

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU**  
**GMINY KARTUZY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 110/2018  
Burmistrza Kartuz  
z dnia 29 sierpnia 2018r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY KARTUZY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

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

Budżet Gminy Kartuzy na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27.12.2017r. uchwałą nr XLII/496/2017. Prognozowane dochody stanowiły kwotę 179.220.661,65 zł, natomiast planowane wydatki kwotę 218.165.738,65 zł.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 45.000.000 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 6.054.923 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 65.931.419,88 zł stanowiącą 30,2% wydatków ogółem.

**W wyniku zmian w budżecie** dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza w trakcie I półrocza 2018r. **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku** ukształtował się następująco:

Planowane <b>dochody</b> ogółem:	172.467.369,92 zł
w tym: środki europejskie	19.471.137,08 zł

<b>Dochody bieżące</b> stanowią kwotę	152.993.363,43 zł
z tego: środki europejskie	4.563.481,79 zł
<b>Dochody majątkowe</b> stanowią kwotę	19.474.006,49 zł
z tego: środki europejskie	14.907.655,29 zł
Planowane <b>wydatki</b> ogółem:	221.616.195,85 zł
w tym: środki europejskie	47.351.137,45 zł
<b>Wydatki bieżące</b> stanowią kwotę	152.540.774,03 zł
z tego: z udziałem środków UE	7.014.312,89 zł
<b>Wydatki majątkowe</b> stanowią kwotę	69.075.421,82 zł
z tego: z udziałem środków UE	40.336.824,82 zł

Struktura planowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>152.540.774,03</b>
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.306.917,67
• obsługa długu	1.800.000,00 zł
• dotacje na zadania bieżące	12.717.328,76 zł
• wydatki na programy finansowane z UE	7.014.312,89zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.234.208,50 zł
• pozostałe wydatki	31.468.006,21 zł
<b>Wydatki majątkowe,</b>	<b>69.075.421,82 zł</b>
<b>w tym dotacje:</b>	

- dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego na: „Budowę ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 1907G odcinek Mokre Łąki”, „Przebudowa drogi 1907G poprzez

budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Mirachowo – Strycza Buda”, „Przebudowa odcinka drogi 1418G w miejscowości Kolonia poprzez wykonanie chodnika dla pieszych”, „Przebudowa odcinka drogi 1924G poprzez wykonanie zatoki autobusowej i chodnika dla pieszych w miejscowości Mezowo” - łącznie 423.865,25 zł

- **dotacja celowa dla działalności pożytku publicznego** na zadanie „Poprawa atrakcyjności Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska” - 10.000 zł
- **dotacja celowa dla ZGM** na elewację budynku przy ul. Jeziornej – 230.000 zł
- **wpłaty na państwowy fundusz celowy** – dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – 42.500 zł
- **dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych** – 450.000 zł
- **dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego** na wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRRG – 50.334,70 zł
- **dotacja celowa dla działalności pożytku publicznego** na „Budowę hospicjum” - 100.000 zł
- **dotacje celowe dla Wspólnot Mieszkaniowych** w ramach realizacji zadania „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz” - 1.060.709 zł
- **dotacje celowe na „Modernizację systemów grzewczych** – Czyste Powietrze Pomorza” - 100.000,00 zł
- **dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej** – 140.000 zł
- **dotacja celowa dla Muzeum Kaszubskiego** – 200.000 zł

Planowane **przychody** 55.203.748,93 zł

Planowane **rozchody** z tytułu spłat kredytów i pożyczek 6.054.923,00 zł

## WYKONANIE BUDŻETU

### 1. Wykonanie dochodów

W I półroczu 2018 roku dochody zrealizowano w kwocie **92.364.379,25 zł**, co stanowi **53,6 %** kwoty planowanej.

Wpływy na dzień 30 czerwca 2018r. w podziale na główne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
<b>I. Subwencje</b>		<b>46.763.136,00</b>	<b>27.756.258,00</b>	<b>59,35%</b>
<b>II. Dotacje, w tym m.in.</b>		<b>73.832.135,09</b>	<b>36.188.546,08</b>	<b>49,01%</b>
1	Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	47.518.921,11	27.988.169,11	58,90%
2	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych ze środków UE	19.471.137,08	5.514.673,56	28,30%
<b>III. Pozostałe dochody, w tym m.in.</b>		<b>51.872.098,83</b>	<b>28.419.575,17</b>	<b>54,80%</b>
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	24.044.583,30	12.733.339,04	53,00%
2	Dochody podatkowe (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) od osób fizycznych i prawnych	12.618.900,00	7.459.265,94	59,10%
<b>Razem</b>		<b>172.467.369,92</b>	<b>92.364.379,25</b>	<b>53,60%</b>

**Wykonanie dochodów podatkowych** na dzień 30 czerwca 2018r. wyniosło 7.459.265,94 zł, co stanowi 59,10% planowanej wielkości. Najbardziej znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 59,8% w stosunku do planowanej wielkości. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 2.784.434,44 zł (52,5% planu). Natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 3.851.324,55 zł (66,4% planu).

**Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane** w kwocie 12.733.339,04, co stanowi 53% prognozowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 12.315.960 zł, tj. 52,4% planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2018r. stanowiły kwotę 417.379,04 zł, tj. 75,9% planowanej wielkości.

Z tytułu dotacji na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie** do budżetu wpłynęła kwota 27.988.169,11 zł, tj. 58,9% planowanej kwoty.

**Dotacje rozwojowe/celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** zostały zrealizowane w kwocie 5.514.673,56 zł, co stanowi 28,3% planu.

Uzyskano dotacje z tytułu realizacji m.in:

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy,
- Szukam...Znajduję...Pracuję...
- Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz,
- „Szkola nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”
- „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** została wykonana w kwocie 27.756.258 zł, co stanowi 59,3% planowanej wielkości.

Stan **zaległości w należnościach Gminy** za I półrocze 2018r. Wynosi 10.018.809,75 zł, z tego większą część zł stanowią zaległości z tytułu **funduszu alimentacyjnego**, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

## **2. Wykonanie wydatków**

W I półroczu 2018 roku wydatki wykonano w kwocie **86.978.826,18 zł**, co stanowi 39,25% planu. Z powyższej kwoty **wydatki bieżące** wyniosły 79.221.404,24 zł, co stanowi 51,9% planu, zaś **wydatki majątkowe** 7.757.421,94 zł, tj. 11,2% planu.

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

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2, a część opisową załącznik Nr 11 do Informacji.

W załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się:

**Załącznik nr 1** – Wykonanie dochodów

**Załącznik nr 2** – Wykonanie wydatków

**Załącznik nr 3** – Wykonanie przychodów i rozchodów

**Załącznik nr 4** – Wykonanie wydatków inwestycyjnych

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

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

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

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

**Załącznik nr 9** – Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

**Załącznik nr 10** – Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za I półrocze 2018r.

**Załącznik nr 11** – Wydatki w poszczególnych działach – część opisowa

Kartuzy, 29 sierpnia 2018r.

Sporz.M.Woelke

## Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 30 czerwca 2018r. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 109,11</b>	<b>216 077,97</b>	<b>98,6%</b>
	01095		Pozostała działalność	219 109,11	216 077,97	98,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	268,86	8,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 809,11	215 809,11	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 633 354,69</b>	<b>880 340,21</b>	<b>11,5%</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 227 379,69	247 961,83	6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247 961,83	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 227 379,69	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 405 975,00	632 378,38	18,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	295 025,57	92,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	307,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	331 113,17	46,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 904,00	-



	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 365 975,00	0,00	0,0%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>520 000,00</b>	<b>7 263,83</b>	<b>1,4%</b>
	63095	Pozostała działalność	520 000,00	7 263,83	1,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 263,83	-
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	520 000,00	0,00	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 955 460,00</b>	<b>928 720,82</b>	<b>23,5%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 955 460,00	928 720,82	23,5%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 460,00	211 290,87	91,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	889,78	178,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 098 700,00	581 164,22	52,9%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 800,00	33 207,10	98,2%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 577 000,00	75 082,48	2,9%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 312,16	133,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 209,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 340,21	146,8%
<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 przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>527 730,00</b>	<b>306 744,18</b>	<b>58,1%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	398 180,00	199 008,20	50,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398 000,00	199 002,00	50,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	6,20	3,4%
75023		Urzędy gmin	129 550,00	104 620,98	80,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	453,40	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 350,00	59 132,44	47,6%
	0830	Wpływy z usług	0,00	28 011,87	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły	0,00	1 374,98	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	15 648,29	300,9%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 115,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 220,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>49,8%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00	3 100,00	49,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 220,00	3 100,00	49,8%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 892,14</b>	<b>66 952,62</b>	<b>163,7%</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 892,14	40 959,42	376%
	0830	Wpływy z usług	0,00	131,48	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły	0,00	32 935,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 892,14	7 892,14	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	-
	75416	Straż Miejska	30 000,00	22 993,20	76,6%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	22 158,00	73,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	835,20	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	-

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	-
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 425 667,30</b>	<b>22 177 585,24</b>	<b>56,3%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	12 702,48	25,4%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	12 713,20	25,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-10,72	-10,7%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 052 130,00	3 150 935,40	52,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	2 784 434,44	52,5%
	0320	Podatek rolny	1 100,00	1 197,78	108,9%
	0330	Podatek leśny	273 000,00	139 810,98	51,2%
	0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	176 472,00	39,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	28 330,00	566,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	510,40	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 179,80	100,9%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 030,00	0,00	0,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 940 054,00	5 346 126,17	67,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	3 851 324,55	66,4%
	0320	Podatek rolny	134 000,00	96 744,57	72,2%
	0330	Podatek leśny	30 800,00	23 512,20	76,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	630 000,00	385 769,42	61,2%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	61 180,18	102,0%
	0370	Opłata od posiadania psów	14 500,00	10 983,40	75,7%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	13 354,00	44,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	863 730,06	72,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 322,30	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	24 355,49	69,6%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 754,00	2 850,00	49,5%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 338 800,00	934 482,15	69,8%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	440 869,12	63,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	632 000,00	490 599,30	77,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800,00	2 718,08	40,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	150,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	145,65	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 044 583,30	12 733 339,04	53,0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 494 583,30	12 315 960,00	52,4%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	417 379,04	75,9%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 943 136,00</b>	<b>27 880 430,77</b>	<b>59,4%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	37 913 963,00	23 331 672,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 913 963,00	23 331 672,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 280 847,00	3 640 422,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 280 847,00	3 640 422,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	124 172,77	69,0%
	0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	123 141,70	68,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 031,07	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 568 326,00	784 164,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 568 326,00	784 164,00	50,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 485 146,49</b>	<b>2 139 264,60</b>	<b>47,7%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 478 743,49	821 452,71	55,6%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	78,00	16,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 125,00	513,00	45,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 090,00	65 517,38	79,8%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	38 006,63	190,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	1 518,24	42,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 481,78	174,7%

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	91 891,00	0,00	0,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	36 000,00	100,0%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 237 569,49	669 287,68	54,1%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 710,00	0,00	0,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 710,00	0,00	0,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	29 000,00	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	1 751 215,00	692 266,60	39,5%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 903,00	37 537,20	42,2%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	161,40	80,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	58,00	58,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 309 012,00	654 510,00	50,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	353 000,00	0,00	0,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	348 878,00	165 444,00	47,4%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330 878,00	165 444,00	50,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 000,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	0,00	1 945,36	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 945,36	-
80120	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	0,00	0,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	763 600,00	458 155,93	60,0%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 600,00	160 685,95	63,9%
	0830	Wpływy z usług	512 000,00	297 419,39	58,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,59	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>-</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 610,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 610,00	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 420 617,09</b>	<b>2 172 377,87</b>	<b>63,5%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	148 077,70	67,3%
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	136 368,31	62,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 709,39	-
	85203	Ośrodki wsparcia	489 300,00	247 866,30	50,7%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	20 011,30	44,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	444 300,00	227 855,00	51,3%
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
	2010	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	212 900,00	102 000,00	47,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 000,00	54 000,00	56,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 900,00	48 000,00	41,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	230 000,00	57,5%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	230 000,00	57,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 228,00	1 528,00	124,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 228,00	1 228,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	1 000 000,00	740 000,00	74,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000 000,00	740 000,00	74,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 900,00	205 625,98	60,5%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 995,87	99,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	650,11	72,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 000,00	74 000,00	85,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	128 980,00	51,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 289,09	312 279,89	58,9%
	0830	Wpływy z usług	260 734,00	111 684,96	42,8%
	0970		11 709,39	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	257 000,00	200 000,00	77,8%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	845,70	594,93	70,3%
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	227 000,00	185 000,00	81,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 000,00	185 000,00	81,5%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 643 858,46</b>	<b>4 855 363,70</b>	<b>56,2%</b>
85395		Pozostała działalność	8 643 858,46	4 855 363,70	56,2%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 169,21	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 463,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 345,01	-
	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	4 235 252,82	3 940 938,29	93,1%

	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	236 337,97	295 862,16	125,2%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 172 267,67	608 585,43	14,6%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>569 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>68,4%</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	365 000,00	185 000,00	50,7%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	365 000,00	185 000,00	50,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	204 000,00	204 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 000,00	204 000,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>46 009 364,00</b>	<b>27 049 359,64</b>	<b>58,8%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00	17 300 000,00	59,7%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	29 000 000,00	17 300 000,00	59,7%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 008 248,00	9 748 432,64	57,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 008 248,00	9 708 248,00	57,1%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 168,24	-
	85503	Karta dużej rodziny	1 116,00	927,00	83,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 116,00	927,00	83,1%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 973 463,44</b>	<b>3 205 295,94</b>	<b>40,2%</b>
	90001	Gospodarka wodno ściekowa i ochrona wód	2 016 371,44	159 833,59	-



	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159 833,59	-
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 016 371,44	0,00	0,0%
90002		Gospodarka odpadami	5 527 000,00	2 987 027,89	54,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	2 961 869,37	53,9%
	0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 856,39	99,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 302,13	85,9%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 845,13	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,48	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 725,65	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	51 170,72	82,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	51 170,72	82,5%
90095		Pozostała działalność	368 092,00	1 418,61	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 418,61	-
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	368 092,00	0,00	0,0%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>134 800,00</b>	<b>68 800,04</b>	<b>51,0%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00	3 800,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	3 800,00	79,2%
	92116	Biblioteki	130 000,00	65 000,04	50,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	130 000,00	65 000,04	50,0%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 955 551,20</b>	<b>12 091,82</b>	<b>0,6%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 730 551,20	11 708,32	0,7%
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 692,45	-

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,73	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,14	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 730 551,20	0,00	0,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	383,50	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,50	-
92695		Pozostała działalność	225 000,00	0,00	0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	225 000,00	0,00	-
<b>RAZEM</b>			<b>172 467 369,92</b>	<b>92 364 379,25</b>	<b>53,6%</b>

## Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 30 czerwca 2018r. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>535 309,11</b>	<b>218 254,86</b>	<b>40,77%</b>
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	1 945,75	55,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	1 945,75	55,59%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	315 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	216 809,11	216 309,11	99,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135,95	2 135,95	99,77%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 673,16	214 173,16	99,77%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000,00	0,00	0,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 080 052,63</b>	<b>3 245 434,54</b>	<b>12,94%</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	12 167 606,77	2 198 928,09	18,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 000,00	2 730,35	39,01%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 455,74	54 140,46	17,78%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	11 736 151,03	2 142 057,28	18,25%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	423 865,25	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 865,25	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 438 580,61	996 506,45	8,01%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 288 829,64	962 231,45	42,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 059 841,18	34 250,00	0,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 089 909,79	25,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	100,00%

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 389 403,45</b>	<b>618 516,81</b>	<b>18,25%</b>
	63095	Pozostała działalność	3 389 403,45	618 516,81	18,25%
		dotacje na zadania bieżące	10 500,00	6 500,00	61,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	820,00	3,90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 015,89	24 220,48	19,07%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 944,60	792,12	16,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 901 964,88	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 323 978,08	586 184,21	44,27%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 129 331,00</b>	<b>477 250,89</b>	<b>22,41%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 129 331,00	477 250,89	22,41%
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	114 999,96	50,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 331,00	153 782,93	41,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000,00	208 468,00	13,63%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>360 850,00</b>	<b>147 714,50</b>	<b>40,94%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 700,00	147 714,50	42,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 700,00	147 714,50	42,48%
	71035	Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	6 150,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 150,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 432 331,31</b>	<b>5 172 865,62</b>	<b>49,58%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	398 000,00	199 002,00	50,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 071,00	194 555,77	49,62%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 929,00	4 446,23	74,99%
	75022	Rady gmin	231 000,00	114 988,62	49,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 000,00	111 144,00	50,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	3 844,62	29,57%
	75023	Urzędy gmin	8 716 622,11	4 237 156,38	48,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 523,65	46,03%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 751 860,69	3 195 778,60	47,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 878 780,92	961 873,63	51,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 980,50	73 980,50	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 892,00	154 320,12	59,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00	730,00	22,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 642,00	153 590,12	60,32%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	464 659,60	265 694,74	57,18%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 545,64	260 359,27	56,90%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 113,96	5 335,47	75,00%
75095	Pozostała działalność	364 157,60	201 703,76	55,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	71 670,00	49,43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 040,00	90 941,66	53,48%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 117,60	39 092,10	79,59%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 220,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>49,84%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00	3 100,00	49,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 220,00	3 100,00	49,84%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 685 080,08</b>	<b>539 575,40</b>	<b>20,10%</b>
75404	Komendy wojewódzkie policji	42 500,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 993 118,38	276 755,45	13,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	41 834,33	59,76%
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 700,00	41 051,42	47,90%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 418,38	179 369,70	46,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 451 000,00	14 500,00	1,00%
75416	Straż Miejska	567 427,00	213 901,53	37,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 132,00	52,20%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 998,00	194 327,39	48,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 429,00	16 442,14	38,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	82 034,70	48 918,42	59,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 700,00	6 751,55	21,30%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 334,70	42 166,87	83,77%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>678 996,92</b>	<b>37,72%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 800 000,00	678 996,92	37,72%
	obsługa długu	1 800 000,00	678 996,92	37,72%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>759 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	759 860,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 860,00	0,00	0,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 381 564,45</b>	<b>24 892 477,30</b>	<b>44,15%</b>
80101	Szkoły podstawowe	31 985 772,05	13 662 463,00	42,71%
	dotacje na zadania bieżące	1 624 787,36	581 403,76	35,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 722,00	246 352,67	40,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 502 685,00	9 518 739,55	48,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 054 248,74	2 489 823,00	49,26%

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	89 800,00	68 297,42	76,06%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 800,00	757 846,60	114,17%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 442 728,95	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 764 712,80	856 130,10	48,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 586,00	23 790,68	45,24%
	dotacje na zadania bieżące	232 180,80	75 812,46	32,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 024,00	707 835,46	50,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 922,00	48 691,50	75,00%
80104	Przedszkola	7 491 934,34	2 876 393,84	38,39%
	dotacje na zadania bieżące	4 301 144,34	1 739 852,27	40,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 971,00	21 977,82	37,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092 894,00	988 197,19	47,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 925,00	126 366,56	52,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	776 849,02	354 953,92	45,69%
	dotacje na zadania bieżące	251 587,02	84 182,82	33,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 418,00	11 272,34	42,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 498,00	241 239,26	50,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 346,00	18 259,50	75,00%
80110	Gimnazja	6 992 761,88	3 624 263,16	51,83%
	dotacje na zadania bieżące	574 948,88	320 025,24	55,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 369,00	48 105,05	40,30%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 677 802,00	3 060 651,37	53,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 642,00	195 481,50	75,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 337 567,00	670 499,51	50,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 074,00	139 239,59	47,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 563,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00	75 775,50	46,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	876 930,00	455 484,42	51,94%
80120	Licea ogólnokształcące	1 063 895,00	505 238,21	47,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 298,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 054,00	471 860,97	46,39%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 543,00	33 377,24	74,93%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 688,00	82 541,92	36,90%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 688,00	82 541,92	36,90%
80148	Stołówki szkolne	1 359 921,00	699 083,43	51,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	629,70	11,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 455,00	255 181,90	46,27%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 966,00	443 271,83	55,20%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	626 822,04	162 585,30	25,94%
	dotacje na zadania bieżące	626 822,04	162 585,30	25,94%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 738 552,32	879 620,37	50,59%
	dotacje na zadania bieżące	369 158,32	185 014,32	50,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 950,00	9 283,01	25,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 044,00	663 273,04	50,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 400,00	22 050,00	75,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	328 152,00	79 618,14	24,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 133,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 019,00	79 618,14	
80195	Pozostała działalność	690 937,00	439 086,40	63,55%
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	58,00	0,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 537,00	439 028,40	64,32%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>951 417,92</b>	<b>351 766,16</b>	<b>36,97%</b>
85111	Szpital ogólny	46 000,00	45 144,00	98,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	45 144,00	98,14%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 300,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	71 000,00	17 360,54	24,45%
	dotacje na zadania bieżące	3 300,00	3 300,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 900,00	10 701,31	26,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 800,00	3 359,23	12,53%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 117,92	289 261,62	39,62%
	dotacje na zadania bieżące	118 000,00	75 174,19	63,71%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 720,00	13 440,00	43,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 160,00	146 769,86	49,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 237,92	53 877,57	18,89%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 371 107,05</b>	<b>7 231 484,46</b>	<b>54,08%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	2 682 381,55	1 314 039,39	48,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 489,39	434 366,20	51,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 377 932,00	879 326,33	63,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	452 620,16	346,86	
85203	Ośrodki wsparcia	1 122 336,00	532 245,08	47,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	85,46	4,07%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 559,00	402 228,21	48,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 677,00	129 931,41	45,96%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 867,00	4 633,60	52,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 000,00	62,50%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 267,00	3 633,60	50,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220 900,00	94 948,32	42,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 900,00	94 948,32	42,98%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 298 781,00	632 027,07	48,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 820,00	370 085,07	44,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	0,00	0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	446 441,00	261 942,00	58,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 388 575,50	982 412,76	70,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 388 551,50	982 412,76	70,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	1 000 000,00	674 912,98	67,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	674 912,98	67,49%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 665 302,00	1 806 496,66	49,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 880,00	83 633,07	89,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 862 306,00	1 286 642,46	44,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 864,00	320 969,35	73,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 252,00	115 251,78	



85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 512 064,00	892 037,74	58,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 512 064,00	892 037,74	58,99%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	471 900,00	297 730,86	63,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 710,00	260 819,17	62,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 190,00	36 911,69	64,54%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>17 456 070,96</b>	<b>5 297 467,45</b>	<b>30,35%</b>
85395	Pozostała działalność	17 456 070,96	5 297 467,45	30,35%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 453 658,29	4 482 937,45	69,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	10 970 412,67	784 377,97	7,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	30 152,03	94,23%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 049 838,00</b>	<b>1 106 088,51</b>	<b>53,96%</b>
85401	Świetlice szkolne	1 234 389,00	571 718,60	46,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 200,00	12 124,71	32,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 304,00	527 430,14	45,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 885,00	32 163,75	75,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 164,00	7 456,99	26,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 095,00	7 456,99	26,54%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	365 000,00	180 000,00	49,32%
	dotacje na zadania bieżące	365 000,00	180 000,00	49,32%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	289 000,00	272 129,92	94,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 000,00	272 129,92	94,16%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	124 500,00	72 900,00	58,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 500,00	72 900,00	58,55%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 785,00	1 883,00	21,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 785,00	1 883,00	21,43%
855	<b>Rodzina</b>	<b>46 655 508,00</b>	<b>26 289 087,96</b>	<b>56,35%</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	29 000 000,00	16 603 269,60	57,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 565 700,00	16 350 691,70	57,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 803,00	224 632,51	56,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 497,00	27 945,39	74,53%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 008 248,00	9 417 862,30	55,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 802 700,00	8 886 212,37	56,23%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 811,00	507 575,73	43,24%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 737,00	24 074,20	75,86%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 116,00	927,00	83,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116,00	927,00	83,06%
85504	Wspieranie rodziny	574 144,00	237 579,06	41,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 049,00	97 049,12	43,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 995,00	140 529,94	40,15%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	22 300,00	41,30%
	dotacje na zadania bieżące	54 000,00	22 300,00	41,30%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	7 150,00	39,72%
	dotacje na zadania bieżące	18 000,00	7 150,00	39,72%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 541 416,18</b>	<b>6 792 253,13</b>	<b>28,85%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 281 349,35	1 719 937,51	14,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	629 746,00	187 997,90	29,85%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 995,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198,00	198,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 693 410,35	1 280,00	0,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 950 000,00	1 530 461,61	30,92%
90002	Gospodarka odpadami	6 418 555,00	3 338 431,15	52,01%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 441,00	147 482,14	47,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 107 114,00	3 190 949,01	52,25%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	961 000,00	314 845,98	32,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 000,00	314 845,98	32,76%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	569 000,00	223 093,35	39,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 000,00	223 093,35	39,21%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 153 500,00	893 260,97	41,48%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 153 500,00	893 260,97	41,48%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	581,54	0,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	581,54	1,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	1 096 011,83	302 102,63	27,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 650,00	98 114,14	24,07%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 383,00	0,00	0,00%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	577 278,83	200 238,98	34,69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 700,00	3 749,51	3,45%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 843 798,00</b>	<b>1 983 484,87</b>	<b>51,60%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	376 270,00	225 609,15	59,96%
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	29 200,00	64,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 400,00	82,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 320,00	46 476,39	57,15%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 950,00	133 532,76	58,07%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 000,00	730 000,01	60,58%
		dotacje na zadania bieżące	1 205 000,00	730 000,01	60,58%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	155 900,00	76 449,99	49,04%
		dotacje na zadania bieżące	155 900,00	76 449,99	49,04%
	92116	Biblioteki	1 223 000,00	535 250,04	43,77%
		dotacje na zadania bieżące	1 083 000,00	535 250,04	49,42%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	630 000,00	215 000,04	34,13%
		dotacje na zadania bieżące	430 000,00	215 000,04	50,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
	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	133 628,00	81 175,64	60,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 028,00	32 712,64	38,47%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 600,00	48 463,00	99,72%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 187 037,71</b>	<b>1 933 006,80</b>	<b>21,04%</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 898 830,00	1 049 215,22	17,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 500,00	13 373,46	12,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 792 330,00	1 035 841,76	17,88%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 419 900,00	880 919,53	62,04%
		dotacje na zadania bieżące	904 000,00	598 072,96	66,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 308,00	135 092,76	52,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 900,00	29 961,91	33,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 692,00	117 791,90	70,24%
	92695	Pozostała działalność	1 868 307,71	2 872,05	0,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 868 307,71	2 872,05	0,15%
		<b>RAZEM</b>	<b>221 616 195,85</b>	<b>86 978 826,18</b>	<b>39,25%</b>

## Wykonanie przychodów i rozchodów

§	Przychody		Rozchody		%
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
931-Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	32 000 000,00	0,00			0,00%
950-Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 203 748,93	23 941 604,25			96,92%
982-Wykup innych papierów wartościowych			2 400 000,00	0,00	0,00%
992-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3 654 923,00	1 421 001,50	38,88%
<b>Razem</b>	<b>55 203 748,93</b>	<b>23 941 604,25</b>	<b>6 054 923,00</b>	<b>1 421 001,50</b>	<b>23,47%</b>
Dochody	172 467 369,92	92 364 379,25			53,55%
Wydatki			221 616 195,85	86 978 826,18	39,25%
<b>Ogółem</b>	<b>227 671 118,85</b>	<b>116 305 983,50</b>	<b>227 671 118,85</b>	<b>88 399 827,68</b>	<b>38,83%</b>

### Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	315 000,00	0,00	0,00%
		Droga transportu rolnego (Stara Huta – Głusino)	315 000,00	0,00	0,00%
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o.	1 000 000,00	0,00	0,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 614 222,99</b>	<b>2 230 472,74</b>	<b>9,86%</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	12 040 606,77	2 196 197,74	18,24%
		Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	12 040 606,77	2 196 197,74	18,24%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	423 865,25	0,00	0,00%
		Budowa ciągu pieszego – rowerowego przy drodze powiatowej nr 1907G odcinek Mokre Łąki	283 865,25	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi 1907G poprzez budowę ciągu pieszego – rowerowego na odcinku Mirachowo – Strysza Buda	50 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa odcinka drogi 1418G w miejscowości Kolonia poprzez wykonanie chodnika dla pieszych	40 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa odcinka drogi 1924G poprzez wykonanie zatoki autobusowej i chodnika dla pieszych w miejscowości Mezowo	50 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 149 750,97	34 275,00	0,34%
		Budowa chodnika ul. Dworcowa – Kiełpino (Fundusz Sołecki)	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ciągu pieszego – jezdni przy ul. Mściwoja w Kartuzach	200 000,00	0,00	0,00%
		Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	1 555 000,00	34 200,00	2,20%
		Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	1 200 000,00	25,00	0,00%

	Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie	200 000,00	0,00	0,00%
	Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Mściwoja II	250 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja drogi wewnętrznej na os. XX-lecia 11 (Budżet Obywatelski)	46 580,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi – Ręboszewo (Fundusz Sołecki)	16 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi – Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	15 379,30	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej – Sitno (Fundusz Sołecki)	4 366,10	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi na dz.58 Kamienna Góra – Nowa Huta (Fundusz Sołecki)	21 356,78	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi na dz.127/2 – Głusino (Fundusz Sołecki)	18 764,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi na dz.62 – Kaliska (Fundusz Sołecki)	19 994,52	0,00	0,00%
	Przebudowa ul. Jeziornej i Drobiarzy w Mezowie	210 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa ul. M. Reja w Kartuzach	520 000,00	25,00	0,00%
	Przebudowa ul. Na Wzgórzu – Brodnica Dolna (Fundusz Sołecki)	18 456,48	0,00	0,00%
	Przebudowa ul. Przy Krzyżu – Kiełpino (Fundusz Sołecki)	30 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa ul. Rybackiej – Grzybno (Fundusz Sołecki)	43 944,00	0,00	0,00%
	Przebudowa ul. Topolowej w Borowie	1 610 000,00	0,00	0,00%
	Zakup parkometrów wraz z montażem	70 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	4 089 909,79	25,00	0,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 225 942,96</b>	<b>586 184,21</b>	<b>18,17%</b>
	Pozostała działalność	3 225 942,96	586 184,21	18,17%
	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	2 365 364,83	295 138,42	12,48%
	Kaszubska Trasa Rowerowa	541 964,88	0,00	0,00%
	Poprawa atrakcyjności Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska	10 000,00	0,00	0,00%
	Pomorskie Szlaki Kajakowe	308 613,25	291 045,79	94,31%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>208 468,00</b>	<b>13,63%</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000,00	208 468,00	13,63%
	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	208 468,00	20,85%
	Wykup budynku PKP	300 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziornej)	230 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 980,50</b>	<b>73 980,50</b>	<b>100,00%</b>
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 980,50	73 980,50	100,00%

		Zakup samochodu	73 980,50	73 980,50	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 663 834,70</b>	<b>56 666,87</b>	<b>3,41%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	0,00%
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu	42 500,00	0,00	0,00%
		Ochotnicze straże pożarne	1 451 000,00	14 500,00	1,00%
		Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie	832 000,00	500,00	0,06%
		Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie (projekt)	40 000,00	0,00	0,00%
		Ulepszenie samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Sianowskiej Hucie	35 000,00	0,00	0,00%
		Zakup motopomp	80 000,00	0,00	0,00%
		Zakup aparatu tlenowego dla OSP – Łapalice (Fundusz Sołecki)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu dla OSP Staniszewo – kamera termowizyjna (Fundusz Sołecki)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	450 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	120 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	50 334,70	42 166,87	83,77%
		Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	50 334,70	42 166,87	83,77%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 429 528,95</b>	<b>833 622,10</b>	<b>12,97%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 106 528,95	757 846,60	14,84%
		Modernizacja łazienek i utworzenie gabinetów specjalistycznych – SP Grzybno	100 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie ZKiW w Dzierżążnie	30 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja łazienek szkolnych – ZSO Nr 2 w Kartuzach	80 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie	320 000,00	0,00	0,00%
		Monitoring wizyjny – ZKiW Brodnica Górna	26 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie	100 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy – etap II	4 442 728,85	757 846,60	17,06%
		Zakup traktorka kosiarki – SP Nr 2 w Kartuzach	7 800,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja placówek oświatowych. Etap I.	0,10	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	800 000,00	0,00	0,00%
		Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w Brodnicy Górnej	600 000,00	0,00	0,00%

		Adaptacja placu zabaw na cele edukacji przedszkolnej w Brodnicy Górnej	200 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	360 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum Nr 1	360 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 000,00	75 775,50	46,49%
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	163 000,00	75 775,50	46,49%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 000,00</b>	<b>45 144,00</b>	<b>30,92%</b>
		Szpitala ogólne	46 000,00	45 144,00	98,14%
85111		Zakup myjni endoskopowo – chemiczno – termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ, Sp. z o.o. W Kartuzach wraz z montażem i dostawą	46 000,00	45 144,00	98,14%
85117		Zakłady opiekuńcze – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	100 000,00	0,00	0,00%
		Budowa hospicjum	100 000,00	0,00	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>727 872,16</b>	<b>115 598,64</b>	<b>15,88%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	452 620,16	346,86	0,08%
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy – etap II	452 620,16	346,86	0,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 252,00	115 251,78	41,87%
		Modernizacja lokalu na ul. Parkowej	115 252,00	115 251,78	100,00%
		Zakup samochodu dla GOPS	160 000,00	0,00	0,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 970 412,67</b>	<b>784 377,97</b>	<b>7,15%</b>
85395		Pozostała działalność	10 970 412,67	784 377,97	7,15%
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	10 970 412,67	784 377,97	7,15%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 329 389,18</b>	<b>1 735 730,10</b>	<b>14,08%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 643 410,35	1 531 741,61	13,16%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	1 000 000,00	125 580,00	12,56%
		Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)	400 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji deszczowej w Kiełpinie (ul. Kolejowa)	350 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	3 200 000,00	1 404 881,61	0,00%
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	123 000,00	0,00	100,00%
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	6 570 410,35	1 280,00	200,00%



90095	Pozostała działalność	685 978,83	203 988,49	29,74%
	Budowa targowiska przeznaczzonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	577 278,83	200 238,98	34,69%
	Zakup kontenera magazynowego – Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 700,00	0,00	0,00%
	Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	100 000,00	3 749,51	3,75%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>388 600,00</b>	<b>48 463,00</b>	<b>12,47%</b>
92116	Biblioteki	140 000,00	0,00	0,00%
92118	Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe i magazyn książek	140 000,00	0,00	0,00%
	Muzea	200 000,00	0,00	0,00%
92195	Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	48 600,00	48 463,00	99,72%
	Nawycie parowozu na cele muzealne	34 100,00	34 100,00	100,00%
	Zakup nagłośnienia (Borowo) – Fundusz Sołecki	6 000,00	5 980,00	99,67%
	Zakup nagłośnienia (Prokowo) – Fundusz Sołecki	8 500,00	8 383,00	98,62%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 660 637,71</b>	<b>1 038 713,81</b>	<b>13,56%</b>
92601	Obiekty sportowe	5 792 330,00	1 035 841,76	17,88%
	Budowa wielofunkcyjnych boisk	316 000,00	13 000,00	4,11%
	Hala sportowa w Kartuzach – dokumentacja	115 020,00	0,00	0,00%
	Sala sportowa w Brodnicy Górnej – dokumentacja	139 980,00	0,00	0,00%
	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Kartuzach	5 221 330,00	1 022 841,76	19,59%
92695	Pozostała działalność	1 868 307,71	2 872,05	0,15%
	Budowa oświetlenia na placu zabaw w Smętowie Chmielińskim (Fundusz Sołecki)	19 500,00	0,00	0,00%
	Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżążno, Kiełpino, Łapalice, Kartuzy, Mirachowo)	815 000,00	2 755,20	0,34%
	Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	40 000,00	0,00	0,00%
	Budowa skate-parku w Parku Solidarności	550 000,00	0,00	0,00%
	Doposażenie placu zabaw (o/Wybickiego 23-26/25-24)(Budżet Obywatelski)	49 200,00	0,00	0,00%
	Doposażenie placu zabaw (o/Derdowskiego)(Budżet Obywatelski)	49 200,00	0,00	0,00%
	Modernizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ul. Chmielińskiej (Budżet Obywatelski)	50 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja terenu rekreacyjnego – Mirachowo (Fundusz Sołecki)	43 944,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Bącz (Fundusz Sołecki)	20 126,35	116,85	0,58%

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Borowo (Fundusz Sołecki)	22 944,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Dzierżążno (Fundusz Sołecki)	33 340,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Kolonia (Fundusz Sołecki)	38 000,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Łapalice (Fundusz Sołecki)	34 944,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Mezowo (Fundusz Sołecki)	33 000,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Prokowo (Fundusz Sołecki)	11 000,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Sianowo (Fundusz Sołecki)	20 531,46	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	4 000,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Sitno (Fundusz Sołecki)	15 633,90	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Staniszewo (Fundusz Sołecki)	17 944,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>69 075 421,82</b>	<b>7 757 421,94</b>	<b>11,23%</b>

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

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	215 809,11	215 809,11	100,00%
		2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 809,11	215 809,11	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	398 000,00	199 002,00	50,00%
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 000,00	199 002,00	50,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00	3 100,00	49,84%
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 220,00	3 100,00	49,84%
852	85203		Pomoc społeczna	885 528,00	557 083,00	62,91%
		2010	Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 300,00	227 855,00	51,28%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	96 000,00	54 000,00	56,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00	54 000,00	56,25%
85219			Dotatki mieszkaniowe	1 228,00	1 228,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 228,00	1 228,00	100,00%
85228			Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	74 000,00	85,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	74 000,00	229,89%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 000,00	200 000,00	77,82%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 000,00	200 000,00	77,82%
855		<b>Rodzina</b>	<b>46 009 364,00</b>	<b>27 009 175,00</b>	<b>58,70%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00	17 300 000,00	59,66%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000 000,00	17 300 000,00	59,66%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 008 248,00	9 708 248,00	57,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 008 248,00	9 708 248,00	57,08%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 116,00	927,00	83,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00	927,00	83,06%
		<b>Razem:</b>	<b>47 514 921,11</b>	<b>27 984 169,11</b>	<b>58,90%</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 809,11	215 809,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	215 809,11	215 809,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,31	1 785,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,90	306,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,74	43,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095,60	2 095,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	211 577,56	211 577,56	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>398 000,00</b>	<b>199 002,00</b>	<b>50,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 000,00	199 002,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 756,68	135 832,21	46,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 950,00	26 093,08	72,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 333,36	29 281,57	51,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 030,96	3 348,91	41,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 446,23	74,99%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 220,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>49,84%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00	3 100,00	49,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199,00	2 591,11	49,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	445,41	49,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	63,48	49,59%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>885 528,00</b>	<b>547 534,92</b>	<b>61,83%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	444 300,00	226 021,42	50,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 840,00	130 173,67	55,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 153,00	22 728,33	50,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 409,34	68,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	3 113,00	22,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,00	9 746,12	27,10%
		4220	Zakup środków żywności	7 593,00	1 183,37	15,59%
		4260	Zakup energii	43 219,00	16 486,35	38,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	12 458,51	41,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	514,76	32,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 496,31	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 022,00	93,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	€03,00	54,82%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 386,66	55,47%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	96 000,00	46 416,06	48,35%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	46 416,06	48,35%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 228,00	1 097,44	89,37%
	3110	Świadczenia społeczne	1 204,00	1 097,44	91,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	74 000,00	85,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 280,00	72 500,00	85,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 500,00	87,21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 000,00	200 000,00	77,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	200 000,00	77,82%
855		<b>Rodzina</b>	<b>46 009 364,00</b>	<b>26 022 058,90</b>	<b>56,56%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00	16 603 269,60	57,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	28,57%
	3110	Świadczenia społeczne	28 565 000,00	16 350 491,70	57,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 024,00	164 363,11	54,24%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 140,00	24 140,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 123,00	29 143,83	51,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 016,00	3 579,57	44,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 406,00	75,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00	1 228,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 552,00	3 275,58	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 562,00	13 959,48	84,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	557,61	71,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	6 224,72	79,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 008 248,00	9 417 862,30	55,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	28,57%
	3110	Świadczenia społeczne	15 802 000,00	8 886 012,37	56,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 744,00	182 940,95	49,08%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 730,00	25 730,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 574,00	295 311,09	38,57%

4120	Składki na Fundusz Pracy	9 763,00	3 593,69	36,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 239,00	7 996,68	71,15%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 409,78	96,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	196,00	39,20%
4300	Zakup usług pozostałych	3 148,00	2 900,00	92,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	68,53	6,85%
4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	8 003,21	76,22%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 116,00	927,00	83,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932,81	774,83	83,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,34	133,19	83,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,85	18,98	83,06%
<b>Razem:</b>		<b>47 514 921,11</b>	<b>26 987 504,93</b>	<b>56,80%</b>

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

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Kwota dotacji		Dział	Rozdział	Kwota dotacji	
		plan	wykonanie %			plan	wykonanie %
801	80103				80103		
	80104	400 000,00	0,00 0,00%	801	80104	212 960,00	36 306,65 17,05%
	80106				80106		
				851	85153	3 300,00	3 300,00 100,00%
					85154	18 000,00	5 174,19 28,75%
854	85407	365 000,00	185 000,00 50,68%	854	85407	365 000,00	180 000,00 49,32%
921	92116	130 000,00	65 000,04 50,00%	921	92116	130 000,00	65 000,04 50,00%
		<b>895 000,00</b>	<b>250 000,04 27,93%</b>			<b>729 260,00</b>	<b>289 780,88 39,74%</b>



## Dotacje udzielone z budżetu

### JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### DOTACJE PODMIOTOWE

Dział		Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	365 000,00	180 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	945 000,00	470 000,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	155 900,00	76 449,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	1 083 000,00	535 250,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	430 000,00	215 000,04
<b>RAZEM – dotacje podmiotowe</b>					<b>2 978 900,00</b>	<b>1 476 700,08</b>

#### DOTACJE CELOWE

Dział		Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja dla powiatu	423 865,25	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu	42 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Pozostała działalność	Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie powiatu kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	50 334,70	42 166,87
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Termomodernizacja placówek oświatowych. Etap I.	0,10	0,00
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	28 800,00	6 081,90

801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	180 160,00	30 010,43
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	4 000,00	214,32
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	dotacja dla powiatu - realizacja zadania "Zdolni z Pomorza"	2 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	3 300,00	3 300,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	18 000,00	5 174,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 374,90	4 250,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na organizację imprez dla Kartuskiego Centrum Kultury	260 000,00	260 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja celowa na adaptację pomieszczeń na cele biurowe i magazyn książek	140 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00	0,00
<b>RAZEM – dotacje celowe</b>					<b>1 590 334,95</b>	<b>351 197,72</b>

#### DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział		Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00	
<b>RAZEM – dotacje przedmiotowe</b>					<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>

#### JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### DOTACJE CELOWE

Dział		Rozdział		Treść	Plan	Kwota
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	10 500,00	6 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	450 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa dla OSP	3 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	dotacje celowe dla stowarzyszeń	100 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00	70 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych w ramach projektu KRCK	1 060 709,00	413 185,99
855	Rodzina	85305	Żłobki		54 000,00	22 300,00
855	Rodzina	85306	Kluby dziecięce		18 000,00	7 150,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	Modernizacja systemów grzewczych – Czyste Powietrze Pomorza	100 000,00	3 749,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	45 000,00	29 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	120 000,00	120 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	904 000,00	598 072,96
<b>RAZEM – dotacje celowe</b>					<b>2 955 209,00</b>	<b>1 270 158,46</b>

**DOTACJE OGÓŁEM 7 754 443,95 3 098 056,26**

**REALIZACJA BUDŻETU NA 2018 r. - DOTACJE**  
Wydział Oświaty

LP	Nazwa jednostki	Planowane wydatki na dotacje	Naliczone - wypłacone dotacje w 2018 r.						RAZEM naliczone dotacje	Wykonanie budżetu	
			I	II	III	IV	V	VI*			2018
	Dział: 801, Rozdział 80104, 80149 § 2540:										
80104	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" Kartuzy	1 117 402,56 zł	93 116,88	93 116,88	92 667,04	92 667,04	92 667,04	91 767,36	92 217,20	555 552,40	49,72%
80149		18 757,92 zł	781,58	781,58	1 172,37	1 172,37	1 172,37	1 563,16	1 563,16	6 643,43	35,42%
80104	Niepubliczne Przedszkole "Aniołek" Kiełpino	1 187 577,60 zł	66 126,48	68 825,52	70 175,04	73 323,92	74 673,44	14 650,52	15 041,31	428 697,52	36,10%
80149		358 965,36 zł	9 455,79	9 455,79	10 680,75	14 259,73	14 650,52	14 650,52	15 041,31	73 543,89	20,49%
80104	Niepubliczne Przedszkole "aKuKu" kartuzy	299 143,60 zł	15 744,40	15 744,40	14 844,72	14 394,88	14 394,88	14 394,88	14 394,88	89 518,16	29,92%
80149		158 547,60 zł	7 939,54	7 939,54	7 939,54	7 939,54	7 939,54	7 939,54	7 939,54	47 637,24	30,05%
80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Kartuzy	809 712,00 zł	58 929,04	60 278,56	60 728,40	60 728,40	60 728,40	60 728,40	59 378,88	360 771,68	44,56%
80149		57 724,80 zł	3 969,77	3 969,77	4 360,56	4 360,56	4 360,56	4 360,56	4 360,56	25 381,78	43,97%
80104	Niepubliczne Przedszkole "Tygrysek" Prokowo	323 884,80 zł	21 142,48	21 592,32	22 042,16	22 492,00	22 492,00	23 391,68	23 841,52	134 502,16	41,53%
80149		18 757,92 zł	1 172,37	1 172,37	1 172,37	1 172,37	1 172,37	1 172,37	1 172,37	7 034,22	37,50%
80104	Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	242 913,60 zł	14 844,72	14 844,72	14 844,72	14 844,72	14 844,72	14 844,72	14 844,72	89 068,32	36,67%
80149		14 068,44 zł	390,79	390,79	390,79	390,79	390,79	390,79	390,79	2 344,74	16,67%
80104	Niepubliczne Przedszkole "GUCIO" Kiełpino	140 350,08 zł	8 546,96	8 546,96	8 097,12	8 546,96	8 546,96	8 996,80	8 996,80	51 731,60	36,86%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 747 806,28 zł</b>	<b>302 160,80</b>	<b>306 659,20 zł</b>	<b>308 724,79</b>	<b>316 293,28 zł</b>	<b>318 874,72</b>	<b>318 874,72</b>	<b>319 714,85 zł</b>	<b>1 872 427,14</b>	<b>39,44%</b>
	Dział: 801, Rozdział 80106, § 2540:										
80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie	34 546,94 zł	2 399,10	2 399,10	2 639,01	2 639,01	2 639,01	2 639,01	2 639,01	15 354,24	44,44%
80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu	25 910,28 zł	1 919,28	1 919,28	1 919,28	1 919,28	1 919,28	1 919,28	1 919,28	11 515,68	44,44%
80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkiem"	86 367,60 zł	6 237,66	6 237,66	6 237,66	6 237,66	6 237,66	6 237,66	6 237,66	37 425,96	43,33%
80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "aKuKu" kartuzy	100 762,20 zł	0,00	0,00	0,00	5 997,75	6 477,57	7 197,30	7 197,30	19 672,62	19,52%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>247 587,02 zł</b>	<b>10 556,04 zł</b>	<b>10 556,04 zł</b>	<b>10 795,95</b>	<b>16 793,70 zł</b>	<b>17 273,52</b>	<b>17 273,52</b>	<b>17 993,25 zł</b>	<b>83 968,50</b>	<b>33,91%</b>

		I	II	III	IV	V	VI	2018
Dział: 801, Rozdział 80103, § 2590:								
Oddział Przeszkolony przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	145 272,00 zł	7 263,60	7 263,60	7 263,60	7 263,60	7 263,60	7 263,60	43 581,60 30,00%
RAZEM WYDATKI	47 410,72 zł	1 563,16	1 563,16	1 563,16	1 563,16	1 563,16	1 563,16	9 378,96 19,78%
Oddział Przeszkolony przy OEK SP w Starej Hucie	58 108,80 zł	4 358,16	4 358,16	4 358,16	4 358,16	4 358,16	4 358,16	26 148,96 45,00%
RAZEM WYDATKI	250 791,52 zł	13 184,92	13 184,92	13 184,92	13 184,92	13 184,92	13 184,92	79 109,52 31,54%
Dział: 801, Rozdział 80101, 80150 § 2590:								
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	995 314,88 zł	56 873,35	56 216,42	56 216,42	56 018,08	56 018,08	56 018,08	338 215,70 33,98%
RAZEM WYDATKI	289 926,48 zł	28 780,98	23 726,34	23 726,34	23 726,34	23 726,34	23 726,34	152 467,32 52,59%
Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	382 693,20 zł	30 787,02	30 787,02	30 787,02	30 787,02	30 681,52	30 681,52	184 511,12 48,21%
RAZEM WYDATKI	15 631,44 zł	2 512,20	2 512,20	2 512,20	2 512,20	2 512,20	2 512,20	15 073,20 96,43%
Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	246 779,28 zł	9 779,49	9 779,49	9 779,49	9 779,49	9 779,49	9 779,49	58 676,94 23,78%
RAZEM WYDATKI	1 930 345,28 zł	128 733,04	123 021,47	123 021,47	122 717,63	122 717,63	122 717,63	748 944,28 38,80%
Dział: 801, Rozdział 80110, § 2540:								
Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach	574 948,88 zł	53 337,54	53 337,54	53 337,54	53 337,54	53 337,54	53 337,54	320 025,24 55,66%
RAZEM WYDATKI	16 189,68 zł	1 349,14	1 349,14	1 349,14	1 349,14	1 349,14	1 349,14	8 094,84 50,00%
RAZEM - OGÓŁEM WYDATKI	591 138,56 zł	54 686,68	54 686,68	54 686,68	54 686,68	54 686,68	54 686,68	328 120,08 55,51%
RAZEM - OGÓŁEM WYDATKI	7 767 668,66 zł	509 321,48 zł	513 819,88 zł	510 413,81 zł	523 980,05 zł	526 736,97 zł	528 297,33 zł	3 112 569,52 40,07%

\* NP. Siostra Miłosierdzia zwróciło w czerwcu 2018 r. dotację w kwocie 1.349,52 zł

**Dochody i wydatki na zadania finansowane  
z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
Budowa węzła integracyjnego Kartuzi wraz z trasami dojazdowymi	600	60002	4 227 379,69	0,00	11 743 151,03	2 144 787,63
		w tym: bieżące	0,00	0,00	7 000,00	2 730,35
		majątkowe	4 227 379,69	0,00	11 736 151,03	2 142 057,28
Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	600	60016	2 365 975,00	0,00	4 089 909,79	25,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	2 365 975,00	0,00	4 089 909,79	25,00
Pomorskie Szlaki Kajakowe	630	63095	220 000,00	0,00	308 613,25	291 045,79
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	220 000,00	0,00	308 613,25	291 045,79
Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	630	63095	300 000,00	0,00	1 020 309,43	295 930,54
		w tym: bieżące	0,00	0,00	4 944,60	792,12
		majątkowe	300 000,00	0,00	1 015 364,83	295 138,42
Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	754	75495	0,00	0,00	50 334,70	42 166,87
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	0,00	50 334,70	42 166,87
„Proeuropejskie inicjatywy nauczycieli, wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów”	801	80101	47 827,00	0,00	47 827,00	44 268,84
		w tym: bieżące	47 827,00	0,00	47 827,00	44 268,84
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Building Bridges – Budowanie mostów	801	80101	44 064,00	0,00	44 064,00	24 675,94
		w tym: bieżące	44 064,00	0,00	44 064,00	24 675,94

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap I (Termomodernizacja SP Nr 1, SP w Kolonii, ZKlW oraz przedszkola w Brodnicy Górnej)		majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	468 102,64	669 287,68	0,10	0,00	0,00	0,00
w tym: bieżące majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		468 102,64	669 287,68	0,10	0,00	0,00	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II (SP w Kiełpinie)		769 466,85	0,00	4 442 728,85	757 846,60	0,00	0,00
w tym: bieżące majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		769 466,85	0,00	4 442 728,85	757 846,60	0,00	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II (Ośrodek Geriatryczny w Sianowie)		0,00	0,00	452 620,16	346,86	0,00	0,00
w tym: bieżące majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		0,00	0,00	452 620,16	346,86	0,00	0,00
Rozwój Usług Społecznych na terenie powiatu kartuskiego		853	85395	0,00	16 934,33	0,00	0,00
w tym: bieżące majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/853		888 775,98	888 775,98	1 315 786,93	1 113 878,84	0,00	0,00
Szukam...Znajduję...Pracuję...		888 775,98	888 775,98	1 315 786,93	1 113 878,84	0,00	0,00
w tym: bieżące majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		110 949,62	128 923,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Usług Społecznych		110 949,62	128 923,08	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: bieżące majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		637 039,42	637 039,42	751 657,05	445 150,33	0,00	0,00
Klub Integracji Społecznej		637 039,42	637 039,42	751 657,05	445 150,33	0,00	0,00
w tym: bieżące majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		0,00	115 229,85	115 229,85	115 229,85	0,00	0,00
Profesjonalizacja pomocy społecznej w Gminie Kartuzy		0,00	115 229,85	115 229,85	115 229,85	0,00	0,00
w tym: bieżące majątkowe		0,00	9 861,13	115 229,85	115 229,85	0,00	0,00
853		241 830,00	495 439,75	495 439,75	51 636,56	0,00	0,00
Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym		241 830,00	495 439,75	495 439,75	51 636,56	0,00	0,00
w tym: bieżące		241 830,00	176 594,85	495 439,75	51 636,56	0,00	0,00

		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
„Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”	853	85395	2 245 210,63		2 561 399,05	2 302 765,50
		w tym: bieżące majątkowe	2 245 210,63	2 176 743,93	2 561 399,05	2 302 765,50
„Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”	853	85395	347 785,14		1 399 229,25	677 473,33
		w tym: bieżące majątkowe	347 785,14	347 785,14	1 399 229,25	677 473,33
Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	853	85395	4 172 267,67	608 585,43	11 085 912,67	823 122,96
		w tym: bieżące majątkowe	0,00	0,00	115 500,00	38 745,00
Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	900	90001	2 016 371,44	0,00	6 578 405,35	1 280,00
		w tym: bieżące majątkowe	0,00	0,00	7 995,00	0,00
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	900	90001	0,00	0,00	123 000,00	0,00
		w tym: bieżące majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	900	90095	368 092,00	0,00	579 661,83	200 238,98
		w tym: bieżące majątkowe	0,00	0,00	2 383,00	0,00
		+ ODSEIKI		1 169,21	577 278,83	200 238,98
<b>Razem</b>			<b>19 471 137,08</b>	<b>1 277 873,11</b>	<b>47 351 137,45</b>	<b>9 331 870,42</b>
razem bieżące			4 563 481,79	4 237 969,66	7 014 312,89	4 817 346,66
razem majątkowe			14 907 655,29	1 277 873,11	40 336 824,56	4 514 523,76
<b>Suma</b>			<b>19 471 137,08</b>	<b>5 515 842,77</b>	<b>47 351 137,45</b>	<b>9 331 870,42</b>



Załącznik nr 9  
do Informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Kartuzy  
na 30 czerwca 2018r.

## FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	Brodnica Górna	zakup kruszywa na drogi	18 944,00	18 945,00
600	60016	4210	Kosy	zakup kruszywa na drogi	9 000,00	0,00
600	60016	4210	Sianowo	zakup znaku drogowego - lustro	500,00	0,00
600	60016	4270	Stara Huta	remont chodnika przy szkole	18 829,46	0,00
600	60016	4300	Kosy	udrożnienie rowu i korytka - drogi	4 556,18	0,00
600	60016	6050	Brodnica Dolna	przebudowa ul. Na Wzgórzu	18 456,48	0,00
600	60016	6050	Głusino	przebudowa drogi na dz.127/2	18 764,00	0,00
600	60016	6050	Grzybno	przebudowa ul. Rybackiej	43 944,00	0,00
600	60016	6050	Kaliska	przebudowa drogi na dz.62	19 994,52	0,00
600	60016	6050	Kielpino	przebudowa ul. Przy Krzyżu	30 000,00	0,00
600	60016	6050	Nowa Huta	przebudowa drogi na dz.58 Kamienna Góra	21 356,78	0,00
600	60016	6050	Ręboszewo	przebudowa drogi	16 000,00	0,00
600	60016	6050	Sianowska Huta	przebudowa drogi	15 379,30	0,00
600	60016	6050	Simo	przebudowa drogi gminnej	4 366,10	0,00
600	60016	6050	Kielpino	budowa chodnika ul. Dworcowa	10 000,00	0,00
600	60016	6050	Smętowo Chmieleńskie	budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze	0,00	0,00
<b>Razem dział</b>					<b>250 090,82</b>	<b>18 945,00</b>

754	75412	4210	Borowo		zakup sprzętu dla OSP	5 000,00	0,00
754	75412	4210	Dzierżążno		zakup sprzętu dla OSP	5 000,00	0,00
754	75412	4210	Mezowo		zakup sprzętu dla OSP	4 000,00	0,00
754	75412	4210	Pomieczynska Huta		zakup sprzętu dla OSP	5 000,00	0,00
754	75412	4210	Prokowo		zakup sprzętu dla OSP	11 500,00	0,00
754	75412	4210	Sitno		zakup sprzętu dla OSP	2 455,38	0,00
754	75412	4210	Stara Huta		zakup sprzętu dla OSP	2 000,00	0,00
754	75412	6060	Staniszewo		zakup sprzętu dla OSP	8 000,00	8 000,00
754	75412	6060	Łapalice		zakup aparatu tlenowego dla OSP	6 000,00	6 000,00
<b>Razem dział</b>						<b>48 955,38</b>	<b>14 000,00</b>
801	80101	4240	Pomieczynska Huta		doposażenie Szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne	15 609,74	0,00
<b>Razem dział</b>						<b>15 609,74</b>	<b>0,00</b>
900	90015	4300	Brodnica Górná		rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 000,00	0,00
900	90015	4300	Sianowo		rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 500,00	0,00
900	90095	4210	Dzierżążno		zakup kosi spalinowej	1 600,00	0,00
900	90095	4210	Łapalice		zakup kosi spalinowej	3 000,00	2 989,99
900	90095	4210	Prokowo		zakup kosi spalinowej	3 500,00	0,00
900	90095	4210	Ręboszewo		zakup kosi spalinowej	2 000,00	0,00
900	90095	4300	Dzierżążno		wykonanie tablicy sołectkiej	2 000,00	0,00
900	90095	4300	Borowo		rewitalizacja pomnika ofiar wojny	3 000,00	0,00
900	90095	6060	Prokowo		zakup kontenera magazynowego	8 700,00	0,00
<b>Razem dział</b>						<b>40 300,00</b>	<b>2 989,99</b>
921	92195	4190	Mezowo		organizacja festynu	1 000,00	998,56

921	92195	4210	Mezowo	organizacja festynu	1 700,00	1 700,00	1 700,00
921	92195	4210	Brodnica Górna	zakup stołów, krzesel i ławek	10 000,00	10 000,00	9 905,02
921	92195	4210	Mezowo	zakup namiotu, ławek, krzesel i stołów	1 857,00	1 857,00	1 856,00
921	92195	4210	Staniszewo	zakup namiotu, ławek i stołów oraz strojów kaszubski	10 000,00	10 000,00	4 821,07
921	92195	4300	Borowo	organizacja imprez	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	4300	Brodnica Górna	organizacja imprez	3 000,00	3 000,00	21,00
921	92195	4300	Dzierżążno	organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4300	Kiełpino	organizacja festynu	3 944,00	3 944,00	0,00
921	92195	4300	Kolonia	organizacja imprez	5 150,00	5 150,00	0,00
921	92195	4300	Kosy	organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4300	Mezowo	organizacja festynu	2 207,00	2 207,00	2 176,00
921	92195	4300	Ręboszewo	organizacja festynu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
921	92195	4300	Staniszewo	organizacja festynu	8 000,00	8 000,00	55,00
921	92195	4430	Mezowo	organizacja festynu	180,00	180,00	179,99
921	92195	6060	Borowo	zakup nagłośnienia	6 000,00	6 000,00	5 980,00
921	92195	6060	Prokowo	zakup nagłośnienia i zestawu oświetleniowego	8 500,00	8 500,00	8 383,00
<b>Razem dział</b>					<b>75 538,00</b>	<b>75 538,00</b>	<b>39 075,64</b>
926	92695	6050	Mirachowo	modernizacja terenu rekreacyjnego	43 944,00	43 944,00	0,00
926	92695	6050	Bącz	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 126,35	20 126,35	116,85
926	92695	6050	Borowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 944,00	22 944,00	0,00
926	92695	6050	Dzierżążno	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 340,00	33 340,00	0,00
926	92695	6050	Kolonia	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	38 000,00	38 000,00	0,00
926	92695	6050	Łapalice	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	34 944,00	34 944,00	0,00
926	92695	6050	Prokowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 000,00	11 000,00	0,00
926	92695	6050	Sianowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 531,46	20 531,46	0,00
926	92695	6050	Sianowska Huta	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4 000,00	4 000,00	0,00

926	92695	6050	Sitno	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	15 633,90	0,00
926	92695	6050	Smętowo Chmieliński	budowa oświetlenia na placu zabaw	19 500,00	0,00
926	92695	6050	Staniszewo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	17 944,00	0,00
926	92695	6050	Mezowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 000,00	0,00
<b>Razem dział</b>					<b>314 907,71</b>	<b>116,85</b>

**OGÓŁEM 745 401,65 75 127,48**

## Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach za I półrocze 2018 rok.

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

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

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2018 zostały ustalone w wysokości:

- przychody	2 990 500,00 zł
- koszty	2 921 000,00 zł

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
0750	1 220 000,00	729 726,30	59,81%
0830	1 400 000,00	610 972,77	43,64%
0920	60 000,00	28 908,58	48,18%
0970	500,00	76,00	15,20%
2650	230 000,00	114,999,96	50,00%
równowart. odpisów amort.	80 000,00	38 474,64	-
Inne zwiększenia	0,00	14 585,13	-
<b>RAZEM</b>	<b>2 990 500,00</b>	<b>1 537 743,38</b>	<b>50,17%</b>
Stan śr. obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	449 500,00	447 754,32	
<b>Ogółem</b>	<b>3 440 000</b>	<b>1 985 497,70</b>	
Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
3020	2 000,00	452,02	22,60%
4010	600 000,00	256 089,54	42,68%
4040	45 000,00	0,00	0,00%
4110	100 000,00	48 856,28	48,86%
4120	10 000,00	5 156,19	51,56%
4170	80 000,00	31 531,20	39,41%
4210	55 000,00	35 510,37	64,56%
4260	600 000,00	310 139,80	51,69%
4270	410 000,00	195 915,52	47,78%

## KOSZTY

Koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na 30.06.2018 roku wyniosły ogółem **1 365 241,77zł.** co stanowiło 46,74% planu.

Po stronie kosztów największe wielkości wykazują:

- § 4260 „zakup energii” (paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody) – 310 139,80 zł,
- § 4300 „ pozostałe usługi” – 256 537,98 zł ,
- § 4010 „ wynagrodzenia osobowe pracowników” –256 089,54 zł,
- § 4270 „zakup usług remontowych „ – 195 915,52 zł,
- § 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” - 113 838,84 zł.,

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

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

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

Wydatki wymagające szerszego omówienia określone są w paragrafie **4270**– usługi remontowe. W I półroczu 2018 r. Zakład poniósł koszty rzędu 195 915,52 zł, co stanowiło 47,78% wykonania planu.

W ramach tego paragrafu wydatków wykonano m.in.:


- wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych na kwotę 12 100,00zł.
- rozbiórka budynku mieszkalnego ( wraz z infrastrukturą ) - Sianowo 3 na kwotę 7 995,00zł.
- remont toalet - Rynek 5 na kwotę 5 650,50zł.,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w lokalach gminnych na kwotę 6 720,00zł.
- przestawienie oraz wymiana pieców kaflowych - ul. 3 Maja 31, Poczтовая 8, Sambora 32 i 36, Jeziorna 16 na łączną kwotę 16 914,31 zł.
- remont dachów pomieszczeń gospodarczych( systemem gospodarczym-konserwatorzy ZGM) - Nowe Os. 1 i 2

W ramach w ramach programu „Praca za czynsz” w I półroczu 2018r. wykonano prace o wartości 17 915,18 zł,

- Wnoszenie 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 36,38 w Dzierżążnie, ul. Klasztorna 16, ul. Nowe Osiedle 5,14,15 w Kartuzach,
- sprzątanie i utrzymanie czystości w szalecie miejskim i w szalecie na targowisku.
- koszenie trawy i utrzymanie terenów zielonych,

W II półroczu 2018r. planowane jest wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego położonego w Kartuzach przy ul. Jeziornej 16.

Z poważaniem

  
mgr Stefan Bychowski  
Dyrektor Zakładu

4280	2 000,00	0,00	0,00%
4300	500 000,00	256 537,98	51,31%
4360	5 000,00	1 340,61	26,81%
4390	1 500,00	0,00	0,00%
4400	76 000,00	37 669,02	49,56%
4410	5 000,00	1 677,66	33,55%
4430	10 000,00	2 157,71	21,58%
4440	15 000,00	6 619,92	44,13%
4480	20 000,00	9 340,00	46,70%
4520	240 000,00	113 838,84	47,43%
4610	20 000,00	2 539,11	12,70%
4700	3 000,00	2 140,00	71,33%
odpisy amortyzacyjne	80 000,00	38 474,64	
Inne zmniejszenia	42 500,00	9 255,36	
<b>RAZEM</b>	<b>2 921 000,00</b>	<b>1 365 241,77</b>	<b>46,74%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	0,00	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	517 000,00	620 255,93	-
<b>Ogółem</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>1 985 497,70</b>	

## 2. Część opisowa

Suma przychodów na dzień 30.06.2018 wyniosła 1.537.743,38 zł, co stanowiło 50,17% wykonania planu. Natomiast koszty stanowiły kwotę 1.365.241,77 zł, wynosząc 46,74% zaplanowanych kosztów.

### PRZYCHODY

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

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 729 726,30 tj. 59,81% planu
2. wpływy z usług - 610 972,77 tj 43,64% planu
3. pozostałe odsetki - 28 908,58 tj 48,18% planu
4. wpływy z różnych dochodów - 76,00 tj 15,20% planu
5. dotacja przedmiotowa - 114 999,96 tj. 50,00% planu

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 729 726,30zł. dotyczą prowadzenia najmu lokali mieszkalnych , lokali użytkowych oraz budynków w przymusowym zarządzie.

Przychody z tytułu wpływów z usług w kwocie 610 972,77 zł. dotyczą :

- kwota 426 054,36zł. dotyczy przychodów z tytułu eksploatacji lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz budynków w przymusowym zarządzie

- kwotę 184 918,41zł. uzyskano z tytułu dodatkowej działalności Zakładu w postaci administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, świadczeniem usług konserwacji i remontów części wspólnych budynków wspólnotowych oraz przychodami z szałetów miejskich.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 535 309,11 zł, które zrealizowano w 41%. Wydatki bieżące zrealizowano na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 1.945,75 zł.
- obsługę i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 216.309,11 zł.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki inwestycyjne** to zadanie „Droga transportu rolnego” – Stara Huta -Głusino środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

#### **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na zwiększenie udziałów spółce SPEC-PEC. Podpisanie aktu notarialnego i przekazanie środków zaplanowano na III kwartał br.

#### **Dział 600 „Transport i łączność”**

Zaplanowane środki wynoszą 25 080 052,63 zł, zrealizowano w 12,94%. Środki wydatkowano m.in. na następujące zadania bieżące:

- wykonywano niezbędne czynności w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Kartuzy i 24 sołectw,
- wykonano usługi w zakresie dostawy kruszywa do utwardzenia dróg oraz doraźne prace maszynami drogowymi – równiarką i walcem na terenie sołectw,
- wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy.
- wykonano oznakowanie poziome oraz dokonano zakupu i montażu znaków pionowych, progów zwalniających ulicowskazów i tablic informacyjnych na terenie dróg gminnych,
- wykonano usługi projektowe dla planowanych przebudów dróg gminnych,
- wykonywano zadania bieżące w zakresie utrzymania pasów drogowych, w tym koszenia poboczy,



- dokonano płatności z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury podziemnej w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych,
- zakupiono materiały eksploatacyjne do parkometrów.

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

- Zakończono budowę budynku dworca kolejowego w Kartuzach. Wydatkowanie przedmiotu umowy zakończone zostanie w drugiej połowie br.
- Zakończono i sfinalizowano budowę parkingu przy ul. Wzgórze Wolności, w ramach której wykonano m.in. kanalizację deszczową, sieć oświetleniową, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, samochodów osobowych i ciężarowych oraz ciąg pieszo-rowerowy.
- Trwa budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Kartuzy. Zakończenie oraz wydatkowanie przedmiotu umowy nastąpi w II połowie br.
- W ramach budowy węzła integracyjnego Kartuzy podpisana została umowa na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad torami PKP. Rozliczenie inwestycji nastąpi w 2019 roku.
- Opracowano dokumentację projektową dla zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego dworca integracyjnego w Kartuzach. Zadaszenie nad przystankami autobusowymi wraz z zagospodarowaniem terenu”.
- Opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Topolowej w Borowie. Realizacja robot budowlanych nastąpi w drugiej połowie br.
- W pierwszej połowie br. trwały roboty budowlane związane m.in. z takimi inwestycjami drogowymi jak:
  - przebudowa drogi gminnej ul. M. Reja w Kartuzach z nawierzchni trylinki i płyt yomb na nawierzchnię bitumiczną wraz z budową kanalizacji deszczowej,
  - przebudowa drogi gminnej w Sianowie, Smętowie Chmieleńskim, Staniszewie.

Prace zostaną odebrane i rozliczone w drugiej połowie br.

- Trwa przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt drogowych wielootworowych typu yomb w następujących miejscowościach: Dzierżążno, Kaliska, Borowo, Brodnica Dolna, Brodnica Górna, Kolonia. Prace zostaną odebrane i rozliczone w drugiej połowie br.
- W ramach zadania Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Kartuzach wraz z miejscami parkingowymi (ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Klasztorna – etap II), drogi dojazdowej

do Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze, przebudowy ul. Starowiejskiej w Kiełpinie, ul. Pogodnej w Grzybnie.

- Trwa budowa ul. Marcina w Łapalicach, w ramach której powstaną również ścieżki rowerowe.

Zakończenie prac planuje się na II półrocze br.

### **Dział 630 „Turystyka”**

Zaplanowane środki w dziale 630 wynoszą 3 389 403,45 zł, zrealizowano 18,25%. Środki wydatkowano m.in. na następujące zadania:

- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych wydział prowadził „Gminną ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie w obiektach nie będących obiektami hotelarskimi”. Ewidencja zawiera 53 aktualne karty „innych obiektów” świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Kartuzy,
- przygotowano miejsce plaży strzeżonej nad jeziorem Białym na sezon letni, zabezpieczono obsadę ratowników WOPR.
- 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,
- dokonano renowacji tablicy informacyjnej w Sianowie,
- zatrudniono osobę do prowadzenia informacji turystycznej na dworcu integracyjnym w Kartuzach,
- monitorowano pracę infomatów turystycznych zainstalowanych w ramach projektu realizowanego w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego,
- przygotowano materiały promujące Gminę Kartuzy do infomatów,
- współpracowano z Centrum Informacji Turystycznej w zakresie promocji walorów turystycznych Gminy Kartuzy,
- przygotowano wydzierankę prezentującą atrakcje turystyczne miasta i gminy Kartuzy, uwzględniające przebieg ścieżek i tras rowerowych,
- opublikowano artykuły promujące walory turystyczne Gminy Kartuzy na łamach Dziennika Bałtyckiego, Gazety Kartuskiej, Kuriera Kaszubskiego, Forum Pomorskiego, Pomeranii, Pomeranki,
- zakupiono przewodniki i mapy turystyczne,
- udostępniano informacje dotyczące atrakcji turystycznych Gminy Kartuzy,

- przygotowano wspólnie z PTTK akcję „Letni spacer po Kartuzach z przewodnikiem PTTK,

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w dziale 630 realizowano m.in. następujące zadania:

- Zakończono budowę pomostów drewnianych dla obsługi ruchu kajakowego wraz z oznakowaniem drogowym w rejonie mostu drogowego i jazu piętrzącego w miejscowości Brodnica Dolna w ramach projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”.
- Dokonano również zakupu i montażu wyciągarki linowej służącej do obsługi slipu w Centrum Sportów Wodnych i Promocji regionu na Złotej Górze, jak również zakupu i montażu 7 pływających pomostów pcv w ramach w/w zadania.
- Zakończono budowę ciągu pieszo - rowerowego w Gaju Świetopelka wraz z budową zatoki postojowej przy Kolegiacie w Kartuzach. W ramach zadania wykonano m.in. budowę przykanalików deszczowych, budowę oraz przebudowę oświetlenia, budowę sieci teletechnicznej wraz z punktami kamerowymi, budowę ciągu pieszo-rowerowego z nawierzchni SMA, budowę chodnika do Wyspy Łabędziej.
- Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego nad jeziorem Klasztornym Małym w kartuzach – II etap. Realizacja oraz wydatkowanie środków za roboty budowlane nastąpi w drugiej połowie br.
- Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Karczemnym (Promenada etap III). Rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.129.331 zł a wydatkowano w kwocie 477.250,89 zł na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Zakres rzeczowy wydatków bieżących obejmuje m.in.:

- 1) **Obsługę geodezyjną.** W ramach realizacji obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach, zgodnie z zawartą umową nr 1/2018 z dnia 26 marca 2018 r. na usługi wykonano:
  - podziały nieruchomości ( w Kartuzach, obr. 5, obr. 3, w Kiełpinie, w Mirachowie),
  - aktualizację użytków (w Staniszewie, w Dzierżążnie, w Kiełpinie),
  - wznowienie znaków granicznych (w Mirachowie, Sitnie),
  - mapy do celów projektowych (w Staniszewie, Mirachowie, Kosach) i aktualizacja mapy dla fragmentu m. Kartuzy,

- mapy i inną dokumentację niezbędną do przejmowania nieruchomości drogowych dla nieruchomości położonej w Staniszewie,
- wskazanie w terenie punktów granicznych (Prokowo, Kiełpino, Sitno, Kartuzy),
- scalenie działek w Kartuzach, obr.3.

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

- dzierżawa działki nr 94/10 położonej w Kartuzach,
- działki nr 425 i 424/1 położonej w Brodnicy Dolnej,
- części działek nr 466/2 w Prokowie,
- działki nr 181/21 położonej w Kartuzach ,
- części działki nr 106/15 położonej w obręb Kosy,
- części działki 27/1 położonej w Kartuzach,
- część działki nr 344/4 w Dzierżążnie,
- działki nr 94/24 i 169/3 w Kartuzach,
- część działki nr 3 położonej w Kartuzach.

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

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

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

- działka nr 50 położona w Kartuzach,
- działka nr 102/10 położona w Kartuzach,
- działka nr 94/21 i 110 położone w Kartuzach.

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

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

6) **Inne.**

- opłaty za najem "Domu Rzemiosła",

- opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej gruntu w Kaliskach, Prokowie i Bączu,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej działek nr 113/14 i 118/1 położonych w Mezowie (droga transportu rolnego)
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych dot. Działek w Brodnicy Dolnej, Grzybnie, Dzierżążnie,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty sądowe w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych,
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dopłatę do funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Kartuzy oraz dotacja celowa.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Wykup nieruchomości”. W pierwszej połowie roku wydano kwotę 208.468 zł. Na rzecz gminy nabyto następujące grunty:

- dz. w Mezowie na poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Drobiarzy,
- dz. w Borowie – regulacja ul. Wąskiej,
- dz. w Sitnie – dojazd do przepompowni P7 oraz miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców,
- dz. w Kosach – przeznaczona pod drogę gminną,
- dz. w Prokowie – poszerzenie ul. Rybackiej,
- dz. w Kartuzach – cele publiczne związane z transportem zbiorowym i pod promenadę nad J. Klasztornym Małym,
- dz. w Łapalicach – regulacja stanów prawnych ul. Rzemieślnicza, Polna, Podgórna,
- dz. w Grzybnie – pod rozbudowę przepompowni.

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 147.714,50 zł, tj. 40,94% planu. Środki przeznaczono na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in.:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy rejon ul. Kościerskiej, fragmentu wsi Dzierżążno rejon ul. Kartuskiej i Bocznej,

- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy,
- ogłoszenia prasowe.

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

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 5.172.865,62 zł, tj. 49,58% planu. Zrealizowane środki poniesiono na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in. funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego),
- **funkcjonowanie Rady Miejskiej** (wypłata diet dla Radnych, zakup materiałów i usług związanych ze spotkaniami Radnych z okazji uroczystości państwowych i regionalnych),
- **wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego** (m.in. zakup materiałów biurowych, drobnych artykułów technicznych i gospodarczych, zakup materiałów na wykonanie drobnych remontów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup sprzętu komputerowego, obsługa prawna, koszt utrzymania strony internetowej, opłata składek ubezpieczeniowych, wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów, badania okresowe pracowników, szkolenia i odpisy na ZFŚS, itd.)
  - **opłaty składek członkowskich** (Związek Miast Polskich, Gdański Obszar Metropolitalny, Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Rybacka),
  - diety sołtysów,
  - **promocję Gminy Kartuzy:**
    - zlecono publikację artykułów promocyjnych Gminy Kartuzy w prasie regionalnej i ogólnopolskiej m. in.: Dzienniku Bałtyckim, Kurierze Kartuskim, Forum Pomorskie, Pomeranii, Pomerance, Expresie Powiatu kartuskiego oraz w portalach informacyjnych,
    - wspierano punkty informacji turystycznej w promocji gminy,
    - przekazano materiały promocyjne organizacjom pozarządowym w celu promocji Gminy Kartuzy,
    - przygotowano gadżety promocyjne gminy: smycze, torby reklamowe, naklejki, koszulki, długopisy, wydzieranki i nalepki,
    - dofinansowano wydanie płyty „Suita kaszubska”,

- współorganizowano imprezy promujące Gminę Kartuzy,
- zorganizowano akcję promocyjną Weekend za pół ceny,
- wydano kalendarz ścienny Gminy Kartuzy na rok 2018,
- zorganizowano posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich, które odbyło się w Kartuzach w dniach 22-23 czerwca,
- zorganizowano noworoczne spotkanie Burmistrza z przedsiębiorcami i współorganizowano Majówkę Przedsiębiorców, która po raz pierwszy odbyła się w Kartuzach,
- współorganizowano akcję promującą tzw. „kolejową obwodnicę”, która odbyła się na kartuskim dworcu integracyjnym.

W zakresie współpracy zagranicznej:

- zorganizowano spotkania Burmistrza Kartuz z delegacją mieszkańców Duderstadt, którzy w kwietniu przywieźli pomoc rzeczowa dla kartuskiego hospicjum oraz szpitala a także zorganizowano pobyt oficjalnej delegacji władz partnerskiego miasta w dniach 2-6 lipca br. Trwają również przygotowania do organizacji wizyty członków Towarzystwa Niemiecko Polskiego, którzy przybędą w październiku,
- prowadzono korespondencję z partnerami zagranicznymi.

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

Z zaplanowanej kwoty w wymienionym dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 3.100,00 zł, tj. 49,84% planu. Środki przeznaczone zostały na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

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

Na zadania w tym dziale wydatkowano kwotę 539.575,40 zł, tj. 20,1% planu, w tym na:

##### **- dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP, m.in.**

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych,
- wypłata wynagrodzeń za umowy zlecenia oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,
- zakup paliwa dla jednostek OSP w celu utrzymania w pełnej gotowości bojowej sprzętu pożarniczego i silnikowego,
- zakup oleju opałowego w celu ogrzewania strażnic w okresie jesienno-zimowo-wiosennym,

- zakup nagród rzeczowych na gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży,
- zakupy: m.in.. zakup akumulatorów, zakup części samochodowych, zakup węży pożarniczych i sprzętu pożarniczego, zakup ubrań bojowych (butów gumowych, dresów, mundurów koszarowych, hełmów, rękawic ochronnych) oraz materiałów budowlanych do remontu strażnicy OSP Staniszewo.
- opłaty za energię elektryczną, zużycie wody i kanalizację w strażnicach,
- usługi remontowe dot. naprawy samochodów pożarniczych (OSP Łapalice, Brodnica Górna, Kolonia),
- badania lekarskie strażaków ochotników – 177 strażaków,
- pozostałe wydatki, m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych, opłaty za wywóz ścieków i śmieci ze strażnic OSP, wykonanie ekspertyzy samochodu dla OSP Brodnica Górna, kursy medyczne strażaków, prace remontowe w strażnicach Staniszewo i Sianowska Huta, usługa wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla 2 strażaków.

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

- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz jego bieżące przeglądy i naprawy
- realizacja wydatków osobowych,
- zakup paliwa do samochodu służbowego, jego bieżące przeglądy i naprawy,
- zakup niezbędnego umundurowania służbowego,
- zakup materiałów biurowych,
- opłacenie abonamentu za używanie częstotliwości środków łączności,
- opłaty związane z myciem pojazdu służbowego,
- prowadzenie zajęć samoobrony kobiet.

W I półroczu 2018 roku Straż Miejska w Kartuzach zajmowała się podstawowymi zadaniami określonymi Ustawą o Straży Gminnej oraz realizowała zadania wynikające z uchwał gminnych. W trakcie pełnionej służby wykonano następujące czynności:

- legitymowano – 794 osoby,
- podjęto 578 interwencji własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa,
- podjęto i zrealizowano 312 interwencji zleconych,
- zabezpieczono imprezy i uroczystości – 11,



- ujawniono łącznie wykroczeń – 689 z czego 445 zakończono pouczeniem, a w 241 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe i skierowano 3 wnioski o ukaranie do SR w Kartuzach,
- przeprowadzono kontrole sanitarno – porządkowe odnośnie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz związane z utrzymaniem czystości i numeracją budynków,
- założono urządzenia blokujące koła w 187 przypadkach,
- przeprowadzono czynności na rzecz innych komórek UM – 23,
- w wyniku prowadzonej kontroli płatnych miejsc parkingowych pod kątem stosowania się przez kierujących do Uchwały RM VII/82/2015, wystawiono łącznie 105 zawiadomień dotyczących braku uiszczenia opłaty parkingowej,
- asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie gminy Kartuzy.

- **monitoring miasta** – bieżące konserwacje i remonty monitoringu w mieście.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zakupiono kamery termowizyjne dla OSP Staniszewo i aparat tlenowy dla OSP Łapalice. Ponadto trwają prace związane z rozbudową budynku OSP w Mirachowie i przebudowie budynku OSP w Prokowie, których rozliczenie nastąpi w II połowie br.

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

Na obsługę długu publicznego, tj. odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji w pierwszym półroczu wydano 678.996,92 zł, tj. 37,72% planu.

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

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

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

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

W dziale 801 wydatkowano 24.892.477,30 zł, tj. 44,15% planu zaś w dziale 854 zrealizowano wydatki w wysokości 1.106.088,51 zł, tj. 54% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w zakresie w/w działów oraz w zakresie realizowanych projektów unijnych i pozostałych wydatków realizowanych przez Wydział Oświaty i jednostki oświatowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszej części opisowej.

Należy zwrócić uwagę, że w ramach zadań oświatowych przygotowano dostęp do transferu danych dla Szkoły Podstawowej w Łapalicach, Grzybnie, Kiełpinie i ZKiW w Dzierżaninie w ramach przyłącza światłowodowego w relacji Kartuzy ul. Hallera 1 do Kartuzy ul. Parkowa 2.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** realizowane są m.in. takie zadania jak:

- Trwają prace projektowe nad modernizacją poddasza w SP w Prokowie.
- Trwają prace przy rozbudowie SP w Kiełpinie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy – etap II. W ramach zadania przekazano do realizacji budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą palnika olejowego na gazowy w kotłowni szkoły. Zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w drugiej połowie br.

### **Dział 851 „Ochrona Zdrowia”**

Wydatkowano środki w kwocie 351.766,16 zł, co stanowi 36,97% planu.

Wydatki w tym dziale związane są głównie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Sprawozdanie z działalności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zakupiono myjnię endoskopową chemiczno-termiczną z drukarką i systemem filtrującym do uzdatniania wody jako wyposażenie Sali pooperacyjnej na Oddziale chirurgii Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach.

### **Dział 852 „Pomoc Społeczna” i Dział 855 „Rodzina”**

W dziale 852 wydatkowano środki w kwocie 7.231.484,46 zł, co stanowi 58,08% planu, natomiast w dziale 855 wydatkowano środki w kwocie 26.289.087,96, co stanowi 56,35% planu.

Wydatki w tych działach realizowane są głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego sprawozdanie z działalności stanowi załącznik nr 3 do niniejszej części opisowej.

W ramach **zadań inwestycyjnych w dziale 852** realizowana jest Termomodernizacja ośrodka Geriatrycznego w Sianowie. Zostały już zakończone roboty budowlane, do których należało docieplenie ścian, częściowa wymiana okien i drzwi wejściowych, montaż kolektorów słonecznych, odwodnienie ścian fundamentowych i placu manewrowego przed budynkiem oraz

zagospodarowanie tereny. Czynności odbiorowe i rozliczenie inwestycji nastąpi w drugiej połowie br.

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

Wydatkowano środki w kwocie 5.297.467,45 zł, co stanowi 30,35% planu.

W ramach działu realizowane są głównie projekty pochodzące ze środków Unii Europejskiej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski. Informacja nt. realizowanych projektów przez GOPS została podana w załączniku nr 3 do niniejszej części opisowej.

Natomiast zadanie realizowane przez Urząd Miejski to „Kompleksowa rewitalizacja Centrum Kartuz”, w ramach której:

- Trwają roboty budowlane związane z zagospodarowaniem ulicy Dworcowej w Kartuzach. Zostanie wykonana budowa oraz przebudowa oświetlenia, wykonanie nawierzchni ciągu jezdni, ciągów pieszo-rowerowych oraz elementy małej architektury.
- Trwają roboty budowlane związane z modernizacją parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach – etap II. W ramach zadania wykonana zostanie m.in. rozbudowa oświetlenia, budowa alejek pieszych oraz urządzeń rekreacyjnych.
- Zakończono roboty budowlane polegające na zmianie funkcji lokali usługowych na bibliotekę na pierwszej kondygnacji budynku dworca kolejowego w Kartuzach. W ramach zadania wykonano m.in. przebudowę instalacji wewnętrznej, budowę ścianek działowych oraz zamontowano antresolę.
- Rewitalizowany jest park im. dra A. Majkowskiego.

Prace inwestycyjne zostaną zakończone i zrealizowane finansowo w drugiej połowie br.

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

Wydatkowano środki w kwocie 6.792.253,13 zł, co stanowi 28,85% planu.

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

- uiszczenie opłaty za odprowadzanie wód z powierzchni szczelnych oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kartuzy.
- **gospodarka odpadami**

Pokryto koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Kartuzy w ramach umowy na realizację świadczenia przedmiotowej usługi. Wydatkowano środki na opłacenie II transzy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

- **oczyszczanie miasta**

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

- **utrzymanie zieleni**

Przydzielone środki służyły do zabezpieczenia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta Kartuzy zgodnie z harmonogramem na poszczególne miesiące. Wynajęto 5 toalet przenośnych, które rozmieszczono na terenie parku im. Solidarności, w Gaju Świętopelka, przy ul. Chmieleńskiej, przy boisku przy ul. Piłsudskiego, przy Ławce Asesora. Zlecono również utrzymanie fontann w mieście Kartuz. Uporządkowano teren działek gminnych poprzez usunięcie drzew popartych decyzją Starosty i Konserwatora Zabytków. Zakupiono betonowe elementy małej architektury, które rozmieszczono w Gaju Świętopelka i na ul. Dworowej. Zakupiono i posadzono rośliny jednoroczne i krzewy, w tym zagospodarowano rondo Kartuzów.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

- **pozostała działalność**

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

Realizowana jest umowa na odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy, w ramach, której odłowiono 21 szt. psów oraz wykonano opłatę roczną za gotowość schroniska.

W ramach działu 900 realizowane są m.in. takie **zadania inwestycyjne** jak:

- Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy – podpisano umowę na realizację robót budowlanych, których zakończenie planuje się na 2019 rok.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci a zakończenie i wydatkowanie przedmiotu umowy nastąpi w drugiej połowie br.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino – trwa budowa grawitacyjnego i tłoczego kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych relacji Kiełpino – Dzierżążno. Zakończenie i wydatkowanie środków na zadanie planuje się w drugiej połowie br.
- Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów – obecnie trwają roboty budowlane związane z budowa 2 wiat handlowych. W ramach zadania wykonana zostanie też budowa odwodnienia, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia wewnętrznego oraz wyposażenie obiektów. Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu br.

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

W dziale 921 wydatkowano 1.983.484,87 zł, co stanowi 51,6% planu. W ramach wydatków bieżących:

- 6 stycznia po raz czwarty we współpracy z parafią pw. św. Kazimierza zorganizowano Orszak Trzech Króli,
- w dniach 17-18 lutego w sali Kartuskiego Centrum Kultury odbył się jubileuszowy piaty festiwal jazzowy – Kartuzy Jazz Bass Day. Festiwal odbył się z inicjatywy Piotra Lemańczyka pod patronatem Burmistrza Kartuz. W bieżącym roku w ramach Kartuzy Jazz Bass Day zorganizowano 2 dni koncertów. Patronat medialny nad festiwalem sprawowało Radio Gdańsk.
- 23 lutego odbył się VIII Bal Seniora zorganizowany przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kartuzach przy współpracy z wydziałem. Patronat nad baleem objął Burmistrz Kartuz. Na Balu Seniora bawiło się ponad 100 seniorów. Oprawę muzyczną balu zapewnił zespół muzyczny KRIS. Organizatorzy przygotowali dla seniorów wiele atrakcji,
- 18 lutego we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim w Kartuzach i Starostwem Powiatowym zorganizowano obchody 80-rocznicy śmierci Aleksandra Majkowskiego oraz 98-rocznicy powrotu Kaszub do macierzy.
- współorganizowano IV Kartuskie Obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, organizowano wystawy, spotkania przybliżające zasługi żołnierzy wyklętych w walce o niepodległą Polskę.
- 6 kwietnia w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury zorganizowano uroczystą galę wręczenia nagród Burmistrza Kartuz pod nazwą Kartëskô Skra. Nagrodą "Kartëskô Skra" zostali uhonorowani: w kategorii sport: Sekcja Kolarska GKS „Cartusia” Kartuzy,

pomagają innym: Roman Jażdżewski, Robert Roda, przedsiębiorczość: Usługowy Zakład Elektryczny Andrzej Richert z Grzybna, Kaszubski Związek Pracodawców z siedzibą w Żukowie, w kategorii kultura: Gabriela Jankowska, promocja: Roman Apolinary Reglinski, ks. dr Grzegorz Lewandowski. Wręczono wyróżnienia i nagrodę specjalną, którą przyznano Kartuskiemu Centrum Kultury w Kartuzach. Gwiazdą wieczoru były chóry funkcjonujące przy KCK.

- 26 kwietnia obchodzono jubileusz 25-lecia działalności Kartuskiego Centrum Kultury.
- 3 maja zorganizowano uroczyste obchody z okazji 227 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z okazji święta odprawiona została msza św., następnie uczestnicy uroczystości przemaszzerowali pod figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Na kartuskim Rynku dla mieszkańców wystąpiła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kartuz z koncertem popularnych utworów muzycznych, a młodzież wraz z opiekunami przygotowała happening związany z Konstytucją 3 Maja. Zorganizowano również koncert Capelli Gedanensis, która wystąpiła z Konstantym Andrzejem Kulką.
- 23 czerwca zorganizowano we współpracy ze spółkami kolejowymi – Festyn Kolejowy.
- przygotowano XXXVI Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Wspaniałe wnętrze XIV wiecznej Kartuskiej Kolegiaty, tworzy niepowtarzalny klimat Kartuskiego Festiwalu Muzyki. Wydano program koncertów w ilości 2.000 szt. opracowano plakat promujący imprezę. W tym roku zaplanowano 4 koncerty,
- ufundowano nagrody książkowe i puchary dla laureatów konkursów: Rodno mowa – eliminacje gminne, XIV konkurs Piosenki Kaszubskiej, gminne i powiatowe eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, XV Konkurs Teatralny "Aleksander Fredro – najwybitniejszy komediopisarz", VII Konkurs Recytatorski z Języka Angielskiego, Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny Copernicus 2018, II Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych – Kaszubski Stolem.
- udzielono wsparcia organizatorom spotkań świąteczno – noworocznych i z okazji Dnia seniora w Staniszewie, Łapalicach, Dzierżążnie, Brodnicy Górnej, Kiełpinie, Grzybnie, Prokowie. Dofinansowano organizację imprez: Biesiady sołeckiej w Smętowie Chmieleńskim, Festynu Rodzinnego w Brodnicy Górnej, Festynu Środowiskowego przy SP Nr 1. Festynu z okazji Dnia Dziecka w Dzierżążnie, Pikniku Rodzinnego w Staniszewie,
- ufundowano nagrodę w związku z współorganizacją VIII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kartuskiego,

- dofinansowano wyjazd Teatryku Dziecięcego „Kiełek” na przegląd teatrów do Tuluzy we Francji,
- przyznano stypendia kulturalne w oparciu o złożone wnioski i regulamin.
- zakupiono książki, wydawnictwa i publikacje na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- wydano zgodę na organizację imprezy masowej pod nazwą Truskawkobranie na Złotej Górze i Dni Powiatu Kartuskiego.,
- zorganizowano wyjazd mieszkańców Gminy Kartuzy na Dzień Jedności Kaszubów oraz Zjazd Kaszubów,
- wsparto organizację kartuskich plenerów artystycznych na Rynku w Kartuzach,
- przygotowano wydawnictwo: Kartuzy. Zarys dziejów gminy od czasów najdawniejszych do 1039 roku. Z autorem publikacji zorganizowano spotkanie autorskie.
- przekazano dotacje celowe i przedmiotowe instytucjom kultury oraz na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.933.006,80 zł, tj. 24,04% na następujące zadania:

- spotkanie Kartuskiej Gminnej Rady Sportu.
- wypłatę stypendiów Gminy Kartuzy wyróżniającym się zawodnikom za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
- realizowano w ramach Programu Rozwoju Sportu w Gminie Kartuzy na lata 2017-2022 Program Usportowienia Dzieci i Młodzieży Poprzez Koszykówkę w Gminie Kartuzy. W ramach programu realizowane były zajęcia upowszechniające koszykówkę. Pod okiem 6 doświadczonych trenerów, dziewczynki w Kartuzach, Dzierżążnie i Brodnicy Górnej doskonaliły od stycznia do czerwca swoje umiejętności. Efektem realizowanego od 2007 roku programu są stałe sukcesy kartuskich drużyn koszykówki dziewcząt w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki i Szkolny Związek Sportowy.
- dofinansowano wyjazdy kartuskich zawodników na: Międzynarodowy Turniej koszykówki w Bochni, Międzynarodowego Turnieju Mini Koszykówki Dziewcząt i Chłopców w Ełku, Turniej Ćwierćfinałowy Mistrzostw Polski w Koszykówce, Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski w Koszykówce, Puchar Świata w Kickboxingu do Rimini, Mistrzostwa Europy w zapasach w stylu klasycznym,
- współorganizowano rozgrywki Kartuskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej na Orliku w Kartuzach,

- współorganizowano „Sportowy Dzień Dziecka” w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu,
- zatrudniono 4 trenerów środowiskowych na Kompleksach boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy byłym Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach i na kompleksie w Grzybnie. Trenerzy realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
- ufundowano puchary i nagrody w związku z współorganizacją zawodów sportowych:
- zakupiono sprzęt sportowy na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- w ZSO zorganizowano turniej piłki ręcznej w ramach cyklu „Całe Pomorze gra w piłkę ręczną”,
- współorganizowano zawody Europa Strongman Cup a także otwarcie sezonu żeglarskiego, które w tym roku miało charakter wojewódzki,
- 28 kwietnia odbyły się Kartuskie Biegi Uliczne w ramach cyklu Kaszuby Biegają,
- zlecono sprzątanie boisk przy ulicy Chmieleńskiej oraz wykonano remont ogrodzenia,
- zatrudniono Gminnego Koordynatora Sportu Międzyszkolnego.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w dziale 926 realizowane są następujące zadania:

- Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach – trwa budowa kompleksu i przebudowa boiska piłkarskiego. W ramach zadania wykonana zostanie m.in. sieć kanalizacji deszczowej, sieć oświetlenia, instalacja monitoringu, nagłośnienia, zraszania boiska oraz dostawa wyposażenia obiektu. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w pierwszej połowie 2019 r.
- Hala sportowa w Kartuzach i Sala sportowa w Brodnicy Górnej – dokumentacja. Wykonano dokumentację rozbudowy budynków poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowa parkingu z układem komunikacyjnym. Obecnie trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- Budowa wielofunkcyjnych boisk. Zadanie obejmuje modernizację boiska przy SP Nr 2 w Kartuzach i przewiduje wykonanie boiska częściowo na istniejącej płycie asfaltowej o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytnymi i ławkami. Prace oraz rozliczenie inwestycji nastąpi w drugiej połowie br.
- Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji dot. budowy skateparku w parku Solidarności w Kartuzach. Zakończenie prac planuje się na drugą połowę br.



- Podpisano umowę na budowę Otwartych Stref Aktywności. Roboty budowlane oraz wydatkowanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie br.

Sprawozdanie z realizacji Roczego **Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi** oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w I półroczu 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej części opisowej.

Kartuzy, 30.08.2018 r.

Załącznik nr 1  
do części opisowej  
informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
za I półrocze 2018r.

## **Zestawienia wydatków na poszczególne jednostki oświatowe**

# Informacja o przebiegu wykonania budżetu Wydziału Oświaty za I półrocze 2018 r.

## **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 2018 zaplanowano kwotę 7.767.668,66 zł. W I półroczu 2018 r. wydatkowano 3.112.569,52 zł, co stanowi 40,07 % 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	1.624.787,36 zł	581.403,76 zł	35,78 %
801	80103	203.380,80 zł	69.730,56 zł	34,29 %
801	80104	4.120.984,24 zł	1.709.841,84 zł	41,49 %
801	80106	247.587,02 zł	83.968,50 zł	33,91 %
801	80110	574.948,88 zł	320.025,24 zł	55,66 %
801	80149	626.822,04 zł	162.585,30 zł	25,94 %
801	80150	369.158,32 zł	185.014,32 zł	50,12 %
<b>Razem</b>		<b>7.767.668,66 zł</b>	<b>3.112.569,52 zł</b>	<b>40,07 %</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 212.960,00 zł. Plan zrealizowano w wysokości 36.306,65 zł (17,05 % planu):

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
801	80103	28.800,00 zł	6.081,90 zł	21,12 %
801	80104	180.160,00 zł	30.010,43 zł	16,66 %
801	80106	4.000,00 zł	214,32 zł	5,36 %
<b>Razem</b>		<b>212.960,00 zł</b>	<b>36.306,65 zł</b>	<b>17,05 %</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 2018 r. zaplanowano na ten cel 1.054.000,00 zł. Gmina poniosła koszty w wysokości 538.154,22 zł co stanowi 51,06% planu. Największą część tego budżetu pochłaniają przewozy szkolne. Taką usługę świadczyły firmy: „GRYF” z Żukowa, „ALBATROS” z Mojusza, Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” ze Starkowej Huty, oraz Gmina Żukowo. Ponadto rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy sami podjęli się obowiązku dowozu swojego dziecka do placówki oświatowej, zwracano koszty tego dowozu. Pozostałe przewozy wykonywane były poprzez 3 busy będące własnością Gminy Kartuzy.

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

### „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to uchwalony przez Radę Ministrów program wieloletni, realizowany w latach 2016-2020. Gmina Kartuzy otrzymała w 2018 r. 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 45/2018/NPRC z dnia 28.05.2018 r.). 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 8 szkół. Dotacja w wysokości 36.000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację Programu w niżej wymienionych placówkach:

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżaninie	w wysokości: 12.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kartuzach	w wysokości: 12.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Grzybnie	w wysokości: 4.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Koloni	w wysokości: 4.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Mirachowie	w wysokości: 4.000,00 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 nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

### **Projekty unijne (rozdział 85395):**

#### „Gmina Kartuzy – myślimy globalnie, działamy lokalnie”

Realizując projekt „Gmina Kartuzy – myślimy globalnie, działamy lokalnie” zobowiązano się do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat od dnia jego zakończenia, poprzez zakup usługi Internetu dla wszystkich szkół podległych Gminie oraz 40 gospodarstwom domowym biorącym udział w projekcie. W budżecie zaplanowano kwotę 9.000,00 zł. Gmina poniosła koszty w wysokości 8.987,03 zł (99,86 % 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 r. – 31.10.2018 r.

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

Od września 2016 roku Gmina Kartuzy realizuje projekt pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest skierowany do 1.146 dzieci w wieku przedszkolnym, które uczęszczają do gminnych przedszkoli. Jego celem 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.

W I półroczu 2018 roku miała miejsce kontynuacja działań prowadzonych w ramach niniejszego projektu. W dalszym ciągu prowadzone były zajęcia dodatkowe w ośrodkach wychowania przedszkolnego objętych

wsparciem. Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze – zajęcia logopedyczne, zajęcia terapii pedagogicznej oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – zgodnie z harmonogramem projektu prowadzone były do końca lutego 2018 r. W czerwcu natomiast zakończono realizację pozostałych zajęć – rozwijających kompetencje kluczowe (zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z rytmiki, zajęcia z robotyki/programowania, zajęcia szachowe) oraz zajęć dla dzieci niepełnosprawnych (zajęcia indywidualnej terapii logopedycznej, zajęcia indywidualnej rewalidacji).

W czerwcu 2018 roku przeprowadzono także ostatnią turę spektakli teatralnych, które od marca 2017 roku wystawiane były regularnie we wszystkich placówkach objętych wsparciem w ramach projektu.

W I połowie 2018 roku zrealizowano także zakup oraz dostawę pakietów plastycznych do nowo utworzonych w ramach projektu oddziałów przedszkolnych. Ponadto, w marcu wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” za rok 2017 dla nauczycieli oraz woźnych oddziałowych zatrudnionych w nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego.

### „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 I półroczu 2018 roku miała miejsce kontynuacja działań prowadzonych w ramach niniejszego projektu. W dalszym ciągu prowadzone były 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.

W czerwcu zakończono prawie wszystkie zajęcia i przeprowadzono egzaminy TELC.

### **Stypendia dla uczniów (rozdział 85415):**

#### „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 2018 roku takie 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 2018 zaplanowano 124 500,00 zł. Wydatki poniesione na wypłatę stypendiów wyniosły 72.900,00 zł, co stanowi 58,55 % 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 Kiełpinie oraz Klub Dziecięcy „U Ani” w Łapalicach. Zaplanowano na ten cel 72.000,00 zł. Gmina wydatkowała środki w wysokości 29.450,00 zł (40,90 % planu):

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
853	85505	54.000,00 zł	22.300,00 zł	41,30 %
853	85506	18.000,00 zł	7.150,00 zł	39,72 %
<b>Razem</b>		<b>72.000,00 zł</b>	<b>29.450,00 zł</b>	<b>40,90 %</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:

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

W ciągu I półrocza 2018 r. wydano kwotę 32 323,99 zł.

KIEROWNIK  
Wydziału Oświaty  
*E. Rejt*  
Elżbieta Rejt

Sporządził: K. Janca

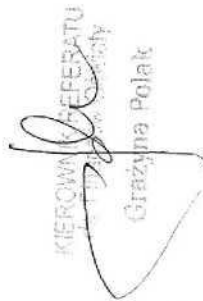
Wydatki remontowe w placówkach oświatowych w I pół/ 2018 roku  
**801-80101 par. 4270**

L.p	Nazwa szkoły	Plan 2018	Wykonanie I pół/2018	% wykonania	Opis
1	SP Nr 1 w Kartuzach	53 726	26 416,82	49,17	Konserwacje ksera, wymiana instalacji burzowej, położenie płytek i malowanie ścian, montaż deski odbojowej w salach lekcyjnych, naprawa sprzętu komputerowego, remont schodów, naprawy sprzętu
2	SP Nr 2 w Kartuzach	46 615	3 049,53	6,54	Naprawy i konserwacje sprzętu, malowanie klas lekcyjnych, remont podłóg w oddziale przedszkolnym
3	ZKiW w Brodnicy Górnej	24 866	16 199,10	65,15	Remont gabinetu pielęgniarstwa, gabinetu wicedyrektora oraz korytarza, naprawy i konserwacje sprzętu
4	ZKiW w Dzierżąźnie	31 260	2 308,68	7,39	Zlecone prace remontowe na korytarzu ( skrzydło od wejścia głównego), sali nr 8 i nr 9 oraz odgrzybianie i malowanie przedsiionka w kuchni - realizacja lipiec-sierpień, oraz naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego
5	SP w Grzybnie	45 751	1 974,15	4,31	Naprawy i konserwacje sprzętu
6	SP Kiełpino	53 098	6 002,75	11,31	Naprawy i konserwacje sprzętu
7	SP w Kolonii	54 393	22 769,05	41,86	Prace remontowe w części przedszkolnej
8	SP w Lapałicach	72 143	1 648,20	2,28	Naprawy i konserwacje sprzętu

9	SP w Mirachowie	43 883	0,00	0,00	Remont pomieszczeń w budynku przedszkolnym
10	SP w Prokowie	20 147	738,00	3,66	Wymiana ogrodzenia przed budynkiem szkolnym - realizacja lipiec, naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego
11	SP w Staniszewie	33 680	1 967,38	5,84	Naprawa i konserwacja sprzętu
12	ZSO Nr 2 w Kartuzach	90 838	3 345,24	3,68	Malowanie trzech korytarzy w I segmencie szkoły, malowanie dwóch klatek schodowych w I segmencie szkoły, wymiana drzwi wejściowych do łazienek w ilości 6 szt. w I segmencie, remont łazienki personelu w IV segmencie szkoły - koszt 73 800 zł ( płatność lipiec).naprawa i konserwacja sprzętu
	<b>RAZEM</b>	<b>570 400</b>	<b>86 418,90</b>	<b>15,15</b>	

**Sporządziła:**

J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA ZEBERATU  
  
 Grażyna Polak



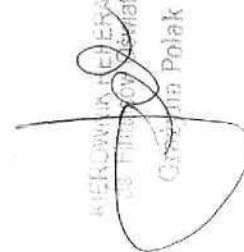
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych w 2018 roku  
**801-80101 par. 6050**

L.p	Nazwa szkoły	Plan 2018	Wykonanie I pół 2018	Pozostało	Opis
1	SP Grzybno	100 000	0,00	100 000,00	Modernizacja łazienek i utworzenie gabinetów specjalistycznych ( medyczny i logopedyczny) - realizacja w III kw/2018
2	ZKiW Brodnica Górna	26 000	0,00	26 000,00	Monitoring wizyjny - umowa na wykonanie podpisana 13 lipca 2018 - realizacja w III kw/2018
3	ZKiW Dzierżążno	30 000	0,00	30 000,00	Modernizacja drogi wewnętrznej - realizacja w III kw/2018
4	ZSO Nr 2 w Kartuzach	80 000	0,00	80 000,00	Modernizacja trzech łazienek w I segmencie - umowa z dnia 02.07.2018 realizacja w III kw/2018
	<b>RAZEM</b>	<b>236 000</b>	<b>0,00</b>	<b>236 000,00</b>	

**801-80101 par. 6060**

L.p	Nazwa szkoły	Plan 2018	Wykonanie I pół 2018	Pozostało	Opis
1	SP Nr 2 w Kartuzach	7 800	0,00	7 800,00	Zakup kraktora do koszenia trawy - zaplata 09.07.2018 r.

Sporządziła:  
 J.Kwidzińska

  
 KIEROWNICZKA BIURO  
 USŁUGOWO-ADMINISTRACYJNYCH  
 Gabriela Polak

Zestawienie wykonania za I pół/2018  
na poszczególne jednostki oświatowe  
średni miesięczny wydatek na ucznia

	1	2	3	% wykonania	4	Średni miesięczny wydatek na utrzymaniu jednego ucznia
	Plan wydatków na 2018 rok	Wydatki wykonane za I pół/ 2018 rok			Liczba uczniów wg SIO na 31.03.2018 r.	5
Szkoła Podstawowa Nr 1	6 296 067,00	3 316 188,05	52,67%	814	678,99	
Szkoła Podstawowa Nr 2	4 532 421,00	2 172 001,31	47,92%	550	658,18	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	8 031 261,00	4 102 756,23	51,08%	1068	640,26	
ZKIW Brodnica Górna	2 718 406,00	1 353 416,36	49,79%	314	718,37	
ZKIW Dzierżąno	3 244 749,00	1 588 950,42	48,97%	318	832,78	
SP Grzybno	1 783 450,00	792 416,22	44,43%	172	767,85	
SP Kolonia	1 483 361,00	706 715,29	47,64%	138	853,52	
SP Kiełpino	6 131 215,00	3 133 271,05	51,10%	737	708,56	
SP Łapalice	1 618 889,00	668 753,57	41,31%	121	921,15	
SP Mirachowo	1 564 865,00	733 002,94	46,84%	132	925,51	
SP Prokowo	1 309 779,00	594 816,55	45,41%	106	935,25	
SP Staniszewo	2 846 320,00	1 438 516,87	50,54%	317	756,32	
Akademia Przedszkolaka	866 495,00	416 771,08	48,10%	120	578,85	
<b>Razem</b>	<b>42 427 278,00</b>	<b>21 017 575,94</b>	<b>49,54%</b>	<b>4 907</b>	<b>713,86</b>	

Sporządziła:  
Jolanta Kwidzińska

30 LIP 2018

KIEROWNIK REFERATU  
MS. Finansy i Wiatry  
*[Podpis]*  
Grażyna Polak

**Zestawienie wykonania za I pół/ 2018 r.**  
na poszczególne jednostki oświatowe  
średni miesięczny wydatek na jeden oddział

1	2	3	% wykonania	4	5
Plan wydatków na 2018 rok	Wydatki wykonane za I pół/ 2018 rok	% wykonania	Średnia liczba oddziałów w I pół/2018 r.	Średni miesięczny wydatek na utrzymanie jednego oddziału	
6 296 067,00	3 316 188,05	52,67%	36	15 352,72	
4 532 421,00	2 172 001,31	47,92%	24	15 083,34	
8 031 261,00	4 102 756,23	51,08%	43	15 902,16	
2 718 406,00	1 353 416,36	49,79%	18	12 531,63	
3 244 749,00	1 588 950,42	48,97%	17	15 577,95	
1 783 450,00	792 416,22	44,43%	10	13 206,94	
1 483 361,00	706 715,29	47,64%	9	13 087,32	
6 131 215,00	3 133 271,05	51,10%	33	15 824,60	
1 618 889,00	668 753,57	41,31%	9	12 384,33	
1 564 865,00	733 002,94	46,84%	9	13 574,13	
1 309 779,00	594 816,55	45,41%	9	11 015,12	
2 846 320,00	1 438 516,87	50,54%	14	17 125,20	
866 495,00	416 771,08	48,10%	5	13 892,37	
<b>42 427 278,00</b>	<b>21 017 575,94</b>	<b>49,54%</b>	<b>236</b>	<b>14 842,92</b>	

Sporządziła:  
Jolanta Kwidzińska  
30 LIP 2018

KIEROWNIK REFERATU  
do Filii w Świątów  
Grażyna Polak

Wydatki na basen za I pół/ 2018 rok

Szkoła	Plan 2018	Basen	Transport	Razem wydatki za I pół/ 2018 r.	% wykonania
SP Nr 1 Kartuzy	60 798	41 904,00		41 904,00	68,92
SP Nr 2 Kartuzy	63 997	40 273,20		40 273,20	62,93
ZKiW Brodnica Górna	31 048	8 618,40	9 234,00	17 852,40	57,50
ZKiW Dzierżążno	21 472	7 776,00	3 159,00	10 935,00	50,93
SP Grzybno	17 110	8 164,80	4 860,00	13 024,80	76,12
SP Kiełpino	38 716	14 515,20	7 084,80	21 600,00	55,79
SP Kolonia	35 833	10 886,40	6 415,20	17 301,60	48,28
SP Łapalice	20 158	4 082,40	3 510,00	7 592,40	37,66
SP Mirachowo	23 799	4 989,60	5 524,20	10 513,80	44,18
SP Prokowo	18 199	4 536,00	2 700,00	7 236,00	39,76
SP Staniszewo	25 630	6 804,00	5 670,00	12 474,00	48,67
ZSO Nr 2 Kartuzy	325 477	238 021,20		238 021,20	73,13
RAZEM	682 237	390 571,20	48 157,20	438 728,40	64,31

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

30 LIP 2018

KIEROWNIK KATEDRY  
mgr. Ewa Górska  
Grażyna Polak

Wydatki remontowe w placówkach oświatowych w I pół/ 2018 roku  
801-80101 par. 4270

L-p	Nazwa szkoły	Plan 2018	Wykonanie pół/2018	I	% wykonania	Opis
1	SP Nr 1 w Kartuzach	53 726	26 416,82		49,17	Konserwacje ksera, wymiana instalacji burzowej, położenie płytek i malowanie ścian, montaż deski odbojowej w salach lekcyjnych, naprawa sprzętu komputerowego, remont schodów, naprawy sprzętu
2	SP Nr 2 w Kartuzach	46 615	3 049,53		6,54	Naprawy i konserwacje sprzętu
3	ZKiW w Brodnicy Górnej	24 866	16 199,10		65,15	Remont gabinetu pielęgniarstwa, gabinetu wicedyrektora oraz korytarza, naprawy i konserwacje sprzętu
4	ZKiW w Dzierżąźnie	31 260	2 308,68		7,39	Naprawy i konserwacje sprzętu
5	SP w Grzybnie	45 751	1 974,15		4,31	Naprawy i konserwacje sprzętu
6	SP Kiełpino	53 098	6 002,75		11,31	Naprawy i konserwacje sprzętu
7	SP w Kolonii	54 393	22 769,05		41,86	Prace remontowe w części przedszkolnej
8	SP w Lapalicach	72 143	1 648,20		2,28	Naprawy i konserwacje sprzętu
9	SP w Mirachowie	43 883	0,00		0,00	
10	SP w Prokowie	20 147	738,00		3,66	Naprawa sprzętu

11	SP w Staniszewie	33 680	1 967,38	5,84	Naprawa i konserwacja sprzętu
12	ZSO Nr 2 w Kartuzach	90 838	3 345,24	3,68	Naprawa i konserwacja sprzętu
	<b>RAZEM</b>	<b>570 400</b>	<b>86 418,90</b>	<b>15,15</b>	

*Sponaszkiewicz*  
*J. Kuczyńska*

30 LIP 2018

KIEROWNICZKA ZBIORU  
 ds. Finansów  
*Grażyna Polak*

Wydatki remontowe w placówkach oświatowych w 2018 roku  
**801-80104 par. 4270**

L.p	Nazwa szkoły	Plan 2018	Wykonanie I pół/2018	% wykonania	Opis
1	Akademia Przedszkolaka	3 852	1 814,50	47,11	Prace konserwatorskie windy, naprawa zmywarki
	<b>RAZEM</b>	<b>3 852</b>	<b>1 814,50</b>	<b>47,11</b>	

Sponsorstwa:  
*J. Kincel'ska*

30 LIP 2018

KIEROWNIK REFERATU  
 ds. oświaty  
*Grażyna Polak*

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych w 2018 roku  
**801-80101 par. 6050**

L.p	Nazwa szkoły	Plan 2018	Wykonanie I pół 2018	Pozostało	Opis
1	SP Grzybno	100 000	0,00	100 000,00	Modernizacja łazienek i utworzenie gabinetów specjalistycznych ( medyczny i logopedyczny)
2	ZKiW Brodnica Górna	26 000	0,00	26 000,00	Monitoring wizyjny
3	ZKiW Dzierżąno	30 000	0,00	30 000,00	Modernizacja drogi wewnętrznej
4	ZSO Nr 2 w Kartuzach	80 000	0,00	80 000,00	Modernizacja łazienek
	<b>RAZEM</b>	<b>236 000</b>	<b>0,00</b>	<b>236 000,00</b>	

**801-80101 par. 6060**

L.p	Nazwa szkoły	Plan 2018	Wykonanie I pół 2018	Pozostało	Opis
1	SP Nr 2 w Kartuzach	7 800	0,00	7 800,00	Zakup kosiarki - krakotka

*Społagobalita;*  
*A. Kucobinica*  
**30 LIP 2018**

KIEROWNIK REFERATU  
 OS. Finans. i OC  
 Grażyna Polak



## Zestawienie zbiorcze wydatków jednostek oświatowych

za 2018

Srednia liczba uczniów	4907
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	436,39
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	146,38
Ilość oddziałów średnia	236

### Budżet

	Wykonanie		
	Plan 2018	za I pół/ 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 427 278</b>	<b>21 017 575,94</b>	<b>49,54</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	28 542 214	14 182 183,45	49,69
Składka na ub. Społ. I FP	5 209 771	2 436 961,36	46,78
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	2 514 473	1 603 216,81	63,76
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>6 160 820</b>	<b>2 795 214</b>	<b>45,37</b>
§ 3020 BHP	89 428	6 410,67	7,17
§ 4170 u-zlecenia	76 818	36 616,35	47,67
§ 4210 materiały i wyposażenie	811 881	528 192,02	65,06
	562 000	301 775,02	53,70
§ 4240 pomoce dydaktyczne	239 780	24 117,06	10,06
§ 4260 energia elektryczna,CO,woda	1 311 809	688 925,31	52,52
§ 4270 usługi remontowe	574 252	88 233,40	15,36
§ 4280 okresowe badania lekarskie	42 100	4 283,56	10,17
§ 4300,4301 Usługi w tym basen,	1 762 261	897 165,27	50,91
§ 4360 usługi za telefony	57 568	27 869,65	48,41
§ 4390 wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	246	0,00	0,00
§ 4400 Czynsz	2 460	2 460,00	100,00
§ 4410,4411 delegacje służbowe,ryczały	21 183	12 176,44	57,48
§ 4421 podróże służbowe zagraniczne	9 768	3 482,82	35,66
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	35 550	15 470,22	43,52
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	103	103,00	100,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	64 658	23 270,00	35,99
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	19 037	13 410,35	70,44
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	360	360,00	100,00
§ 4700,4701 szkolenia	199 758	108 893,18	54,51
§ 6050 inwestycje	236 000	0,00	0,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne	7 800	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	36 000	12 000,00	33,33
§ 4240 podręczniki szkolne	0	0,00	0,00
<b>Dochody budżetowe</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>966 086</b>	<b>612 586,82</b>	<b>63,41</b>
Rozdział 80101	113 283	114 728,93	101,28
Rozdział 80104	89 203	37 756,60	42,33
Rozdział 80110	0	1 945,36	0,00
Rozdział 80148	763 600	458 155,93	60,00

Sporządziła:

J. Kwidzińska

30 LIP 2018

KIEROWNICZKA REFERATU  
Finansów Oświaty  
Szażyma Polak

## Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 Kartuzy 2018

Srednia liczba uczniów	814
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	72,16
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	16,96
Ilość oddziałów średnia	36

### Budżet

	Wykonanie		
	Plan 2018	za I pół/ 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 308 067</b>	<b>3 316 188,05</b>	<b>52,57</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	4 554 469	2 333 723,05	51,24
Składka na ub. Społ. I FP	808 524	389 836,27	48,22
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	291 310	218 482,50	75,00
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>653 764</b>	<b>374 146,23</b>	<b>57,23</b>
§ 3020 BHP	21 467	539,99	2,52
§ 4170 u-zlecenia	3 600	3 439,81	95,55
§ 4210 materiały i wyposażenie	61 798	52 403,17	84,80
§ 4240 pomoce dydaktyczne	49 280	3 237,03	6,57
§ 4260 energia elektryczna,gaz,woda	220 000	151 934,08	69,06
§ 4270 usługi remontowe	53 726	26 416,82	49,17
§ 4280 okresowe badania lekarskie	6 000	797,90	13,30
§ 4300 Usługi w tym basen,	176 388	108 539,39	61,53
§ 4360 usługi za telefony	6 000	4 078,37	67,97
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	2 200	1 060,85	48,22
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	6 300	2 734,76	43,41
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	11 000	2 600,00	23,64
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	7 745	6 353,87	82,04
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	360	360,00	100,00
§ 4700 szkolenia	15 900	9 650,19	60,69
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000	0,00	0,00

### Dochody budżetowe

<b>Dochody ogółem</b>	<b>81 108</b>	<b>60 718,08</b>	<b>74,86</b>
Rozdział 80101	36 108	31 163,72	86,31
Rozdział 80110	0	1 945,36	0,00
Rozdział 80148	45 000	27 609,00	61,35

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

30 I 2018

KIEROWNIK REFERATU  
ds. Finansów i Oświaty  
*Grażyna Polak*

**Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 Kartuzy  
za 2018**

Średnia liczba uczniów	550
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	44,01
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	19,68
Ilość oddziałów średnia	24

**Budżet**

	Wykonanie		
	Plan 2018	za I pół/ 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 522 421</b>	<b>2 172 001,31</b>	<b>48,03</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	3 032 501	1 406 363,57	46,38
Składka na ub. Społ. I FP	561 420	242 868,77	43,26
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	171 392	128 544,00	75,00
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>757 108,00</b>	<b>394 224,97</b>	<b>52,07</b>
§ 3020 BHP	12 577	371,70	2,96
§ 4170, § 4171 u-zlecenia	8 059	5 686,59	70,56
§ 4210, 4211 materiały i wyposażenie	58 654	34 421,14	58,69
§ 4220 artykuły żywnościowe	220 000	140 596,78	63,91
§ 4240 pomoce dydaktyczne	25 000	1 145,73	4,58
§ 4260 energia elektryczna, woda, gaz	169 500	78 984,43	46,60
§ 4270 usługi remontowe	46 615	3 049,53	6,54
§ 4280 okresowe badania lekarskie	5 000	490,00	9,80
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	129 126	79 357,83	61,46
§ 4360 usługi za telefony	5 000	2 451,34	49,03
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	2 252	1 732,92	76,95
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	3 150	1 250,37	39,69
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	7 800	2 600,00	33,33
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	1 930	1 329,67	68,89
§ 4700, § 4701 szkolenia	54 645	40 756,94	74,58
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne	7 800	0,00	0,00
<i>Dotacje celowe</i>			

**Dochody budżetowe**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>228 403</b>	<b>154 747,70</b>	<b>67,75</b>
Rozdział 80101	8 403	8 606,70	102,42
Rozdział 80148	220 000	146 141,00	66,43

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

KIEROWNIK REFERATU  
ds. Finansów i Oświaty  
*Grażyna Polak*

30 IIP 2018

**Zestawienie wydatków Zespołu Kształcenia i Wychowania w  
Brodnicy Górnej  
za 2018**

Srednia liczba uczniów	314
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	28,02
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	8,1
Ilość oddziałów średnia	18

**Budżet**

	Plan 2018	Wykonanie	
		za I pół/ 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 718 406</b>	<b>1 353 416,36</b>	<b>49,79</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	1 771 130	890 127,06	50,26
Składka na ub. Społ. I FP	344 273	153 734,96	44,65
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	209 404	120 580,90	57,58
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>393 599,00</b>	<b>188 973,44</b>	<b>48,01</b>
§ 3020 BHP, odprawa pośmiertna	3 300	550,02	0,00
§ 4170 u-zlecenia	4 990	4 990,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	48 835	38 433,84	78,70
§ 4240 pomoce dydaktyczne	19 000	1 762,35	9,28
§ 4260 energia elektryczna, woda	55 300	25 228,09	45,62
§ 4270 usługi remontowe	24 866	16 199,10	65,15
§ 4280 okresowe badania lekarskie	2 500	29,00	1,16
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	185 908	88 703,07	47,71
§ 4360 usługi za telefony	9 000	4 011,52	44,57
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	1 100	741,84	67,44
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	2 000	606,03	30,30
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	1 100	364,00	33,09
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	0	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia	9 700	7 354,58	75,82
§ 6050 inwestycje	26 000	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki	0	0,00	0,00

**Dochody budżetowe**

	Plan 2018	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 834</b>	<b>23 173,54</b>	<b>54,10</b>
Rozdział 80101	834	328,04	39,33
Rozdział 80104	10 000	1 937,50	19,38
Rozdział 80148	32 000	20 908,00	65,34

Sporządziła:  
J. Kwidzińska

30 IIP 2018

KIEROWNICZKA REFERATU  
ds. Finansów i Oświaty  
*[Podpis]*  
Crażyna Polak

**Zestawienie wydatków Zespołu Kształcenia i Wychowania w  
Dzierżynie  
za 2018**

Średnia liczba uczniów	318
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	29,63
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	13,75
Ilość oddziałów średnia	17

**Budżet**

	Wykonanie		
	Plan 2018	za I pół/ 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 244 749</b>	<b>1 588 950,42</b>	<b>48,97</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	2 117 001	1 066 155,51	50,36
Składka na ub. Społ. I FP	404 795	179 040,84	44,23
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	247 848	146 518,81	59,12
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>475 105</b>	<b>197 235,26</b>	<b>41,51</b>
§ 3020 BHP	3 128	738,00	23,59
§ 4170 u-zlecenia	2 500	900,00	36,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	92 795	52 108,75	56,15
§ 4220 artykuły żywnościowe	150 000	67 158,06	44,77
§ 4240 pomoce dydaktyczne	10 000	4 315,78	43,16
§ 4260 energia elektryczna,woda,	42 300	17 614,94	41,64
§ 4270 usługi remontowe	31 260	2 308,68	7,39
§ 4280 okresowe badania lekarskie	2 700	315,00	11,67
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	76 320	28 849,89	37,80
§ 4360 usługi za telefony	3 800	1 695,73	44,62
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	3 233	2 663,51	82,39
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	2 900	1 079,95	37,24
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	4 992	1 664,00	33,33
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	1 027	786,63	76,59
§ 4700 szkolenia	6 150	3 036,34	49,37
§ 6050 wydatki inwestycyjne	30 000	0,00	
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000	12 000,00	100,00

**Dochody budżetowe**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>180 138</b>	<b>104 847,56</b>	<b>58,20</b>
Rozdział 80101	6 235	4 713,06	75,59
Rozdział 80104	23 903	10 604,50	44,36
Rozdział 80148	150 000	89 530,00	59,69

Sporządziła:

J.Kwidzińska

30 I 2018

KIEROWNICZKA REFERATU  
do Finansów i Świadczeń  
*Grażyna Polak*  
Grażyna Polak

# Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Grzybnie

za 2018

Średnia liczba uczniów	172
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	17,09
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	5
Ilość oddziałów średnia	10

## Budżet

Wydatki ogółem	Plan 2018	Wykonanie	
		za I pół/ 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 783 450</b>	<b>792 416,22</b>	<b>44,43</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	1 129 381	529 384,12	46,87
Składka na ub. Społ. I FP	219 216	94 132,23	42,94
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	119 881	69 741,92	58,18
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>314 972</b>	<b>99 157,95</b>	<b>31,48</b>
§ 3020 BHP	1 300	0,00	0,00
§ 4170 u-zlecenia	1 100	400,00	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	22 125	19 101,16	86,33
§ 4240 pomoce dydaktyczne	25 000	6 167,80	24,67
§ 4260 elektryczna,gaz,woda	31 700	19 796,00	62,45
§ 4270 usługi remontowe	45 751	1 974,15	4,31
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 000	266,66	26,67
§ 4300 Usługi w tym basen,	67 773	42 270,52	62,37
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	1 920	1 669,13	86,93
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 003	477,08	47,57
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	1 700	835,99	49,18
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	1 000	936,00	93,60
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	300	179,52	59,84
§ 4700 szkolenia	9 300	5 083,94	54,67
§ 6050 inwestycje	100 000	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 000	0,00	0,00

## Dochody budżetowe

<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 000</b>	<b>4 808,22</b>	<b>34,34</b>
Rozdział 80101	400	1 009,72	252,43
Rozdział 80148	13 600	3 798,50	27,93

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

30 LIP 2018

KIEROWNIK REFERATU  
ds. Finansów i Skarbu  
Grzybna Polak

**Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Kiełpinie  
za 2018**

Średnia liczba uczniów	737
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	65,31
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	24,44
Ilość oddziałów średnia	33
<b>Budżet</b>	

	Plan 2018	Wykonanie	
		za I pół/ 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 131 215</b>	<b>3 133 271,05</b>	<b>51,10</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	4 073 413	2 095 485,25	51,44
Składka na ub. Społ. I FP	748 958	370 020,92	49,40
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	482 760	284 976,21	59,03
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>826 084</b>	<b>382 788,67</b>	<b>46,34</b>
§ 3020 BHP	8 000	413,00	5,16
§ 4170 u-zlecenia	4 000	2 400,00	60,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	154 494	108 173,27	70,02
§ 4220 artykuły żywnościowe	192 000	94 020,18	48,97
§ 4240 pomoce dydaktyczne	7 000	921,60	13,17
§ 4260 energia elektryczna, woda, gaz	208 000	94 163,45	45,27
§ 4270 usługi remontowe	53 098	6 002,75	11,31
§ 4280 okresowe badania lekarskie	6 000	340,00	5,67
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	138 447	51 307,07	37,06
§ 4360 usługi za telefony	6 500	2 638,32	40,59
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	1 925	482,68	25,07
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	6 600	3 644,05	55,21
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	103	103,00	100,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	11 700	3 900,00	33,33
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	5 117	3 916,46	76,54
§ 4700 szkolenia	23 100	10 362,84	44,86
§ 6060 zakupy inwestycyjne	0	0,00	
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki szkolne	0	0,00	0,00

**Dochody budżetowe**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>211 749</b>	<b>124 303,48</b>	<b>58,70</b>
Rozdział 80101	19 749	26 549,88	134,44
Rozdział 80148	192 000	97 753,60	50,91

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

30 LIP 2018

BIURO WYKONAWCZEGO  
URZĘDNIKA  
FINANSÓW I OŚWIATY  
Grażyna Polak

**Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Koloni  
za 2018**

Srednia liczba uczniów	138
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	12,58
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	4,23
Ilość oddziałów średnia	9

**Budżet**

	Wykonanie		
	Plan 2018	za I pół/ 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 483 361</b>	<b>706 715,29</b>	<b>47,64</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	963 729	477 335,90	49,53
Składka na ub. Społ. I FP	161 758	80 085,46	49,51
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	93 009	53 845,55	57,89
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>264 865</b>	<b>95 448,38</b>	<b>36,04</b>
§ 3020 BHP	4 100	262,00	6,39
§ 4170 u-zlecenia	2 000	1 625,00	81,25
§ 4210 materiały i wyposażenie	35 214	11 985,72	34,04
§ 4240 pomoce dydaktyczne	16 000	252,00	1,58
§ 4260 energia,woda	32 100	15 193,54	47,33
§ 4270 usługi remontowe	54 393	22 769,05	41,86
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 400	0,00	0,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	99 147	39 161,46	39,50
§ 4360 usługi za telefony	2 000	1 059,71	52,99
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 375	1 083,59	78,81
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	1 000	392,53	39,25
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	1 200	312,00	26,00
§ 4700 szkolenia	10 936	1 351,78	12,36
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 000	0,00	0,00

**Dochody budżetowe**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 000</b>	<b>4 723,61</b>	<b>33,74</b>
Rozdział 80101	400	178,61	44,65
Rozdział 80148	13 600	4 545,00	33,42

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

30 LIP 2018

KIEROWNIK REFERATU  
do Finansów i Oświaty  
*Grażyna Potalska*  
Grażyna Potalska



**Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Łapalicach  
za 2018**

Średnia liczba uczniów	121
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	15,44
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	4,8
ilość oddziałów średnia	9

Budżet

	Plan 2018	Wykonanie	
		za I pół/ 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 618 889</b>	<b>668 753,57</b>	<b>41,31</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	1 025 965	462 392,29	45,07
Składka na ub. Społ. i FP	203 025	82 958,69	40,86
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	112 026	65 650,76	58,60
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>277 873</b>	<b>57 751,83</b>	<b>20,78</b>
§ 3020 BHP	2 595	0,00	0,00
§ 4170 u-zlecenia	1 500	805,00	53,67
§ 4210 materiały i wyposażenie	59 532	19 801,83	33,26
§ 4240 pomoce dydaktyczne	27 000	438,00	1,62
§ 4260 energia elektryczna,woda	17 800	5 807,36	32,63
§ 4270 usługi remontowe	72 143	1 648,20	2,28
§ 4280 okresowe badania lekarskie	4 000	65,00	1,63
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	77 728	24 362,63	31,34
§ 4360 usługi za telefony	3 800	1 427,08	37,55
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 045	464,69	44,47
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	1 100	507,62	46,15
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	2 106	702,00	33,33
§ 4700 szkolenia	7 524	1 722,42	22,89
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki	0	0,00	0,00

**Dochody budżetowe**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 454</b>	<b>5 804,39</b>	<b>37,56</b>
Rozdział 80101	454	288,39	63,52
Rozdział 80148	15 000	5 516,00	36,77

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

KIEROWNIK REFERATU  
ds. Finansów i Oświaty  
  
Grażyna Polak

**30 LIP 2018**

**Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Mirachowie  
za 2018**

Srednia liczba uczniów	132
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	14,9
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	4,98
Ilość oddziałów średnia	9

**Budżet**

	<b>Wykonanie</b>		
	<b>Plan 2018</b>	<b>za I pół/ 2018 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 564 865</b>	<b>733 002,94</b>	<b>46,84</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	1 054 690	498 896,13	47,30
Składka na ub. Społ. I FP	180 800	84 488,34	46,73
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	114 261	67 848,19	59,38
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>215 114</b>	<b>81 770,28</b>	<b>38,01</b>
§ 3020 BHP	1 770	739,00	41,75
§ 4170 u-zlecenia	1 500	0,00	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	48 702	29 555,01	60,69
§ 4240 pomoce dydaktyczne	11 000	0,00	0,00
§ 4260 energia, woda	11 500	5 232,96	45,50
§ 4270 usługi remontowe	43 883	0,00	0,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 500	0,00	0,00
§ 4300 Usługi w tym basen,	78 532	41 066,96	52,29
§ 4360 usługi za telefony	2 248	1 123,55	49,98
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	1 500	723,52	48,23
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	800	379,76	47,47
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	2 160	2 106,00	97,50
§ 4700 szkolenia	6 019	843,52	14,01
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 000	0,00	0,00
<b>Dochody budżetowe</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 350</b>	<b>22 457,34</b>	<b>146,30</b>
Rozdział 80101	350	265,10	75,74
Rozdział 80148	15 000	22 192,24	147,95

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

30 LIP 2018

KIEROWNIA REFERATU  
ds. Finansów i Świadczeń  
*Grażyna Polak*  
Grażyna Polak

**Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Prokowie  
za 2018**

Srednia liczba uczniów	106
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	15,97
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	3,31
Ilość oddziałów średnia	9
Budżet	

	Plan 2018	Wykonanie za I pół/ 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 309 779</b>	<b>594 816,55</b>	<b>45,41</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	846 123	406 827,00	48,08
Składka na ub. Społ. I FP	148 400	73 531,82	49,55
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	111 806	65 011,37	58,15
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>203 450</b>	<b>49 446,36</b>	<b>24,30</b>
§ 3020 BHP	600	0,00	0,00
§ 4170 u-zlecenia	1 500	0,00	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	29 234	8 090,85	27,68
§ 4240 pomoce dydaktyczne	22 000	3 295,00	14,98
§ 4260 energia,woda	22 000	6 247,28	28,40
§ 4270 usługi remontowe	20 147	738,00	3,66
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 500	240,00	16,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	92 639	22 183,95	23,95
§ 4360 usługi za telefony	3 000	858,83	28,63
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 100	306,14	27,83
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	1 700	465,12	27,36
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	950	936,00	98,53
§ 4700 szkolenia	7 080	6 085,19	85,95
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
<i>Dotacje celowe</i>			
§ 4240 podręczniki	0	0,00	0,00
<b>Dochody budżetowe</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>12 377</b>	<b>5 189,34</b>	<b>41,93</b>
Rozdział 80101	377	225,84	59,90
Rozdział 80148	12 000	4 963,50	41,36

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

KIEROWNIK REFERATU  
ns. Finansów i Oświaty  
*[Podpis]*  
Grażyna Polak

30 LIP 2018

**Zestawienie wydatków Szkoła Podstawowa w Staniszewie  
za 2018**

Średnia liczba uczniów	317
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	28,66
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	11,5
Ilość oddziałów średnia	14

**Budżet**

	Plan 2018	Wykonanie za I pół/ 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 846 320</b>	<b>1 435 516,87</b>	<b>50,43</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	1 890 076	924 889,16	48,93
Składka na ub. Społ. I FP	348 255	167 363,20	48,06
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	224 143	126 541,85	56,46
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>383 846,00</b>	<b>216 722,66</b>	<b>56,46</b>
§ 3020 BHP	3 440	0,00	0,00
§ 4170 u-zlecenia	6 000	600,00	10,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	129 363	103 829,87	80,26
§ 4240 pomoce dydaktyczne	16 500	1 620,11	9,82
§ 4260 energia elektryczna, woda	39 700	17 631,34	44,41
§ 4270 usługi remontowe	33 680	1 967,38	5,84
§ 4280 okresowe badania lekarskie	3 500	470,00	13,43
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	121 773	70 089,47	57,56
§ 4360 usługi za telefony	5 500	2 727,82	49,60
§ 4390 wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	246	0,00	0,00
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	1 000	733,52	73,35
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	4 350	1 792,47	41,21
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	4 550	1 950,00	42,86
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	113	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia	14 131	13 310,68	94,19
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki szkolne	0	0,00	0,00

**Dochody budżetowe**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 501</b>	<b>29 058,76</b>	<b>62,49</b>
Rozdział 80101	1 501	380,26	25,33
Rozdział 80148	45 000	28 678,50	63,73

KIEROWNIK REFERATU  
ds. Finansów i Wzrostu  
Grażyna Polak

Sporządziła:  
J. Kwidzińska

**30 LIP 2018**

**Zestawienie wydatków Akademia Przedszkolaka Kartuzy  
za 2018**

Srednia liczba przedszkolaków	120
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	10,08
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	6,25
Ilość oddziałów średnia	5

**Budżet**

	Plan 2018	Wykonanie	
		za I pół/ 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>866 495</b>	<b>416 771,08</b>	<b>48,10</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	625 687	307 233,30	49,10
Składka na ub. Społ. I FP	122 042	52 340,77	42,89
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	36 440	27 330,00	75,00
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>82 326</b>	<b>29 867,01</b>	<b>36,28</b>
§ 3020 BHP	5 386	290,00	5,38
§ 4170 u-zlecenia	0	0,00	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	12 981	3 640,59	28,05
§ 4240 pomoce dydaktyczne	4 000	0,00	0,00
§ 4260 energia,CO,woda	21 909	11 949,90	54,54
§ 4270 usługi remontowe	3 852	1 814,50	47,11
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 400	800,00	57,14
§ 4300 Usługi	28 648	10 621,54	37,08
§ 4360 usługi za telefony	2 200	750,48	34,11
§ 4410 delegacje służbowe	200	0,00	0,00
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	350	0,00	0,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	500	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia	900	0,00	0,00
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00

**Dochody budżetowe**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>70 300</b>	<b>31 735,19</b>	<b>45,14</b>
Rozdział 80104	55 300	25 214,60	45,60
Rozdział 80148	15 000	6 520,59	43,47

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

**30 LIP 2018**

KIEROWNIKA REFERATU  
ds. Finansów i Oświaty  
*Grażyna Polak*  
Grażyna Polak

**Zestawienie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  
w Kartuzach  
za 2018**

Średnia liczba uczniów	1068
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	82,54
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	23,38
Ilość oddziałów średnia	43

**Budżet**

	Wykonanie		
	Plan 2018	za I pół/ 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 031 261</b>	<b>4 102 756,23</b>	<b>51,08</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	5 458 049	2 783 371,11	51,00
Składka na ub. Społ. I FP	948 305	466 559,09	49,20
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	300 193	225 144,75	75,00
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>1 324 714</b>	<b>627 681</b>	<b>47,38</b>
§ 3020 BHP	21 765	2 506,96	11,52
§ 4170 u-zlecenia	40 069	15 769,95	39,36
§ 4210 materiały i wyposażenie	58 154	46 646,82	80,21
§ 4240 pomoce dydaktyczne	20 000	961,66	4,81
§ 4260 energia elektryczna,CO,woda	440 000	239 141,94	54,35
§ 4270 usługi remontowe	90 838	3 345,24	3,68
§ 4280 okresowe badania lekarskie	5 600	470,00	8,39
§ 4300,4301 Usługi w tym basen,	489 832	290 651,49	59,34
§ 4360 usługi za telefony	6 600	3 377,77	51,18
§ 4400 Czynsz	2 460	2 460,00	100,00
§ 4410,4411 delegacje służbowe,ryczały	3 250	1 706,10	52,50
§ 4421 podróże służbowe zagraniczne	9 768	3 482,82	35,66
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	3 600	1 781,57	49,49
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	15 600	5 200,00	33,33
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	2 805	844,20	30,10
§ 4700,4701 szkolenia	34 373	9 334,76	27,16
§ 6050 inwestycje	80 000	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
	0	0,00	0,00
§ 4240 podręczniki szkolne	0	0,00	0,00
<b>Dochody budżetowe</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 822</b>	<b>41 019,61</b>	<b>108,45</b>
Rozdział 80101	37 822	41 019,61	108,45
Rozdział 80148	0	0,00	0,00

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

**30 LIP 2018**

KIEROWNIK REFERATU  
os. Finans. i Oswoj.  
*[Podpis]*  
Grażyna Polak

## Sprawozdanie

### **z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2018r. w oparciu o realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kartuzy w 2018r.**

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

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

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

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

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

Szkoły w tym aspekcie wykazywały się umiejętnościami połączenia konieczności zorganizowania czasu wolnego uczniom z realizacją programu profilaktycznego w zakresie uzależnień, zwracano też uwagę na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, które były integralnym elementem programu profilaktycznego wprowadzającego elementy zdrowego trybu życia, pozbawionego kontaktu z wszelkiego rodzaju uzależnieniami.

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

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

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

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

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

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

Były to świetlice dla dzieci i młodzieży w:

- Mirachowie oraz przy Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach.

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

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

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

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

Wśród codziennych zajęć tematycznych i zabaw realizowanych według szczegółowego programu pracy świetlicy w czasie półkolonii letnich, znalazło się wiele różnych form zajęciowych takich jak:

- zajęcia wychowawcze i socjoterapeutyczne, profilaktyka przeciwalkoholowa, pogadanki dotyczące zgubnych skutków spożywania alkoholu, narkotyków i dopalaczy na stan zdrowia i życie młodego człowieka,
- zajęcia profilaktyczne informujące o bezpiecznym korzystaniu z Internetu,
- wybrane zagadnienia z profilaktyki zdrowotnej,
- zajęcia kulinarne, przygotowanie przez wychowanków różnego rodzaju sałatek oraz zdrowych kanapek,
- zajęcia plastyczno-techniczne,
- zajęcia muzyczne,
- rozwiązywanie zagadek, rebusów ,
- rekreacja na pobliskim placu zabaw, zajęcia sportowe na boisku szkolnym.

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

Nadmieniam, że Klub Profilaktyki Środowiskowej „EŁO” przeniesiono ze struktur Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach do Gimnazjum nr 2 na Osiedlu Wybickiego aby wzbogacić tamtejsze środowisko społeczne i zaoferować dzieciom i młodzieży szeroką gamę



programową uwzględniającą różne formy i metody pracy jak zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, artystyczne itp.

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

Poszerzono też ofertę proponowanych zajęć.

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

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

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

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

Zespoły prezentują swoje umiejętności podczas różnych lokalnych wydarzeń.

Młodzież reprezentowała Klub w trakcie Święta Niepodległości w Kartuskim Centrum Kultury, brała udział w targach edukacyjnych gdzie chór zaprezentował się szerokiej publiczności.

Pobyty w Klubie chroni od wstąpienia na drogę przemocy, narkomanii czy alkoholizmu.

Spotkania, rozmowy i zajęcia prowadzone z młodzieżą na tematy uzależnień, to jedna z najbardziej skutecznych form profilaktyki, ponieważ kształtuje mechanizm psychologiczny postaw.

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

W zależności od rodzaju zajęć do Klubu uczęszczało od 12 do 25 osób.

Przez cały czas zapewniona była dzieciom i młodzieży opieka pedagogiczna wykwalifikowanej i doświadczonej kadry.

Umożliwiano aktywne spędzanie czasu wolnego, pomoc w odrabianiu lekcji i pomoc psychologa.

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

Refundowano także koszty związane z wynagrodzeniem dla gospodarza Klubu Abstynenta.

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

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

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

Podstawowe formy działania w Punkcie Konsultacyjnym to:

- Porady
- Konsultacje

- Terapia indywidualna
- Rozmowy wspierające i motywujące do leczenia.

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

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

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

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

Działalność CIS skierowana jest często do najsłabszej części naszego społeczeństwa, do ludzi, którzy są długotrwale bezrobotni, bezdomni, odbywali lub odbywają terapię alkoholową, narkotykową, karę pozbawienia wolności, niepełnosprawnych, do chorych psychicznie i innych, którzy nie potrafią przezwyciężyć trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli.

CIS jest realnym sposobem na rozwiązanie problemu marginalizacji.

Pozwala osobom wykluczonym na odzyskanie szacunku dla siebie, poczucia własnej godności, pozwala na zdobycie umiejętności zawodowych, które są najważniejszą wartością w procesie usamodzielniania się.

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

Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi postępowanie zobowiązujące do leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

W omawianym okresie objęto diagnozą i motywowano do podjęcia leczenia przez dwa zespoły motywujące łącznie 119 osób (zgodnie z listą obecności osób wezwanych na posiedzenie GKRPA).

Sporz. H. Wolska 08.08.2018r.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania  
Probleatów Alkoholowych  
i Uzależnień  
Henryka Wolska

Dział 852

### SPRAWOZDANIE:

Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach za I półrocze 2018 r. na realizację ustawowych zadań pomocy społecznej w I półroczu 2018 r. Ośrodek otrzymał następujące środki:

1. Na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE	WYDATKOWANIE	% WYK.
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	1.255.064	677.657	53,99
Rozdz. 85214 - środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	1.298.781	632.027	48,66
Rozdz. 85219 - płace i pochodne	2.753.266	1.188.407	43,16
- rzeczówka + ZFŚS	825.036	534.222	64,75
Rozdz. 85203 płace i pochodne	519.786	224.324	43,16
- rzeczówka + ZFŚS	158.250	81.120	51,26
Rozdz. 85202 – płace i pochodne	751.073	434.366	57,83
rzeczówka + ZFŚS	368.688	141.842	38,47
Domy Pomocy Społecznej	1.110.000	737.484	66,44
Rozdz. 85213 – ubezpieczenie zdrowotne	124.900	48.532	38,86
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	1.387.348	981.315	70,73
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	1.000.000	674.913	67,49
Rozdz. 85504 – piecza zastępcza – płace i pochodne	224.049	97.049	43,32
rzeczówka	90.850	23.997	26,41
piecza zastępcza	259.245	116.533	44,95
Rozdz. 85205 – przemoc w rodzinie	8.867	4.634	52,26
Rozdz. 85230 - dożywianie dzieci w szkole	471.900	297.731	63,09
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne	289.000	272.130	94,16
Rozdz. 85395 – projekty	2.377.530	1.448.043	60,91
Razem:	15.273.633	8.616.326	56,41

### STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za okres I półrocza 2018 r.

Forma pomocy	l. gospod. Domowych	l. osób w gospod.	l. osób którym przyznano Świadczeń.	Koszt świadczeń w zł
Schronienie	19	20	20	95.187
posiłki /szkoły, SDS/	491	1.947	831	281.683
zasiłki stałe	251	348	259	686.479
zasiłki okresowe	194	540	195	186.479
zasiłki celowe i w naturze	140	256	143	74.897
usługi opiekuńcze	117	150	123	677.657

odpłatność gminy za pobyt w DPS	43	44	44	737.484
Pogrzeby	0	0	0	0
			Razem:	2.739.866

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

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85203 - płace i pochodne	301.193	174.791	58,03
- rzeczówka	143.107	52.010	36,34
Rozdz. 85228 - usługi specjalistyczne	257.000	214.381	83,42
Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne	96.000	46.416	48,35
Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne	15.802.000	8.886.012	56,23
Rozdział 85502 – płace i pochodne	1.173.811	507.576	43,24
- rzeczówka	32.437	24.274	74,83
Rozdział 85219 – wynagrodzenie opiekunów prawnych	87.000	83.868	96,4
Rozdział 85215 – dodatki energetyczne	1.228	1.097	89,33
Rozdział 85195 – decyzje dla osób nieubezpieczonych zdrowotnie	0	0	0,00
Rozdz. 85501 – 500+ świadczenia wychowawcze	28.565.000	16.350.492	57,24
Rozdz. 85501 – płace	392.303	221.227	56,39
- rzeczówka	42 697	31.551	73,90
Razem:	46.893.776	26.593.695	56,71

### STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za I półrocze 2018 r.

Forma pomocy	l. gosp. dom.	l. osób w gosp.	l. osób którym przyzn. świadcz.	Koszt świadczeń
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	22	59	24	214.381
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego			44	82.368
Razem:	22	59	68	296.749

Rzeczywista liczba gospodarstw domowych, które zostały objęte pomocą wynosi 1.274. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem – 147 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 oraz z 2018 r. poz. 650 i poz. 700/ 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	883	1.02.1941
Bezdomność	20	20
Bezrobocie	131	354
Niepelnosprawność	365	688
Bezradność w spr. op.-wych.i prow. gospodarstwa dom.	148	570
Długotrwała choroba	401	859
Przemoc w rodzinie	9	48
Alkoholizm	44	86
Narkomania	2	2
Zakład karny	1	9

Wykonanie dochodów własnych w I połowie 2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Domy pomocy społecznej rozdz. 85202	220.000	82.401	37,46
Ośrodki wsparcia rozdz. 85203	45.000	10.025	22,28
Świadczenia rodzinne rozdz. 85502		9	
Zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214		0	
Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215		150	
Zasiłki stałe rozdz. 85216		0	
Ośrodki pomocy społecznej rozdz. 85219	2.900	1.484	51,18
Usługi opiekuńcze rozdz. 85228	85.000	53.560	63,01
Projekt rozdz. 85395		579	
Razem	352.900	148.208	42

A dochodów zleconych następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ośrodki wsparcia rozdz. 85203	0	0	
Zaliczka alimentacyjna rozdz. 85212	0	3.588	
Fundusz alimentacyjny rozdz. 85502	0	183.180	
Specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. 85228	0	13.918	
Razem	0	200.686	

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

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydano 189 skierowań:

- dla 38 emerytów i rencistów, którzy oprócz wyżywienia spędzają atrakcyjnie czas wolny, korzystają z imprez towarzyskich oraz kulturalno - oświatowych,
- dla 25 psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje warsztaty terapii zajęciowej,
- dla 23 niepełnosprawnych, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje warsztaty terapii zajęciowej,
- dla 103 osób na same posiłki.

Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował wiele imprez dla podopiecznych m. in. zabawy karnawałowe, imprezy integracyjne, zimowisko dla dzieci w okresie ferii zimowych. Obchodzono również święto z okazji Dnia Babci. Majówka na Złotej Górze. Uczestniczyliśmy w Pikniku Wędkarskim w Ostrzycach i festynie w Chmielnie. Wspólnie z Ośrodkiem Geriatrycznym zorganizowano imprezę plenerową „Muzyka bez granic”. Wyjazd do Sopotu i Czerniecha oraz do Gdyni. Wycieczka seniorów do Czech i Austrii.

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

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

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

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

Na bazie Klubu działają:

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

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

W I połowie 2018 r. rozpatrzono spraw i wydano 6.375 decyzji. Od 4 decyzji wniesiono odwołanie, z czego: utrzymano w mocy 0, umorzono z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia odwołania – 0, uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia – 0, zaś – 4 w rozpatrywaniu.

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

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

Inspirowanie i realizacja tych różnorodnych działań wymaga umiejętności i wysokich kwalifikacji. W związku z tym pracownicy merytoryczni GOPS systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje.

W 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, poz. 138, poz. 650, poz. 730 i poz. 912/ 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 2018 r. poz. 554 i poz. 650) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczenia alimentacyjnego oraz ścigania dłużników alimentacyjnych. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w w/w ustawie Burmistrz Gminy Kartuzy upoważnił dnia 13 października 2008 r. kierownika ośrodka do załatwiania spraw indywidualnych z tego zakresu.

Od 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107, poz. 138, poz. 650 i poz. 1000) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych. Działając zgodnie z dyspozycją w/w ustawy Burmistrz Kartuz upoważnił kierownika ośrodka do załatwiania spraw indywidualnych z tego zakresu.

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

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



zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu utworzono Klub Integracji Społecznej, który obejmie wsparciem 240 osób we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Pasja”. W Programie Aktywizacja i Integracja w porozumieniu z PUP Kartuzy obejmie wsparciem 33 osób. W współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach i Garczu obejmie wsparciem 42 osoby. Wartość projektu zrealizowana do 30.06.2018 r. wynosi 4.004.601,07 zł ze środków EFS.

Od 01.03.2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach realizuje projekt „Profesjonalizacja pomocy społecznej w gminie Kartuzy”. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez zwiększenie liczby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w których w wyniku wsparcia EFS nastąpi oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych. Wartość projektu zrealizowana do 30.06.2018 r. wynosi 364.000 zł.

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

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

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kartuzach  
Jan Mazur

**Sprawozdanie z realizacji Rocznej Programu Współpracy  
Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których  
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi  
działalność pożytku publicznego w I półroczu 2018 roku**

Współpracę Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2016r., poz. 239 z późn zm.) regulowała uchwała Nr XLI/468/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29.11.2017r. 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 2018. W oparciu o zapisy tej uchwały Burmistrz Kartuz Zarządzeniem Nr 152/2017 z dnia 1.12.2017r. ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. Konkurs dotyczył sfer: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Dnia 5.01.2018r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Nr 1/2018 powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Oferty spływały do dnia 22.12.2017r. W sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wpłynęło 37 ofert, a w sferze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 17 ofert. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto w dniu 24.01.2018r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Nr 9/2018, w którym ogłoszono wyniki Otwartego Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. W sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu udzielono 36 dotacji na łączną kwotę 900.000,00 zł. Natomiast w sferze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przyznano dotacje na realizację 14 projektów w łącznej kwocie 90.000,00 zł. Podstawą do realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy jest umowa podpisana z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art.3 ust.3 ustawy.

Dnia 28.02.2018r. Burmistrz Kartuz Zarządzeniem Nr 28/2018 ogłosił kolejny Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. Konkurs dotyczył sfer: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyka i krajoznawstwo. Dnia 4.04.2018r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Nr 45/2018 powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Oferty w konkursie spływały do dnia 21.03.2018r. W sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji wpłynęło 9 ofert, w sferze działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego wpłynęły 4 oferty, w sferze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęło 5 ofert, w sferze turystyka i krajoznawstwo wpłynęły 3 oferty, w sferze podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wpłynęły 4 oferty.

Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Konkurs

rozstrzygnięto w dniu 11.04.2018 r. Wyniki ogłoszono Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Nr 53/2018. W sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji dotowano 6 projektów na łączną kwotę 20.000,00 zł, w sferze działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego przyznano 4 dotacje na łączną kwotę 9.500,00 zł, w sferze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym dotowano 5 projektów na łączną kwotę 10.500,00 zł, a w sferze turystyka i krajoznawstwo udzielono 3 dotacje na kwotę 5.500,00 zł. W sferze podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przyznano 4 dotacje na łączną kwotę 4.800,00 zł. Podstawą do realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy jest umowa podpisana z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art.3 ust.3 ustawy.

Z pominięciem procedury Otwartego Konkursu Ofert na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2016r., poz. 239 z późn zm.) Burmistrz Kartuz udzielił dotacji w sferze turystyki i krajoznawstwa Stowarzyszeniu Przyjaciół Jedyńki na realizację projektu: „Poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Stowarzyszeniu udzielono dotacji na kwotę 10.000,00 zł.

08.08.2018

ANNA KOWALIK  
Wicedyrektor ds. Turystyki i Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi  
Dariusz Laś

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 110/2018  
Burmistrza Kartuz  
z dnia 29 sierpnia 2018r.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy za I półrocze 2018r.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w kwocie 90.978.166,56 zł, co stanowi 59,5% planu.

**Wydatki bieżące** zostały wykonane w kwocie 79.221.404,24 zł, co stanowi 51,9% planu.

**Dochody majątkowe** zostały wykonane w kwocie 1.386.212,69 zł, co stanowi 7,1% planu.

**Wydatki majątkowe** zostały wykonane w kwocie 7.757.421,94 zł, co stanowi 11,2% planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu w I półroczu, na dzień 30 czerwca 2018r. odnotowano nadwyżkę w wysokości 5.385.553,07 zł.

Na zaplanowaną w budżecie kwotę **przychodów** z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 32.000.000 zł do końca I półrocza 2018r. nie zaciągnięto żadnego zobowiązania.

**Rozchody** z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji zaplanowane w budżecie na kwotę 6.054.923,00 zł do dnia 30 czerwca 2018r. wykonano w kwocie 1.421.001,50 zł, co stanowi 23,5% planu. Spłata zobowiązań dokonywana jest zgodnie z terminami określonymi w umowach zawartych z bankami. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Nr umowy/data	Kwota umowy	termin obowiązywania	Zadłużenie	
1.	BGK - Gdańsk	Nr 09/1084 z dnia 14.07.2009r.	16.258.400,00	do 31.03.2024	9.348.580,00	
2.	BGK - Gdańsk	Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.	2.952.108,42	do 31.03.2024	1.697.446,00	
3.	PEKAO S.A Gdynia	Nr II PCK/18/2011 z dnia 08.11.2011r.	4.767.565,00	do 31.12.2022	2.681.845,00	
4.	Kaszubski Bank Spółdzielczy	13/2037/1206/2012	2.200.000,00	do 31.03.2020	1.680.000,00	
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>36.761.527,00</b>
8.	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr WFOŚ/P/POiŚ/11/2011 z dnia 01.04.2011r.	6.500.000,00	do 15.05.2021	2.230.375,00	
9.	BOŚ - Gdańsk	S/14/01/2014/1098/F/OMW/JES2 z dnia 17.01.2014r.	1.607.925,00	do 31.12.2026	1.242.487,50	
II.	<b>Razem pożyczki</b>					<b>3.472.862,50</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>47.134.389,50</b>

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

### **Dział 600**

#### **Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi**

Zakończono budowę budynku dworca kolejowego w Kartuzach. W ramach zadania wykonano rozbiórkę dotychczasowego budynku dworca oraz budynku gospodarczego oraz wybudowano nowy budynek dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Wydatkowanie przedmiotu umowy zakończone zostanie w drugiej połowie 2018 r.

Zakończono budowę parkingu przy ulicy Wzgórze Wolności w Kartuzach. W ramach zadania wykonano m.in. kanalizację deszczową, sieć oświetleniową, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, samochodów osobowych oraz ciężarowych oraz ciąg pieszo-rowerowy. Wydatkowanie przedmiotu umowy zakończono w pierwszej połowie 2018 r.

Trwa budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Kartuzy. W ramach zadania wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe z nawierzchni bitumicznej oraz kostki betonowej na terenie Kartuz. Zakończenie oraz wydatkowanie przedmiotu umowy nastąpi w drugiej połowie br.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę drogi gminnej o kładkę dla pieszych i rowerzystów nad torami PKP, prowadzącą ruch do dworca integracyjnego – postępowanie o zamówienie publiczne w toku. Roboty budowlane oraz wydatkowanie inwestycji nastąpi w pierwszej połowie 2019r.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa układu komunikacyjnego dworca integracyjnego w Kartuzach. Zadaszenie nad przystankami autobusowymi wraz z zagospodarowaniem terenu.” - prace projektowe zostały zakończone. Trwa przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Roboty budowlane oraz wydatkowanie inwestycji nastąpi w pierwszej połowie 2019r.

#### **Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G**

W ramach zadania wykonana zostanie m.in. budowa drogi gminnej relacji Łapalice-Prokowo, budowa ciągu pieszo-rowerowego, budowa oraz przebudowa zjazdów, budowa i przebudowa przepustów oraz odtworzenie i umocnienie rowów. Zakończenie oraz wydatkowanie zadania nastąpi w drugiej połowie br.

## **Przebudowa ul. Topolowej w Borowie**

Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy Topolowej w Borowie. Realizacja robót budowlanych nastąpi w drugiej połowie br.

## **Dział 630**

### **Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami.**

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

### **Pomorskie Szlaki Kajakowe**

Zakończono budowę pomostów drewnianych dla obsługi ruchu kajakowego wraz z oznakowaniem drogowym w rejonie mostu drogowego i jazu pietrzącego w miejscowości Brodnica Dolna w ramach projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”.

W ramach zadania wykonano pomosty drewniane i o konstrukcji szkieletowej metalowej. Inwestycja zakończyła się i została rozliczona w pierwszej połowie br.

W pierwszej połowie br. dokonano zakupu i montażu wyciągarki linowej służącej do obsługi slipu w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze. Zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpiło w drugim kwartale 2018 r.

W pierwszej połowie br. dokonano zakupu i montażu 7 pływających pomostów pcv na terenie kompleksu Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze. Inwestycję zakończono i rozliczona w drugim kwartale br.

### **Budowa małej infrastruktury nad kartuskimi jeziorami**

Zakończono budowę ciągu pieszo-rowerowego w Gaju Świętopelka wraz z budową zatoki postojowej przy Kolegiacie w Kartuzach. W ramach zadania wykonano m.in. budowę przykanalików deszczowych, budowę oraz przebudowę sieci oświetlenia, budowę sieci teletechnicznej wraz z punktami kamerowymi, budowę ciągu pieszo-rowerowego z nawierzchni SMA, budowę zatoki postojowej z kamienia przy Kolegiacie oraz budowę chodnika do Wyspy Łąbędziej.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego

nad jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach – etap II. W ramach zadania wykonana zostanie m.in.: budowa sieci oświetlenia, sieci teletechnicznej z punktami kamerowymi, ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchni SMA oraz budowa stanowisk rekreacyjnych. Realizacja oraz wydatkowanie robót budowlanych nastąpi w drugiej połowie br.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach („Promenada” etap III). Dokumentacja projektowa wykonana zostanie w drugiej połowie br. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w drugiej połowie br.

#### **Dział 801**

##### **Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją.**

Trwają prace przy rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz termomodernizacji budynku szkoły w Zespole Szkół w Kiełpinie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy – etap II. Zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w drugiej połowie br. Przekazano do realizacji budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą palnika olejowego na gazowy w kotłowni ZS w Kiełpinie. Zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w drugiej połowie br.

#### **Dział 852**

##### **Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie**

Zakończono roboty budowlane związane z termomodernizacją ośrodka geriatrycznego w Sianowie. W ramach robót wykonano m.in.: docieplenie ścian, częściową wymianę okien i drzwi wejściowych, montaż kolektorów słonecznych, odwodnienie ścian fundamentowych i placu manewrowego przed budynkiem oraz zagospodarowanie terenu. Czynności odbiorowe i rozliczenie inwestycji nastąpi w drugiej połowie br.

#### **Dział 853**

##### **Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz**

Trwają roboty budowlane związane z Zagospodarowaniem ulicy Dworcowej w Kartuzach. W ramach zadania wykonana zostanie m.in.: budowa oraz przebudowa sieci oświetlenia, wykonanie nawierzchni ciągu jezdni, ciągów pieszo-rowerowych oraz elementy małej architektury. Realizacja oraz wydatkowanie robót zakończone zostanie w drugiej połowie br.



Trwają roboty budowlane związane z Modernizacją parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach – etap II. W ramach zadania wykonana zostanie m.in. na rozbudowa sieci oświetlenia, budowa alejek pieszych oraz urządzeń rekreacyjnych. Zakończenie oraz wydatkowanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie br.

Zakończono roboty budowlane polegające na zmianie funkcji lokali usługowych na bibliotekę na pierwszej kondygnacji budynku dworca kolejowego w Kartuzach. W ramach zadania wykonano m.in. przebudowę instalacji wewnętrznych, budowę ścianek działowych oraz dostawę i montaż konstrukcji antresoli. Wydatkowanie inwestycji zakończone zostanie w drugiej połowie br.

Przygotowano postępowanie o wszczęcie zamówienia publicznego dla Adaptacji Dworu Kaszubskiego w Kartuzach. Roboty budowlane oraz wydatkowanie inwestycji nastąpi w pierwszej połowie 2019r.

Rewitalizacja parku im. dra A. Majkowskiego - roboty budowlane oraz wydatkowanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie br.

## **Dział 900**

### **Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy**

Podpisano umowę na realizację robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem wód deszczowych w Kartuzach. W ramach zadania wykonana zostanie budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników buforowych, kolektorów tłocznych oraz przepompowni ścieków. Zakończenie realizacji oraz wydatkowania inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2019 r.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej**

Trwają opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej. Zakończenie oraz wydatkowanie przedmiotu umowy nastąpi w drugiej połowie 2018 r.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino**

Trwa budowa grawitacyjnego i tłoczego kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych relacji Kiełpino-Dzierżążno (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino). Zakończenie i wydatkowanie zadania nastąpi w drugiej połowie br.

### **Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach**

Trwa realizacja robót budowlanych związanych z budową dwóch wiat handlowych w konstrukcji stalowo-drewnianej. W ramach zadania wykonana zostanie m.in. budowa odwodnienia, budowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia wewnętrznego, budowa dwóch wiat handlowych oraz wyposażenie obiektów. Zakończenie robót budowlanych oraz wydatkowania nastąpi w drugiej połowie br.

### **Dział 926**

### **Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach**

Trwa budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach. W ramach zadania wykonana zostanie m.in. sieć kanalizacji deszczowej, sieć oświetlenia, instalacja monitoringu, nagłośnienia, zraszania boiska oraz dostawa wyposażenia obiektu. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy oraz wydatkowania nastąpi w pierwszej połowie 2019 r.

### **Hala sportowa w Kartuzach – dokumentacja**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowa parkingu z układem komunikacyjnym” - dokumentacja została wykonana. Trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

### **Sala sportowa w Brodnicy Górnej – dokumentacja**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową oraz budowa parkingu z układem komunikacyjnym” - zakończono Etap I- projekt koncepcyjny. Trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

### **Budowa wielofunkcyjnych boisk**

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach – wykonanie boiska częściowo na istniejącej płycie asfaltowej o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytnymi, ławkami. Roboty budowlane oraz rozliczenie inwestycji nastąpi w drugiej połowie br.

GALERIA "REFEKTARZ"  
83-300 KARTUZY, ul. Klasztorna 5a  
tel. 058 / 681-12-49, fax 681-15-15  
NIP 589-14-09-927, REGON 191102838  
ZESPÓŁ POKLASZTORNY OJCÓW KARTUZÓW

URZĄD MIEJSKI w Kartuzach KANCELARIA PODAWCZA		
wpłynęło	31. 07. 2018	dnia
L.Dz. ....	15290	podpis .....

załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 110/2018  
SK Burmistrza Kartuz  
z dnia 29.08.2018.r  
2-<sup>sk</sup> N

## Sprawozdanie merytoryczne z działalności Galerii Refektarz za półrocze 2018

- **Wiosna Młodych 2018** (od 14 kwietnia do 6 maja)

Wystawa była prezentacją osiągnięć studentów **Pracowni Ilustracji prof. Jadwigi Okrassa** z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pracownia ma na swym koncie szereg sukcesów, zdobywanych nagród i wyróżnień na ogólnopolskich przeglądach szkół artystycznych. Wybór dotyczył głównie rysunku i grafiku, choć pracownia ma w dorobku także projekty przestrzenne. Prace charakteryzowało swobodne podejście do tematu i formy wypowiedzi, często nie pozbawionej humorystycznego czy wręcz groteskowego widzenia rzeczywistości. W wystawie uczestniczyli: Katarzyna Kafka, Margerida Ferreira, Nicola Papiernik, Marta Jóźwiak, Jakub Zając, Michał Firkowski, Magdalena Pöpke, Magdalena Libero, Justyna Gołaszewska, Weronika Lipniewska, Anna Gawron, Aleksandra Miętus, Anna Lubińska, Lara Kulas, Agnieszka Zimna, Marta Minikiewicz, Kuba Hübner, Łukasz Ostrowski, Julia Mirny, Anna Orłowska, Natalia Uryniuk.

Tradycyjnie wystawie towarzyszył koncert **Zespołu Kameralnego Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I.J. Paderewskiego** w Kartuzach, nagrodzonego I nagrodą w VI Ogólnopolskim Konkursie dla uczniów szkół muzycznych I stopnia. Skład zespołu: Marta Ossowska – flet, Antonina Łukaszczyk – skrzypce, Magdalena Mazurek – fortepian, pod kierunkiem **Danuty Kowalczuk**.

- **Malarstwo Włodzimierza Łajminga** (od 12 maja do 17 czerwca). Kuratorzy wystawy: Zofia Watrak, Piotr Józefowicz, aranżacja Zofia Watrak. Wystawie towarzyszył Zeszyt Naukowy ASP poświęcony twórczości profesora z tekstem Zofii Watrak. To była ważna wystawa dla historii Galerii ze względu na zasługi profesora w jej powstaniu. Sztuka Włodzimierza Łajminga sięga swoimi rodowodami „szkoły sopockiej” i jednocześnie sezonu kolorowych chmur”, czasu, w którym młodzi adepci sztuki, na przekór realiom czasu, rozwijali poczucie wolności artystycznej, doświadczali siły wyobraźni i kreacji artystycznej. Włodzimierz Łajming był także aktorem Teatryku Rąk i Przedmiotu „Co-to” ( w latach 1959-1963). W teatrze artyści szukali wypowiedzi poza uprawianymi na co dzień dyscyplinami. Niewątpliwie Zawory, gdzie miał letni dom i pobliskie Chmielno, miejsce licznych spotkań artystycznych, za sprawą góry, a raczej wzgórz, nad Jeziołem Białym dla malarza stały się przestrzenią wyjątkową i magiczną. Dał temu wyraz w swoich obrazach. Ich moduł kompozycyjny jest w zasadzie od lat ten sam. Dominuje w nim podstawowa zasada kontrastu, na wszystkich poziomach organizacji, zarówno form jak i barw a spoiwem porządkującym jest geometria. Określa dynamikę przestrzeni i rzeczy, sprowadzonych do form najprostszych. Układ kompozycyjny oparty jest na podstawowej

opozycji linii poziomych, równoległych do horyzontu, dających wrażenie rozciągłości, rozlewności przestrzeni i linii wertykalnych, tworzących poczucie głębi. Dynamizują ten podział skosy, krzywizny i kłistości. Przedmioty nie są tradycyjnie usytuowane we wnętrzach, ale w otwartej przestrzeni, jakby gdzieś w pejzażu, którego stałym elementem jest obrys góry, zawsze tej samej, z tym samym punktem ślizgającego się światła na jego lewym zboczu. Dobrze znany artyście pejzaż z chmielęską górą, wielokrotnie obserwowaną, staje się na jego obrazach przestrzenią zmitologizowaną, odtwarzającą archetypiczny porządek świata z górą jako jego centrum, łącznikiem między niebem a ziemią. Pod tą zdyscyplinowaną, logicznie wykalkulowaną konstrukcją wyczuwa się jednak duchowe skupienie i emocjonalny spokój. Obrazy emanują wzniosłym dystansem psychicznym, co związane jest nie tylko z ową surowością i oszczędnością kompozycyjną, ale także tendencją do chłodnej gamy kolorystycznej z dominacją różnych odcieni niebieskości. Gama kolorystyczna oparta jest na paru zasadniczych kontrastach, z których najbardziej dynamiczne są zestawienia żółci i błękitu z tendencjami do gwałtownego przybliżania ( żółć) i oddalania (błękit). Koncepcję malarstwa Łajminga łączyć można z postawą kontemplacyjną. Rekonstrukcja świata według malarza dokonuje się poprzez wielokrotnie odtwarzany hierarchiczny porządek, odzwierciedlający ład i istotę wszechrzeczy. Z sezonu kolorowych chmur zachował Włodzimierz Łajming pasję tworzenia na przekór chorobie oczu, z którą zmaga się od paru lat. Ogranicza jego widzenie, ale nie wolę twórczą. Ostatni cykl „Białe do białego” wydaje się być konsekwencją szukania nowych rozwiązań. Zdążanie do bieli ma swoje uzasadnienia we wcześniejszych kompozycjach. Jednak zachowując ten sam schemat kompozycyjny, skupia się teraz na fakturze, uzyskiwanej z materii nie obecnych dotąd w jego paletterze, jak choćby piasek.

W pionierskim okresie istnienia Galerii Refektarz profesor tworzył program i angażował się w jego realizację. Pierwszą wystawą, przy której pracował, także jako aranżer i montażysta, był cykl obrazów Józefy Wnukowej, malowany w Chmielnie „Św. Franciszek na Kaszubach”. Wystawa ta miała miejsce w 1995 roku i otwierała dzieje Galerii Refektarz.

- **Iwona Zając „Cierpliwość”** (od 23 czerwca do 22 lipca). Galeria Refektarz Iwona Zając - artystka wizualna, muralistka, niezależna koordynatorka edukacyjnych projektów artystycznych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2017 uzyskała tytuł doktora sztuki w pracowni prof. Piotra Józefowicza . Do najbardziej znanych jej projektów należy „Stocznia”, seria szablonów na zewnętrznych murach Stoczni Gdańskiej. Jest autorką wideo „Nike stoczniowa odchodzi”, „Pożegnanie” oraz projektu „Stocznia w eterze”. W 2012 rozpoczęła pracę nad płótnami zatytułowany „Cierpliwość”. Monumentalnych rozmiarów prace prezentowane były w Kalskronie w ogrodzie Blekinge Museum. Ich tematem jest praca stoczniowców gdańskich udokumentowana ich wypowiedziami, które autorka wyhaftowała na płótnach, wykorzystując symbolikę koloru – niebieskie nici przypominają miały żyły a czerwone krew. Hafty widz mógł odnieść do bogatej tradycji haftu kaszubskiego i porównać z tradycyjnym haftem szwedzkim, wykorzystanym przez autorkę, poszukującą wspólnych motywów, łączących region krajów nadbałtyckich.
- **Karol Lewalski „Aperitif u Karola”** , Linoryt barwny ( od 28 lipca do 31 sierpnia). Autor jest

utalentowanym młodym grafikiem, asystentem Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku. Zapewne młodość właśnie powoduje, że prace jego są wręcz eksplozją wyobraźni, odwagi w eksperymentowaniu, różnorodności podejmowanych tematów. Nade wszystko są jednak efektem świetnie opanowanego warsztatu graficznego, zwłaszcza linorytu, który z pewnością można łączyć z „gdańską szkołą linorytu”. Są niezwykle malarskie, rozwibrowane kolorystycznie, bogate w mikrostruktury faktur, tworzące rozedrganą powierzchnię obrazu. Widać, że autor bawi się formą, czerpie radość z samego procesu tworzenia. W nadmiarze form i znaczeń, bujności wyobraźni, która chwyta na gorąco różne wątki obserwowanej rzeczywistości, artysta szuka siebie, własnej artystycznej tożsamości. Ma bowiem świadomość, że po naturalnym okresie nadmiaru, eksperymentowania musi przyjść czas na refleksję, syntezę dotychczasowych doświadczeń. Wystawa prezentowana w Kartuzach jest podsumowaniem minionego okresu i zapowiedzią nadchodzących przemian.

Opracowała Zofia Watrak ( kurator )

Dyrektor Galerii REFĘKTARZ

Marcin Plichta

DYREKTOR  
Galerii "Refektarz" w Kartuzach  
dr Marcin Plichta



**GALERIA "REFEKTARZ"**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁ/2018 R**

**Przychody**

Określenie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I pół/2018 rok	% wykonania
Bilans otwarcia	0,00	2,71	
Dotacja podmiotowa	155 900,00	76 449,99	
Przychody za bilety	1 500,00	270,00	
Przychody finansowe - kapitalizacja	50,00	25,46	
<b>Razem dochody</b>	<b>157 450,00</b>	<b>76 748,16</b>	<b>48,74</b>

**Koszty działalności**

Określenie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I pół/2018 rok	% wykonania
<b>Place i pochodne</b>			
Wynagrodzenia osobowe	46 080	25 500,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	51 540	21 086,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 728	6 126,87	
<b>Razem place i pochodne</b>	<b>112 348</b>	<b>52 712,87</b>	<b>46,92</b>
<b>Pozostałe koszty</b>			
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 685</b>	<b>1 720,49</b>	<b>46,69</b>
W tym:			
materiały biurowe i gospodarcze		9,80	
artykuły spożywcze na wernisaże		489,31	
pozostałe materiały		1 221,38	
<b>Zakup energii elektrycznej</b>	<b>10 500</b>	<b>6 364,14</b>	<b>60,61</b>
<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>28 397</b>	<b>4 656,46</b>	<b>16,40</b>
W tym:			
-opłata pocztowa		821,60	
-transport prac		738,00	
-druk zaproszeń i biletów		1 539,36	
-monitoring i konserwacja systemu,		492,00	
- pozostałe usługi w tym ABI		1 065,50	
<b>Oplata za rozmowy telefoniczne i internet</b>	<b>2000</b>	<b>993,75</b>	<b>49,69</b>
<b>Prace remontowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Oplata za odpady komunalne</b>	<b>520</b>	<b>520,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem pozostałe koszty</b>	<b>45 102</b>	<b>14 254,84</b>	<b>31,61</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem koszty działalności</b>	<b>157 450</b>	<b>66 967,71</b>	<b>42,53</b>

Na dzień 30.06.2018 r. Galeria nie posiada należności.

<b>Zobowiązania:</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym</b>	<b>3 644,71</b>	<b>0</b>
z tytułu dostaw i usług	140,00	0
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	559,00	0
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	2 945,71	0

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

GLÓWNA KASOWA  
  
Jolanta Kwidzińska

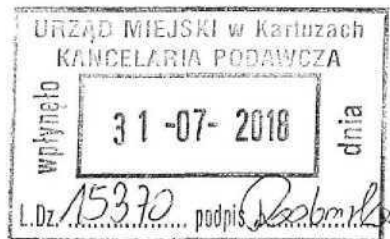
Zatwierdził:

DYREKTOR  
Galerii "Refektarz" w Kartuzach  
  
dr. Marcin Plichta



Kartuzy, 2018-07-31

A- 0210/36/2018



Pan  
Dariusz Las  
Kierownik Wydziału  
Promocji i Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2018 R. MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KARTUZACH im. Janusza Żurakowskiego

Biblioteka swoją działalność statutową tj. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów realizuje na terenie miasta i gminy Kartuzy poprzez sieć placówek w mieście ( Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci, Punkt Książki Mówionej, Czytelnia Popularnonaukowa i Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów) oraz 2 placówki wiejski - filię biblioteczną w Kiełpinie i filię w Mirachowie.

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

Do najważniejszych zadań wynikających z treści zawartego Porozumienia należy:

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

### 1. KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru gminnego Biblioteki na dzień 30.06.18 r. wynosi 70.874 woluminów o ogólnej wartości 685.412,73 zł. Stan księgozbioru powiatowego wynosi 2.190 wol. o wartości 64.897,84 zł. Zbiory uzupełnia się poprzez zakup, dary oraz książki otrzymywane w zamian za zagubione.

W omawianym okresie na zakup nowości wydano kwotę 11.782,87 zł, za którą nabyto 1317 wol.

### 2. CZYTELNICTWO

W I półroczu 2018 r. odnotowano 9.927 odwiedzin czytelników, w tym 566 przy stanowiskach internetowych i jest to o 7.835 mniej niż w ubiegłym roku. Tak duży spadek

liczby odwiedzin i wszystkich innych wskaźników wiąże się bezsprzecznie z faktem, iż od 23 marca br. Biblioteka w Kartuzach była zamknięta dla czytelników w związku ze skontrum księgozbioru oraz przeprowadzką do nowej siedziby na Dworcu kolejowym. Wypożyczeń zanotowano ogółem **19.916** ( tj. o 13.867 mniej) przy liczbie zarejestrowanych czytelników **2.036** czyli o 444 mniej .

W analizowanym okresie Czytelnia Popularnonaukowa zarejestrowała **15** wypożyczeń międzybibliotecznych ( książki z zamówień otrzymaliśmy z WiMPB w Gdańsku, Biblioteki Prawnej UG, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach, biblioteki Publicznej w Chmielnie ).

Na prenumeratę prasy wydano w analizowanym czasie **4.103,13** zł . Dodatkowo, od 8 lat, otrzymujemy nieodpłatnie 6 tytułów czasopism o wartości ok. 1.200 zł od P. Bogdan Delke, właściciela agencji Handlowej „ Husky”.

Ogólnie czytelnicy korzystali z 38 tytułów gazet i czasopism udostępnianych w Czytelni Popularnonaukowej oraz z 17 tytułów w pozostałych placówkach.

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

Do Powiatowego Punktu Książki Mówionej w omawianym okresie nie wpłynęły nowe tytuły książki mówionej. Natomiast cyfrowej książki mówionej w formacie Czytak otrzymaliśmy nieodpłatnie 160 pozycji. Dysponujemy **8 egz. Czytaka**, które udostępniamy użytkownikom nieodpłatnie ( 2 Czytaki stanowią własność Biblioteki, a 6 otrzymaliśmy bezpłatnie dzięki uczestnictwu w programach realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX ).

Punkt zarejestrował **39 użytkowników, 86 odwiedzin i 379 wypożyczeń**. Z Czytaka korzystano **95** razy.

Stan zbiorów Punktu Książki Mówionej na dzień 30.06.18 wynosi **962** tyt. o wartości **26.629,47** zł. ( 145 tytułów w formie kaset magnetofonowych, 817 tytułów w formie CD/MP3). Ponadto mamy **1.654** tytuły w formacie czytaka.

### **4. KOMPUTERYZACJA**

Biblioteka posiada obecnie 19 komputerów, program biblioteczny Patron i program księgowy Radix. Zapewniamy naszym użytkownikom w mieście bezpłatny dostęp do Internetu na 3 stanowiskach komputerowych, a dzięki udziałowi w programie Rozwoju Bibliotek użytkownicy filii wiejskich mają dostęp do 3 stanowisk również z bezpłatnym Internetem. Na bieżąco, w bibliotecznym programie komputerowym Patron, opracowujemy nowości wydawnicze zakupione przez biblioteki publiczne powiatu kartuskiego. W I półroczu 2018 r. stworzono **3309** opisów katalogowych w tym programie. Od 2 stycznia 2012 r. wprowadziliśmy automatyzację procesu wypożyczania w Wypożyczalni dla Dorosłych, a od 2 maja 2016 r. skomputeryzowaliśmy wypożyczanie w Wypożyczalni dla Dzieci.

### **5. PRZYCHODY WŁASNE**

Przychody własne Biblioteki w analizowanym okresie wyniosły ogółem **2.001,79** zł, i składa się na nie: opłaty za korzystanie z usług ksero, kary regulaminowe ponoszone przez

czytelników z tytułu nieterminowych zwrotów książek, odsetki bankowe oraz dobrowolne wpłaty użytkowników Biblioteki.

Biblioteka pozyskała 442 986,00 zł dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016 – 2020 na realizację zadania „ Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach”. W ramach pozyskanych środków zakupiono całkowite wyposażenie do nowej siedziby instytucji, na które składają się m.in.: regały na książki, komody, szafy, lamy biblioteczne, fotele, sofy, krzesła, stoły, oświetlenie, komputery stacjonarne i laptopy z nowoczesnym oprogramowaniem, sprzęt AGD.

Dodatkowo nasza instytucja uzyskała dotację celową inwestycyjną w kwocie 140 000,- zł na realizację zadania: „Adaptacja pomieszczeń w nowej siedzibie biblioteki na cele biurowe i magazyn książek”.

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

L.p	DATA	NAZWA IMPREZY	MIEJSCE	ORGANIZATORZY
1.	08.01 godz. 17 <sup>00</sup>	Innowacyjne przedstawienie Ewangelii św. Marka w 90 minut „Przedstawienie The Mark Drama”	Sala widowiskowa, ul. Gdańska 15	Kartuski Klub Rodziców Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
2.	10.01 godz. 11 <sup>00</sup>	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodziców	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Kartuski Klub Rodziców Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
3.	17.01 godz. 11 <sup>00</sup>	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodziców	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Kartuski Klub Rodziców Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
4.	17.01 godz. 16 <sup>30</sup>	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
5.	25.01 godz. 11 <sup>00</sup>	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodziców	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Kartuski Klub Rodziców Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

				w Kartuzach
6.	26.01 - 16.01 godz. 17 <sup>00</sup>	„Młodzi artyści z Klasztornej” – wystawa prac plastycznych uczniów I LO w Kartuzach	Sala widowiskowa, ul. Gdańska 15	I LO w Kartuzach Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
7.	07.02 godz.16 <sup>30</sup>	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
8.	12.02 godz.17 <sup>00</sup>	Autorskie spotkanie z Edmundem Szczesakiem i promocja książki „Drogą do nieba. Śladami Remusa”	Sala widowiskowa, ul. Gdańska 15	Towarzystwo Upiększania Miasta Kartuz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
9.	19.02 godz.14 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup>	Konferencja „Małe niepełnosprawne dziecko w rodzinie. Wczesne wspomaganie Rozwoju dziecka z dysfunkcjami wzroku”	Sala widowiskowa, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kartuzach
10.	06.03	„Konfederacja barska” wykład dra Piotra Szubarczyka z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę	Sala widowiskowa, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Kazimierz Socha - Borzestowski
11.	16.03	„Antoni Dołęga – życie, walka, poszukiwania ostatniego komendanta – prelekcja Ronalda Werelicha, mieszkańca powiatu kartuskiego.	Sala widowiskowa, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Kazimierz Socha - Borzestowski

W kartuskich placówkach w analizowanym okresie odbyły się ogółem **34** spotkań edukacyjno – literackich, w których wzięło udział **353** uczestników ( dzieci, młodzież i dorośli ). Ponadto odbyła się 1 konferencja poświęcona osobom niepełnosprawnym, w której wzięło udział dodatkowo **69** osób.

Ogółem udzielono **3.629** informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i informacji o informacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach przy współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kartuzach w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach realizuje projektu pt. „Klub Integracji Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa – mechanizm.

Działalność Klubu Integracji Społecznej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz zainaugurowano dnia 26 lutego 2018 roku w Bibliotece uroczystym spotkaniem z udziałem władz miasta oraz współrealizatorów projektu - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Spółdzielni Socjalnej Pasja.

Od marca do maja w Bibliotece odbyło się 10 sześciogodzinnych warsztatów pt. **„Trening umiejętności i zaradności życiowej”**, przygotowanych i prowadzonych przez 2 pracownice Biblioteki. W każdym z nich brało udział ok. 20 osób.

Celem warsztatów było wskazanie uczestnikom Projektu narzędzi i środków, które dadzą im możliwość podniesienia poczucia własnej wartości, zwiększenia zaradności życiowej i umiejętności rozwiązywania codziennych problemów, a w konsekwencji zwiększy ich szanse na zdobycie stażu i zatrudnienia oraz przygotowanie do działania w ramach **„Klubu Integracji Społecznej”**

Każde ze spotkań poświęcone było innej tematyce: począwszy od zapoznania z ofertą kartuskiej Biblioteki poprzez wykorzystanie komputera i internetu w codziennym życiu, po zaznajomienie z ofertą kulturalną miasta, zwłaszcza rewitalizowanego obszaru Centrum. Uczestnicy poznali podstawowe narzędzia internetowe, nauczyli się obsługi urządzeń biurowych, odbyli ćwiczenia zwiększające poczucie pewności siebie oraz prawidłowej autoprezentacji i dbania o zdrowie oraz kondycję fizyczną. Dzięki zaproszonym gościom - fachowcom w swoich dziedzinach - skorzystali z najlepszych źródeł wiedzy.

W ramach Klubu odbyło się w czerwcu 7 spotkań w godzinach od 15.00 do 19.00. Dnia 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, klubowicze z pomocą pracowników Biblioteki zorganizowali zabawę integracyjną dla dzieci, a 22 czerwca w godz. od 14.00 do 17.00 imprezę plenerową - „Rodzinny Festiwal Baniek Mydlanych”, w której wzięło udział około stu dzieci oraz ich opiekunowie. Impreza odbywała się jednocześnie w trzech miejscach: na sali widowiskowej w Bibliotece, na skwerze przed budynkiem i w obszarze zrewitalizowanym na kartuskim Rynku. Największą atrakcją było puszczanie dużych i małych baniek mydlanych. Dzieci wzięły także udział w zabawach ruchowych, plastycznych, teatrzyku, śpiewały piosenki oraz odgadywały zagadki. Uczestnicy Klubu wykazali się dużym zaangażowaniem w przygotowanie festynu oraz wypełnianiu powierzonych im zadań

W ramach udziału Biblioteki w/w projekcie zrealizowano zadanie – Budowa nowej siedziby kartuskiej Biblioteki, m.in. na cele działania KIS ( I piętro Dworca kolejowego w Kartuzach), na które szacunkowe koszty kwalifikowalne wynoszą 2 900 000,- PLN, z czego dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020 wynosi 1 651 195,14 PLN.

#### Placówki wiejskie

L.p	DATA	NAZWA IMPREZY	MIEJSCE	ORGANIZATORZY
1.	11.01	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży	Filia biblioteczna w Kiełpinie	Filia biblioteczna w Kiełpinie
2.	24.01	„Ostatni szaman Pomorza” – spotkanie autorskie z Franciszkiem Szczęsnym	Filia biblioteczna w Mirachowie	Filia biblioteczna w Mirachowie

3.	30.01 – 08.02	Ferie w Bibliotece – „Świerszczykowa rozrywka”	Filia biblioteczna w Kiełpinie	Filia biblioteczna w Kiełpinie
4.	15..05	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży	Filia biblioteczna w Kiełpinie	Filia biblioteczna w Kiełpinie
5.	28.06	„Moja mammografia – idę bo warto żyć” spotkanie z Marią Bukowską	Filia biblioteczna w Mirachowie	Filia biblioteczna w Mirachowie

W filiach wiejskich Biblioteki odbyły się ogółem **54** spotkania edukacyjno-literackich, w których wzięło udział **615** uczestników.

W placówkach wiejskich udzielono ogółem **181** informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych oraz informacji o informacji..

### 7. Współpraca Biblioteki z innymi instytucjami.

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

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

W omawianym okresie we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kartuzach stworzyliśmy projekt *Czytanie - wyzwanie !*, w ramach którego odbyła się 1 konferencja – „Małe niepełnosprawne dziecko w rodzinie. Wczesne wspomaganie Rozwoju dziecka z dysfunkcjami wzroku”. Spotkanie skierowane było do nauczycieli, rodziców oraz osób niepełnosprawnych i miało m.in. na celu promowanie naszego Punktu Książki Mówionej.

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

DYREKTOR  
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  
im. J. Żurakowskiego w Kartuzach  
*K. Socha*  
mgr Kazimiera Socha

W załączeniu:  
Sprawozdanie finansowe Biblioteki w Kartuzach za I półrocze 2018

Sporządziła: Kazimiera Socha

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I pół/2018 r.

Instytucji Kultury

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego

	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. Ogółem	Wykonanie za I pół/2018 r.	% wykonania	w tym: z kolumny 4			Biblioteka na Dworcu
					Zadania gminne	Zadania powiatowe	Zadania	
1	2	3	4	5	6	7	7	
I	<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>1 612 250,00</b>	<b>920 041,04</b>	<b>57,07</b>	<b>345 041,00</b>	<b>65 000,04</b>	<b>510 000,00</b>	
	w tym:							
1	Dotacja podmiotowa	1 083 000	535 250,04	49,42%	342 750,00	65 000,04	127 500,00	
	w tym: od Urzędu Miejskiego Kartuzy	953 000	470 250,00	49,34%	342 750,00	*	127 500,00	
	od Starostwo Powiatowego	130 000	65 000,04	50,00%	*	65 000,04	0,00	
2	Dotacja z Narodowego Programu	382 500	382 500,00	100,00%	0,00	0,00	382 500,00	
3	Dotacja celowa Gmina Kartuzy	140 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
4	Wpływy z najmu i dzierżawy	300	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
5	Wpływy z tytułu darowizn i inne	300	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
6	Wpływy z pozostałych tytułów (wymienić źródła) w tym:	6 000	2 001,79	33,36%	2 001,79	0,00	0,00	
	-za usługi ksero	500	93,20	18,64%	93,20	0,00	0,00	
	-za upomnienia	5 000	1 402,59	28,05%	1 402,59	0,00	0,00	
	-za drukowanie	500	506,00	101,20%	506,00	0,00	0,00	
7	Przychody finansowe - odsetki bankowe	150	289,21	192,81%	289,21	0,00	0,00	
II	<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>1 612 160</b>	<b>857 803,42</b>	<b>53,21%</b>	<b>353 979,55</b>	<b>60 837,87</b>	<b>442 986,00</b>	
1	Wynagrodzenia w tym	529 937	221 930	1	221 930	46 225	0	
	wynagrodzenia osobowe	526 937	219 594,33	41,67%	219 594,33	46 225,28	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 336,00	77,87%	2 336,00	0,00	0,00	
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	97 103	39 811,56	41,00%	39 811,56	7 962,03	0,00	

NC

	Razem płace i pochodne	627 040	315 929,20	50,38%	261 741,89	54 187,31	0,00
3	AMORTYZACJA	6 000	4 332,92	72,22%	4 332,92	0,00	0,00
4	Zużycie materiałów w tym	105 928	23 869,89	22,53%	23 770,89	99	0
	Zakup książek	48 000	11 774,88	24,53%	11 774,88	0,00	0,00
	Zakup książki mówionej	2 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Premiery prasy	7 000	4 103,13	58,62%	4 103,13	0,00	0,00
	Materiały biurowe, środki czystości, materiały na spotkania oraz inne zakupy na działalność Biblioteki	43 928	7 375,46	16,79%	7 276,46	99,00	0,00
	Zakup materiałów do remontów, napraw, konserwacji	5 000	616,42	12,33%	616,42	0,00	0,00
5	Zużycie energii w tym	46 500	30 708,11	66,04%	30 708,11	0,00	0,00
	energia elektryczna	15 000	9 274,00	61,83%	9 274,00	0,00	0,00
	energia ciepła	30 000	21 222,81	70,74%	21 222,81	0,00	0,00
	woda	1 500	210,86	14,06%	210,86	0,00	0,00
6	Usługi obce w tym	153 954	25 058,22	16,28%	20 729,66	4 328,56	0,00
	Czynsz za filie Biblioteki w Mirachowie	2 760	1 380,00	50,00%	1 380,00	0,00	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	10 000	3 678,98	36,79%	2 829,92	849,06	0,00
	szkolenia pracowników	6 000	917,00	15,28%	917,00	0,00	0,00
	Usługi informatyczne	15 000	7 194,27	47,96%	5 349,27	1 845,00	0,00
	usługi kanalizacyjne	2 000	453,00	22,65%	453,00	0,00	0,00
	opłata pocztowa	2 000	681,10	34,06%	681,10	0,00	0,00
	Aktualizacja programów	8 000	3 099,60	38,75%	3 099,60	0,00	0,00
	monitoring	1 476	738,00	50,00%	738,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi	106 718	6 916,27	6,48%	5 281,77	1 634,50	0,00
7	Podatki i opłaty, w tym za odpady komunalne	2 886	962,00	33,33%	962,00	0,00	0,00

SK



8	Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym	17 852	13 566,37	75,99%	11 343,37	2 223,00	0
	Odpis na ZFSS	16 352	12 264,00	75,00%	10 041,00	2 223,00	0,00
	świadczenia BHP	1 500	1 302,37	86,82%	1 302,37	0,00	0,00
9	Pozostałe koszty w tym	2 000	390,71	19,54%	390,71	0,00	0,00
	delegacje służbowe	2 000	390,71	19,54%	390,71	0,00	0,00
10	Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w tym	510 000	442 986,00	86,86%	0	0	442 986,00
	Zakup wyposażenia do nowej siedziby	500 000	442 986,00	88,60%	0,00	0,00	442 986,00
	Promocja zadania -Zakup wyposażenia do nowej siedziby	10 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty rzeczowe	845 120	541 874,22	64,12%	92 237,66	6 650,56	442 986,00
	Dotacja celowa na adaptację pomieszczeń w nowej siedzibie biblioteki na cele biurowe i magazyn książek	140 000	0	0	0	0	0
11	Liczba etatów	12,75	12,96		11,21	1,75	0

Na dzień 30.06.2018 r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach nie posiada należności.

*SK*

Zobowiązania:	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
<i>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym</i>	212 436,02	0
z tytułu dostaw i usług	191 916,30	0
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 967,00	0
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 552,72	0

Sporządziła:  
J. Kwidzińska

GLÓWNA WZROSTWA  
Jolanta Kwidzińska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  
im. J. Żurakowskiego w Kartuzach  
*K. Kocwa*  
mgr Kazimiera Socha

## **Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach za I półrocze 2018 r.**

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach jest samorządową instytucją kultury wpisaną w rejestr instytucji kultury prowadzony przez Burmistrza Kartuz pod pozycją K-03. Muzeum jest także wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem DM-IV/PRM/65/01.

Muzeum realizowało zadania z zakresu ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego Kaszub.

Podstawą działalności muzeum jest zbiór świadectw przeszłości Kaszubów. W tym celu w półroczu sprawozdawczym muzeum pozyskało do swych zbiorów ważne dokumenty, afisze teatralne, fotografie a także kolekcję rzeźb.

### **Działalność naukowo – badawcza**

Poszukiwano i pozyskiwano na rynku antykwarycznym, u osób prywatnych, podczas badań terenowych eksponaty, archiwalia i wydawnictwa drogą kupna i darowizny oraz dokonywano ich wstępnego opracowania tworząc karty ewidencyjne muzealiów. Pracownicy udostępniali zbiory muzealne do celów naukowych. Muzeum podjęło współpracę z muzeami kaszubskim. Na początku lutego 2018 roku w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Tomasz Fopke, dyrektor tej instytucji, oraz Barbara Kąkol, dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, podpisali umowę o współpracy. Ma ona obejmować działania w zakresie zachowania i promocji języka i kultury kaszubskiej, realizacji wspólnych projektów – w tym edukacyjnych, wystawienniczych oraz wydawniczych, a także wzajemnej promocji działalności instytucjonalnej. W ramach tej współpracy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zdigitalizowało zbiory artystyczno-historyczne naszego muzeum. Muzeum podjęło kolejne działania dotyczące programu konserwatorskiego zabytków drewnianych. W tym celu przeprowadzone zostały kolejne zabiegi konserwatorskie.

Muzeum odpowiedziało na kilkanaście kwerend dotyczących poszukiwań tematów kaszubskich, postaci historycznych regionu kaszubskiego. Muzeum kontynuowało badania nad historią miasta Kartuzy. Pracownicy pracowali nad koncepcjami i scenariuszami wystaw czasowych oraz koncepcją reorganizacji wystaw stałych

22 lutego odbyło się w Muzeum spotkanie autorskie z dr. n. hum. Romualdem Bławatem, autorką książki „Stolem z morza i Kaszub. Życie i twórczość Mariana Mokwy (1889-1987)”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa kilku prac artysty, użyczonych przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W Muzeum we współpracy z Gminą Kartuzy odbyła się także promocja książki „Kartuzy – Zarys dziejów gminy Kartuzy od czasów najdawniejszych do 1939 roku”. Dariusz Dolatowski, autor publikacji, w ogromnym skrócie przedstawił ciekawostki związane z poszczególnymi sołectwami gminy.

### **Działalność wystawiennicza**

W półroczu sprawozdawczym odbyła się kolejna Europejska Noc Muzeów. W tym roku, oprócz nocnego zwiedzania ekspozycji stałych, goście mieli okazję wysłuchać Kapeli Kazika, obejrzeć spektakl plenerowy „Pokój” w wykonaniu Teatru Snów oraz zobaczyć dwa widowiskowe pokazy Tańczących Fontann.

Dnia 8 czerwca w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się pokaz i wystawa prac artystki Anny Skuczyńskiej pt. „Filcem malowane”. Na pokazie zaprezentowane zostały jedwabne i wełniane szale, poncza, apaszki. Na wystawę przybyło kilkudziesięciu gości, w tym

Mieczysław Grzegorz Gołuński burmistrz Kartuz, Ryszard Mielewczyk przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego oraz przyjaciele muzeum i artystki. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem, a prace pani Ani wzbudziły entuzjazm i podziw wśród obecnych, którzy docenili naturalne tkaniny, a przede wszystkim talent i pasję artystki. Prezentacji prac artystki towarzyszyła lekcja pokazowa tanga prowadzona przez Elżbietę Wilk doświadczoną instruktorkę tanga oraz pokaz tanga w wykonaniu pary tanecznej - Elżbiety Wilk i Krzysztofa Kwintala.

23 czerwca w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyła się inscenizacja kaszubskiego widowiska obrzędowego pt. „Ścinanie Kani”. Otwarcie imprezy miało miejsce na Rynku Głównym, następnie uczestnicy wraz ze Zdzich Kapelą przemaszerowali ulicami miasta na teren Muzeum. Obrzęd ścinania kani został zaprezentowany w formie przedstawienia i odegrany przez uczniów Zespołu Szkół w Kiełpinie. Za symboliczną kanię posłużyła wypchana kukła ptaka, uszyta przez pracowników Muzeum. W tym dniu swój autorski projekt - Teatr Rzeźby pt. „Kania- drewniany ptak” zaprezentowała także Irena Brzeska, która według własnej, współczesnej interpretacji opowiedziała o tym zwyczaju.

W półroczu sprawozdawczym odbyły się cykliczne przedstawienia teatralne dla mieszkańców i turystów Powiatu Kartuskiego w wykonaniu Teatru Rzeźby Ireny Brzeskiej. Aktorami w spektaklu są marionetki, zabawki i rzeźby ludowe wykonane przez artystkę. Ponadto w muzeum otwarta została wystawa rzeźby Ireny Brzeskiej pt. „Świat prywatny”. Będzie ona czynna do 15 września b.r. Można na niej podziwiać kilkadziesiąt prac artystki.

W półroczu sprawozdawczym odbył się w Muzeum, kolejny - III Festiwal Nalewki Kaszubskiej wraz z etno – prezentacjami.

W ramach tego wydarzenia 14 lipca wszyscy chętni mieli możliwość zaprezentowania swoich nalewek wykonanych zgodnie z kaszubską tradycją i wziąć udział w konkursie na najlepszą z nich. Do rywalizacji stanęło 38 nalewek, które jury oceniało biorąc pod uwagę sposób zaprezentowania trunku, jego klarowność, zapach i smak. Wybór nie należał do najprostszych, jednak największe uznanie zdobyła nalewka z czeremchy Pani Eweliny Pobłockiej. Tuż za nią uplasowała się głęboka w smaku nalewka imbirowa Pana Wojciecha Myślisza z Żelistrzewa. Trzecim miejscem wyróżniono Panią Ewę Kreft za nalewkę z mniszka lekarskiego. Po ogłoszeniu wyników każdy gość mógł skosztować nalewek biorących udział w konkursie i zagłosować na nalewkę publiczności. Głosami degustujących nagrodę otrzymała nalewka „na dobry humor” Pana Andrzeja Deyka. Należy nadmienić, że każdy z uczestników konkursu otrzymał w prezencie książkę kucharską, ofiarowaną przez Instytut Kultury Miejskiej w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów.

Na festiwalu przygotowano również inne atrakcje. Na podwórzu muzeum swoje stoiska prezentowali twórcy ludowi, tacy jak Jan i Mirosława Kazana, Teresa Pytka, Irena Brzeska, Zbigniew Stankowski oraz członkinie Gospodyń Kół Wiejskich. Dla najmłodszych i nie tylko, przygotowano wiele zajęć, zabaw i warsztatów. Dzieci z Bożeną Kupper- Krzyżanowską malowały wzory kaszubskie na ozdobnych butelkach, z artystką Anną Skuczyńską filcowaly na mokro, z Kamilą Szelągowicz malowały torby tekstylne, zaś z Jolantą Wolską-Mielewczyk toczyły na kole garncarskim. Głównym punktem programu był pokaz walk i życia obozowego Słowian w wykonaniu Pomorskiej Drużyny Wilce. Rekonstruktorzy zaprezentowali szky bojowy, uzbrojenie, walki oraz przygotowali mnóstwo konkursów dla dzieci i dorosłych. Na terenie muzeum odbyły się także kilkakrotnie pokazy plecionkarskie i tkackie.

### **Działalność wydawnicza**

W roku sprawozdawczym został wydany drukiem, drugi numer „Kartuskich Zeszytów Muzealnych”. Ponadto w prasie i na portalach internetowych ukazało się kilka artykułów przygotowanych przez dyrektorkę muzeum. Muzeum przystąpiło do akcji eksponat miesiąca. Na stronie internetowej muzeum publikowane są cykliczne artykuły o zbiorach muzeum. Ponadto dyrektorka we współpracy z wydawnictwem Foto Liner przygotowała treść do publikacji – przewodnika ilustrowanego po Kolegiacie w Kartuzach i Muzeum Kaszubskim. Poza tym pracownicy muzeum zamieszczają bieżące informacje na stronie www. oraz na muzealnym FB.

Powstał także film- trailer relacjonujący zwyczaj ścinania ptaka – kani.

Muzeum prowadzi na bieżącą ewidencję ISBN i zamieszcza informacje w BIP.

### **Działalność edukacyjna**

W tym roku ferie zimowe przypadły pod koniec stycznia. W związku w muzeum na ten czas przygotowano dla dzieci i młodzieży mnóstwo atrakcji.

Pierwszego dnia zimowych wakacji młodzi goście Muzeum wykonywali lampiony pod okiem Kamili Szelałowicz. Nie mniejszą atrakcją okazało się wykonywanie lalek. Animatorka – pani Edyta Wreza przekazała wiedzę o tym, jak od podstaw wykonać lalkę.

W kolejnych dniach próbowano swoich sił w tkaniu na krośnie. Uczestnicy tworzyli zabawki z wełny, biżuterię i maski, na których odwzorowywano owcę rasy kaszubskiej.

Drugi tydzień ferii rozpoczęły warsztaty artystyczne. Malowano na drewnie, szkle, tkaninie a także poznawano technikę decoupage.

Na ostatnie spotkanie zaplanowano zajęcia kulinarne. Dzieci same wyrabiały ciasto i pod okiem opiekunów piekły wafle.. W feriach brały udział dzieci z Kartuz i okolicznych miejscowości. Środy – wyłączone z programu ferii - przeznaczone były dla gości z Trójmiasta, którzy chętnie skorzystali z oferty edukacyjnej Muzeum. Dodatkową atrakcją dla nich był pokaz czesania runa i przedzenia wełny zaprezentowany przez panie z Klubu Kołowrotek.

22 marca 2018 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu na najładniejszą pisanek z okazji 95 lat miasta Kartuzy.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klas IV–VII), gimnazjów z terenu Kaszub a także do osób dorosłych. Każda pisanek zgłoszona do udziału w konkursie miała być pracą wykonaną własnoręcznie. Konkurs miał na celu zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do upowszechniania tradycji zdobienia jajek oraz własnych twórczych pomysłów na zdobienie pisanek oraz kultywowanie i promocję tradycji wielkanocnych. Na muzealny konkurs napłynęło 170 prac. Piękne pisanek zostały wykonane przez uczniów różnych szkół w tym także trójmiejskich. Estetyka, pomysłowość, talent i różnorodny sposób zdobienia zachwyciły jurorów. Komisja w składzie Marcin Plichta – Dyrektor Galerii Refektarz, Mirosława Kazana – Przewodnicząca Rady Muzeum, Elżbieta Kowalewska – Prezes ZKP/Kartuzy oceniała prace konkursowe. Nagrody i dyplomy wręczył laureatom Burmistrz Kartuz – Mieczysław Grzegorz Gołuński.

Z okazji Dnia Kobiet przygotowano w muzeum bezpłatne warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Uczestniczki warsztatów dzieliły się z instruktorką własnymi pasjami, robótkami i innymi cudeńkami.

16 marca odbyły się w muzeum warsztaty wykonywania palm wielkanocnych, z których skorzystali uczniowie ze szkół kartuskich.

13 kwietnia 2018 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się IV Gminny Konkurs Wiedzy o Franciszku Trederze – patronie Muzeum Kaszubskiego pod auspicjami Burmistrza Kartuz. Organizatorami konkursu było Muzeum Kaszubskie wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego w Kartuzach. Konkurs był skierowany

do uczniów szkół podstawowych Gminy Kartuzy. Do konkursu przystąpiło osiem szkół. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test i krzyżówkę. Komisja w składzie Alicja Steinka, Ryszard Mielewczyk, Tadeusz Wanke oceniała prace konkursowe. Nagrody i dyplomy wręczył laureatom i opiekunom Burmistrz Kartuz – Mieczysław Grzegorz Gołuński i jego zastępca Sylwia Biankowska.

20 kwietnia w muzeum nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Wiedzy o Kaszubach. Konkurs już po raz XXII został zorganizowany przez „Dziennik Bałtycki”. Do muzeum przybyli laureaci wraz opiekunami. Odebrali nagrody i wzięli udział w dodatkowych atrakcjach przygotowanych przez muzeum.

W półroczu sprawozdawczym Muzeum przystąpiło do akcji *Weekend za pół ceny*.

Ponadto przez cały okres sprawozdawczy odbywały się dla dzieci w Muzeum cykliczne prezentacje Teatru Rzeźby Ireny Brzeskiej. Poza tym zrealizowaliśmy kilkadziesiąt zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty wykonywania zabawek z filcu, zdobienie pisanek, malowanie na szkle, zajęcia z kaligrafii oraz bursztynowe ciekawostki. Pracownicy poza prowadzeniem zajęć edukacyjnych opowiadali kilku tysiącom osób z kraju i za granicą o kulturze, zwyczajach i historii Kaszub. Miło jest nam również poinformować, że otrzymaliśmy list gratulacyjny od Starosty Kartuskiego za aktywne działania promujące kulturę, tradycję i tożsamość kaszubską wśród mieszkańców i turystów odwiedzających Stolicę Kaszub i Pomorze. Pani dyrektor Muzeum została nominowana przez redakcję „Dziennika Bałtyckiego” do nagrody „Osobowość Roku 2017” w Kartuskiem. W plebiscycie tym zajęła trzecie miejsce.

Muzeum otrzymało podziękowanie od Zrzeszenia Kaszubko-Pomorskiego za udział w Święcie Miasta Gdańska w dniach 25-27 maja 2018 r. Ponadto wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego wzięliśmy udział w Festiwalu „Ludzie dla Ludzi”, który odbył się podczas Dni Powiatu Kartuskiego.

Muzeum promuje twórczość kaszubską, i wszystko co jest związane z naszym regionem. W tym roku, wspólnie z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych założyliśmy Kaszubski Ogród na terenie Muzeum Kaszubskiego.

Kaszubski ogród jest miejscem, w którym postanowiliśmy kultywować tradycje ogrodnicze naszych przodków. W ogrodzie, wspólnie z mieszkańcami, twórcami ludowymi, uczniami, nauczycielami, turystami posadziliśmy rodzime kwiaty, krzewy i warzywa.

W kwestii modernizacji i prac budowlanych Muzeum zleciło wykonanie dwóch projektów architektonicznych jeden na zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku muzealnego tzw. gospodarczego, drugi na wykonanie kanalizacji deszczowej dla obu budynków Muzeum. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

#### Frekwencja

Muzeum każdego roku jest odwiedzane przez turystów z kraju i z za granicy. Odwiedzili nas goście z Niemiec, Czech, Słowacji, Rosji, Francji, Włoch, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

Ponadto muzeum jest celem odwiedzin turystów i mieszkańców w ramach Spacerów letnich po Kartuzach organizowanego przez Burmistrza Kartuz w miesiącu lipcu i sierpniu.

Z oferty edukacyjnej muzeum skorzystało 2095 osób (płatne warsztaty malowania, wykonywania biżuterii, lekcja z instruktorem).

W półroczu sprawozdawczym w ramach płatnych biletów wstępu odwiedziły nas 7793 osoby. Bezpłatnie (wystawy, prelekcje, warsztaty, półkolonie zimowe, półkolonie letnie, Noc Muzeów, ścinanie kani, imprezy plenerowe, letnie spacerzy z przewodnikiem) 3512 osób.

DYREKTOR  
  
mgr Barbara Kałol  
kustosz

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

**MUZEUM KASZUBSKIE w Kartuzach**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>543 000</b>	<b>268 318,67</b>	<b>49,41%</b>
I	<i>Dotacja podmiotowa - Urząd Miejski</i>	<b>430 000</b>	<b>215 000,04</b>	<b>50,00%</b>
	<i>Dotacja celowa - dział. Bieżąca</i>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	82 000	39 639,81	48,34%
II	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 000	0,00	0,00%
III	Przychody ze sprzedaży towarów	30 000	13 678,82	45,60%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 000</b>	<b>1 993,80</b>	<b>99,69%</b>
	<i>w tym: darowizny</i>	2 000	1 500,00	75,00%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>115,67</b>	
	<i>w tym: odsetki</i>	0	115,67	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>545 000</b>	<b>270 428,14</b>	<b>49,62%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>545 000</b>	<b>291 480,17</b>	<b>53,48%</b>
I	Amortyzacja	20 000	15 175,86	75,88%
II	Zużycie materiałów	42 000	18 552,90	44,17%
III	Zużycie energii	40 000	18 503,35	46,26%
IV	Usługi obce	55 000	45 294,88	82,35%
V	Podatki i opłaty	5 000	3 337,19	66,74%
VI	Wynagrodzenia	295 000	147 026,79	49,84%
VII	Ubezpieczenia społeczne	53 000	27 031,15	51,00%
VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	7 000	1 500,00	21,43%
VIII	Pozostałe koszty	8 000	4 875,03	60,94%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000	10 183,02	50,92%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>2,36</b>	<b>0,00%</b>
I	Inne koszty operacyjne		2,36	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>		0,00	
<b>I.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		<b>0,00</b>	
<b>I.I</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>			
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>545 000</b>	<b>291 482,53</b>	<b>53,48%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>-21 054,39</b>	
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>0</b>	<b>-21 054,39</b>	

*Dotacja celowa - dział. inwestycyjna*

200 000,00

0,00

w 2018r. Muzeum otrzyma dotację celową z Urzędu Miejskiego w wysokości 200.000 zł na realizację zadania pn. " Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji ". Kwota dotacji zaliczana jest do przychodów równoległe do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w danym roku obrotowym.

Kartuzy, 31-07-2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janek*  
Janek

DYREKTOR

mgr Barbara Kąkol  
kustosz

143

# **INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM KASZUBSKIEGO W KARTUZACH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach za I półrocze w 2018 r. osiągnęło przychody w łącznej wysokości **270 428,14** co stanowi 49,62 % planu oraz poniosło koszty działalności w wysokości ogółem **291 482,53** tj. 53,48 % planu.

Wynik finansowy za I półrocze 2018 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach wykazał stratę brutto w kwocie 21 054,39 zł. . Obowiązkowe obciążenia wyniku za 2017 r. nie wystąpiły.

## **I PRZYCHODY**

Na przychody Muzeum za I półrocze składały się następujące pozycje:

1. Dotacja budżetowa na działalność podstawową - **215 000,04 zł.**
2. Przychody własne - **53 318,63zł.**  
w tym:
  - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum – 26 117,85zł.,
  - opłaty za przewodnika - 3 666,96zł.,
  - opłaty za lekcje muzealne i warsztaty – 9 855,00zł.
  - przychody ze sprzedaży pozostałych usług - 0,00zł.
  - przychody za sprzedaży towarów – 13 678,82zł.
3. Pozostałe przychody operacyjne – **1 993,80zł.**  
w tym:
  - darowizny 1 500,00zł.
4. Przychody finansowe – **115,67zł.**

## **II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI**

Na koszty Muzeum za I półrocze składały się:

1. Wynagrodzenia - 147 026,79zł.
  2. Pochodne od wynagrodzeń - 27 031,15 zł.
  3. Pozostałe koszty - 117 422,23 zł.
  4. Pozostałe koszty operacyjne - 2,36 zł.
1. **WYNAGRODZENIA 147 026,79 zł.**

W I półroczu 2018r. Muzeum poniosło wydatki na wynagrodzenia w wysokości 147 026,79zł., co stanowi 49,84 % planu.

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wypłat:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 131 986,79 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 040,00zł.



## 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 25 043,30 ZŁ

Muzeum w I półroczu 2018 poniosło koszty dotyczące obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 27 031,15 zł.

## 3. POZOSTAŁE KOSZTY 117 422,23ZŁ

W I półroczu 2018 roku w Muzeum pozostałe koszty wyniosły kwotę 117 422,23zł., na którą składały się następujące rodzaje kosztów:

- **amortyzacja – 15 175,86 zł.**
- **materiały - 18 552,90 w tym:**
  - materiały konserwacyjne i remontowe - 3 517,81zł.
  - środki czystości - 1 252,33zł.
  - materiały biurowe - 3 925,74zł.
  - wyposażenie nie zał. do środków trwałych - 1 353,26zł.
  - materiały do wystaw i warsztatów - 2 715,08zł.
  - prenumerata prasy, książki ,ulotki - 1 976,83zł.
  - materiały, nagrody do imprez kult.- 3 750,85zł.
  - zbiory biblioteczne – wyposażenie – 61,00zł.
- **energia - 18 503,35 zł w tym:**
  - energia elektryczna - 8 131,98zł.
  - energia gazowa - 10 104,49zł.
  - woda, ścieki - 266,88zł.
- **usługi obce - 45 294,88 zł w tym:**
  - usługi remontowe - 2 850,00zł
  - przeglądy, konserwacje - 1 760,00zł.
  - usługi telekomunik. i pocztowe – 1.449,35zł.
  - dozór mienia, monitoring - 3 241,98zł.
  - usługi informatyczne, - 618,00zł.
  - usługi dot. org. wstaw, festynów - 24 109,64zł.
  - nadzory inwest., projekty - 3 479,11zł
  - druk zeszytów muzealnych - 6 075,00 zł.
  - pozostałe usługi obce - 1 711,80zł.
- **świadczenia dla na rzecz pracowników - 1 500,00zł.**
- **podatki i opłaty oraz pozostałe koszty - 8 212,22 zł.**
  - a) *podatki i opłaty – 3 337,19 zł*
    - w tym: opłata za odpady komunalne - 649,98 zł
  - b) *pozostałe koszty - 4 875,03zł w tym:*
    - podróże służbowe – 2 840,60zł.
    - ubezpieczenia majątkowe – 0,00 zł.
    - pozostałe koszty (reklama) - 2 034,43 zł.
- **wartość sprzedanych towarów i usług 10 183,02zł.**

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

#### 1. NALEŻNOŚCI 456,00 ZŁ

Na dzień 30 czerwca 2018 roku stan należności wynosi 456,00 zł.

#### 2. ZOBOWIĄZANIA 26 882,10 zł

Na koniec I półrocza 2018 r. stan zobowiązań wynosił 26 882,10zł i dotyczył następujących płatności:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 2 690,12zł
- z tytułu składek na rzecz ubezpieczeń społecznych - 15 195,98zł
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 996,00 zł

Na koniec 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Muzeum na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, a wykazane salda zobowiązań niewymagalnych wynikają z bieżącego i prawidłowego funkcjonowania instytucji.

### IV. ZATRUDNIENIE

Na dzień 30 czerwca 2018 roku stan zatrudnienia wynosił 6 osób przy 4,75 etatach.

### V. DOTACJE CELOWE

- 200.000 zł na realizację zadania pn. **Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji "**

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

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

ZARZYCY, 31-07-2018.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jank*  
Janina Jank

DYREKTOR

*Kąkol*  
mgr Barbara Kąkol  
kustosz

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**  
**Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach**  
**wg stanu na 30.06.2018 r.**

Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera w Kartuzach

**NALEŻNOŚCI**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
I.	<b>Należności ogółem</b>	456,00	0
1.	z tytułu sprzedaży usług	456,00	0
2.	Inne		0
			0

**ZOBOWIĄZANIA**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązani a ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	20 882,10	0
	kredyty i pożyczki	0,00	
	z tytułu dostaw i usług	2 690,12	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	18 191,98	0
	a) podatek od nieruchomości,	0,00	0
	b) PFRON,	0,00	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	15 195,98	
	d) urząd skarbowy,	2 996,00	
	e) inne		
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
	inne		
		0,00	

sporz. Janina Jank

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Jank*  
Janina Jank

DYREKTOR  
*mgr Barbara Kąkol*  
mgr Barbara Kąkol  
kustosz

Kartu 31-07-2018 r.

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ KARTUSKIEGO CENTRUM KULTURY W KARTUZACH

\*\*\*\*\*

W okresie od **01.01.2018** do **30.06.2018** Kartuskie Centrum Kultury  
w Kartuzach zrealizowało następujące zadania merytoryczne:

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

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

• Jednocześnie – w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kartuzy a Starostwem Powiatowym w Kartuzach, w Centrum Kultury działają następujące sekcje:

- Sekcja taneczna
- Chór Kakofonia
- Chór Cartusia
- Chór D'accordo
- Emisja Głosu
- Sekcja zespołów młodzieżowych
- Sekcja plastyczna
- Sekcja dziennikarska
- Kuźnia Młodych Talentów
- Sekcja szachowa
- Aerobik

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

Oto przebieg ich pracy i osiągnięć:

## NAZWA SEKCJI ARTYSTYCZNO-REKREACYJNEJ

### Kuźnia Młodych Talentów

1. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku w pracowni kontynuowały pracę cztery grupy:
  1. NAUKA GRY NA GITARZE – grupa początkujących – 10 osób i zaawansowani – 11 osób  
Zajęcia w poniedziałki, w godz. 16.30 – 18.30.
  2. "KARTESCZE ZWÓNCZI" - grupa wokalna -(5 osób), śpiewająca piosenki w języku kaszubskim, których autorami są Marek Serkowski -słowa i Mieczysław Kilarski--muzyka.  
Są to utwory przygotowane i przystosowane specjalnie do wykonania dla dzieci i młodzieży z zachowaniem i podkreśleniem ich waloru edukacyjnego.  
Zająłem się także w tym roku wyszukiwaniem nowych adeptów do udziału w zespole, gdyż dotychczasowi uczestnicy po zdaniu matury kończą współpracę.  
Zajęcia w środy, w godz. 17.00 -20.00 .
  3. ZESP. INSTRUMENTALNY „ ALEX BAND” - w składzie czteroosobowym, tworzący i wykonujący utwory własnej kompozycji, nie stroniący jednak od opracowywania popularnych cover`ów muzyki rockowej.  
W ramach tego zespołu prowadzona jest także nauka i doskonalenie gry na instrumentach takich jak: gitara, gitara basowa, perkusja i perkusjonalia, keyboard i okazjonalnie ćwiczenia wokalne.  
Zajęcia w poniedziałki, w godz. 18.30.00 - 20.00. i w soboty w godz. 11.00 – 13.30.

	<p>4.ZESP. INSTRUMENTALNO-WOKALNY „ULA BAND” - doskonalący swe umiejętności w grze zespołowej. Styl muzyki , jaką wykonują to szerokie spektrum, od rocka do poezji śpiewanej.</p> <p>Tworzy go pięć osób, które w ubiegłych latach uczestniczyły w zajęciach nauki gry na gitarach i śpiewu, a teraz kontynuują swą pasję w zespole.</p> <p>Zajęcia we wtorki, w godz. 17.00 - 20.00.</p> <p>STUDIO NAGRAŃ – W tym studio młodzież zapoznaje się ze podstawami współczesnej techniki nagraniowej, realizuje i opracowuje dźwiękowo wykonywane przez siebie utwory a także przygotowuje nagrania dla innych pracowni Centrum Kultury.</p> <p>Zespół "KARTESZCZE ZWÓNCZI" wziął udział w programie artystycznym przygotowanym z okazji</p> <p>Dnia Jedności Kaszubów w Chmielnie.</p> <p>Do szczególnych osiągnięć należy zdobycie przez uczestniczkę naszej pracowni Martę Goluch pierwszego miejsca w 26 Ogólnopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej we Włocławku.</p>
<p><b>Kartuska Scena Młodych Talentów</b></p> <p><b>(Sekcja Zespołów Muzycznych KCK)</b></p>	
<p>1.</p>	<p><b>GLÓWNE ZAŁOŻENIA PLANU PRACY</b></p> <p>Moja praca z uczestnikami projektu ma na celu, w zależności od charakteru zajęć:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-prowadzenie zespołu muzycznego składającego się z uczestników projektu.</li> <li>-nabycie, rozwijanie i zdobywanie przez członków koła kolejnych umiejętności z zakresu śpiewu, interpretacji, pisania tekstów, komponowania, aranżacji utworów.</li> <li>-przybliżenie metodyki pracy twórczej i odtwórczej.</li> <li>-zachęcanie do podejmowania pracy twórczej, szukania własnych środków wyrazu, brzmienia.</li> <li>-przybliżenie członkom Sceny historii i najsłynniejszych twórców uprawianych przez nich gatunków muzycznych.</li> <li>-poznawanie przez podopiecznych specyfiki pracy zawodowego artysty poprzez kontakt z profesjonalnymi instrumentalistami i specjalistami z dziedzin pokrewnych.</li> </ul> <p>W w/w okresie udało mi się zakończyć kolejny etap adaptacji akustycznej sali zajęć, w przyszłym roku szkolnym mam zamiar zakończyć ją definitywnie.</p> <p><b>UDZIAŁ W IMPREZACH/KONKURSACH</b></p>

	<p>Hubert jest w trakcie trasy koncertowej, na której promuje stworzony na naszych zajęciach materiał. Jesteśmy w trakcie procesu pozyskiwania funduszy na nagranie płyty.</p> <p>Na obecnym etapie prac z pozostałymi uczestnikami zajęć jest zbyt wcześnie, by mogli występować. Koncentrujemy się na razie na doborze repertuaru i jego przygotowaniu.</p>
<p><b>Chór D'accordo</b></p>	
<p>1.</p>	<p>Udział w IMPREZACH/KONCERTACH:</p> <p>Koncerty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maj - koncert w Centrum Alfa w Gdańsku -grupa najmłodsza oraz zespół D'accordo</li> <li>• Maj - koncert z okazji Dnia Mamy -grupa najmłodsza</li> <li>• Maj -Koncert Recitalowy -grupa najstarsza oraz najmłodsza</li> <li>• Czerwiec - Koncert Bajkowy -grupa najmłodsza oraz zespół. .</li> </ul>
<p>2.</p>	<p>Główne założenia planu pracy:</p> <p>Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu. Praca z zespołem polegała na uzyskaniu jednolitego brzmienia wszystkich głosów, poszerzenia skali głosów oraz uzyskanie brzmienia wielogłosowego w utworach. Do zespołu należy 12 osób. Każda z nich miała konsultacje indywidualne odnośnie prawidłowej emisji głosu. Program: utwory religijne, rozrywkowe, kolędy oraz piosenki z bajek Disneya.</p> <p>Zajęcia emisji głosu odbywały się 3 razy w tygodniu. Polegały na zajęciach indywidualnych z 12- sto osobowa grupa. W większości były to dzieci w wieku lat 6-13. Praca z ta grupa polegała na przygotowaniu do śpiewania, praca nad oddechem, praca na słuchu muzycznym i rytmicznym. Praca nad piosenkami.</p>



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

	kulturalnych miasta, spotykała się z interesującymi ludźmi, brała udział w przeróżnych koncertach i konkursach, a następnie pisała o nich do „Reflektora”. Często też odwiedzała inne miejsca związane z kulturą, między innymi MiPBP w Kartuzach.
4.	Spotkania z artystami, muzykami, poetami oraz dziennikarzami.
5.	Prowadzenie strony internetowej Kartuskiego Centrum Kultury.
<b>Sekcja plastyczna</b>	
1.	<p>Główne założenia koła.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kształcenie sprawności manualnej,</li> <li>• usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej,</li> <li>• rozwijanie wrażliwości estetycznej,</li> <li>• kadrowanie „zjawisk plastycznych”</li> <li>• kształcenie wyobraźni na podstawie otaczającej nas przyrody oraz otoczenia w którym żyjemy</li> </ul> <p>Szczególny nacisk stawiam na indywidualny rozwój twórczy dzieci i młodzieży, a także dorosłych uczestników zajęć.</p>
2.	<p>Udział w następujących imprezach/ konkursach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ocena prac plastycznych ”Makieta Miasta”</li> <li>• Udział w konkursie plastycznym „Wiosna Młodych Talentów”</li> <li>• Dekoracja sceny na koncert „Mojej Mamie”</li> <li>• Dekoracja sceny na koncert bajkowy Agnieszki Łabudy-Wiatr</li> <li>• Dekoracja sceny na koncert Mieczysława Kilarskiego</li> </ul>
3.	Działalność naszej sekcji skoncentrowana jest na rysunku sztalugowym, grafice i i rzeźbie w glinie. Rzeźby w glinie wypalamy w piecach ceramicznych u Karola Necla w Chmielnie.

## Aerobik

Promowanie zdrowia przez kulturę fizyczną.

Gimnastyka usprawniająca oraz ćwiczenia na bazie muzyki

Wdrożenie w świadomość kobiet, iż ruch to zdrowie

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

## Chór Cartusia i Kakofonia

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

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

	<p>28.04. 2017 BENEFIS LESZKA KULAKOWSKIEGO Jubileusz 40-lecia pracy twórczej kompozytora. Słupsk, Filharmonia Pomorska (KAKOFONIA)</p> <p>9.06.2017 Koncert Dyplomowy Agnieszki Kowalskiej Potrykus, Kolegiata Kartuzy ( CARTUSIA )</p>
<p><b>Sekcja szachowa</b></p>	
<p>1.</p>	<p>Główne założenia planu pracy:</p> <p>1. Nauka podstaw gry w szachy – grupa początkująca</p> <p>a. Właściwości figur i szachownicy</p> <p>b. Siatki matowe</p> <p>c. Partie towarzyskie</p> <p>2. Zagadnienia złożone – grupa zaawansowana</p> <p>a. Otwarcia szachowe</p> <p>b. Gra środkowa</p> <p>c. Gra końcowa</p>
<p>2.</p>	<p>Udział w imprezach/ konkursach:</p> <p><b>DZIAŁ W IMPREZACH/KONKURSACH</b></p> <p><b>XV Otwarte Mistrzostwa Gminy Somonino w Szachach -Turniej dla dzieci i młodzieży</b></p> <p><b>GOK Somonino, ul.Ceynowy 1a 2017-01-28/2017-01-28</b></p> <p>Kat. przedszkolaków</p> <p>II msc. Konrad Złoch</p> <p>Kat. klas 1-3</p> <p>III msc. Filip Paczoska</p> <p>VIII msc. Dominik Kobiela</p>

<p>X msc. Lucjan Pateleczyk</p> <p>XI msc. Jakub Paczoska</p> <p>Kat. gimnazjów</p> <p>I msc Agata Zielonka</p> <p>IV msc. Mateusz Zielonka</p> <p><b>2.I Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Powiatu Kościńskiego 2017</b></p> <p><b>GOKSiR w Lipuszu, ul. Młyńska 12 2017-01-29/2017-01-29</b></p> <p>XIII msc. Dominik Kobiela</p> <p>3.Mistrzostwa Gminy Żukowo w Szachach - Turniej 1</p> <p><b>SP w Pepowie, godzina 17.30 2017-02-07/2017-02-07</b></p> <p>XVI msc. Agata Zielonka</p> <p>XXIII msc. Mateusz Zielonka</p> <p>4.Mistrzostwa Gminy Żukowo w Szachach - Turniej 2</p> <p><b>SP w Pępowie, godzina 17.30 2017-02-14/2017-02-14</b></p> <p>XV msc. Mateusz Zielonka</p> <p>XXIX msc. Agata Zielonka</p> <p><b>5.XIX OTWARTY SZACHOWY TURNIEJ KOPERNIKOWSKI</b></p> <p><b>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 1 2017-02-18/2017-02-18</b></p> <p>Turniej D</p> <p>III msc. Dominik Kobiela</p> <p>XX msc. Lucjan Pateleczyk</p> <p>Turniej C</p> <p>IV msc. Kamil Kąkol</p> <p>Turniej B</p> <p>V msc. Mateusz Zielonka</p>
--

	<p>VIII msc. Agata Zielonka</p> <p>6.I Turniej Szachowy dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej</p> <p><b>ZSP Nr 1 w Kościerzynie, ul. Skłodowskiej 19 2017-05-27/2017-05-27</b></p> <p>II msc. Dominik Kobiela</p> <p>7.XVIII OTWARTY SZACHOWY TURNIEJ o "PUCHAR STOLEMA" TD</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach 2017-06-03/2017-06-03</p> <p>Turniej D</p> <p>XI msc Złoch Konrad</p> <p>Turniej B</p> <p>IX msc. Dominik Kobiela</p> <p>Turniej B</p> <p>IX msc. Dominik Kobiela</p> <p>XI msc. Kamil Kąkol</p> <p>8.II Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna</p> <p>Sala Widowiskowa im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9 2017-06-10/2017-06-10</p> <p>Kat. młodzików</p> <p>VI msc. Dominik Kobiela</p>
<p><b>Emisja Głosu</b></p>	
<p>1</p>	<p>Główne założenia planu pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień muzycznych.</li> <li>• Kształtowanie głosu i umiejętności posługiwania się nim poprzez ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, dykcyjne, fonacyjne.</li> <li>• Kształtowanie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno – emisyjnej.</li> </ul>

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

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

W ramach tej działalności prowadzone były cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego, ABC komputera, języka niemieckiego, profilaktyki prozdrowotnej, aerobiku oraz zumbi. Od października 2017 roku prowadzone są też zajęcia teatralne dla uczestników UTW. Panie uświetniły tegoroczny Jubileusz 25-lecia KCK.

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

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

Z poważaniem

DYREKTOR  
  
mgr Alicja Anna Maciejowska

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach  
83-300 KARTUZY, ul. Klasztorna 1  
tel/fax 58 681 29 39, 58 681 23 62  
NIP 589-14-82-326, REGON 000971554  
[www.centrum.kultury.pl](http://www.centrum.kultury.pl)



## **Sprawozdanie z zakresu działalności kulturalno – sportowej Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze za okres styczeń - czerwiec 2018.**

Działalność szkoleniową, na Marinie rozpoczęto zajęciami żeglarskimi na wodzie w drugiej połowie kwietnia, tj. ok. miesiąc później w stosunku do 2017r. Z powodu długich mrozów i lodu na jeziorze.

21 – 22 kwietnia - pierwsze regaty rozpoczęcia sezonu w CSWiPR. Udział wzięło ponad 20 jachtów w dwudniowych regatach otwarcia sezonu dla województwa pomorskiego z udziałem władz Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Marszałkiem M. Strukiem oraz władz lokalnych z Burmistrzem Kartuz M. Grzegorzem Gołuńskim. Podczas uroczystości wręczono na ręce Burmistrza Medal za zasługi na rzecz rozwoju żeglarstwa w gminie Kartuzy. W imprezie otwarcia sezonu uczestniczyło ponad 200 osób z województwa. Gospodarzem wydarzenia był Burmistrz Kartuz, organizatorem regat UKŻ Lamelka i seminarium Kartuskie Centrum Kultury.

22 kwietnia – odbyło się seminarium naukowe nt. Bezpieczeństwa nad wodą z udziałem naukowców z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu z Gdańska – Zakład Sportów Wodnych, Akademii Morskiej w Gdyni – Wydział Dowodzenia Operacji Morskich oraz UKW z Bydgoszczy. W konferencji wzięło udział ok. 40 osób.

Na weekend majowy – rozpoczęto działalność związaną z wypożyczalnią sprzętu wodnego, która została zamknięta na czas ok. 1 tygodnia z powodu prowadzonej inwestycji związanej z projektem „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, w ramach której zainstalowano pomosty pływające oraz wykonano wyciągarke z instalacją szlabanu dla bezpieczeństwa komunikacji.

30 maja goszczono grupę 17 osób z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Somonina. W ramach współpracy udostępniono nieodpłatnie na trzy godziny rowery wodne.

2 czerwca odbył się Festyn rodzinny w połączeniu z obchodami Dnia Dziecka dla ZKiW z Brodnicy Górnej – uczestniczyło ponad 350 uczniów. Na zakończenie dla miała miejsce potańcówka z DJ. Organizatorem było Sołectwo Brodnica Górna przy udziale KCK w nawiązaniu do inicjatywa lokalna – realizacja projektu „Dwie Brodnice – jedna historia” w ramach „Sieci Kultury” z 2017r.

5 czerwca – po raz czwarty miała miejsce aktywność „Matematyka pod Żaglami”, gdzie współorganizatorem było Centrum Inicjatyw Edukacyjnych z Kartuz. UKŻ Lamelka w ramach zadania publicznego Powiatu Kartuskiego realizowała regaty meczowe amatorskie dla uczniów szkół, które zgłosiły się do regat. PoZZ prowadziła zajęcia z nawigacji oraz na symulatorze żeglarskim. Na potrzeby realizacji wydarzenia Kartuskie Centrum Kultury udostępniło odpłatnie Omegi w ramach działalności wypożyczalni sprzętu wodnego. Udział w wydarzeniu wzięło ponad 300 uczniów z 13 szkół z powiatu Kartuskiego.

6 czerwca – spotkanie integracyjne zorganizowano dla osób niepełnosprawnych z Kartuz. Dla ośrodka Matki Teresy z Kalkuty. Udział wzięło ok 60 osób.

9 czerwca – miała miejsce impreza eventowa w ramach integracji firmy z Poznania. Podczas warsztatów goszczono m.in. Roberta Makłowicza. Udział wzięło ok. 100 osób w warsztatach kulinarnych i części wodnej. KCK udostępniło teren odpłatnie na organizację wydarzenia.

9 czerwca – KCK współrealizowało Sołecki festyn rodzinny w Ręboszewie, w ramach wsparcia Animatora Kultury dla ponad 45 dzieci.

10 czerwca Kartuskie Centrum Kultury przy udziale Fundacji „Silni Ciałem niezłomni duchem” współorganizowali kolejną edycję Triathlonu i Duathlonu dla dorosłych. Imprezie towarzyszył Duathlon dla dzieci. W zawodach na różnych poziomach wystartowało ponad 200 zawodników.

16 czerwca odbyła się kolejna impreza eventowa w ramach integracji firmy Lamel Rozdzielnic. Udział wzięło ok. 200 osób. KCK udostępniło teren odpłatnie na organizację wydarzenia. Część żeglarską \_ regaty amatorskie zorganizowała UKŻ Lamelka.

18 czerwca – KCK gościło 12 uczniów ze szkoły w Staniszewie w ramach nagrody w ramach konkursu z języka kaszubskiego organizowanego przez ZKiW Brodnica Górna. W ramach nagrody udostępniono nieodpłatnie na dwie godziny rowery wodne.

23 – 24 czerwca odbyły się już tradycyjnie dwudniowe regaty o „Puchar Burmistrza Kartuz”, gdzie uczestniczyło ponad 70 zawodników w klasach: Optimist, Cadet, Omega, Open. W czasie zawodów Optimist gr. B walczyła o wyniki do Pucharu Polski w ramach PSKO współczynnik 0,5. Uroczystości wręczenia pucharów dokonał Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński, Prezes UKŻ Lamelka oraz Dyrektor Aleksandra Maciborska – Pytka.

Pozostałe działania:

styczeń – marzec:

- naprawa sprzętu wodnego. Pozyskano sponsora na żywice i maty naprawcze,
- bieżąca konserwacja terenu w zakresie przycinki i oczyszczania krzaków, usunięcie spróchniałych drzew,
- konserwacja budynku pod sceną oraz na marinie – drobne prace naprawcze, wymiana belek w pomostach.
- działania związane ze zniszczeniem pomostów w marcu na skutek wichury, podniesienia stanu wody i cofki lodu na pomosty. Wykonanie odkrywek, zgłoszenie do ubezpieczyciela.
- bieżące sprzątanie terenu od Pomnika po części: Amfiteatru i Mariny.
- Spotkania oraz przygotowanie oferty dla Gminy Żukowo w ramach projektu „Dzieciaki Bystrzaki”

maj – czerwiec:

- naprawa drogi dojazdowej do CSWiPR – równanie nawierzchni równarką,

- od 24 kwietnia do 15 maja – wejście wykonawcy na zadanie związane z instalowaniem pomostów pływających, przygotowania terenu i montaż wyciągarki, instalacja szlabanu, wycinka trzciny.

- uruchomienie zakupionych rowerów wodnych

- demontaż częściowy pergoli na skutek złej jakości drewna.

- przygotowanie oferty wakacyjnej – półkolonie w CSWiPR

- realizacja zadania dla gminy Żukowo „Dzieciaki Bystrzaki” - szkolenie żeglarskie dla grupy 50 osób.

#### Promocja CSWiPR:

- prowadzenie informacji w zakresie wydarzeń w ramach mediów, strony centrum kultury oraz facebook.

- spotkania w ramach promowania wydarzeń z organizacjami NGO, samorządami oraz przedsiębiorcami.

- promocja film na rozpoczęcie sezonu żeglarskiego, informacja w TVP3 Sport z otwarcia sezonu.

- udział w konferencji na temat „Edukacji morskiej” woj. Pomorskiego. Materiały promocyjne żeglarskie w biuletynie dla Nauczycieli wydawnictwo Słupsk.

- udział OMEGI CSWiPR na regatach w ramach Żeglarskiego Pucharu Kaszub w Mechelinkach i regaty Wdzydze.

#### WYPOŻYCZALNIA:

Wypożyczalnia sprzętu wodnego (odpłatnego) w okresie od 6.05 – 30.06 wyniosła 141 wypożyczeń jednostek pływających (łódzie żaglowe, łódzie wiosłowe, kajaki i rowery wodne). Ze sprzętu do 30 czerwca br. skorzystało 342 osoby.

Sporządziła:

Hanna Kajeta\_koordinator ds. CSWiPR

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach

**Wykonanie planu finansowego Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach  
 na dzień 30.06.2018 r**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018r.	Wykonanie 30.06.2018
1	2	3	
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 761 000</b>	<b>1 018 630,72</b>
	<i>w tym:</i>		
<b>1.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA</b>	<b>1 190 000</b>	<b>730 000,01</b>
	- dotacja podmiotowa	930 000	470 000,01
	- dotacja celowa	260 000	260 000,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>360 000</b>	<b>180 000,00</b>
	- inne JST j.w. /zadania zlecone przez powiat/	360 000	180 000,00
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>211 000</b>	<b>108 630,71</b>
	<i>w tym:</i>		
	- sprzedaż biletów i usług	30 000	5 334,54
	- wpływy z najmu i dzierżawy	120 000	35 952,85
	- sprzedaż pozostałych usług		13 775,12
	- wynajem pow. handlowej i opł. za reklamę publiczną, Un. Trz. Wieku	55 000	32 909,72
	- darowizny i sponsorzy	6 000	8 500,00
	- przychody finansowe	-	447,45
	- pozostałe przychody operacyjne	-	4 625,31
	- przychody ze sprzedaży towarów	-	7 085,72
	- zyski nadzwyczajne	-	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>1 761 000</b>	<b>671 254,62</b>
	<i>w tym:</i>		
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>730 000</b>	<b>384 871,46</b>
	- osobowe	655 000	348 241,16
	- bezosobowe	75 000	36 630,30
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>116 000</b>	<b>67 028,87</b>
	- ZUS	95 000	55 733,11
	- Fundusz Pracy	21 000	11 295,76
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>915 000</b>	<b>219 354,29</b>
	- amortyzacja	9 000	4 051,03
	- materiały	136 000	48 195,45
	- energia	97 000	57 365,46
	- inne usługi obce	624 000	56 553,08
	- świadczenia dla pracowników	18 000	23 196,70
	- pozostałe koszty operacyjne	21 000	10 617,67
	- wartość sprzedanych towarów i usług	10 000	5 261,28
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych z	-	-
	- straty nadzwyczajne	-	-
	- podatki i opłaty	-	14 113,62
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-</b>	<b>347 376,10</b>

<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>		
<b>średnie zatrudnienie</b> (w etatach, do dwóch miejsc po	<b>15,65</b>	<b>15,65</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		
<i>w tym:</i>	-	-
<b>1. inwestycje jednoroczne:</b>	-	0
- w tym finansowane z dotacji budżetu miasta	-	0
- w tym finansowane ze środków własnych instytucji	-	0
<b>2. finansowane z dotacji z budżetu państwa</b>	-	0
<b>3. inwestycje wieloletnie:</b>	-	0
- w tym finansowane z dotacji budżetu miasta	-	0
- w tym finansowane ze środków UE	-	0
- w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)	-	0
- w tym finansowane ze środków własnych instytucji	-	0
<b>4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł</b>	-	0
		0
<b>INWESTCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na dzień 30.06.2018</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>3 070,10</b>	<b>1 886,85</b>
<i>w tym wymagalne</i>		
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 272,50</b>	<b>57 840,43</b>
<i>w tym wymagalne</i>	-	
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>499,05</b>	<b>364 301,05</b>

Kartuzy, dnia 16 lipiec 2018 roku

.....  
miejsowość, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dorota Dęcińska  
główny księgowy

DYREKTOR  
Małgorzata Maciejowska  
dyrektor instytucji

# Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia w Kartuzach za okres STYCZEŃ - CZERWIEC 2018 R

## Dane teleadresowe Centrum Informacji Turystycznej

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



Kartuzy Centrum Informacji Turystycznej  
e-mail: [kartuzy@kaszubskipierscien.pl](mailto:kartuzy@kaszubskipierscien.pl)

## Dni i godziny otwarcia

<i>Styczeń – kwiecień</i>	<i>Maj – I połowa czerwca</i>	<i>II połowa czerwca</i>
<i>Pn.– pt. 8.00 – 16.00</i> <i>Sobota - NIECZYNNE</i>	<i>wt. – pt. 9.00 – 17.00</i> <i>Sobota 9.00 – 15.00</i>	<i>Pn.– pt. 9.00 – 17.00</i> <i>Sobota 9.00 – 15.00</i> <i>Niedziela 9.00 – 15.00</i>

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

Tabela ilustruje ilość obsłużonych turystów indywidualnych, grupowych, liczbę wycieczek zagranicznych i polskich oraz ilość zorganizowanych spotkań, szkoleń czy konferencji za okres od 1 stycznia – 30 czerwca 2018 roku.

## Dane statystyczne za okres za styczeń – czerwiec 2018 rok :

Miesiąc	Osoby z kraju	Osoby z zagranicy	Grupy uczniów (liczba osób)	Wycieczki krajowe (liczba osób)	Wycieczki zagraniczne (liczba osób)	Konferencje, szkolenia, spotkania itp. (liczba osób)	Razem
Styczeń	136	2	-	-	-	874 osób (58 spotkań)	1012
Luty	66	-	-	-	-	567 osób (51 spotkań)	633
Marzec	104	1	-	-	-	407 osób (44 spotkania)	512
Kwiecień	161	3	-	50 osób (1 grupa)	93 osoby (4 grupy)	463 osoby (41 spotkań)	770
Maj	272	26	51 osób (2 wycieczki)	157 osób (4 wycieczki)	175 osób (6 wycieczek)	-	681
Czerwiec	417	63	45 osób (2 wycieczki)	267 osób (7 wycieczek)	255 osób (6 wycieczek)	15 osób (1 spotkanie)	1062
<b>Razem</b>	<b>1156</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>474</b>	<b>523</b>	<b>2326</b>	<b>4670</b>

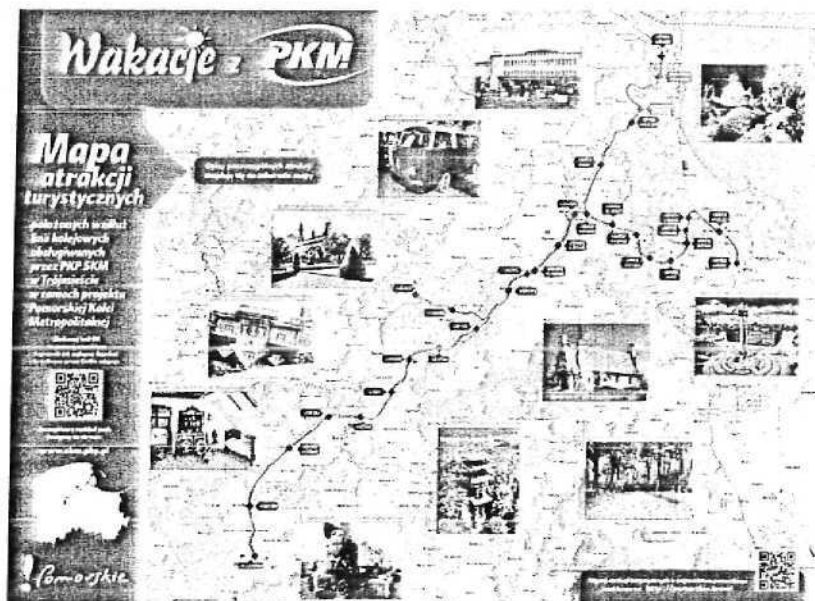
Analizując dane z powyższej tabeli w okresie od 1 stycznia – 30 czerwca 2018 r. Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło łącznie **4 670** osób, w tym **1 156** osób z kraju, **95** osób z zagranicy, **4** wycieczki szkolne (**96** osób), **16** wycieczek zagranicznych (**523** osoby), odbyło się **195** spotkań i szkoleń oraz konferencji (**2 326**osób) oraz **12** wycieczek krajowych (**474** osoby).

Największa liczba turystów przypada na miesiąc czerwiec i wyniosła **1 062** osoby. Porównując lata ubiegłe liczba odwiedzających w pierwszych dwóch kwartałach jest podobna do ubiegłych lat. Obserwując tabele nie da się jednak ukryć że w Centrum Informacji Turystycznej osiągnęło rekordową liczbę jeśli chodzi o spotkania i szkolenia. Począwszy od stycznia kończąc na kwietniu odbywały się na Sali multimedialnej miały miejsce spotkania z kursu komputerowego. Były to głównie osoby miejscowe i mieszkające w pobliżu Kartuz ale one również przyczyniły się do pobudzenia życia turystycznego w informacji.

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

Coraz więcej turystów przyjeżdża do nas z centralnej Polski oraz małe grupy z kół przewodnickich.

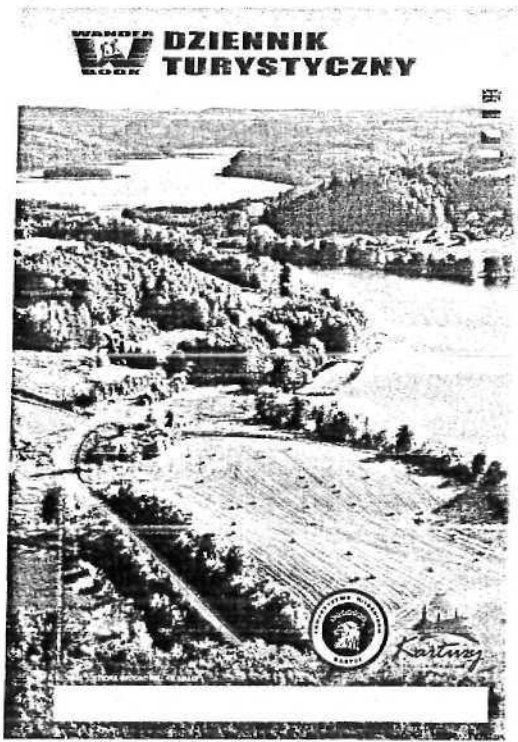
Od zeszłego roku posiadamy mapy PKM z atrakcjami turystycznymi. Mapa ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów.



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

W kwietniu został wydany „Dziennik turystyczny”, którego byliśmy partnerem. Koordynatorem projektu była Natalia Gronda – pracownik Centrum Informacji Turystyczne we współpracy z Towarzystwem Miłośników Kartuz oraz Urzędem Miejskim. Projekt został napisany w celu popularyzacji atrakcji turystycznych w naszym mieście i gminie. Do dziennika zostały też zaprojektowane naklejki które zostały wprowadzone do sprzedaży w punkcie Informacji Turystycznej.



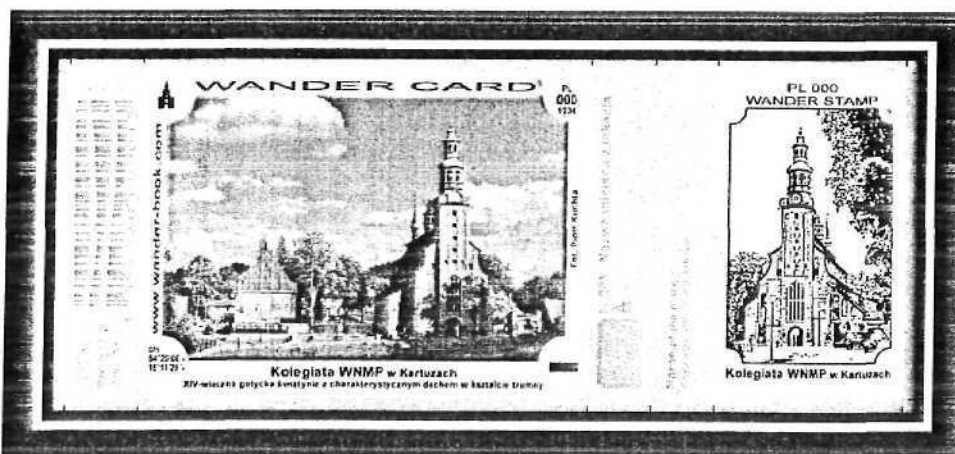
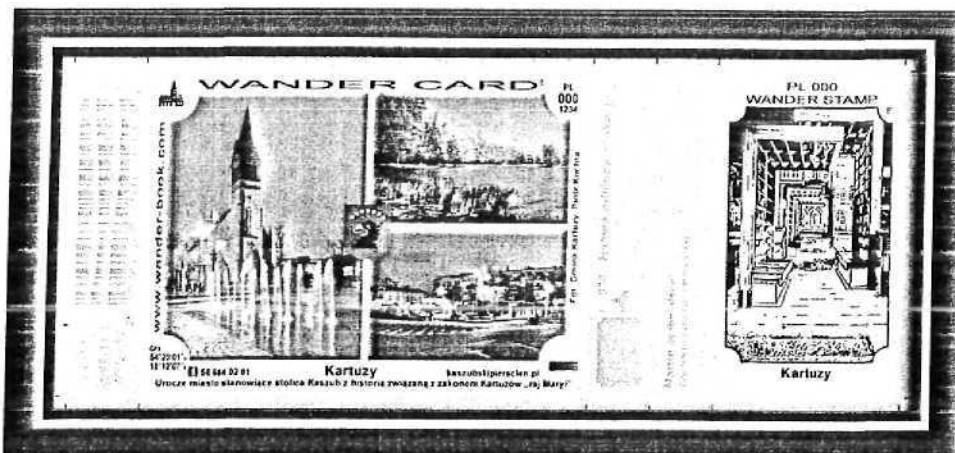


OKŁADKA DZIENNIKA



WYSTAWA W CIT





**CENTRUM SPORTÓW WODNYCH  
I PROMOCJI REGIONU**

**GODZINY OTWARCIA  
WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO**

**1 maja - 14 czerwca**  
 Sobota 10:00 - 18:00  
 Niedziela 10:00 - 18:00

**15 czerwca - 16 września**  
**codziennie 10:00 - 18:00**

**17 września - 15 października**  
 Sobota 10:00 - 18:00  
 Niedziela 10:00 - 18:00

**Kontakt**  
 517- 536- 807

W tym roku tak jak w roku ubiegłym Centrum Informacji Turystycznej przyjęło na praktyki uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących o kierunku Technik Organizacji Reklamy. Przez dwa tygodnie uczniowie przyglądali się pracy w Informacji, poznali formy promocji i sprzedaży. Uczennice przygotowały plakat, ulotki promujące Centrum Informacji Turystycznej oraz na potrzeby Kartuskiego Centrum Kultury i Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu.

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

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

### **Wydarzenia, które odbyły się w Sali multimedialnej i w CIT**

#### **styczeń – czerwiec 2018r. :**

- 02 stycznia – 08 maja 2018 – kurs komputerowy ( 3 DNI W TYGODNIU – PO CZTERY GRUPY)
- 04 stycznia- spotkanie STK
- 19 stycznia – spotkanie STK
- 23 stycznia – spotkanie z przedsiębiorcami – catering
- 01 lutego – szkolenie STK
- 09 lutego – Perła Kaszub – catering
- 15 - 16 lutego – szkolenie STK
- 22 lutego spotkanie STK
- 23 lutego – spotkanie dotyczące rozwoju dziecka Marta Powęzka
- 06 kwietnia – SKRA – catering
- 08 kwietnia – turniej BAŚKI
- 12 – 13 kwietnia – spotkanie STK
- 19 kwietnia – konsultacje w sprawie skateparku – spotkanie z Urzędu Miejskiego
- 20 kwietnia – szkolenie STK
- 25 kwietnia – spotkanie z grupą z Ukrainy (grupa nauczycieli)
- 26 kwietnia – Jubileusz Kartuskiego Centrum Kultury – catering
- 11 maja – warsztaty z grupą młodzieży z Liceum
- 22 maja – warsztaty z Panią Alicją Serkowska z malowania na szkle
- 29 maja – spotkanie STK
- 15 czerwca – warsztaty z P. Bożeną Kupper – wafle gdańskie
- 26 czerwca – spotkanie STK

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

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

sporządzono dn. 02.07.2018

Natalia Gronda