

**ZARZĄDZENIE NR 42/2019**

**BURMISTRZA KARTUZ**

**Z DNIA 29 MARCA 2019 R.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2018 rok**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.)

**Burmistrz Kartuz  
zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przedstawieniu radzie Miejskiej w Kartuzach oraz regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Kartuz

**Mieczysław  
Grzegorz Goluński**

## **PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI**

### **ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY**

Budżet Gminy Kartuzy na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XLII/496/2017 z 27.12.2017r. W trakcie realizacji budżetu Gminy, Rada Miejska podjęła 9 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany zostały również wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Kartuz.

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień 31.12.2018r. przedstawiał się następująco:

#### **Planowane dochody ogółem:**

**182.516.146,52 zł**

**dochody bieżące: 164.679.689,03 zł**

**dochody majątkowe: 17.836.457,49 zł**

z tego, środki europejskie: 4.674.357,86 zł z tego, środki europejskie: 14.907.655,29 zł

#### **Planowane wydatki ogółem:**

**231.654.485,45 zł**

**wydatki bieżące: 163.266.776,67 zł**

**wydatki majątkowe: 68.387.708,78 zł**

z tego, wydatki z udziałem środków UE

z tego, wydatki z udziałem środków UE

7.196.830,77 zł

39.649.083,67 zł

**Przychody** 55.683,748,93 zł (w tym: wolne środki – 23.683.748,93 zł)

**Rozchody** 6.054.923 zł

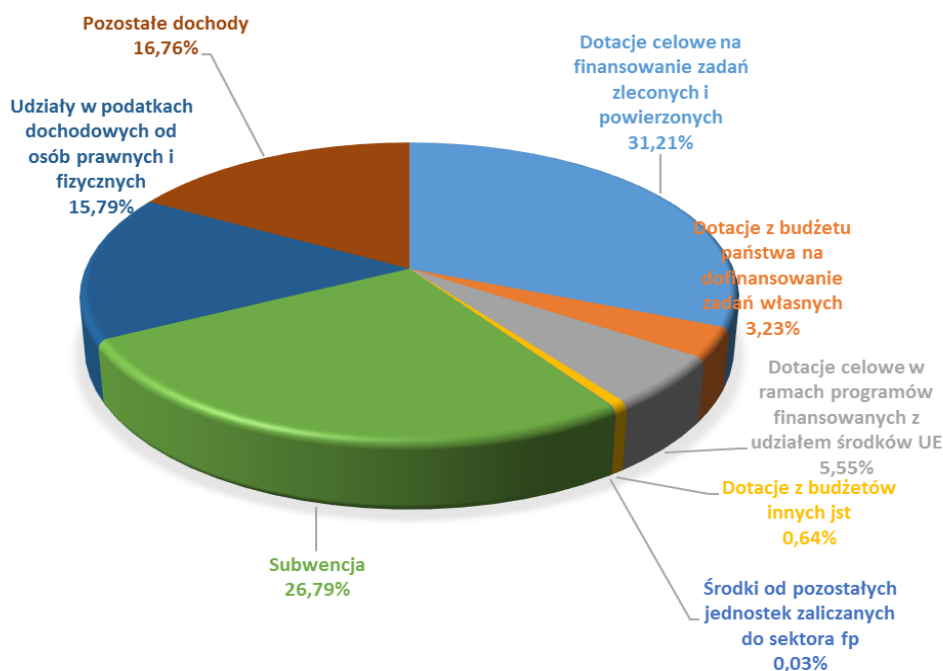
## WYKONANIE BUDŻETU – DOCHODY

Dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 176.927.472,55 zł, co stanowi 97% planowanych dochodów. Na dochody te składają się:

### Struktura dochodów wykonanych w 2018r.

Lp.	Nazwa grupy dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
1.	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych	56 318 963,58	55 225 892,44	100%	31%
2.	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	6 805 082,20	5 722 463,80	98%	3%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	19 582 013,15	9 814 205,09	99%	6%
4.	Dotacje z budżetów innych jst	1 006 305,00	1 127 507,74	114%	1%
5.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	37 400,00	54 442,00	161%	0,03%
6.	Subwencja	47 397 113,00	47 397 113,00	100%	27%
7.	Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych	24 099 583,30	27 936 824,93	113%	16%
8.	Pozostałe dochody	27 269 686,29	29 649 023,55	113%	17%
<b>DOCHODY ogółem</b>		<b>182 516 146,52</b>	<b>176 927 472,55</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>
w tym:					
<b>Dochody bieżące</b>		<b>164 679 689,03</b>	<b>169 672 129,12</b>	<b>103%</b>	<b>95,9%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>17 836 457,49</b>	<b>7 255 343,43</b>	<b>41%</b>	<b>4,1%</b>

Strukturę dochodów budżetowych w 2018 roku przedstawia poniższy wykres:

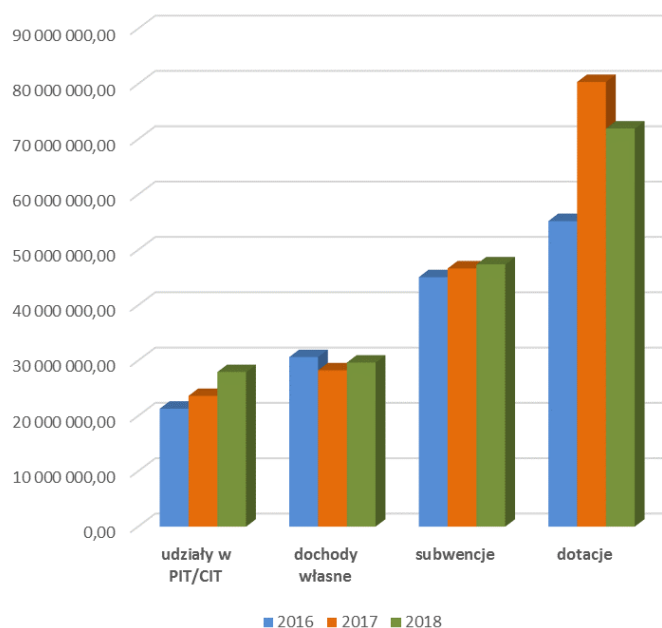


Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie dochodów w latach 2016-2018.

	2016	2017	2018
udziały w PIT	20 663 309,00	23 066 213,00	27 161 233,00
udziały w CIT	658 643,33	554 223,99	775 591,93
podatek od nieruchomości	11 523 896,70	11 653 686,53	12 088 224,23
podatek rolny	142 110,52	142 939,05	141 594,60
podatek leśny	306 005,88	305 670,64	312 557,56
podatek od środków transportowych	1 002 699,98	1 026 633,10	1 120 797,56
opłata za psa	15 215,23	15 923,80	13 702,13
dochody ze sprzedaży majątku	4 086 348,04	772 234,34	559 477,94
wpływy z usług	1 023 498,01	1 128 125,58	1 230 551,53
odsetki	373 552,17	316 274,08	321 534,71
dochody związane z realizacją zadań rządowych	70 669,86	92 392,35	95 421,23
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 225 099,35	1 426 379,21	1 808 826,64
opłata targowa	40 074,00	30 569,00	38 328,00
karta podatkowa	52 474,25	40 989,07	40 219,15
podatek od spadków i darowizn	62 015,24	73 798,80	116 349,90
pozostałe dochody	758.226,48	1 207 360,85	1 583 857,53
opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 584,89	696 283,25	675 441,42
opłaty na podst. odrębnych ustaw (m.in. opłata za gospodarowanie odpadami, zajęcie pasa)	6 283 567,00	6 287 833,99	6 505 981,34
koncesje i licencje	625,00	400,00	273,00
dochody z najmu i dzierżawy	1 334 808,94	1 325 466,88	1 351 569,55
opłata skarbową	798 408,68	877 145,53	857 657,53

wpływy z różnych opłat	818 924,05	807 282,81	740 212,77
kary i odszkodowania pieniężne	39 030,88	37 708,80	36 995,35
darowizny pieniężne	40 970,00	15 604,56	9 449,88
subwencja oświatowa	36 344 934,00	38 559 786,00	38 547 940,00
subwencja równoważąca	1 562 927,00	1 582 492,00	1 568 326,00
subwencja wyrównawcza	7 179 111,00	6 518 104,00	7 280 847,00
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	44 761 386,33	54 609 092,49	55 218 212,44
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych	12 000,00	4 000,00	7 680,00
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	5 234 477,92	6 112 263,54	5 722 463,80
dotacje z budżetów innych jst	947 296,58	1 211 696,87	1 127 507,74
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	192 550,00	328 410,00	54 442,00
dotacje ze środków UE	4 080 792,53	18 096 092,63	9 814 205,09
<b>Dochody ogółem</b>	<b>152 276 232,84</b>	<b>178 892 036,17</b>	<b>176 927 472,55</b>

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły dochody m.in. z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, podatku od nieruchomości czy podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmalały natomiast m.in. wpływy z opłaty skarbowej czy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.



**Wykonanie dochodów z tytułu podatków i innych opłat pobieranych przez Urząd Miejski na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosło 25.494.909,12 co stanowi 109% planowanej wielkości.**

Najbardziej znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 109 % w stosunku do planowanej wielkości. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 5.569.324,38 zł (105% planu), natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 6.518.899,85 zł (112% planu). Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 6.118.378,96 zł, co stanowi 109% planowanej wielkości.

**Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe** wyniosły 1.965.395,69 zł, co stanowi 129% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim znacznie wzrosła. Szczególnie zauważalny jest wzrost wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z tego podatku uzależnione są głównie od ilości transakcji na rynku nieruchomości.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 40.219,15 zł, co stanowi 134% planowanej wielkości.

**Udziały w podatkach dochodowych** zostały zrealizowane w kwocie 27.936.824,93 zł, co stanowi 116% prognozowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 27.161.233 zł, tj. 116% planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły kwotę 775.591,93 zł, tj. 128% planu.

**Dochody z majątku gminy**, na które składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, uzyskane na 31.12.2018r. stanowią kwotę 2.188.718,74 zł, co stanowi 95% planowanej w budżecie wielkości.

Z tytułu dotacji na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie** do budżetu wpłynęła kwota 55.225.892,44 zł, czyli 98% kwoty planowanej. Znaczący wzrost dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone wynika z realizacji rządowego Programu 500+. Dochody, które wpłynęły do gminy na wypłatę świadczeń wyniosły 32.509.625,43 zł.

Na realizację **zadań własnych bieżących i majątkowych** gmina uzyskała **dotacje z budżetu państwa** w kwocie 5.722.463,80 zł, tj. 84% planowanej kwoty. Otrzymane środki to:

- dotacje na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wydział oświaty,
- zwrot środków poniesionych przez gminę w ramach Funduszu Sołeckiego (102.104 zł),
- dotacja na zadanie „Ławka Niepodległości” (23.935,50 zł),
- dotacja na zadanie „Budowa wielofunkcyjnych boisk” (89.000 zł),
- dotacja na zadanie „Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Kartuzach” (900.000 zł),
- dotacja na zadanie „Budowa Otwartych Stref Aktywności” (225.000 zł),

**Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** wyniosły w 2018 roku 1.127.507,74 zł, tj. 112% planowanej wielkości. Były to:

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego **Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP w Gminie Kartuzy – 32.975 zł**
- Dotacja z powiatu dla **OSP Sianowska Huta na zakup agregatu prądotwórczego – 4.500 zł,**
- Dotacja z powiatu dla Kartuskiego Centrum Kultury – 365.000 zł,
- Dotacja z powiatu dla **Biblioteki Publicznej – 130.000 zł,**
- Zwrot **kosztów pobytu w przedszkolach** niepublicznych i oddziałach przedszkolnych dzieci, będących mieszkańcami **innych gmin – 521.202,74 zł,**
- Dotacja z Samorządu Województwa **na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 73.830 zł.**

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** wyniosły 54.442 zł, tj. 146% planu. Na kwotę tą składa się m.in.:

- Dotacja z WFOŚiGW na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych pomników przyrody ożywionej na terenie Gminy Kartuzy -12.000 zł.
- Dotacja z WFOŚiGW na zadanie „**Modernizacja źródeł ciepła**” – 15.800 zł,

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** zostały zrealizowane w kwocie 9.814.205,09 zł, co stanowi 50% planu. Z tych tytułów uzyskano następujące wpływy:

- „**Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi**” – 2.986.334 zł,
- „**Pomorskie Szlaki Kajakowe**” – 336,65 zł,
- „**Budowa małej infrastruktury turystycznej na d kartuskimi jeziorami**” – 300.000 zł,
- „**Proeuropejskie inicjatywy nauczycieli wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów**” – 67.160,18 zł,
- **Program „Erasmus +”** – 40.389,92 zł,
- „**Termomodernizacja placówek oświatowych. Etap I.**” (SP Nr 1, SP w Koloni, ZKiW w Brodnicy Górnej) – 669.287,68 zł,
- „**Szukam...Znajduję...Pracuję...**” (I i II) – 945.928,59 zł,
- „**Centrum Usług Społecznych**” – 110.949,62 zł,
- „**Klub Integracji Społecznej**” - 637.039,42 zł,
- „**Profesjonalizacja pomocy społecznej w Gminie Kartuzy**” – 9.861,13 zł,
- „**Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym**” – 158.556,60 zł,
- „**Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy**” – 2.319.792,58 zł.
- „**Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Kartuzy**” – 341.126,14 zł,
- „**Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz**” – 1.225.879,42 zł,

**Zaległości należne gminie na koniec roku 2018** wynosiły 10.129.015,65 zł.

	<b>Kwota</b>
- fundusz alimentacyjny	5.602.063,62
- <b>podatek od nieruchomości – 3.107.884,01 zł, w tym głównie:</b> <input type="checkbox"/> zaległości firm w upadłości – 498.563,28 zł, <input type="checkbox"/> zaległości zabezpieczone hipoteką – 832.189,00 zł, <input type="checkbox"/> zaległości firm, w których sąd ustanowił zarząd przymusowy – 435.044,94 zł, <input type="checkbox"/> zaległości firm zlicytowanych, gdzie gmina nie uzyskała dochodów z podziału wylicytowanej sumy – 530.690,00 zł.	
- pozostałe (w tym: użytkowanie wieczyste, karta podatkowa)	562.263,94
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	570.202,06
- podatek od środków transportowych	271.805,78
- podatek rolny	14.796,24

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 2.479.481,25 zł. W podatkach od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnym, leśnym) zaległości wynoszą 645.006,38 zł. W stosunku do roku 2017 zaległości te zmniejszyły się. Największe zaległości w tej grupie podatkowej występują w podatku od nieruchomości i dotyczą głównie osób prowadzących działalność gospodarczą.

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

**Umorzenia podatkowe** na dzień 31.12.2018r. kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 117.243,43 zł,
- podatek rolny – 117,82 zł,
- podatek leśny – 63,00 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach w 2018 roku z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.890.568,13 zł.

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



## WYKONANIE BUDŻETU – WYDATKI

**Wydatki budżetowe** wykonano **w kwocie 207.559.319,02 zł**, co stanowi **90%** w stosunku do planu.

**Wydatki ogółem – 207.559.319,02 zł**

z tego:

- **bieżące – 156.308.457,59 zł:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wszystkie jednostki) – 49.079.764,43 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.025.712,33 zł

- dotacje na zadania bieżące – 11.028.944,17 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki, stypendia) – 57.503.464,07 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.305.835,05 zł

- obsługa długu – 1.364.737,54 zł

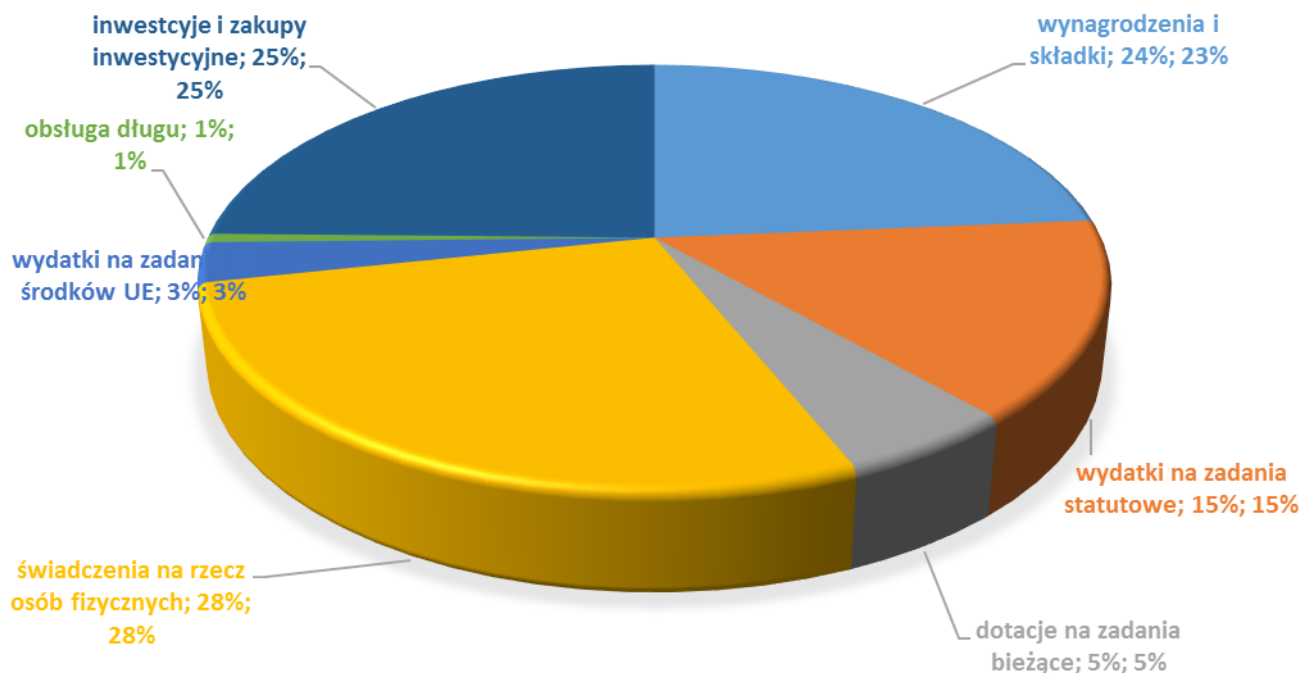
- **majątkowe – 51.250.861,43 zł:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.088.140,70 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 28.162.720,73 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.000.000,00 zł.

Struktura procentowa wydatków w 2018 roku:



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

## PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA KONIEC 2018 ROKU

Wykonanie budżetu po stronie **przychodów** na dzień 31 grudnia 2018r. zamknęło się kwotą 55.941.604,25 zł, z czego kwotę 32.000.000 zł stanowią obligacje. W roku 2018 gmina podpisała umowę na organizację i obsługę emisji obligacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Natomiast **rozchody** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wykonane zostały w kwocie 6.054.923 zł (100% planu). Spłata zobowiązań z powyższych tytułów stanowi 3,4% wykonanych dochodów budżetu.

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

### Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu:

**Załącznik nr 1** - Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2018r. - DOCHODY

**Załącznik nr 2** - Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2018r. - WYDATKI

**Załącznik nr 3** - Wykonanie przychodów i rozchodów za 2018 rok

**Załącznik nr 4** - Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2018 rok

**Załącznik nr 5** - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na dzień 31.12.2018r.

**Załącznik nr 6** - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok

**Załącznik nr 7** - Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu za 2018 rok

**Załącznik nr 8** - Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku

**Załącznik nr 9** - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego 2018

**Załącznik nr 10** - Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego w 2018 roku.

**Załącznik nr 11** - Informacja dodatkowa dot. Oświaty.

**Załącznik nr 12** - Sprawozdanie z wykonania budżetu w oparciu o realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

**Załącznik nr 13** - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

**Załącznik nr 14** - Zestawienie dotacji celowych i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018

**Załącznik nr 15** - Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018r.

**Załącznik nr 16** - Wydatki w poszczególnych działach – część opisowa

<b>Lp</b>	<b>Nazwa banku/pożyczkodawcy</b>	<b>Nr umowy/data</b>	<b>Kwota umowy</b>	<b>termin obowiązywania</b>	<b>Zadłużenie</b>
1.	BGK - Gdańsk	Nr 09/1084 z dnia 14.07.2009r.	16.258.400,00	do 31.03.2024	8.535.660
2.	BGK - Gdańsk	Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.	2.952.108,42	do 31.03.2024	1.549.842
3.	PEKAO S.A Gdynia	Nr II PCK/18/2011 z dnia 08.11.2011r.	4.767.565,00	do 31.12.2022	2.383.885
4.	Kaszubski Bank Spółdzielczy	13/2037/1206/2012	2.200.000,00	do 31.03.2020	1.160.000
5.	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1300792 z dnia 05.11.2013	4.621.656,00	do 31.12.2027	4.621.656
6.	Bank PKO BP		3.732.000,00	do 31.12.2027	3.732.000
7.	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1700644 z dnia 30.11.2017	13.000.000,00	do 31.12.2027	13.000.000
<b>Razem kredyty</b>					<b>34.983.043</b>
8.	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr WFOŚ/P/POiŚ/11/2011 z dnia 01.04.2011r.	6.500.000,00	do 15.05.2021	1.848.025
9.	BOŚ - Gdańsk	S/14/01/2014/1098/F/OMW/JES2 z dnia 17.01.2014r.	1.607.925,00	do 31.12.2026	1.169.400
<b>Razem pożyczki</b>					<b>3.017.425</b>
10.	Bank PKO BP	Obligacje umowa z dnia 11.06.2010r.	19.800.000,00	do 29.12.2020	4.500.000
11.	BGK	Obligacje z dnia 30.10.2018	32.000.000,00	do 25.11.2028	32.000.000
<b>Razem obligacje</b>					<b>36.500.000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>74.500.468</b>

## Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy za 2018 rok

### DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>419 526,58</b>	<b>419 236,80</b>	<b>100%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>73 830,00</b>	<b>73 830,00</b>	<b>100%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 830,00	73 830,00	100%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 696,58</b>	<b>345 406,80</b>	<b>100%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 010,22	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	342 396,58	342 396,58	100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 906 010,69</b>	<b>4 350 395,64</b>	<b>55%</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>4 485 155,69</b>	<b>3 288 817,58</b>	<b>73%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 814,00	13 863,15	238%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247 962,00	247 961,83	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	40 658,60	1016%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 227 379,69	2 986 334,00	71%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 420 855,00</b>	<b>1 061 578,06</b>	<b>31%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 000,00	374 469,55	114%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	403,00	403,60	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	677 515,08	94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,00	187,31	106%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 302,52	100%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 365 975,00	0,00	0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>527 464,00</b>	<b>313 297,05</b>	<b>59%</b>

	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>527 464,00</b>	<b>313 297,05</b>	<b>59%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	325,20	163%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 264,00	12 635,20	174%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	520 000,00	255 336,65	49%
		6209	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	45 000,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 105 460,40</b>	<b>2 006 512,78</b>	<b>95%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 105 460,40</b>	<b>2 006 512,78</b>	<b>95%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 460,00	226 288,01	98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 220,00	1 386,78	114%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 098 700,00	1 116 012,25	102%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 383,00	51 383,24	100%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	686 718,00	558 636,94	81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	35 142,95	176%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225,00	225,00	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 554,40	7 247,00	111%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 190,61	100%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>71035</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>596 853,00</b>	<b>654 495,94</b>	<b>110%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>401 192,00</b>	<b>401 030,60</b>	<b>100%</b>
		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	401 012,00	401 012,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	18,60	10%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>190 546,00</b>	<b>247 350,34</b>	<b>130%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	478,00	1 294,30	271%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	124 350,00	126 067,89	101%
		0830	Wpływy z usług	39 155,00	60 070,11	153%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 063,00	4 135,20	200%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	55 771,24	228%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 115,00</b>	<b>6 115,00</b>	<b>120%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115,00	115,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 000,00	120%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>199 071,00</b>	<b>189 827,07</b>	<b>95%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 220,00</b>	<b>6 220,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 220,00	6 220,00	100%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>192 851,00</b>	<b>183 607,07</b>	<b>95%</b>
		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	192 851,00	183 607,07	95%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 768,80</b>	<b>112 035,94</b>	<b>105%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>70 232,80</b>	<b>70 232,80</b>	<b>100%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 757,80	32 757,80	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 975,00	32 975,00	100%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>32 856,00</b>	<b>38 123,14</b>	<b>116%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 500,00	36 511,35	116%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 356,00	1 611,79	119%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 680,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>100%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 680,00	3 680,00	100%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 734 621,30</b>	<b>45 278 437,10</b>	<b>114%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 100,00</b>	<b>40 331,02</b>	<b>134%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	40 219,15	134%
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	12,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	99,87	100%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 999 335,00</b>	<b>6 342 326,77</b>	<b>106%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 569 324,38	105%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	1 235,78	112%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	273 000,00	279 360,96	102%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	412 981,20	106%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	42 985,00	860%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	905,00	1 067,20	118%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 300,00	32 617,25	124%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 030,00	2 755,00	91%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 209 768,00</b>	<b>9 408 303,95</b>	<b>115%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	6 518 899,85	112%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	134 000,00	140 358,82	105%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 800,00	33 196,60	108%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	647 504,00	707 816,36	109%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	116 349,90	179%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 500,00	13 702,13	94%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	38 328,00	128%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 426 400,00	1 765 841,64	124%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 363,00	23 062,57	119%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	45 047,08	123%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 701,00	5 701,00	100%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 395 835,00</b>	<b>1 550 650,43</b>	<b>111%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	733 000,00	857 657,53	117%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	645 284,00	675 441,42	105%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 133,00	13 132,83	100%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	273,00	273,00	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145,00	145,65	100%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 099 583,30</b>	<b>27 936 824,93</b>	<b>116%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 494 583,30	27 161 233,00	116%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	605 000,00	775 591,93	128%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 889 391,00</b>	<b>47 893 517,87</b>	<b>100%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 547 940,00</b>	<b>38 547 940,00</b>	<b>100%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 547 940,00	38 547 940,00	100%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>171 555,00</b>	<b>171 555,00</b>	<b>100%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	171 555,00	171 555,00	100%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 280 847,00</b>	<b>7 280 847,00</b>	<b>100%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 280 847,00	7 280 847,00	100%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>320 723,00</b>	<b>324 849,87</b>	<b>101%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	183 217,58	102%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 939,29	188%



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	37 589,00	37 589,00	100%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	102 104,00	102 104,00	100%
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 568 326,00</b>	<b>1 568 326,00</b>	<b>100%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 568 326,00	1 568 326,00	100%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 932 555,45</b>	<b>4 531 671,01</b>	<b>92%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 522 794,45</b>	<b>1 019 707,22</b>	<b>67%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	208,00	133%
	0690	Wpływy z różnych opłat	981,00	1 071,00	109%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	103 756,00	106 479,19	103%
	0830	Wpływy z usług	63 917,00	67 529,87	106%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	841,00	841,00	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 990,00	2 905,31	97%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 313,60	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 649,88	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 277,00	19 871,59	115%
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 306,96	107 550,10	181%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	36 000,00	36 000,00	100%
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 237 569,49	669 287,68	54%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>29 000,00</b>	<b>38 431,14</b>	<b>133%</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	38 431,14	133%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 743 252,00</b>	<b>1 800 843,53</b>	<b>103%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 940,00	76 039,70	94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	212,38	106%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	126,00	126%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 309 012,00	1 309 012,00	100%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 000,00	415 453,45	118%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>350 178,00</b>	<b>399 750,15</b>	<b>114%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	1 554,00	194%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	330 878,00	330 878,00	100%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	67 318,15	374%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 946,00</b>	<b>1 945,36</b>	<b>100%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 946,00	1 945,36	100%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>830 900,00</b>	<b>824 722,83</b>	<b>99%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 900,00	291 878,85	103%
	0830	Wpływy z usług	548 000,00	532 793,39	97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,59	-
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>454 485,00</b>	<b>446 270,78</b>	<b>98%</b>
	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	454 485,00	446 270,78	98%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 287,00</b>	<b>6 607,00</b>	<b>201%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 320,00	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 287,00</b>	<b>3 287,00</b>	<b>100%</b>
	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	3 287,00	3 287,00	100%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 550 487,09</b>	<b>4 197 949,77</b>	<b>92%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>231 709,39</b>	<b>304 682,92</b>	<b>131%</b>
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	292 973,53	133%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 709,39	11 709,39	100%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>507 698,00</b>	<b>501 641,66</b>	<b>99%</b>
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	38 943,66	87%
	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	462 698,00	462 698,00	100%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>228 900,00</b>	<b>218 452,70</b>	<b>95%</b>
	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	112 000,00	112 000,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	116 900,00	106 452,70	91%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>455 000,00</b>	<b>319 815,88</b>	<b>70%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	455 000,00	319 815,88	70%

<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 146,00</b>	<b>2 746,00</b>	<b>128%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-
	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	2 146,00	2 146,00	100%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 297 605,63</b>	<b>89%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 450 000,00	1 297 605,63	89%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>465 604,00</b>	<b>463 498,88</b>	<b>100%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 991,41	200%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 398,86	155%
	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	174 000,00	169 404,61	97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	288 704,00	288 704,00	100%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>842 079,70</b>	<b>775 715,16</b>	<b>92%</b>
	0830	Wpływy z usług	260 734,00	208 077,39	80%
	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	580 500,00	566 059,49	98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	845,70	1 578,28	187%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>367 350,00</b>	<b>313 790,94</b>	<b>85%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	367 350,00	313 790,94	85%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 787 318,57</b>	<b>5 759 505,27</b>	<b>66%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 787 318,57</b>	<b>5 759 505,27</b>	<b>-</b>
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 563,16	-
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 370 862,20	4 212 334,16	96%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	244 188,70	310 919,92	127%
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 172 267,67	1 225 879,42	29%
<b>854</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>653 251,00</b>	<b>639 833,15</b>	<b>98%</b>

<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>100%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00	100%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>288 251,00</b>	<b>274 833,15</b>	<b>95%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	268 000,00	268 000,00	100%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 251,00	6 833,15	34%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>53 647 431,00</b>	<b>52 711 365,37</b>	<b>98%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 100 000,00</b>	<b>32 509 625,43</b>	<b>98%</b>
	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	33 100 000,00	32 509 625,43	98%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 912 372,00</b>	<b>18 540 025,36</b>	<b>98%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,23	-
	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	18 912 372,00	18 446 169,48	98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	93 819,65	-
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 816,00</b>	<b>1 820,70</b>	<b>100%</b>
	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	1 816,00	1 816,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,70	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 633 243,00</b>	<b>1 659 893,88</b>	<b>102%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,88	-
	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	1 565 500,00	1 565 500,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	67 743,00	67 743,00	100%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	26 642,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 314 381,44</b>	<b>6 420 140,42</b>	<b>77%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 176 204,44</b>	<b>159 873,59</b>	<b>7%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 833,00	159 833,59	100%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40,00	-

	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 016 371,44	0,00	0%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 663 423,00</b>	<b>6 166 898,02</b>	<b>109%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 625 000,00	6 118 378,96	109%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84,00	84,00	100%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 646,00	30 515,25	129%
	0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	92,80	100%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	17 827,01	122%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 400,00	0,00	0%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 844,00</b>	<b>5 845,13</b>	<b>100%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119,00	119,48	100%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 725,00	5 725,65	100%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>62 000,00</b>	<b>56 239,59</b>	<b>91%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	56 239,59	91%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 510,00</b>	<b>19 284,09</b>	<b>5%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,79	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 418,00	1 418,61	100%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 654,69	-
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	368 092,00	0,00	0%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 800,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 800,00</b>	<b>160 735,50</b>	<b>117%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>100%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	6 800,00	6 800,00	100%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 935,50</b>	<b>-</b>

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	23 935,50	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 001 468,20</b>	<b>1 277 908,87</b>	<b>64%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 776 085,20</b>	<b>1 052 525,37</b>	<b>59%</b>
	0830	Wpływy z usług	14 824,00	16 300,43	110%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	22,42	102%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	5,14	103%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 683,00	47 197,38	154%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 730 551,20	989 000,00	57%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>383,00</b>	<b>383,50</b>	<b>100%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383,00	383,50	100%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>100%</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	225 000,00	225 000,00	100%
		<b>SUMA</b>	<b>182 516 146,52</b>	<b>176 927 472,55</b>	<b>97%</b>

## Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy za 2018 rok

### WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>666 896,58</b>	<b>665 799,89</b>	<b>100%</b>
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	2 903,31	83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	2 903,31	83%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	320 000,00	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	320 000,00	100%
	01095	Pozostała działalność	343 396,58	342 896,58	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952,04	2 952,04	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 444,54	339 944,54	100%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100%</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 569 052,63</b>	<b>18 071 474,16</b>	<b>71%</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000,00	30 000,00	100%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100%
	60002	Infrastruktura kolejowa	12 167 606,77	7 492 067,12	62%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	67 197,65	56%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 000,00	4 057,52	58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 455,74	146 553,33	48%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	11 736 151,03	7 274 258,62	62%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	773 865,25	773 865,25	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	773 865,25	773 865,25	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 547 580,61	9 725 541,79	78%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 988 829,64	1 680 790,70	85%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 468 841,18	4 435 229,69	69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 089 909,79	3 609 521,40	88%
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	100%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 595 203,45</b>	<b>2 756 024,73</b>	<b>77%</b>
	63095	Pozostała działalność	3 595 203,45	2 756 024,73	77%
		dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 500,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 270,98	28 451,82	91%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 544,91	102 906,13	96%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 665,37	2 430,48	32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 000,00	1 449 477,86	99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 981 222,19	1 165 258,44	59%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 129 331,00</b>	<b>1 745 676,28</b>	<b>82%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 129 331,00	1 745 676,28	82%
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	228 443,46	99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 331,00	298 917,39	81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000,00	1 218 315,43	80%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>360 850,00</b>	<b>216 101,75</b>	<b>60%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 700,00	205 951,75	59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 008,95	34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 700,00	204 942,80	59%
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100%
	71095	Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 150,00	6 150,00	100%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 640 768,33</b>	<b>9 864 107,68</b>	<b>93%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	401 012,00	401 012,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 071,61	361 071,61	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 940,39	39 940,39	100%
	75022	Rady gmin	239 300,00	227 904,66	95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 200,00	217 843,00	97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 100,00	10 061,66	67%
	75023	Urzędy gmin	8 785 873,09	8 053 567,08	92%



		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 731,49	13 234,35	96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 672 341,69	6 167 605,60	92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 908,41	1 736 988,33	90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 891,50	135 738,80	80%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 892,00	304 940,70	99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 157,00	4 027,00	97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 735,00	300 913,70	99%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 033,64	524 079,25	96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 045,64	515 091,95	96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 988,00	8 987,30	100%
	75095	Pozostała działalność	362 657,60	352 603,99	97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	143 340,00	99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 040,00	162 445,29	96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 617,60	46 818,70	98%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>199 071,00</b>	<b>189 827,07</b>	<b>95%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00	6 220,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 220,00	6 220,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 851,00	183 607,07	95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 800,00	104 900,00	96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 186,56	38 843,49	88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 864,44	39 863,58	100%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 801 962,08</b>	<b>2 648 843,96</b>	<b>95%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	42 500,00	39 263,00	92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00	39 263,00	92%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	2 054 170,34	1 967 562,72	96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 885,00	109 873,68	100%
		dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 700,00	81 896,94	96%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 060,35	336 041,82	97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 507 024,99	1 435 250,28	95%
	75416	Straż Miejska	567 427,00	525 010,12	93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 642,00	8 360,32	87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 998,00	399 185,21	96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 787,00	37 304,09	91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00	80 160,50	78%
	75495	Pozostała działalność	132 864,74	112 008,12	84%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 256,04	63 327,46	80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274,00	3 039,09	93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	50 334,70	45 641,57	91%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 374 737,54</b>	<b>76%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 800 000,00	1 374 737,54	76%
		obsługa długu	1 790 000,00	1 364 737,54	76%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>538 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	538 340,00	0,00	0%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 340,00	0,00	0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 159 574,45</b>	<b>54 322 156,12</b>	<b>97%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	32 918 501,65	32 279 696,84	98%
		dotacje na zadania bieżące	1 574 487,96	1 363 663,39	87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 401,00	542 638,71	95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 609 102,00	20 564 324,58	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 192 535,00	5 129 991,71	99%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	77 548,00	77 544,92	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 698,74	335 825,16	74%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 442 728,95	4 265 708,37	96%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 468,80	1 672 003,38	96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 420,00	47 416,23	94%
		dotacje na zadania bieżące	232 180,80	173 842,31	75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 043,00	1 386 919,84	99%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 825,00	63 825,00	100%
80104	Przedszkola	5 958 441,96	5 607 894,13	94%
	dotacje na zadania bieżące	3 610 654,96	3 277 660,18	91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 910,00	49 667,68	90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042 434,00	2 031 122,11	99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 443,00	242 475,90	100%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 968,26	100%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	800 298,02	729 876,05	91%
	dotacje na zadania bieżące	251 587,02	183 617,47	73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 293,00	24 985,04	95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 636,00	495 491,54	100%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 782,00	25 782,00	100%
80110	Gimnazja	6 749 443,88	6 690 205,51	99%
	dotacje na zadania bieżące	574 948,88	553 334,40	96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 095,00	86 877,72	88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 485 218,00	5 469 956,34	100%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	349 855,05	97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 182,00	230 182,00	100%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 304 756,00	1 122 308,41	86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 684,00	258 493,48	97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00	788 039,43	483%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	874 572,00	75 775,50	9%
80120	Licea ogólnokształcące	1 146 862,00	1 139 533,41	99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 298,00	277,77	12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 584,00	1 097 605,65	100%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 980,00	41 649,99	99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 688,00	208 014,56	93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 688,00	208 014,56	93%
80148	Stołówki szkolne	1 445 209,00	1 406 137,91	97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 926,00	3 620,89	74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 640,00	526 093,92	99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890 885,00	859 665,58	96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 758,00	16 757,52	100%

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	614 012,42	401 514,94	65%
	dotacje na zadania bieżące	612 111,42	401 514,94	66%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901,00	0,00	0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 774 118,32	1 641 605,22	93%
	dotacje na zadania bieżące	371 958,32	291 005,85	78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 272,00	15 339,01	69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 735,00	1 300 107,36	97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 153,00	35 153,00	100%
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	157 174,00	120 392,82	77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 782,00	0,00	0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 392,00	120 392,82	78%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 485,00	446 270,78	98%
	dotacje na zadania bieżące	23 071,95	23 071,95	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 657,71	2 657,71	100%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 755,34	420 541,12	98%
80195	Pozostała działalność	867 115,40	856 702,16	99%
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	5 992,40	88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 315,40	848 709,76	99%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>954 704,92</b>	<b>654 072,74</b>	<b>69%</b>
85111	Szpital ogólny	46 000,00	45 144,00	98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	45 144,00	98%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00	0,00	0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0%

	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 300,00	4 300,00	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300,00	4 300,00	100%
	85153	Zwalczanie narkomanii	71 000,00	36 260,43	51%
		dotacje na zadania bieżące	3 300,00	3 300,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 900,00	23 483,50	57%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 800,00	9 476,93	35%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 117,92	565 081,31	77%
		dotacje na zadania bieżące	108 000,00	105 932,27	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 720,00	26 880,00	88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 660,00	284 906,70	93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 737,92	147 362,34	52%
	85195	Pozostała działalność	3 287,00	3 287,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 757,00	2 757,00	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530,00	530,00	100%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 275 362,05</b>	<b>14 808 200,61</b>	97%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 055 123,55	3 040 749,52	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 408,00	1 407,50	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 872,39	856 861,39	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744 223,00	1 743 624,60	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	452 620,16	438 856,03	97%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 015 238,00	1 014 786,78	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 790,00	1 709,70	96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 782,00	787 427,47	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 666,00	225 649,61	100%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 267,00	8 267,00	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 267,00	7 267,00	100%
	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	234 900,00	224 245,37	95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 900,00	224 245,37	95%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 329 960,00	1 194 426,35	90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 024,00	715 490,77	84%

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	475 136,00	475 135,58	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 800,00	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 827 099,50	1 827 098,64	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 827 057,50	1 827 056,64	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42,00	42,00	100%
85216		Zasiłki stałe	1 450 000,00	1 297 605,63	89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450 000,00	1 297 605,63	89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 778 016,00	3 692 576,69	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 356,00	178 757,20	97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782 877,00	2 782 291,37	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 531,00	536 276,34	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 252,00	195 251,78	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 987 254,00	1 972 813,49	99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 987 254,00	1 972 813,49	99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	589 504,00	535 631,14	91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 314,00	460 441,14	90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 190,00	75 190,00	100%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>16 399 531,07</b>	<b>11 160 499,40</b>	<b>68%</b>
85395		Pozostała działalność	16 399 531,07	11 160 499,40	68%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 617 213,40	5 743 628,45	87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	9 750 317,67	5 386 718,92	55%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	30 152,03	94%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 145 027,00</b>	<b>2 049 954,85</b>	<b>96%</b>
85401		Świetlice szkolne	1 238 400,00	1 176 978,04	95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 953,00	27 948,58	78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 624,00	1 099 206,46	95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 823,00	49 823,00	100%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 091,00	14 515,32	47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69,00	0,00	0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 022,00	14 515,32	47%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	365 000,00	365 000,00	100%

		dotacje na zadania bieżące	365 000,00	365 000,00	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	373 251,00	359 458,49	96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 251,00	359 458,49	96%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	128 500,00	128 500,00	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 500,00	128 500,00	100%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 785,00	5 503,00	63%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 785,00	5 503,00	63%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>54 199 190,00</b>	<b>53 116 212,13</b>	<b>98%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 100 000,00	32 509 625,43	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 604 200,00	32 013 826,27	98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 303,00	443 303,00	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 497,00	52 496,16	100%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 912 372,00	18 446 169,48	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 767 700,00	17 305 605,51	97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 011,00	1 092 129,76	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 661,00	48 434,21	100%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 816,00	1 816,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816,00	1 816,00	100%
	85504	Wspieranie rodziny	2 113 002,00	2 103 651,22	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 515 619,00	1 515 619,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 651,00	254 153,76	98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 732,00	333 878,46	99%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 250,00	37 300,00	74%
		dotacje na zadania bieżące	50 250,00	37 300,00	74%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	21 750,00	17 650,00	81%
		dotacje na zadania bieżące	21 750,00	17 650,00	81%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 451 785,18</b>	<b>20 096 033,38</b>	<b>86%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 971 149,35	9 108 246,83	76%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 546,00	425 923,20	98%
		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%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 198,00	8 198,00	100%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 570 410,35	5 454 920,02	83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 950 000,00	3 219 205,61	65%
90002		Gospodarka odpadami	6 609 164,00	6 545 492,35	99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 441,00	231 505,56	81%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 322 723,00	6 313 986,79	100%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	961 000,00	832 260,30	87%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 000,00	832 260,30	87%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	493 449,44	90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000,00	493 449,44	90%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 960,00	46 888,98	59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560,00	0,00	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 400,00	46 888,98	61%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 190 269,63	2 140 854,11	98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 190 269,63	2 140 854,11	98%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	3 195,29	5%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	3 195,29	6%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	0%
90095		Pozostała działalność	1 029 242,20	925 646,08	90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 880,37	397 021,11	91%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 273,00	3 038,10	71%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	575 388,83	521 837,36	91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 700,00	3 749,51	30%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 030 798,00</b>	<b>3 969 225,11</b>	<b>98%</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	480 570,00	477 275,40	99%
		dotacje na zadania bieżące	34 400,00	34 325,00	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 013,00	84 101,83	98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	18 800,00	99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 157,00	320 048,57	100%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 000,00	1 237 000,00	100%
		dotacje na zadania bieżące	1 237 000,00	1 237 000,00	100%
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	155 900,00	155 900,00	100%



		dotacje na zadania bieżące	155 900,00	155 900,00	100%
	92116	Biblioteki	1 223 000,00	1 185 012,60	97%
		dotacje na zadania bieżące	1 083 000,00	1 083 000,00	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	102 012,60	73%
	92118	Muzea	630 000,00	630 000,00	100%
		dotacje na zadania bieżące	430 000,00	430 000,00	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	120 000,00	120 000,00	100%
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100%
	92195	Pozostała działalność	184 328,00	164 037,11	89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 728,00	85 654,73	89%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 600,00	78 382,38	88%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 737 037,71</b>	<b>8 850 371,62</b>	<b>91%</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 890 480,00	5 760 024,49	98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 150,00	23 075,83	24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 792 330,00	5 736 948,66	99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 478 250,00	1 460 519,81	99%
		dotacje na zadania bieżące	902 300,00	899 382,95	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 308,00	253 774,29	98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 769,02	75 852,52	96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 872,98	231 510,05	97%
	92695	Pozostała działalność	2 368 307,71	1 629 827,32	69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 355 307,71	1 617 721,55	69%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	12 105,77	93%
<b>RAZEM</b>			<b>231 654 485,45</b>	<b>207 559 319,02</b>	<b>90%</b>

## Wykonanie przychodów i rozchodów

§	Przychody			Rozchody		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
<b>931-Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	32 000 000,00	32 000 000,00	100,00%			
<b>950-Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	23 683 748,93	23 941 604,25	98,92%			
<b>982-Wykup innych papierów wartościowych</b>				2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
<b>992-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				3 654 923,00	3 654 923,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>55 683 748,93</b>	<b>55 941 604,25</b>	<b>100,46%</b>	<b>6 054 923,00</b>	<b>6 054 923,00</b>	<b>100,00%</b>
Dochody	182 516 146,52	176 927 472,55	96,94%			
Wydatki				231 654 485,45	207 559 319,02	89,60%
<b>Ogółem</b>	<b>238 199 895,45</b>	<b>232 869 076,80</b>	<b>97,76%</b>	<b>237 709 408,45</b>	<b>213 614 242,02</b>	<b>89,86%</b>

### Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100%</b>
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	320 000,00	100%
		Droga transportu rolnego (Stara Huta – Głusino)	320 000,00	320 000,00	100%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100%</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
		Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 373 222,99</b>	<b>16 239 428,29</b>	<b>69%</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	12 040 606,77	7 420 811,95	62%
		Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	12 040 606,77	7 420 811,95	62%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	773 865,25	773 865,25	100%
		Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 1907G odcinek Mokre Łąki	333 865,25	333 865,25	100%
		Przebudowa drogi 1907G poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Mirachowo – Strysza Buda	100 000,00	100 000,00	100%
		Przebudowa drogi nr 1419G w m. Mirachowo	50 000,00	50 000,00	100%
		Przebudowa odcinka drogi 1418G w miejscowości Kolonia poprzez wykonanie chodnika dla pieszych	90 000,00	90 000,00	100%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr P19246 w m. Prokowo poprzez wykonanie chodnika	50 000,00	50 000,00	100%
		Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową wpustów ulicznych w m. Kiełpino	50 000,00	50 000,00	100%
		Przebudowa odcinka drogi 1924G poprzez wykonanie zatoki autobusowej i chodnika dla pieszych w miejscowości Mezowo	100 000,00	100 000,00	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 558 750,97	8 044 751,09	76%
		Budowa chodnika ul. Dworcowa – Kiełpino (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	100%
		Budowa ciągu pieszo – jezdni przy ul. Mściwoja w Kartuzach	250 000,00	530,00	0%
		Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	2 055 780,00	1 944 317,50	95%
		Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	1 200 000,00	1 194 774,00	100%
		Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie	50 000,00	42 159,48	84%
		Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Mściwoja II	250 000,00	234 019,38	94%
		Modernizacja drogi wewnętrznej na os. XX-lecia 11 (Budżet Obywatelski)	46 580,00	46 580,00	100%
		Przebudowa drogi – Ręboszewo (Fundusz Sołecki)	16 000,00	16 000,00	100%
		Przebudowa drogi – Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	15 379,30	15 379,30	100%
		Przebudowa drogi gminnej – Sitno (Fundusz Sołecki)	4 366,10	4 366,10	100%
		Przebudowa drogi na dz.58 Kamienna Góra – Nowa Huta (Fundusz Sołecki)	21 356,78	21 356,78	100%
		Przebudowa drogi na dz.127/2 – Głusino (Fundusz Sołecki)	18 764,00	18 764,00	100%
		Przebudowa drogi na dz.62 – Kaliska (Fundusz Sołecki)	19 994,52	19 994,52	100%
		Przebudowa ul. Jeziornej i Drobnarzy w Mezowie	210 000,00	188 771,36	90%
		Przebudowa ul. M. Reja w Kartuzach	520 000,00	508 583,21	98%
		Przebudowa ul. Na Wzgórzu – Brodnica Dolna (Fundusz Sołecki)	18 456,48	18 456,48	100%
		Przebudowa ul. Przy Krzyżu – Kiełpino (Fundusz Sołecki)	30 000,00	30 000,00	100%
		Przebudowa ul. Rybackiej – Grzybno (Fundusz Sołecki)	43 944,00	43 944,00	100%

		Przebudowa ul. Topolowej w Borowie	1 610 000,00	0,00	0%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Burchardztwie	8 220,00	8 220,00	100%
		Zakup parkometrów wraz z montażem	70 000,00	69 013,58	99%
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	4 089 909,79	3 609 521,40	88%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 441 222,19</b>	<b>2 614 736,30</b>	<b>76%</b>
	63095	Pozostała działalność	3 441 222,19	2 614 736,30	76%
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	2 465 364,83	1 739 040,29	71%
		Kaszubska Trasa Rowerowa	539 244,11	455 752,81	85%
		Poprawa atrakcyjności Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska	10 000,00	10 000,00	100%
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	426 613,25	409 943,20	96%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 218 315,43</b>	<b>80%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000,00	1 218 315,43	80%
		Wykup nieruchomości	1 300 000,00	1 005 815,43	77%
		Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziornej)	230 000,00	212 500,00	92%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 891,50</b>	<b>135 738,80</b>	<b>80%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 891,50	135 738,80	80%
		Przebudowa parteru budynku Urzędu	71 000,00	49 200,00	69%
		Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	20 000,00	8 979,00	45%
		Rozbudowa i modernizacja systemu konferencyjnego DEPUTY do obsługi posiedzeń RM	3 911,00	3 579,30	92%
		Zakup samochodu	73 980,50	73 980,50	100%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 707 859,69</b>	<b>1 605 315,35</b>	<b>94%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	39 263,00	92%
		Dofinansowanie zakupu samochodu	42 500,00	39 263,00	92%
	75410	komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100%
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Kartuzach	5 000,00	5 000,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 507 024,99	1 435 250,28	95%
		Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie	882 000,00	859 904,29	97%
		Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie (projekt)	40 000,00	0,00	0%
		Ulepszenie samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Sianowskiej Hucie	35 000,00	35 000,00	100%
		Sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego dla OSP	310,00	310,00	100%
		Zakup aparatu tlenowego dla OSP – Łapalice (Fundusz Sołecki)	6 000,00	6 000,00	100%
		Zakup sprzętu dla OSP	9 679,00	0,00	0%
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżąno (Fundusz Sołecki)	4 814,99	4 814,99	100%
		Zakup sprzętu dla OSP Staniszewo – kamera termowizyjna (Fundusz Sołecki)	8 000,00	8 000,00	100%
		Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Pomieczyńskiej Hucie	18 254,00	18 254,00	100%
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP w Gminie Kartuzy	32 975,00	32 975,00	100%
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	469 992,00	469 992,00	100%
	75416	Straż gminna (miejska)	103 000,00	80 160,50	78%
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	103 000,00	80 160,50	78%
	75495	Pozostała działalność	50 334,70	45 641,57	91%
		Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	50 334,70	45 641,57	91%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 441 185,69</b>	<b>5 050 889,86</b>	<b>93%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 894 427,69	4 601 533,53	94%
		Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe - etap II	25 000,00	25 000,00	100%

		Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe - etap II (Fundusz Sołecki)	15 609,74	15 609,74	100%
		Modernizacja drogi wewnętrznej i chodnika na terenie ZKiW w Dzierżąźnie	33 451,00	33 450,48	100%
		Modernizacja łazienek i utworzenie gabinetów specjalistycznych – SP Grzybno	72 000,00	71 997,82	100%
		Modernizacja łazienek szkolnych – ZSO Nr 2 w Kartuzach	80 000,00	70 763,12	88%
		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie	20 000,00	19 680,00	98%
		Monitoring wizyjny – ZKiW Brodnica Górna	18 066,68	18 066,68	100%
		Montaż płotka na placu zabaw - SP Nr 2 w Kartuzach	15 896,00	15 895,29	100%
		Montaż szlabanu drogowego - ZKiW Brodnica Górna	7 933,32	7 930,00	100%
		Wykonanie części ogrodzenia terenu - SP w Grzybnie	28 000,00	24 600,00	88%
		Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dzierżąźnie	100 000,00	0,00	0%
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP Nr 1 w Kartuzach	7 872,00	7 872,00	100%
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP w Grzybnie	2 909,00	0,00	0%
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP w Kiełpinie	10 654,00	10 653,03	100%
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy – etap II	4 442 728,85	4 265 708,37	96%
		Zakup kserokopiarki - SP Prokowo	6 507,00	6 507,00	100%
		Termomodernizacja placówek oświatowych. Etap I	0,10	0,00	0%
		Zakup traktorka kosiarki – SP Nr 2 w Kartuzach	7 800,00	7 800,00	100%
80104		Przedszkola	7 000,00	6 968,26	100%
		Zakup zmywarki - Akademia Przedszkolaka	7 000,00	6 968,26	100%
80110		Gimnazja	360 000,00	349 855,05	97%
		Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum Nr 1	360 000,00	349 855,05	97%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 000,00	75 775,50	46%
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	163 000,00	75 775,50	46%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 758,00	16 757,52	100%
		Zakup zmywarki komputerowej - SP Nr 2	16 758,00	16 757,52	100%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 000,00</b>	<b>45 144,00</b>	<b>31%</b>
	85111	Szpitala ogólne	46 000,00	45 144,00	98%
		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%
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	100 000,00	0,00	0%
		Budowa hospicjum	100 000,00	0,00	0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>727 872,16</b>	<b>634 107,81</b>	<b>87%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	452 620,16	438 856,03	97%
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy – etap II	452 620,16	438 856,03	97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 252,00	195 251,78	71%
		Modernizacja lokalu na ul. Parkowej	115 252,00	115 251,78	100%
		Zakup samochodu dla GOPS	160 000,00	80 000,00	50%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 750 317,67</b>	<b>5 386 718,92</b>	<b>55%</b>
	85395	Pozostała działalność	9 750 317,67	5 386 718,92	55%
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	9 750 317,67	5 386 718,92	55%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 185 899,18</b>	<b>9 246 601,48</b>	<b>76%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 520 410,35	8 674 125,63	75%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	1 000 000,00	179 400,00	18%
		Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)	400 000,00	0,00	0%
		Budowa kanalizacji deszczowej w Kiełpinie (ul. Kolejowa)	350 000,00	319 210,00	91%

		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	3 200 000,00	2 720 595,61	0%
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	6 570 410,35	5 454 920,02	200%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 400,00	46 888,98	61%
		Obniżenie zanieczyszczeń środowiska poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w mieście Kartuzy	77 400,00	46 888,98	61%
	90095	Pozostała działalność	588 088,83	525 586,87	89%
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	575 388,83	521 837,36	91%
		Zakup kontenera magazynowego – Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 700,00	0,00	0%
		Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	4 000,00	3 749,51	94%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>447 600,00</b>	<b>399 194,98</b>	<b>89%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	18 800,00	99%
		Zakup wraz z montażem domków handlowych	19 000,00	18 800,00	99%
	92116	Biblioteki	140 000,00	102 012,60	73%
		Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe i magazyn książek	140 000,00	102 012,60	73%
	92118	Muzea	200 000,00	200 000,00	100%
		Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00	200 000,00	100%
	92195	Pozostała działalność	88 600,00	78 382,38	88%
		Nabycie parowozu na cele muzealne	34 100,00	34 100,00	100%
		Ławka Niepodległości dla samorządów	40 000,00	29 919,38	75%
		Zakup nagłośnienia (Borowo) – Fundusz Sołecki	6 000,00	5 980,00	100%
		Zakup nagłośnienia (Prokowo) – Fundusz Sołecki	8 500,00	8 383,00	99%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 147 637,71</b>	<b>7 354 670,21</b>	<b>90%</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 792 330,00	5 736 948,66	99%
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	316 000,00	309 370,51	98%
		Hala sportowa w Kartuzach – dokumentacja	115 020,00	111 575,83	97%
		Sala sportowa w Brodnicy Górnej – dokumentacja	139 980,00	134 808,00	96%
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Kartuzach	5 221 330,00	5 181 194,32	99%
	92695	Pozostała działalność	2 355 307,71	1 617 721,55	69%
		Budowa oświetlenia na placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim (Fundusz Sołecki)	19 500,00	19 500,00	100%
		Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżąno, Kiełpino, Łapalice, Kartuzy, Mirachowo)	813 000,00	791 497,96	97%
		Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	40 000,00	17 200,00	43%
		Budowa skate-parku w Parku Solidarności	550 000,00	20 975,00	4%
		Doposażenie placu zabaw (o/Wybickiego 23-26/25-24)(Budżet Obywatelski)	49 200,00	49 200,00	100%
		Doposażenie placu zabaw (o/Derdowskiego)(Budżet Obywatelski)	49 200,00	49 200,00	100%
		Modernizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ul. Chmieleńskiej (Budżet Obywatelski)	50 000,00	50 000,00	100%
		Modernizacja terenu rekreacyjnego – Mirachowo (Fundusz Sołecki)	43 944,00	43 944,00	100%
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w gminie Kartuzy	500 000,00	342 618,99	69%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Bącz (Fundusz Sołecki)	20 126,35	20 126,35	100%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Borowo (Fundusz Sołecki)	22 944,00	18 609,90	81%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Dzierżąno (Fundusz Sołecki)	33 340,00	33 340,00	100%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Kolonia (Fundusz Sołecki)	38 000,00	38 000,00	100%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Łapalice (Fundusz Sołecki)	34 944,00	34 944,00	100%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Mezowo (Fundusz	33 000,00	33 000,00	100%

	Sołecki)			
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Sianowo (Fundusz Sołecki)	20 531,46	20 531,46	100%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	4 000,00	4 000,00	100%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Sitno (Fundusz Sołecki)	15 633,90	15 633,90	100%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Staniszewo (Fundusz Sołecki)	17 944,00	15 399,99	86%
	<b>Razem</b>	<b>68 387 708,78</b>	<b>51 250 861,43</b>	<b>75%</b>

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

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>342 396,58</b>	<b>342 396,58</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	342 396,58	342 396,58	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	342 396,58	342 396,58	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>401 012,00</b>	<b>401 012,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 012,00	401 012,00	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	401 012,00	401 012,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>199 071,00</b>	<b>189 827,07</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00	6 220,00	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	6 220,00	6 220,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 851,00	183 607,07	95,21%
		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	192 851,00	183 607,07	95,21%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454 485,00</b>	<b>446 270,78</b>	<b>98,19%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 485,00	446 270,78	98,19%
		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	454 485,00	446 270,78	98,19%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 287,00</b>	<b>3 287,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	3 287,00	3 287,00	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	3 287,00	3 287,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 331 344,00</b>	<b>1 312 308,10</b>	<b>98,57%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	462 698,00	462 698,00	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	462 698,00	462 698,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 000,00	112 000,00	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	112 000,00	112 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 146,00	2 146,00	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	2 146,00	2 146,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 000,00	169 404,61	97,36%
		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	174 000,00	169 404,61	325,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 500,00	566 059,49	97,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 500,00	566 059,49	97,51%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>53 579 688,00</b>	<b>52 523 110,91</b>	<b>98,03%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 100 000,00	32 509 625,43	98,22%



	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	33 100 000,00	32 509 625,43	98,22%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 912 372,00	18 446 169,48	97,53%
	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	18 912 372,00	18 446 169,48	97,53%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 816,00	1 816,00	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	1 816,00	1 816,00	100,00%
85504			1 565 500,00	1 565 500,00	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	1 565 500,00	1 565 500,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>56 311 283,58</b>	<b>55 218 212,44</b>	<b>98,06%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>342 396,58</b>	<b>342 396,58</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	342 396,58	342 396,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467,43	2 467,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,16	424,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,45	60,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 761,62	3 761,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	335 682,92	335 682,92	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>401 012,00</b>	<b>401 012,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 012,00	401 012,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 768,72	281 768,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 093,08	26 093,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 355,67	47 355,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 854,14	5 854,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 911,31	9 911,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 870,78	22 870,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 928,30	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>199 071,00</b>	<b>189 827,07</b>	<b>95,36%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00	6 220,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199,00	5 199,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	893,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 851,00	183 607,07	95,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 800,00	104 900,00	96,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,07	3 507,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,49	417,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 262,00	34 918,93	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 762,14	9 762,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 730,34	24 730,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	871,96	871,14	99,91%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454 485,00</b>	<b>446 270,78</b>	<b>98,19%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 485,00	446 270,78	98,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 071,95	23 071,95	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657,71	2 657,71	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	426 912,75	418 699,01	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842,59	1 842,11	99,97%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 287,00</b>	<b>3 287,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	3 287,00	3 287,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	401,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 331 344,00</b>	<b>1 312 308,10</b>	<b>98,57%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	462 698,00	462 698,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 650,00	263 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 753,00	48 753,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00	4 138,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 930,00	8 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 618,69	33 618,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 093,00	2 093,00	100,00%
		4260	Zakup energii	39 219,00	39 219,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 496,31	1 496,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 000,00	112 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00	112 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 146,00	2 146,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 104,00	2 104,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 000,00	169 404,61	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	171 390,00	166 794,61	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 610,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 500,00	566 059,49	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 500,00	566 059,49	97,51%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>53 579 688,00</b>	<b>52 523 110,91</b>	<b>98,03%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 100 000,00	32 509 625,43	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 603 500,00	32 013 126,27	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 524,00	349 524,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 140,00	24 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 123,00	57 123,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 016,00	8 016,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00	1 228,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 552,00	6 551,16	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 362,00	33 362,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	7 875,00	100,00%
		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	18 912 372,00	18 446 169,48	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	17 767 000,00	17 304 905,51	97,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 221,00	370 113,33	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 730,00	25 730,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 574,00	678 199,95	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 763,00	9 663,48	98,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 723,00	8 423,00	86,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 137,00	15 137,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 409,78	96,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	488,50	97,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 272,00	16 148,00	99,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	451,42	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 299,51	99,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 816,00	1 816,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517,90	1 517,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,92	260,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,18	37,18	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 565 500,00	1 565 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 515 000,00	1 515 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 717,00	31 717,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,00	5 534,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	601,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 492,00	3 492,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,00	8 656,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>56 311 283,58</b>	<b>55 218 212,44</b>	<b>98,06%</b>

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

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Kwota dotacji			Dział	Rozdział	Kwota dotacji		
		plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
801	80103	400 000,00	521 202,74	130,30%	801	80103	235 960,00	202 101,03	85,65%
	80104								
	80106								
					851	85153	3 300,00	3 300,00	100,00%
						85154	18 000,00	15 932,27	88,51%
854	85407	365 000,00	365 000,00	100,00%	854	85407	365 000,00	365 000,00	100,00%
921	92116	130 000,00	130 000,00	100,00%	921	92116	130 000,00	130 000,00	100,00%
		<b>895 000,00</b>	<b>1 016 202,74</b>	<b>113,54%</b>			<b>752 260,00</b>	<b>716 333,30</b>	<b>95,22%</b>

## Dotacje udzielone z budżetu

### JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
<b>Dział</b>		<b>Rozdział</b>		<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	365 000,00	365 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	977 000,00	977 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	155 900,00	155 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	1 083 000,00	1 083 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	430 000,00	430 000,00
<b>RAZEM – dotacje podmiotowe</b>					<b>3 010 900,00</b>	<b>3 010 900,00</b>

<b>DOTACJE CELOWE</b>						
<b>Dział</b>		<b>Rozdział</b>		<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
600	Transport i łączność	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	dotacja dla województwa	30 000,00	30 000,00
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja dla powiatu	773 865,25	773 865,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00	212 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu	42 500,00	39 263,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75410	Komendy wojewódzkie Straży Pożarnej	wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu	5 000,00	5 000,00
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	45 641,57

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	20 557,91
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	203 160,00	180 736,70
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	806,42
801	Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja na zakup podręczników (zadania zlecone)	23 071,95	23 071,95
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	dotacja dla powiatu - realizacja zadania "Zdolni z Pomorza"	2 000,00	2 000,00
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	15 932,27
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	102 012,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00	200 000,00
<b>RAZEM – dotacje celowe</b>					<b>2 021 406,90</b>	<b>1 918 937,68</b>

#### DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział		Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00	228 443,46
<b>RAZEM – dotacje przedmiotowe</b>					<b>230 000,00</b>	<b>228 443,46</b>

#### JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### DOTACJE CELOWE

Dział		Rozdział		Treść	Plan	Kwota
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	7 500,00	7 500,00

630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	10 000,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	521 221,00	521 221,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa dla OSP	4 500,00	4 500,00
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	90 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych w ramach projektu KRCK	1 060 709,00	1 030 479,98
855	Rodzina	85505	Żłobki		50 250,00	37 300,00
855	Rodzina	85506	Kluby dziecięce		21 750,00	17 650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Obniżenie zanieczyszczeń środowiska poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w mieście Kartuzy	77 400,00	46 888,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	Modernizacja systemów grzewczych – Czyste Powietrze Pomorza	4 000,00	3 749,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	34 400,00	34 325,00
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	902 300,00	899 382,95
<b>RAZEM – dotacje celowe</b>					<b>3 004 030,00</b>	<b>2 822 997,42</b>

**DOTACJE OGÓLEM 8 266 336,90 7 981 278,56**

Załącznik nr 8  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Kartuzy  
na 31.12.2018r.

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

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi</b>	<b>600</b>	<b>60002</b>	<b>4 227 379,69</b>	<b>2 986 334,00</b>	<b>11 743 151,03</b>	<b>7 278 316,14</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00	7 000,00	4 057,52
		majątkowe	4 227 379,69	2 986 334,00	11 736 151,03	7 274 258,62
<b>Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>2 365 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 089 909,79</b>	<b>3 609 521,40</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	2 365 975,00	0,00	4 089 909,79	3 609 521,40
<b>Pomorskie Szlaki Kajakowe</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>220 000,00</b>	<b>336,65</b>	<b>426 613,25</b>	<b>409 943,20</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	220 000,00	336,65	426 613,25	409 943,20
<b>Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 020 309,43</b>	<b>300 354,55</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00	4 944,60	792,12
		majątkowe	300 000,00	300 000,00	1 015 364,83	299 562,43
<b>Kaszubska Trasa rowerowa</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 964,88</b>	<b>457 391,17</b>



			w tym: bieżące	0,00	0,00	2 720,77	1 638,36
			majątkowe	0,00	0,00	539 244,11	455 752,81
<b>Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 334,70</b>	<b>45 641,57</b>
			w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	50 334,70	45 641,57
<b>„Proeuropejskie inicjatywy nauczycieli, wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów”</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>18 917,04</b>	<b>67 160,18</b>	<b>44 270,00</b>	<b>44 268,81</b>
			w tym: bieżące	18 917,04	67 160,18	44 270,00	44 268,81
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Building Bridges – Budowanie mostów</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>40 389,92</b>	<b>40 389,92</b>	<b>33 278,00</b>	<b>33 276,11</b>
			w tym: bieżące	40 389,92	40 389,92	33 278,00	33 276,11
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap I (Termomodernizacja SP Nr 1, SP w Kolonii, ZKiW oraz przedszkola w Brodnicy Górnej)</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>468 102,64</b>	<b>669 287,68</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
			w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	468 102,64	669 287,68	0,10	0,00
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II (SP w Kiełpinie)</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>769 466,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 728,85</b>	<b>4 265 708,37</b>
			w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	769 466,85	0,00	4 442 728,85	4 265 708,37

<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II (Ośrodek Geriatryczny w Sianowie)</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 620,16</b>	<b>438 856,03</b>
w tym: bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	452 620,16	438 856,03
<b>Rozwój Usług Społecznych na terenie powiatu kartuskiego</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 121,40</b>	<b>9 121,40</b>
w tym: bieżące			0,00	0,00	9 121,40	9 121,40
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Szukam...Znajduję...Pracuję... (I i II)</b>	<b>852/853</b>	<b>85214/85395</b>	<b>957 654,14</b>		<b>1 391 176,93</b>	<b>1 358 746,58</b>
w tym: bieżące			957 654,14	945 928,59	1 391 176,93	1 358 746,58
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Centrum Usług Społecznych</b>	<b>852/853</b>	<b>85214/85395</b>	<b>110 949,62</b>		<b>124 199,62</b>	<b>109 674,83</b>
w tym: bieżące			110 949,62	110 949,62	124 199,62	109 674,83
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Klub Integracji Społecznej</b>	<b>852/853</b>	<b>85214/85395</b>	<b>637 039,42</b>		<b>760 517,60</b>	<b>614 259,75</b>
w tym: bieżące			637 039,42	637 039,42	760 517,60	614 259,75
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Profesjonalizacja pomocy społecznej w Gminie Kartuzy</b>	<b>852/853</b>	<b>85214/85395</b>	<b>0,00</b>		<b>115 229,85</b>	<b>115 229,85</b>
w tym: bieżące			0,00	9 861,13	115 229,85	115 229,85
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</b>	<b>852/853</b>	<b>85214/85395</b>	<b>241 830,00</b>		<b>521 298,75</b>	<b>261 430,50</b>
w tym: bieżące			241 830,00	158 556,60	521 298,75	261 430,50
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

<b>„Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2 319 792,58</b>		<b>2 635 816,00</b>	<b>2 599 211,69</b>
w tym: bieżące			2 319 792,58	2 319 792,58	2 635 816,00	2 599 211,69
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>„Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>347 785,14</b>		<b>1 399 229,25</b>	<b>1 079 904,13</b>
w tym: bieżące			347 785,14	341 126,14	1 399 229,25	1 079 904,13
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>4 172 267,67</b>	<b>1 225 879,42</b>	<b>9 886 077,67</b>	<b>5 457 904,22</b>
w tym: bieżące			0,00	0,00	135 760,00	71 185,30
majątkowe			4 172 267,67	1 225 879,42	9 750 317,67	5 386 718,92
<b>Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>2 016 371,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 578 405,35</b>	<b>5 454 920,02</b>
w tym: bieżące			0,00	0,00	7 995,00	0,00
majątkowe			2 016 371,44	0,00	6 570 410,35	5 454 920,02
<b>Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym: bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>368 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 661,83</b>	<b>524 875,46</b>

	w tym: bieżące	0,00	0,00	4 273,00	3 038,10
	majątkowe	368 092,00	0,00	575 388,83	521 837,36
	+ ODSETKI		1 563,16		
	<b>Razem</b>	<b>19 582 013,15</b>	<b>5 289 387,85</b>	<b>46 303 949,56</b>	<b>34 011 164,61</b>
	<b>razem bieżące</b>	4 674 357,86	4 632 367,34	7 196 830,77	6 305 835,05
	<b>razem majątkowe</b>	14 907 655,29	5 181 837,75	39 649 083,67	28 162 720,73
	<b>Suma</b>	<b>19 582 013,15</b>	<b>9 814 205,09</b>	<b>46 845 914,44</b>	<b>34 468 555,78</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych  
z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego 2018**

Dział	Treść	Plan na 2018 rok		
		wg uchwały XLII/496/2017 z 27.12.2017r.	po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Zmiana
600	Transport i łączność	20 804 360,82	15 833 060,82	-4 971 300,00
630	Turystyka	0,00	1 988 887,56	1 988 887,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 334,70	50 334,70
801	Oświata i wychowanie	4 334 619,85	4 520 276,95	185 657,10
852	Pomoc społeczna	828 714,30	927 756,16	99 041,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 316 030,14	16 367 531,07	-5 948 499,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 578 405,35	7 158 067,18	579 661,83

### FUNDUSZ SOLECKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>BĄCZ</b>						
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 126,35	20 126,35	100%
<b>RAZEM</b>				<b>20 126,35</b>	<b>20 126,35</b>	<b>100%</b>
<b>BOROWO</b>						
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP	5 000,00	5 000,00	100%
900	90095	4300	rewitalizacja pomnika ofiar wojny	3 000,00	3 000,00	100%
921	92195	4300	organizacja imprez	7 000,00	7 000,00	100%
921	92195	6060	zakup nagłośnienia	6 000,00	5 980,00	100%
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 944,00	18 609,90	81%
<b>RAZEM</b>				<b>43 944,00</b>	<b>39 589,90</b>	<b>90%</b>
<b>BRODNICA DOLNA</b>						
600	60016	6050	przebudowa ul. Na Wzgórzu	18 456,48	18 456,48	100%
<b>RAZEM</b>				<b>18 456,48</b>	<b>18 456,48</b>	<b>100%</b>
<b>BRODNICA GÓRNA</b>						
600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi	18 944,00	18 944,00	100%
900	90015	4300	rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 000,00	0,00	0%
921	92195	4190	organizacja imprez	1 493,84	1 493,84	100%
921	92195	4210	organizacja imprez	1 286,16	1 286,16	100%
921	92195	4210	zakup stołów, krzeseł i ławek	9 905,02	9 905,02	100%
921	92195	4300	organizacja imprez	314,98	241,00	77%
<b>RAZEM</b>				<b>43 944,00</b>	<b>31 870,02</b>	<b>73%</b>
<b>DZIERŻĄŻNO</b>						
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP	185,01	44,63	24%
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP	4 814,99	4 814,99	100%
900	90095	4210	zakup kosy spalinowej	1 600,00	1 600,00	100%
900	90095	4300	wykonanie tablicy sołeckiej	2 000,00	2 000,00	100%
921	92195	4300	organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	100%
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 340,00	33 340,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>43 940,00</b>	<b>43 799,62</b>	<b>100%</b>
<b>GLUSINO</b>						
600	60016	6050	przebudowa drogi na dz.127/2	18 764,00	18 764,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>18 764,00</b>	<b>18 764,00</b>	<b>100%</b>
<b>GRZYBNO</b>						
600	60016	6050	przebudowa ul. Rybackiej	43 944,00	43 944,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>43 944,00</b>	<b>43 944,00</b>	<b>100%</b>
<b>KALISKA</b>						
600	60016	6050	przebudowa drogi na dz.62	19 994,52	19 994,52	100%
<b>RAZEM</b>				<b>19 994,52</b>	<b>19 994,52</b>	<b>100%</b>
<b>KIELPINO</b>						
600	60016	6050	przebudowa ul. Przy Krzyżu	30 000,00	30 000,00	100%
600	60016	6050	budowa chodnika ul. Dworcowa	10 000,00	10 000,00	100%
921	92195	4300	organizacja festynu	3 944,00	3 900,00	99%
<b>RAZEM</b>				<b>43 944,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>100%</b>

KOLONIA						
921	92195	4210	organizacja imprez	1 010,00	1 009,60	100%
921	92195	4300	organizacja imprez	4 140,00	4 070,00	98%
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	38 000,00	38 000,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>43 150,00</b>	<b>43 079,60</b>	<b>100%</b>
KOSY						
600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi	9 000,00	8 917,50	99%
600	60016	4270	udroźnienie rowu i korytka	4 556,18	4 556,18	100%
921	92195	4210	organizacja imprez	1 348,62	1 348,62	100%
921	92195	4300	organizacja imprez	651,38	599,99	92%
<b>RAZEM</b>				<b>15 556,18</b>	<b>15 422,29</b>	<b>99%</b>
ŁAPALICE						
754	75412	6060	zakup aparatu tlenowego dla OSP	6 000,00	6 000,00	100%
900	90095	4210	zakup kosi spalinowej	3 000,00	2 989,99	100%
926	92695	4210	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	34 944,00	34 944,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>43 944,00</b>	<b>43 933,99</b>	<b>100%</b>
MEZOWO						
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP	4 000,00	4 000,00	100%
921	92195	4190	organizacja festynu	1 000,00	998,56	100%
921	92195	4210	organizacja festynu	1 700,00	1 699,96	100%
921	92195	4210	zakup namiotu, ławek, krzeseł i stołów	1 857,00	1 856,04	100%
921	92195	4300	organizacja festynu	2 207,00	2 176,00	99%
921	92195	4430	organizacja festynu	180,00	179,99	100%
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 000,00	33 000,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>43 944,00</b>	<b>43 910,55</b>	<b>100%</b>
MIRACHOWO						
926	92695	6050	modernizacja terenu rekreacyjnego	43 944,00	43 944,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>43 944,00</b>	<b>43 944,00</b>	<b>100%</b>
NOWA HUTA						
600	60016	6050	przebudowa drogi na dz.58 Kamienna Góra	21 356,78	21 356,78	100%
<b>RAZEM</b>				<b>21 356,78</b>	<b>21 356,78</b>	<b>100%</b>
POMIECZYŃSKA HUTA						
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP	5 000,00	4 993,80	100%
801	80101	6050	adaptacja poddasza SP w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe - etap II	15 609,74	15 609,74	100%
<b>RAZEM</b>				<b>20 609,74</b>	<b>20 603,54</b>	<b>100%</b>
PROKOWO						
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP	11 500,00	11 500,00	100%
900	90095	4210	zakup kosi spalinowej	3 500,00	3 500,00	100%
900	90095	6060	zakup kontenera magazynowego	8 700,00	0,00	0%
921	92195	6060	zakup nagłośnienia i zestawu oświetleniowego	8 500,00	8 383,00	99%
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 000,00	11 000,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>43 200,00</b>	<b>34 383,00</b>	<b>80%</b>
RĘBOSZEWO						
600	60016	6050	przebudowa drogi	16 000,00	16 000,00	100%
900	90095	4210	zakup kosi spalinowej	2 000,00	1 999,00	100%
921	92195	4300	organizacja festynu	3 000,00	3 000,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>21 000,00</b>	<b>20 999,00</b>	<b>100%</b>
SIANOWO						
600	60016	4210	zakup znaku drogowego - lustro	500,00	0,00	-
900	90015	4300	rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 500,00	0,00	-
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 531,46	20 531,46	100%
<b>RAZEM</b>				<b>25 531,46</b>	<b>20 531,46</b>	<b>80%</b>

SIANOWSKA HUTA						
600	60016	6050	przebudowa drogi	15 379,30	15 379,30	100%
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4 000,00	4 000,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>19 379,30</b>	<b>19 379,30</b>	<b>100%</b>
SITNO						
600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej	4 366,10	4 366,10	100%
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP	2 455,38	2 455,38	100%
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	15 633,90	15 633,90	100%
<b>RAZEM</b>				<b>22 455,38</b>	<b>22 455,38</b>	<b>100%</b>
SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE						
926	92695	6050	budowa oświetlenia na placu zabaw	19 500,00	19 500,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100%</b>
STANISZEWO						
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP	8 000,00	8 000,00	100%
921	92195	4190	organizacja festynu	862,46	862,46	100%
921	92195	4210	zakup namiotu, ławek i stołów oraz strojów kaszubskich	9 945,00	9 821,07	99%
921	92195	4300	organizacja festynu	7 192,54	7 192,47	100%
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	17 944,00	15 399,99	86%
<b>RAZEM</b>				<b>43 944,00</b>	<b>41 275,99</b>	<b>94%</b>
STARA HUTA						
600	60016	4270	remont chodnika przy szkole	18 829,46	18 829,46	100%
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP	2 000,00	1 874,50	94%
<b>RAZEM</b>				<b>20 829,46</b>	<b>20 703,96</b>	<b>99%</b>

<b>Ogółem Fundusz Solecki</b>	<b>745 401,65</b>	<b>711 923,73</b>
w tym: wydatki bieżące	209 552,03	191 789,22
wydatki majątkowe	535 849,62	520 134,51
	745 401,65	711 923,73



Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Kartuzy  
na 31.12.2018r.

## Informacja dodatkowa dotycząca Oświaty

# Informacja o przebiegu wykonania budżetu Wydziału Oświaty za 2018 rok

## *Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego:*

Dochody z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy wykonano w kwocie 527.131,92 zł

Dział	Rozdział	Wykonanie
801	80103	38.431,14 zł
801	80104	421.256,88 zł
801	80106	67.443,90 zł
<b>Razem</b>		<b>527.131,92 zł</b>

## *Realizacja wydatków budżetowych:*

### **Udzielane dotacje na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:**

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. W roku 2018 wydatkowano 6.042.537,51 zł, 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	Wykonanie
801	80101	1.363.663,39 zł
801	80103	153.284,40 zł
801	80104	3.096.923,48 zł
801	80106	182.811,05 zł
801	80110	553.334,40 zł
801	80149	401.514,94 zł
801	80150	291.005,85 zł
<b>Razem</b>		<b>6.042.537,51 zł</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 zrealizowano w wysokości 202.101,03 zł:

Dział	Rozdział	Wykonanie
801	80103	20.557,91 zł
801	80104	180.736,70 zł
801	80106	806,42 zł
<b>Razem</b>		<b>202.101,03 zł</b>

### **Zakup usług telekomunikacyjnych (rozdział 80101):**

Dzięki realizacji projektu „Szkola nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy” wykonano w szkołach instalację informatyczną (budowa łącza światłowodowego, sieci teleinformatycznej i elektrycznej). W roku 2018 Gmina Kartuzy poniosła część kosztów, w ramach wkładu własnego, budowy sieci i zakupiła usługi telekomunikacyjne dla podległych szkół w łącznej wysokości 76.850,32 zł.

### **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. Gmina poniosła koszty w wysokości 803.515,59 zł. Największą część tego budżetu pochłaniają przewozy szkolne. Taką usługę świadczyły firmy: „GRYF” z Żukowa, „ALBATROS” z Mojusza, „MAX-BUS” z Somonina, 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.

W ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) projektu obszary D „Program wyrównywania różnic między regionami III – Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” zakupiono kolejnego busa marki Ford Transit M1 Kombi. Łączny koszt wynosił 155.575,00 zł, z tego kwota 80.000,00 to dofinansowanie z PFRON. Natomiast środki własne to 75.775,00 zł

### **Licea (rozdział 80120):**

Zakupiono medale okolicznościowe (absolwentki) dla uczniów klasy policyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach kończących swoją edukację, na kwotę 869,99 zł.

### **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146):**

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli podnoszących kwalifikacje w wysokości 5.282,00 zł oraz abonament za dostarczenie Internetu w tabletach służbowych dyrektorów szkół w wysokości 5.470,45 zł.

### **Dotacja podręcznikowa (rozdział 80153):**

W 2018 roku Gmina Kartuzy otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Łączna kwota dotacji, przyznana decyzją Wojewody Pomorskiego, wyniosła 454.484,52 zł. Wykorzystano środki dotacji w wysokości: 446.270,78 zł, w tym:

- 312.094,12 zł – kwota przeznaczona na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych,
- 131.671,97 zł – kwota przeznaczona na zakup materiałów ćwiczeniowych,

- 426,90 zł – kwota przeznaczona na refundację zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zrealizowanego w poprzednim roku szkolnym,
- 2.077,79 zł – kwota przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

### **Pozostała działalność (rozdział 80195):**

#### „Polawiacze Perel”

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

W dniu 7 maja 2018 r. Starosta Kartuski – Pani Janina Kwiecień zwróciła się do Burmistrza Kartuz z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w postaci refundacji kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pobytu w Krakowie i z powrotem dla uczennicy klasy 2f I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. H. Derdowskiego w Kartuzach – Natalii Bieniek w celu udziału w kampusie Liderów Społecznych. Burmistrz Kartuz wyraził zgodę i dokonał refundacji w/w kosztów w wysokości 99,40 zł.

#### „Zdolni z Pomorza”

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

W dniu 22 maja 2018 r. Starosta Powiatu Kartuskiego – Pani Janina Kwiecień, zwróciła się do Burmistrza Kartuz z prośbą o finansowe wsparcie wyjazdu uczniów na letni obóz w Cieszynie w ramach projektu w terminie od 25.06.2018 r. do 07.07.2018 r. Proponowana partycypacja Gminy wynosiła 500,00 zł na 1 ucznia (4 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy x 500,00 zł = 2.000,00 zł).

W dniu 22 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Kartuzach podjęła Uchwałę nr XLVII/562/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu w wysokości 2.000,00 zł. W dniu 03 lipca 2018 r. zawarto umowę, w której określono szczegółowe warunki rozliczenia przyznanej pomocy finansowej. Dotacja została rozliczona prawidłowo w terminie wskazanym w umowie.

#### Mianowania nauczycieli

Zatrudniono ekspertów, na umowę o dzieło, do komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 16 nauczycieli uzyskało wynik pozytywny. Koszt wynagrodzenia ekspertów 5.760,00 zł

## **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. Okres trwałości projektu zakończył się w marcu 2018 roku. Za ten okres Gmina Kartuzy pokryła koszty zakupu usługi Internetu w wysokości 8.987,03 zł

### „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

W okresie od września 2016 r. do października 2018 r. Gmina Kartuzy realizowała projekt pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt ten był skierowany do 1.146 dzieci w wieku przedszkolnym, które uczęszczały do gminnych przedszkoli. Jego celem była 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) utworzono 7 nowych oddziałów dla dzieci w wieku 3-5 lat, co dało nam 99 nowych trwałych miejsc przedszkolnych.

W 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 2018r. 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 r. przeprowadzono także ostatnią turę spektakli teatralnych, które od marca 2017 roku wystawiane były regularnie we wszystkich placówkach objętych wsparciem w ramach projektu. Ponadto, zrealizowano także zakup oraz dostawę pakietów plastycznych oraz dodatkowych zestawów zabawek do nowo utworzonych w ramach projektu oddziałów przedszkolnych. W październiku 2018 r. nastąpiło zakończenie wszystkich działań prowadzonych w ramach niniejszego projektu oraz jego rozliczenie.

### „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

W okresie od września 2016 r. do października 2018 r. Gmina Kartuzy przy partnerstwie z firmą CNJA Witold Szaszkiwicz sp.j. z Krakowa realizowała projekt pn. „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany był do 2.530 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których Gmina Kartuzy pełni rolę organu prowadzącego oraz do 247 nauczycieli szkół gminy Kartuzy. Głównym celem projektu było 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. Projekt zapewnił również wykonanie szybkiego łącza internetowego, a także instalacji informatycznej i elektrycznej umożliwiające zasięg sieci internetowej (WIFI) w szkołach. Dzięki budowie sieci światłowodowej gmina ma możliwość zapewnienia szkołom nieograniczonego dostępu do szybkiego Internetu.

W 2018 roku miała miejsce kontynuacja działań prowadzonych w ramach niniejszego projektu. W dalszym ciągu prowadzone były intensywne kursy z języka angielskiego i niemieckiego uprawniające do uzyskania certyfikatu TELC, 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. Przeprowadzono egzaminy TELC z języka angielskiego i niemieckiego, a uczniowie otrzymali certyfikaty oficjalnie uznawane w Unii Europejskiej jako potwierdzenie znajomości języka obcego. W październiku 2018 r. nastąpiło zakończenie wszystkich działań prowadzonych w ramach niniejszego projektu oraz jego rozliczenie.

### ***Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415):***

#### „Wyprawka szkolna – 2018”

Rządowy program pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna – 2018” dofinansowywał zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Gmina Kartuzy objęła wsparciem 38 uczniów, którzy posiadali różne niepełnosprawności: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do programu zakwalifikowani byli uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Wykorzystano na ten cel 6.833,15 zł.

### ***Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416):***

#### „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. Po zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 uczniowie składali nowe wnioski ubiegające się o stypendium. Tym samym w okresie wrzesień – grudzień stypendium otrzymywało 47 uczniów gimnazjów i 18 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wysokość stypendium wynosiła odpowiednio 200,00 zł dla ucznia gimnazjum i 250,00 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Wydatki poniesione na wypłatę stypendiów wyniosły 128.500,00 zł.

**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 w 2018 roku dotację otrzymały Żłobek „Złota Rybka” w Kartuzach, Żłobek nr 13 „Pozytywnych Inicjatyw” w Kartuzach, Żłobek „Gucio” w Kiełpinie, Klub Dziecięcy „Gucio” w Kiełpinie, Klub Dziecięcy „U Ani” w Łapalicach oraz Klub Dziecięcy „HOP-SIUP” w Kartuzach. Gmina wydatkowała środki w wysokości 54.950,00 zł:

Dział	Rozdział	Wykonanie
853	85505	37.300,00 zł
853	85506	17.650,00 zł
<b>Razem</b>		<b>54.950,00 zł</b>

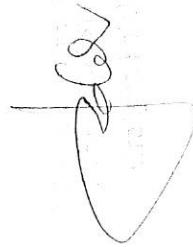
WZNIK  
Wydziału Oświaty  
*Elżbieta Reiter*  
Elżbieta Reiter

Sporządził: K. Janca

**Zestawienie wykonania za 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 2018 rok			Średnia liczba oddziałów w 2018 r.	Średni miesięczny wydatek na utrzymanie jednego oddziału
Szkoła Podstawowa Nr 1	6 626 980,45	6 548 660,73		98,82%	35,67	15 299,18
Szkoła Podstawowa Nr 2	4 653 315,20	4 583 390,48		98,50%	25	15 277,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	8 562 368,30	8 496 382,97		99,23%	43	16 465,86
ZKiW Brodnica Górna	2 911 577,50	2 886 062,13		99,12%	18,67	12 881,91
ZKiW Dzierżążno	3 307 533,50	3 288 648,66		99,43%	17,33	15 813,85
SP Grzybno	1 793 332,75	1 774 745,57		98,96%	10,67	13 860,87
SP Kolonia	1 530 398,95	1 506 367,00		98,43%	9,33	13 454,51
SP Kietpino	6 498 818,15	6 485 191,64		99,79%	33	16 376,75
SP Łapalice	1 508 608,20	1 476 177,27		97,85%	9,33	13 184,86
SP Mirachowo	1 588 432,95	1 573 291,92		99,05%	9,33	14 052,27
SP Prokowo	1 283 996,70	1 280 114,03		99,70%	9,33	11 433,67
SP Staniszewo	2 862 700,10	2 818 836,79		98,47%	14	16 778,79
Akademia Przedszkolaka	869 461,00	857 144,21		98,58%	5	14 285,74
<b>Razem</b>	<b>43 997 523,75</b>	<b>43 575 013,40</b>		<b>99,04%</b>	<b>239,66</b>	<b>15 151,68</b>

Sporządziła:  
Jolanta Kwidzińska

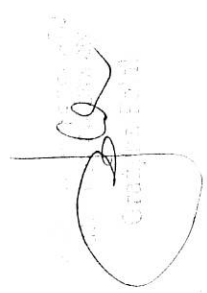




**Zestawienie wykonania za 2018**  
na poszczególne jednostki oświatowe  
średni miesięczny wydatek na ucznia

1	2	3	% wykonania	4	5
Plan wydatków na 2018 rok	Wydatki wykonane za 2018 rok	% wykonania	Średnia liczba uczniów wg SIO na 31.03.2018 r. i na 30.09.2018	Średni miesięczny wydatek na utrzymanie jednego ucznia	
6 626 980,45	6 548 660,73	98,82%	802	680,45	
4 653 315,20	4 583 390,48	98,50%	574	665,42	
8 562 368,30	8 496 382,97	99,23%	1055	671,12	
2 911 577,50	2 886 062,13	99,12%	325	740,02	
3 307 533,50	3 288 648,66	99,43%	330	830,47	
1 793 332,75	1 774 745,57	98,96%	180	821,64	
1 530 398,95	1 506 367,00	98,43%	142	884,02	
6 498 818,15	6 485 191,64	99,79%	730	740,32	
1 508 608,20	1 476 177,27	97,85%	126	976,31	
1 588 432,95	1 573 291,92	99,05%	137	956,99	
1 283 996,70	1 280 114,03	99,70%	111	961,05	
2 862 700,10	2 818 836,79	98,47%	312	752,89	
869 461,00	857 144,21	98,58%	119	600,24	
<b>43 997 523,75</b>	<b>43 575 013,40</b>	<b>99,04%</b>	<b>4 943</b>	<b>734,62</b>	

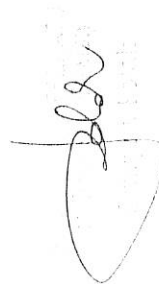
Sporządziła:  
Jolanta Kwizdińska



Wydatki na basen za 2018 rok

Szkoła	Plan 2018	Basen	Transport	Razem wydatki za 2018 r.	% wykonania
SP Nr 1 Kartuzy	67 824	67 824,00		67 824,00	100,00
SP Nr 2 Kartuzy	79 801	78 272,40		78 272,40	98,08
ZKiW Brodnica Górna	29 811	14 906,40	14 904,00	29 810,40	100,00
ZKiW Dzierżążno	20 895	14 928,00	5 967,00	20 895,00	100,00
SP Grzybno	19 608	10 735,20	7 830,00	18 565,20	94,68
SP Kiełpino	39 939	26 308,80	13 629,60	39 938,40	100,00
SP Kolonia	29 841	17 690,40	12 150,00	29 840,40	100,00
SP Łapalice	19 721	9 072,00	7 020,00	16 092,00	81,60
SP Mirachowo	18 161	7 408,80	9 541,80	16 950,60	93,34
SP Prokowo	11 243	6 652,80	4 590,00	11 242,80	100,00
SP Staniszewo	19 127	8 920,80	8 694,00	17 614,80	92,09
ZSO Nr 2 Kartuzy	476 745	476 744,40		476 744,40	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>832 716</b>	<b>739 464,00</b>	<b>84 326,40</b>	<b>823 790,40</b>	<b>98,93</b>

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

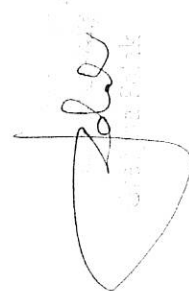


Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych w 2018 roku  
801-80101 par. 6050

L.P	Skrót nazwy jednostki	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania	Opis
1.	SP Nr 1 w Kartuzach	7 872	7 872,00	100,00%	Urządzenia sieciowe LAN do lokalnej (szkolnej) sieci komputerowej
2.	SP Nr 2 w Kartuzach	15 896	15 895,29	100,00%	Budowa płotka na placu zabaw
3.	SP Grzybno	102 909	96 597,82	93,87%	Modernizacja łazienek i przebudowa gabinetów specjalistycznych ( medyczny i logopedyczny)
4.	SP Kiełpino	10 654	10 653,03	99,99%	Urządzenia sieciowe LAN do lokalnej (szkolnej) sieci komputerowej
5.	ZKiW Brodnica Górna	26 000	25 996,68	99,99%	Monitoring wizyjny
6.	ZKiW Dzierżążno	33 451	33 450,48	100,00%	Modernizacja drogi wewnętrznej (drogi asfaltowej z chodnikiem)
7.	ZSO Nr 2 w Kartuzach	80 000	70 763,12	88,45%	Modernizacja trzech łązienek w I segmencie
	<b>RAZEM</b>	<b>276 782</b>	<b>261 228,42</b>	<b>94,38%</b>	

Sporządziła:

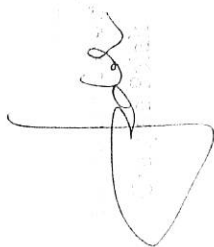
Grażyna Polak



Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych w 2018 roku  
801-80101 par. 6060

L.p	Skrót nazwy jednostki	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania	Opis
1.	SP Nr 2 w Kartuzach	7 800	7 800,00	100,00%	Traktorek do koszenia trawy
2.	SP Prokowo	6 507	6 507,00	100,00%	Kserokopiarka TASK Alfa z podajnikiem
	<b>RAZEM</b>	<b>14 307</b>	<b>14 307,00</b>	<b>100,00%</b>	

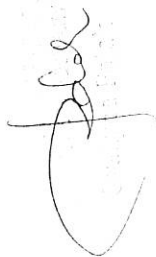
Sporządziła:  
Grażyna Polak



Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych w 2018 roku  
801-80104 par. 6060

L.p	Skrót nazwy jednostki	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania	Opis
1.	Akademia Przedszkolaka	7 000	6 968,26	99,55%	Zmywarka uniwersalna do mycia i wyparzania naczyń po wydanych posiłkach przedszkolakom
	<b>RAZEM</b>	<b>7 000</b>	<b>6 968</b>	<b>99,55%</b>	

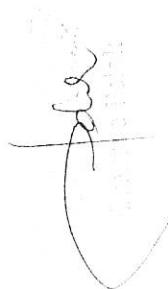
Sporządziła:  
Grażyna Polak



Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych w 2018 roku  
801-80148 par. 6060

L.p	Skrót nazwy jednostki	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania	Opis
1.	SP Nr 2 w Kartuzach	16 758	16 757,52	100,00%	Zmywarka kapturowa ze stołem załadowniczym z komorą basenową bez półki i stołem wyladowniczym z półką
	<b>RAZEM</b>	<b>16 758</b>	<b>16 757,52</b>	<b>100,00%</b>	

Sporządziła:  
Grażyna Polak



## Wydatki remontowe w placówkach oświatowych w 2018 roku

801-80101 par. 4270

L.p.	Skrót nazwy jednostki	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania	Opis
1	SP Nr 1 w Kartuzach	48 319	48 218,42	99,79%	Konserwacje ksera, wymiana instalacji burzowej, położenie płytek i malowanie ścian, montaż deski odbojowej w salach lekcyjnych, naprawa sprzętu komputerowego, remont schodów, remont telewizji dozorowej, naprawa i wymiana instalacji sanitarnej, malowanie i szpachlowanie sal lekcyjnych
2	SP Nr 2 w Kartuzach	5 729	5 728,57	99,99%	Naprawy i konserwacje sprzętu, malowanie klas lekcyjnych, remont podłóg w oddziale przedszkolnym, naprawa traktorka, naprawa komputerów
3	ZKiW w Brodnicy Górnjej	18 847	18 846,10	100,00%	Remont gabinetu pielęgniarstwa, gabinetu wicedyrektora oraz korytarza, naprawy i konserwacje sprzętu, usługi dekararskie
4	ZKiW w Dzierżążnie	26 700	26 696,73	99,99%	Zlecone prace remontowe na korytarzu ( skrzydło od wejścia głównego), sali nr 8 i nr 9 oraz odgrzybianie i malowanie przedsiionka w kuchni, naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, naprawa furtki i wymiana kostki brukowej
5	SP w Grzybnie	3 823	3 822,84	100,00%	Naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego
6	SP Kiełpino	45 928	45 927,05	100,00%	Naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, przegląd i konserwacja kotłowni gazowej, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie hollu, remont schodów przed wejściem głównym
7	SP w Kolonii	53 521	53 519,05	100,00%	Prace remontowe w sali nr 8 - punkt przedszkolny, remont toalet chłopięcych, remont gabinetu prtofilaktyki

8	SP w Łapalicach	7 874	7 873,80	100,00%	Naprawy i konserwacje sprzętu, naprawa drzwi i okien, naprawa kotła c.o.
9	SP w Mirachowie	40 650	40 649,65	100,00%	Remont Sali lekcyjnej w punkcie przedszkolnym, naprawa i remont kotła olejowego, remont pomieszczenia w piwnicy (zabudowa ścian płytami, cokolowanie, malowanie, montaż okna i parapetu)
10	SP w Prokowie	19 428	19 428,00	100,00%	Wymiana ogrodzenia przed budynkiem szkolnym, konserwacje sprzętu szkolnego, malowanie klasy, holu i korytarza
11	SP w Staniszewie	6 074	6 073,88	100,00%	Naprawa i konserwacja sprzętu, remont pokoju nauczycielskiego
12	ZSO Nr 2 w Kartuzach	79 570	79 569,77	100,00%	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, naprawa i konserwacja sprzętu
	<b>RAZEM</b>	<b>356 463</b>	<b>356 353,86</b>	<b>99,97%</b>	



Sporządziła:  
Grażyna Polak

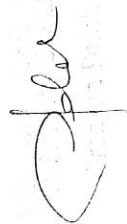


Wydatki remontowe w placówkach oświatowych w 2018 roku  
801-80104 par. 4270

L.p	Skrót nazwy jednostki	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania	Opis
1	Akademia Przedszkolaka	3 852	3 339,70	86,70%	Prace konserwatorskie windy, naprawa zmywarki, instalacji elektr.
	<b>RAZEM</b>	<b>3 852</b>	<b>3 339,70</b>	<b>86,70%</b>	

Sporządziła:

Grażyna Polak



04.03.2019

## Dochody budżetowe w placówkach oświatowych 2018

801-80101

Lp.	Skrót nazwy jednostki	Paragrafy dochodów budżetowych																		Razem	
		0610		0690		0750		0830		0870		0920		0970		Razem					
		Opłaty za wydane duplikaty wiadectw		Opłaty za duplikaty legitymacji		Czynsze z najmu pomieszczeń szkolnych, hal sportowych, sal gimnast.		Opłaty za zużyte media przez najemców i wykonawców robot budowlanych		Opłaty za sprzedane składniki majątkowe (m.in. złomowanie)		Odsetki bankowe oraz z tyt. nieterminowych wpłat		Wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz pod. doch. od os. fiz., odszkodowania		Razem					
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	SP Nr 1 w Kartuzach	26	26,00	243	261,00	47 225	48 833,24					400	414,18	1 400	1 400,77	49 294	50 935,19				
2	SP Nr 2 w Kartuzach	26	26,00	0	0,00	12 000	12 349,80					300	328,95	780	781,24	13 106	13 485,99				
3	ZKiW w Brodnicy Górnej			27	36,00	849	848,40					150	177,72	500	500,90	1 526	1 563,02				
4	ZKiW w Dzierżążnie		52,00	97	108,00	5 545	5 664,54					200	233,04	500	499,94	6 342	6 557,52				
5	SP w Grzybnie			9	9,00	1 000	920,00					150	112,98	270	282,20	1 429	1 324,18				
6	SP Kiełpino	26	26,00	218	288,00	26 537	26 334,60	8 807	8 807,40			500	352,95	2 000	1 982,42	38 088	37 791,37				
7	SP w Kolonii											150	124,12	250	247,69	400	371,81				
8	SP w Łapalicach			18	18,00							150	142,50	340	340,33	508	500,83				
9	SP w Mirachowie							110	109,62			110	115,53	250	260,74	470	485,89				
10	SP w Prokowie									50	50,00	150	149,73	240	240,43	440	440,16				
11	SP w Staniszewie			99	81,00	600	300,00					250	246,28	500	538,33	1 449	1 165,61				
12	ZSO Nr 2 w Kartuzach	78	78,00	270	270,00	10 000	11 228,61	55 000	58 612,85	791	791,00	480	507,33	10 247	10 365,20	76 866	81 852,99				
	<b>Razem</b>	<b>156</b>	<b>208,00</b>	<b>981</b>	<b>1 071,00</b>	<b>103 756</b>	<b>106 479,19</b>	<b>63 917</b>	<b>67 529,87</b>	<b>841</b>	<b>841,00</b>	<b>2 990</b>	<b>2 905,31</b>	<b>17 277</b>	<b>17 440,19</b>	<b>189 918,00</b>	<b>196 474,56</b>				

Sperzadzila:

Grażyna Polak

  
 GRAZYNA POLAK  
 Członek Rady

04.03.2019

## Dochody budżetowe w placówkach oświatowych 2018

801-80104

Lp.	Skrót nazwy jednostki	Paragrafy dochodów budżetowych										Razem	
		0660		0920		0970						Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz pod. doch. od os. fiz.					
								Opłaty za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową	Odsetki bankowe oraz z tyt. nieterminowych wpłat				
1	SP Nr 2 w Kartuzach	6 200	6 162,00								6 200	6 162,00	
2	ZKiW w Brodnicy Górnej	5 000	4 832,00								5 000	4 832,00	
3	ZKiW w Dzierżąźnie	23 903	17 933,50								23 903	17 933,50	
4	SP Kiełpino	2 887	4 207,00								2 887	4 207,00	
5	SP w Mirachowie	550	738,00								550	738,00	
6	SP w Staniszewie	1 400	1 112,00								1 400	1 112,00	
7	Akademia Przedszkolaka	41 000	41 055,20	200	212,38	100	126,00				41 300	41 393,58	
	<b>Razem</b>	<b>80 940</b>	<b>76 039,70</b>	<b>200</b>	<b>212,38</b>	<b>100</b>	<b>126,00</b>				<b>81 240</b>	<b>76 378,08</b>	

Sporządziła:

Grażyna Polak

04.03.2019

## Dochody budżetowe w placówkach oświatowych 2018

801-80106

Lp.	Skrót nazwy jednostki	Paragrafy dochodów budżetowych						Razem	
		0660		0690		Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
		Opłaty za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową							
1	SP w Grzybnie	0	518,00	500	0,00			500	518,00
2	SP w Prokowie	500	644,00					500	644,00
3	SP w Staniszewie	300	392,00					300	392,00
	<b>Razem</b>	<b>800</b>	<b>1 554,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>			<b>1 300</b>	<b>1 554,00</b>

Sporządziła:

Grażyna Polak



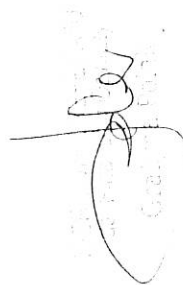
Dochody budżetowe w placówkach oświatowych 2018

04.03.2019

801-80110

Lp.	Skrót nazwy jednostki	Paragrafy dochodów budżetowych		Razem	
		0970		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie		
		Wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz pod. doch. od os. fiz.			
1	SP Nr 1 w Kartuzach	1 946	1 945,36	1 946	1 945,36
	<b>Razem</b>	<b>1 946</b>	<b>1 945,36</b>	<b>1 946</b>	<b>1 945,36</b>

Sporządziła:  
Grażyna Polak



04.03.2019

## Dochody budżetowe w placówkach oświatowych 2018

801-80148

Lp.	Skrót nazwy jednostki	Paragrafy dochodów budżetowych										Razem	
		0670		0830		0920						Plan	Wykonanie
		Oplaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu		Oplaty za korzystanie z żywienia w szkole		Odsetki bankowe oraz z tyt. nieterminowych wpłat							
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	SP Nr 1 w Kartuzach	5 000	4 407,00	40 000	38 011,50					45 000	42 418,50		
2	SP Nr 2 w Kartuzach	100 000	107 355,00	180 000	167 836,50					280 000	275 191,50		
3	ZKIW w Brodnicy Górnej	7 000	6 825,00	29 000	29 571,50					36 000	36 396,50		
4	ZKIW w Dzierżąźnie	40 000	42 366,00	110 000	117 141,00					150 000	159 507,00		
5	SP w Grzybnie	1 500	1 530,00	6 000	4 806,50					7 500	6 336,50		
6	SP Kiełpino	92 000	93 169,50	110 000	105 977,50					202 000	199 147,00		
7	SP w Kolonii	800	895,50	6 000	6 142,50					6 800	7 038,00		
8	SP w Łapalicach	3 600	3 368,00	5 000	3 916,00					8 600	7 284,00		
9	SP w Mirachowie	10 000	9 957,35	20 000	17 706,89					30 000	27 664,24		
10	SP w Prokowie	1 000	913,50	7 000	6 736,50					8 000	7 650,00		
11	SP w Staniszewie	12 000	11 070,00	35 000	34 947,00					47 000	46 017,00		
12	Akademia Przedszkolaka	10 000	10 022,00							10 000	10 072,59		
	<b>Razem</b>	<b>282 900</b>	<b>291 878,85</b>	<b>548 000</b>	<b>532 793,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,59</b>	<b>50,59</b>	<b>830 900</b>	<b>824 722,83</b>		

Sporządziła:  
Grażyna Polak



## Zestawienie zbiorcze wydatków 13 jednostek oświatowych za 2018

Średnia liczba uczniów	4943
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	437,73
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	144,71
Ilość oddziałów średnia	239,66

	Wykonanie		
	Plan 2018	2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 997 523,75</b>	<b>43 575 013,40</b>	<b>99,04</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	29 250 312,00	29 053 264,60	99,33
Składka na ub. Społ. I FP	5 286 296,00	5 235 160,38	99,03
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	2 485 831,00	2 456 114,37	98,80
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>6 975 084,75</b>	<b>6 830 474,05</b>	<b>97,93</b>
§ 3020 BHP	69 940,00	27 509,26	39,33
§ 4170 ,4171u-zlecenia	65 935,00	61 282,97	92,94
§ 4210,4211 materiały i wyposażenie	1 213 326,00	1 208 485,44	99,60
§ 4220 artykuły żywnościowe	646 412,00	620 404,04	95,98
§ 4240 pomoce dydaktyczne	466 660,00	466 094,18	99,88
§ 4260 energia elektryczna,CO,woda	1 193 273,00	1 184 974,66	99,30
§ 4270 usługi remontowe	360 315,00	359 693,56	99,83
§ 4280 okresowe badania lekarskie	36 427,00	36 121,77	99,16
§ 4300,4301 Usługi w tym basen,	1 740 273,00	1 717 792,10	98,71
§ 4360 usługi za telefony	60 510,00	60 303,40	99,66
§ 4390 wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	246,00	246,00	100,00
§ 4400 Czynnosc	2 460,00	2 460,00	100,00
§ 4410,4411 delegacje służbowe,ryczały	21 612,00	20 871,50	96,57
§ 4421 podróże służbowe zagraniczne	9 085,00	9 084,66	100,00
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	30 873,00	30 757,41	99,63
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	512,00	511,90	99,98
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	61 247,00	60 779,00	99,24
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	20 207,00	20 054,28	99,24
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	360,00	360,00	100,00
§ 4700,4701 szkolenia	197 652,00	188 727,71	95,48
§ 6050 inwestycje	276 782,00	261 228,42	94,38
§ 6060 zakupy inwestycyjne	38 065,00	38 032,78	99,92
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	36 000,00	36 000,00	100,00
§ 4240 podręczniki szkolne	426 912,75	418 699,01	98,08
<b>Dochody budżetowe</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 105 304,00</b>	<b>1 101 074,83</b>	<b>99,62</b>
Rozdział 80101	189 918,00	196 474,56	103,45
Rozdział 80104	81 240,00	76 378,08	94,02
Rozdział 80106	1 300,00	1 554,00	119,54
Rozdział 80110	1 946,00	1 945,36	99,97
Rozdział 80148	830 900,00	824 722,83	99,26

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

## Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 Kartuzy 2018


Średnia liczba uczniów	802
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	70,01
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	17,11
Ilość oddziałów średnia	35,67

	Plan 2018	Wykonanie	
		za 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 626 980,45</b>	<b>6 548 660,73</b>	<b>98,82</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	4 713 603,00	4 665 881,25	98,99
Składka na ub. Społ. I FP	816 346,00	807 227,74	98,88
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	295 112,00	295 112,00	100,00
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>801 919,45</b>	<b>780 439,74</b>	<b>97,32</b>
§ 3020 BHP	13 562,00	2 056,98	15,17
§ 4170 u-zlecenia	3 600,00	3 439,81	95,55
§ 4210 materiały i wyposażenie	119 095,00	118 277,58	99,31
§ 4240 pomoce dydaktyczne	19 392,00	18 969,83	97,82
§ 4260 energia elektryczna,gaz,woda	250 541,00	244 718,82	97,68
§ 4270 usługi remontowe	48 319,00	48 218,42	99,79
§ 4280 okresowe badania lekarskie	8 730,00	8 725,65	99,95
§ 4300 Usługi w tym basen,	196 775,00	195 482,52	99,34
§ 4360 usługi za telefony	9 787,00	9 786,73	100,00
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 354,00	1 339,86	98,96
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	5 233,00	5 232,26	99,99
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	7 150,00	7 150,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	9 814,00	9 743,17	99,28
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	360,00	360,00	100,00
§ 4700 szkolenia	18 981,00	18 900,72	99,58
§ 6050 inwestycje	7 872,00	7 872,00	100,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4240 Dotacja podręcznikowa	69 354,45	68 165,39	98,29

### Dochody budżetowe

	96 240	95 299,05	99,02
<b>Dochody ogółem</b>			
Rozdział 80101	49 294	50 935,19	103,33
Rozdział 80110	1 946	1 945,36	99,97
Rozdział 80148	45 000	42 418,50	94,26

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

  
 Szkoła Podstawowa Nr 1 Kartuzy  
 ul. ...  
 84-100 Kartuzy



## Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 Kartuzy za 2018

Średnia liczba uczniów	574
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	44,72
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	19,17
Ilość oddziałów średnia	25

	Wykonanie		
	Plan 2018	za 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 653 315,20</b>	<b>4 583 390,48</b>	<b>98,50</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	2 979 551,00	2 948 502,81	98,96
Składka na ub. Społ. I FP	524 742,00	514 049,98	97,96
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	181 796,00	181 796,00	100,00
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>967 226,20</b>	<b>939 041,69</b>	<b>97,09</b>
§ 3020 BHP	7 592,00	3 917,75	51,60
§ 4170 ,§ 4171 u-zlecenia	6 787,00	5 686,59	83,79
§ 4210, 4211 materiały i wyposażenie	91 916,00	90 889,93	98,88
§ 4220 artykuły żywnościowe	295 000,00	277 377,54	94,03
§ 4240 pomoce dydaktyczne	101 580,00	101 580,00	100,00
§ 4260 energia elektryczna,woda, gaz	120 531,00	119 003,17	98,73
§ 4270 usługi remontowe	5 729,00	5 728,57	99,99
§ 4280 okresowe badania lekarskie	3 566,00	3 566,00	100,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	160 419,00	157 295,83	98,05
§ 4360 usługi za telefony	5 405,00	5 404,20	99,99
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	2 116,00	2 063,23	97,51
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	2 610,00	2 609,87	100,00
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	143,00	142,90	99,93
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	7 800,00	7 800,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	2 183,00	2 182,74	99,99
§ 4700,§ 4701 szkolenia	52 926,00	52 924,98	100,00
§ 6050 inwestycje	15 896,00	15 895,29	100,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne	24 558,00	24 557,52	100,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Dotacja podręcznikowa	60 469,20	60 415,58	99,91

Dochody budżetowe			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>299 306,00</b>	<b>294 839,49</b>	<b>98,51</b>
Rozdział 80101	13 106,00	13 485,99	102,90
Rozdział 80104	6 200,00	6 162,00	99,39
Rozdział 80148	280 000,00	275 191,50	98,28

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

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

Średnia liczba uczniów	325
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	29,23
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	8,43
Ilość oddziałów średnia	18,67

	Plan 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 911 577,50</b>	<b>2 886 062,13</b>	<b>99,12</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	1 867 344,00	1 855 733,74	99,38
Składka na ub. Społ. I FP	342 850,00	336 416,29	98,12
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	207 613,00	203 138,26	97,84
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>493 770,50</b>	<b>490 773,84</b>	<b>99,39</b>
§ 3020 BHP,	3 300,00	2 629,01	79,67
§ 4170 u-zlecenia	17 990,00	16 222,00	90,17
§ 4210 materiały i wyposażenie	64 399,00	64 398,27	100,00
§ 4240 pomoce dydaktyczne	73 193,00	73 192,86	100,00
§ 4260 energia elektryczna, woda	44 748,00	44 457,50	99,35
§ 4270 usługi remontowe	18 847,00	18 846,10	100,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	790,00	790,00	100,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	192 373,00	192 236,68	99,93
§ 4360 usługi za telefony	8 244,00	8 242,03	99,98
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	1 500,00	1 391,49	92,77
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	1 378,00	1 377,53	99,97
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	266,00	266,00	100,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	1 100,00	1 092,00	99,27
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	159,00	158,65	99,78
§ 4700 szkolenia	12 506,00	12 504,58	99,99
§ 6050 inwestycje	26 000,00	25 996,68	99,99
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki	26 977,50	26 972,46	99,98

	Plan 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
<b>Dochody budżetowe</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 526</b>	<b>42 791,52</b>	<b>100,62</b>
Rozdział 80101	1 526	1 563,02	102,43
Rozdział 80104	5 000	4 832,00	96,64
Rozdział 80148	36 000	36 396,50	101,10

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

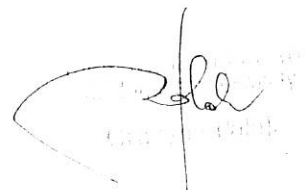
**Zestawienie wydatków Zespół Kształcenia i Wychowania w  
Dzierżynie  
za 2018**

Średnia liczba uczniów	330
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	29,75
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	13,19
Ilość oddziałów średnia	17,33

	Plan 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 307 533,50</b>	<b>3 288 648,66</b>	<b>99,43</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	2 113 372,00	2 110 114,72	99,85
Składka na ub. Społ. I FP	378 674,00	377 148,19	99,60
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	238 381,00	233 252,14	97,85
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>577 106,50</b>	<b>568 133,61</b>	<b>98,45</b>
§ 3020 BHP	3 128,00	2 846,28	90,99
§ 4170 u-zlecenia	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	109 680,00	109 313,15	99,67
§ 4220 artykuły żywnościowe	149 412,00	143 806,90	96,25
§ 4240 pomoce dydaktyczne	83 259,00	83 258,41	100,00
§ 4260 energia elektryczna, woda,	43 420,00	43 419,24	100,00
§ 4270 usługi remontowe	26 700,00	26 696,73	99,99
§ 4280 okresowe badania lekarskie	3 255,00	3 055,00	93,86
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	57 428,00	55 317,75	96,33
§ 4360 usługi za telefony	3 800,00	3 601,82	94,78
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	3 800,00	3 601,82	94,78
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	5 167,00	5 090,43	98,52
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	1 352,00	1 351,95	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	4 992,00	4 992,00	100,00
§ 4700 szkolenia	4 992,00	4 992,00	100,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne	8 270,00	8 223,20	99,43
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	33 451,00	33 450,48	100,00
§ 4240 Dotacja podręcznikowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	28 165,50	28 134,37	99,89

	180 245	183 998,02	102,08
<b>Dochody budżetowe</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>6 342</b>	<b>6 557,52</b>	<b>103,40</b>
Rozdział 80101	23 903	17 933,50	75,03
Rozdział 80104	150 000	159 507,00	106,34
Rozdział 80148			

Sporządziła:  
J.Kwidzińska



# Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Grzybnie

za 2018

Średnia liczba uczniów	180
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	17,56
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	4,86
Ilość oddziałów średnia	10,67

Wykonanie

	Plan 2018	za 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 793 332,75</b>	<b>1 774 745,57</b>	<b>98,96</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	1 132 807,00	1 125 545,54	99,36
Składka na ub. Społ. I FP	219 002,00	217 221,80	99,19
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	116 020,00	116 022,85	100,00
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>325 503,75</b>	<b>315 955,38</b>	<b>97,07</b>
§ 3020 BHP	1 300,00	52,38	4,03
§ 4170 u-zlecenia	400,00	400,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	60 600,00	60 599,11	100,00
§ 4240 pomoce dydaktyczne	14 136,00	14 135,40	100,00
§ 4260 elektryczna,gaz,woda	31 695,00	31 695,00	100,00
§ 4270 usługi remontowe	3 823,00	3 822,84	100,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	607,00	606,66	99,94
§ 4300 Usługi w tym basen,	70 234,00	69 190,42	98,51
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	3 434,00	3 433,03	99,97
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 003,00	858,76	85,62
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	2 513,00	2 512,49	99,98
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	1 000,00	936,00	93,60
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	195,00	194,48	99,73
§ 4700 szkolenia	9 612,00	9 390,54	97,70
§ 6050 inwestycje	102 909,00	96 597,82	93,87
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4240 Dotacja podręcznikowa	18 042,75	17 530,45	97,16

## Dochody budżetowe

	9 429,00	8 178,68	86,74
<b>Dochody ogółem</b>			
Rozdział 80101	1 429,00	1 324,18	92,66
Rozdział 80106	500,00	518,00	103,60
Rozdział 80148	7 500,00	6 336,50	84,49

Sporządziła:  
J.Kwidzińska



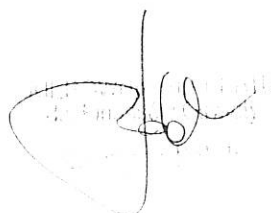
## Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Kiełpinie za 2018

Średnia liczba uczniów	730
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	63,13
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	24,74
Ilość oddziałów średnia	33

	Wykonanie		
	Plan 2018	za 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 498 818,15</b>	<b>6 485 191,64</b>	<b>99,79</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	4 263 447,00	4 261 847,51	99,96
Składka na ub. Społ. I FP	823 089,00	822 645,11	99,95
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	447 995,00	447 944,88	99,99
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>964 287,15</b>	<b>952 754,14</b>	<b>98,80</b>
§ 3020 BHP	8 000,00	3 960,11	49,50
§ 4170 u-zlecenia	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	249 696,00	249 694,92	100,00
§ 4220 artykuły żywnościowe	202 000,00	199 219,60	98,62
§ 4240 pomoce dydaktyczne	56 057,00	56 056,55	100,00
§ 4260 energia elektryczna, woda, gaz	186 477,00	186 476,58	100,00
§ 4270 usługi remontowe	45 928,00	45 927,05	100,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	5 665,00	5 665,00	100,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	86 600,00	86 512,40	99,90
§ 4360 usługi za telefony	6 164,00	6 163,05	99,98
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	990,00	964,37	97,41
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	6 220,00	6 219,74	100,00
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	103,00	100,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	11 700,00	11 700,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	4 873,00	4 872,85	100,00
§ 4700 szkolenia	21 969,00	17 387,70	79,15
§ 6050 wydatki inwestycyjne	10 654,00	10 653,03	99,99
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki szkolne	58 791,15	58 778,19	99,98

<b>Dochody budżetowe</b>			
	242 975,00	241 145,37	99,25
<b>Dochody ogółem</b>			99,22
Rozdział 80101	38 088,00	37 791,37	145,72
Rozdział 80104	2 887,00	4 207,00	98,59
Rozdział 80148	202 000,00	199 147,00	

Sporządziła:  
J. Kwidzińska



## Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Koloni za 2018

Średnia liczba uczniów	142
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	13,21
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	4,23
Ilość oddziałów średnia	9,33

	Wykonanie		% wykonania
	Plan 2018	za 2018 r.	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 530 398,95</b>	<b>1 506 367,00</b>	<b>98,43</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	999 669,00	990 901,06	99,12
Składka na ub. Społ. I FP	179 278,00	175 558,99	97,93
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	95 580,00	91 042,30	95,25
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>255 871,95</b>	<b>248 864,65</b>	<b>97,26</b>
§ 3020 BHP	4 100,00	998,01	24,34
§ 4170 u-zlecenia	2 000,00	1 625,00	81,25
§ 4210 materiały i wyposażenie	41 033,00	40 798,53	99,43
§ 4240 pomoce dydaktyczne	30 679,00	30 678,11	100,00
§ 4260 energia,woda	23 338,00	23 337,26	100,00
§ 4270 usługi remontowe	53 521,00	53 519,05	100,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 034,00	1 034,00	100,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	71 312,00	70 946,06	99,49
§ 4360 usługi za telefony	2 199,00	2 198,57	99,98
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	2 145,00	2 025,40	94,42
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	1 000,00	911,53	91,15
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	1 200,00	858,00	71,50
§ 4700 szkolenia	5 832,00	3 834,60	65,75
§ 6050 inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4240 Dotacja podręcznikowa	12 478,95	12 100,53	96,97

### Dochody budżetowe

	Plan 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 409,81</b>	<b>102,91</b>
Rozdział 80101	400,00	371,81	92,95
Rozdział 80148	6 800,00	7 038,00	103,50

Sporządziła:  
J.Kwidzińska



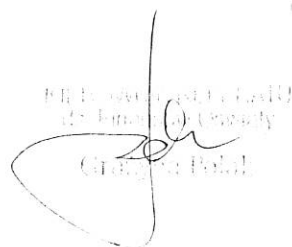
## Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Łapalicach za 2018

Średnia liczba uczniów	126
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	16,51
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	4,65
Ilość oddziałów średnia	9,33

	Wykonanie		
	Plan 2018	za 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 508 608,20</b>	<b>1 476 177,27</b>	<b>97,85</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	998 371,00	982 019,66	98,36
Składka na ub. Społ. I FP	201 644,00	194 187,19	96,30
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	113 865,00	113 278,11	99,48
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>194 728,20</b>	<b>186 692,31</b>	<b>95,87</b>
§ 3020 BHP	2 595,00	1 319,69	50,86
§ 4170 u-zlecenia	2 750,00	2 716,00	98,76
§ 4210 materiały i wyposażenie	52 722,00	52 721,93	100,00
§ 4240 pomoce dydaktyczne	37 050,00	37 001,43	99,87
§ 4260 energia elektryczna, woda	9 114,00	9 113,49	99,99
§ 4270 usługi remontowe	7 874,00	7 873,80	100,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 560,00	1 560,00	100,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	55 072,00	49 689,14	90,23
§ 4360 usługi za telefony	2 860,00	2 859,67	99,99
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	1 045,00	984,88	94,25
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	1 100,00	1 083,12	98,47
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	2 106,00	2 106,00	100,00
§ 4700 szkolenia	8 208,00	6 993,00	85,20
§ 6050 inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki	10 672,20	10 670,16	99,98

<b>Dochody budżetowe</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>9 658,00</b>	<b>8 522,83</b>	<b>88,25</b>
Rozdział 80101	508,00	500,83	98,59
Rozdział 80104	550,00	738,00	134,18
Rozdział 80148	8 600,00	7 284,00	84,70

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

  
 Grażyna Polak

## Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Mirachowie za 2018

Średnia liczba uczniów	137
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	15,21
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	4,98
Ilość oddziałów średnia	9,33

	Wykonanie		% wykonania
	Plan 2018	za 2018 r.	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 588 432,95</b>	<b>1 573 291,92</b>	<b>99,05</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	1 045 377,00	1 043 156,15	99,79
Składka na ub. Społ. I FP	184 988,00	184 000,90	99,47
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	116 234,00	111 495,71	95,92
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>241 833,95</b>	<b>234 639,16</b>	<b>97,02</b>
§ 3020 BHP	1 770,00	949,12	53,62
§ 4170 u-zlecenia	0,00	0,00	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	78 799,00	77 649,55	98,54
§ 4240 pomoce dydaktyczne	5 648,00	5 647,66	99,99
§ 4260 energia,woda	9 150,00	9 149,69	100,00
§ 4270 usługi remontowe	40 650,00	40 649,65	100,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Usługi w tym basen,	76 198,00	72 078,63	94,59
§ 4360 usługi za telefony	2 338,00	2 337,56	99,98
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 335,00	1 334,26	99,94
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	834,00	833,26	99,91
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	2 160,00	2 106,00	97,50
§ 4700 szkolenia	4 879,00	4 878,70	99,99
§ 6050 inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4240 Dotacja podręcznikowa	13 072,95	12 025,08	91,98
<b>Dochody budżetowe</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 470,00</b>	<b>28 150,13</b>	<b>92,39</b>
Rozdział 80101	470,00	485,89	103,38
Rozdział 80148	30 000,00	27 664,24	92,21

Sporządziła:  
J.Kwidzińska





## Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Prokowie za 2018

Średnia liczba uczniów	111
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	16,68
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	3,22
Ilość oddziałów średnia	9,33

	Wykonanie		
	Plan 2018	za 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 283 996,70</b>	<b>1 280 114,03</b>	<b>99,70</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	841 525,00	841 312,09	99,97
Składka na ub. Społ. I FP	162 884,00	162 838,98	99,97
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	112 955,00	110 728,39	98,03
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>166 632,70</b>	<b>165 234,57</b>	<b>99,16</b>
§ 3020 BHP	600,00	0,00	0,00
§ 4170 u-zlecenia	0,00	0,00	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	36 719,00	36 718,80	100,00
§ 4240 pomoce dydaktyczne	22 732,00	22 730,93	100,00
§ 4260 energia,woda	10 358,00	10 357,55	100,00
§ 4270 usługi remontowe	19 428,00	19 428,00	100,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	755,00	754,46	99,93
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	43 661,00	43 658,95	100,00
§ 4360 usługi za telefony	1 793,00	1 792,06	99,95
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	650,00	619,06	95,24
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	1 050,00	1 044,12	99,44
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	1 872,00	1 872,00	100,00
§ 4700 szkolenia	10 776,00	10 170,39	94,38
§ 6060 zakupy inwestycje	6 507,00	6 507,00	100,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki	9 731,70	9 581,25	98,45
<b>Dochody budżetowe</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>8 940,00</b>	<b>8 734,16</b>	<b>97,70</b>
Rozdział 80101	440,00	440,16	100,04
Rozdział 80106	500,00	644,00	128,80
Rozdział 80148	8 000,00	7 650,00	95,63

Sporządziła:  
J.Kwidzińska



## Zestawienie wydatków Szkoła Podstawowa w Staniszewie za 2018


Średnia liczba uczniów	312
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	28,85
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	10,88
Ilość oddziałów średnia	14

	Plan 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 862 700,10</b>	<b>2 818 836,79</b>	<b>98,47</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	1 893 974,00	1 870 332,80	98,75
Składka na ub. Społ. I FP	346 969,00	343 799,70	99,09
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	216 256,00	208 279,73	96,31
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>405 501,10</b>	<b>396 424,56</b>	<b>97,76</b>
§ 3020 BHP	3 440,00	1 478,00	42,97
§ 4170 u-zlecenia	5 591,00	4 378,00	78,30
§ 4210 materiały i wyposażenie	171 916,00	170 787,92	99,34
§ 4240 pomoce dydaktyczne	10 355,00	10 265,41	99,13
§ 4260 energia elektryczna, woda	30 000,00	29 489,99	98,30
§ 4270 usługi remontowe	6 074,00	6 073,88	100,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	2 330,00	2 330,00	100,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	119 409,00	117 804,59	98,66
§ 4360 usługi za telefony	5 525,00	5 524,76	100,00
§ 4390 wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	246,00	246,00	100,00
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	1 520,00	1 497,83	98,54
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	3 565,00	3 564,47	99,99
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	4 550,00	4 550,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	57,00	28,05	49,21
§ 4700 szkolenia	15 292,00	15 121,06	98,88
§ 6050 inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki szkolne	25 631,10	23 284,60	90,85

### Dochody budżetowe

	Plan 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 149,00</b>	<b>48 686,61</b>	<b>97,08</b>
Rozdział 80101	1 449,00	1 165,61	80,44
Rozdział 80104	1 400,00	1 112,00	79,43
Rozdział 80106	300,00	392,00	130,67
Rozdział 80148	47 000,00	46 017,00	97,91

Sporządziła:  
J. Kwidzińska



## Zestawienie wydatków Akademia Przedszkolaka Kartuszy za 2018

Średnia liczba przedszkolaków	119
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	10,63
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	6,21
Ilość oddziałów średnia	5

	Plan 2018	Wykonanie	
		za 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>869 461,00</b>	<b>857 144,21</b>	<b>98,58</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	626 506,00	621 118,73	99,14
Składka na ub. Społ. I FP	121 223,00	118 370,81	97,65
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	38 236,00	38 236,00	100,00
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>83 496,00</b>	<b>79 418,67</b>	<b>95,12</b>
§ 3020 BHP	4 386,00	1 936,93	44,16
§ 4170 u-zlecenia	0,00	0,00	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	12 051,00	12 026,81	99,80
§ 4240 pomoce dydaktyczne	3 005,00	3 004,30	99,98
§ 4260 energia, CO, woda	23 901,00	23 899,80	99,99
§ 4270 usługi remontowe	3 852,00	3 339,70	86,70
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 500,00	1 400,00	93,33
§ 4300 Usługi	23 972,00	23 099,44	96,36
§ 4360 usługi za telefony	2 103,00	2 102,74	99,99
§ 4410 delegacje służbowe	200,00	115,47	57,74
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	0,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia	1 526,00	1 525,22	99,95
§ 6060 zakupy inwestycje	7 000,00	6 968,26	99,55

<b>Dochody budżetowe</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 300,00</b>	<b>51 466,17</b>	<b>100,32</b>
Rozdział 80104	41 300,00	41 393,58	100,23
Rozdział 80148	10 000,00	10 072,59	100,73

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

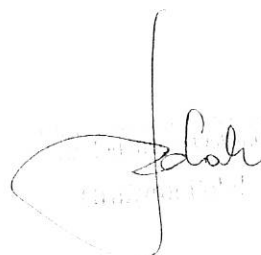


**Zestawienie wydatków Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2  
w Kartuzach  
za 2018**

Średnia liczba uczniów	1055
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	82,26
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	23,06
Ilość oddziałów średnia	43

	Plan 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 562 368,30</b>	<b>8 496 382,97</b>	<b>2 017,41</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	5 774 766,00	5 736 798,54	99,34
Składka na ub. Społ. I FP	984 607,00	981 694,70	99,70
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	305 788,00	305 788,00	100,00
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>1 497 207,30</b>	<b>1 472 101,73</b>	<b>1 718,36</b>
§ 3020 BHP	16 167,00	5 365,00	33,18
§ 4170 ,4171 u-zlecenia	21 917,00	21 915,57	99,99
§ 4210,4211 materiały i wyposażenie	124 700,00	124 608,94	99,93
§ 4240 pomoce dydaktyczne	9 574,00	9 573,29	99,99
§ 4260 energia elektryczna,CO,woda	410 000,00	409 856,57	99,97
§ 4270 usługi remontowe	79 570,00	79 569,77	100,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	5 635,00	5 635,00	100,00
§ 4300,4301 Usługi w tym basen,	586 820,00	584 479,69	99,60
§ 4360 usługi za telefony	6 858,00	6 857,18	99,99
§ 4400 Czyszczenie	2 460,00	2 460,00	100,00
§ 4410,4411 delegacje służbowe,ryczały	2 587,00	2 586,46	99,98
§ 4421 podróże służbowe zagraniczne	9 085,00	9 084,66	100,00
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	4 018,00	4 017,07	99,98
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	15 617,00	15 617,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	1 799,00	1 798,44	99,97
§ 4700,4701 szkolenia	26 875,00	26 873,02	99,99
§ 6050 inwestycje	80 000,00	70 763,12	88,45
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki szkolne	93 525,30	91 040,95	97,34
<b>Dochody budżetowe</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>76 866,00</b>	<b>81 852,99</b>	<b>106,49</b>
Rozdział 80101	76 866,00	81 852,99	106,49
Rozdział 80148	0,00	0,00	0,00

Sporządziła:  
J.Kwidzińska



15. 02. 2019



## Sprawozdanie

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

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

**W szczególności zadania te obejmują:**

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,**
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,**
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,**
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,**
- 5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,**
- 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.**

**Celem zadań, które zostały określone wyżej jest:**

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

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

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

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

Ponadto celem operacyjnym **PROGRAMU** była:

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

Cel operacyjny realizowany będzie w obszarach:

- **Profilaktyki uniwersalnej** – adresowanej do wszystkich mieszkańców gminy Kartuzy(dzieci, młodzieży i dorosłych) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych.
- **Profilaktyki selektywnej** – adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
- **Profilaktyki wskazującej** – adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne symptomy problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie spełniają kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia; redukcja szkód.
- **Terapii** – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku z uzależnieniem. Realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych: program podstawowy, program pogłębiony, program dla Dzieci Dorosłych Alkoholików, program dla współuzależnionych.
- **Rehabilitacji** – realizacja programu readaptacji poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne i społeczne oraz wspieranie działalności środowisk abstynenckich .
- **Uzależnieniu behawioralnym** – rozumie się przez to zaburzenia zachowania o charakterze nałogowym, niezwiązane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, które wiążą się z odczuwaniem przymusu i brakiem kontroli nad wykonywaniem określonej czynności oraz kontynuowaniem jej mimo negatywnych konsekwencji dla jednostki oraz dla jej otoczenia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Były to świetlice dla dzieci i młodzieży w:

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

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

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

Świetlice w miesiącu lipcu organizowały atrakcyjne ferie letnie dla uczestników całorocznych zajęć, które zawsze cieszyły się dużą popularnością i łączyły pokazywanie zdrowego i aktywnego sposobu bycia pozbawionego kontaktu z wszelkiego rodzaju uzależnieniami i w tym zakresie realizowano również opracowany na okres ferii program profilaktyczny.

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

Klub otwarty jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 18:30. Młodzież uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez instruktorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg zajęć oraz realizację programu socjoterapeutycznego o różnorodnych formach aktywności.

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.

Na zajęcia klubowe uczęszczają dzieci i młodzież z kartuskich szkół podstawowych a nawet średnich i zawodowych.

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

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

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

Refundowano także koszty związane z wynagrodzeniem dla gospodarza Klubu Abstynenta.

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

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

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

Podstawowe formy działania w Punkcie Konsultacyjnym to:

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

Punkt czynny jest 2 razy w tygodniu przez 11 godzin.

Finansowano bieżącą działalność Punktu wraz z wynagrodzeniem zatrudnionego psychologa.

W roku 2018 Punkt realizował następujące zadania wynikające z opracowanego programu profilaktycznego:

- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kartuzach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kartuzach;
- współpraca ze szkołami na terenie Miasta i Gminy Kartuzy w przedmiocie prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych dla młodzieży;
- udzielono około 22 porad telefonicznych dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz osobom współuzależnionym;



- przeprowadzono około 70 konsultacji dla osób współuzależnionych;
- przeprowadzono 5 konsultacji dla sprawców przemocy domowej;
- przeprowadzono 190 rozmów terapeutycznych, wspierających z osobami uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych;
- przeprowadzono około 30 rozmów terapeutycznych, wspierających z osobami doświadczającymi przemoc;
- przeprowadzono 6 konsultacji rodzinnych w których występuje problem alkoholowy.

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

Zadania te realizowane były poprzez :

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

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

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

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

W 2018r. ze wsparcia Centrum Integracji Społecznej skorzystało:

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

Współfinansowano również zatrudnienie terapeuty ds. uzależnień od środków odurzających w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych i ich Rodzin działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach.

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

Z terenu Gminy Kartuzy osoby korzystające ze wsparcia Punktu w 2018r. to:

- dzieci od 14 do 17 lat - 5
- osoby dorosłe od 18 lat do 60 lat w tym osoby współuzależnione - 19

Razem skorzystały ze wsparcia 24 osoby.

Odbywały się również konsultacje , warsztaty i spotkania terapeutyczne dla osób korzystających z Punktu .

Z naszej Gminy razem z tych zajęć skorzystało 76 osób w tym dzieci od 14 do 17 lat, 18 porad, osoby dorosłe od 18 lat do 60 lat, 58 porad.

W ramach konsultacji i pomocy terapeutycznej skorzystały 2 rodziny wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty.

W roku 2018 wzrosła liczba rodzin zgłaszających potrzebę konsultacji w związku z samookaleczeniem się młodych ludzi oraz wczesnym wiekiem inicjacji alkoholowej i narkotykowej ( 12- 13 lat).

Problemem wiodącym wśród zgłaszających się osób u których zdiagnozowane zostało uzależnienie jest problem używania środków pobudzających ( głównie amfetamina i pochodne), która na terenie Gminy Kartuzy jak i Powiatu Kartuskiego jest bardzo popularnym środkiem.

Współfinansowano również w ramach współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej , Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie świadczenie usług zdrowotnych na poziomie 38 osób z naszej Gminy w tym 22 kobiety i 16 mężczyzn wśród których były osoby:

- uzależnione od alkoholu
- nadużywające alkoholu
- pijące w sposób ryzykowny i szkodliwy
- mające różnorakie problemy związane z alkoholem
- będące w kryzysie emocjonalnym
- osoby współuzależnione
- osoby z syndromem DDA
- osoby doświadczające przemocy domowej
- młodzież z zachowaniami ryzykownymi
- osoby doświadczające zaburzeń psychicznych

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

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

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

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

## ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

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

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

Wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami:

**Kartuskie Centrum CARITAS - 30 000**

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

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

- Wspólne muzykowanie sposobem na spędzanie wolnego czasu

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

- Muzyka lekarstwem na wszystko

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

- Aktywnie spędzamy czas wolny-treningi, mecze sparingowe i Turniej Mini Piłki Nożnej- Kolonijne Euro 2018

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

- Klub Stołówka

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

- Muzyka najlepszą alternatywą do spędzania czasu wolnego

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

- III Wakacyjna wyprawa profilaktyczna

**Kartuski Klub Kickboxingu Rebelia - 13 000**

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

**Klub Sportowy ALFA - 3 000**

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

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

- Tenis stołowy ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu

**Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta - 1 800**

- Turniej Ringo-Mistrzostwa Gminy Kartuzy w Pomieczyńskiej Hucie

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

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

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Refundacja wynagrodzeń gospodarza Klubu Abstynenta Novum w Kartuzach.

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

Refundacja 13-stki gospodarza Klubu Abstynenta Novum w Kartuzach

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami na prowadzenie świetlicy w Mirachowie, Klubu EŁO w Kartuzach, świetlicy przy Kartuskim Centrum Kultury organizację pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży.

**§ 4190 – Nagrody konkursowe**

- zakup nagród rzeczowych w ramach realizacji szkolnych programów profilaktycznych, dofinansowania Międzynarodowego Dnia Rodziny

**§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia**

Wydatkowano na:

- zakupy artykułów spożywczych na dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej w Mirachowie, świetlicy przy KCK w Kartuzach
- zakupy artykułów papierniczych, środków czystości i innych artykułów niezbędnych do pracy w/w świetlic, Klubu EŁO w Kartuzach,
- zakupy artykułów niezbędnych do realizacji szkolnych programów profilaktycznych,
- dofinansowanie organizacji „Międzynarodowego Dnia Rodziny”, warsztatów „Zdrowo i wesoło” -GOPS
- refundacja zakupów artykułów niezbędnych do funkcjonowania Klubu Abstynenta w Kartuzach

**§ 4260 – Zakup energii**

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

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

- przegląd i naprawa kotła olejowego i naprawa rozdzielni w strażnicy w Mirachowie, w której mieści się świetlica socjoterapeutyczna

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Dofinansowano:

- współorganizację ferii zimowych i Dnia Dziecka na basenie dla dzieci i młodzieży,
- organizację półkolonii organizowanych przez GOPS Kartuzy, świetlicę socjoterapeutyczną w Mirachowie,
- koszty uczestnictwa 3 osób w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Garczu,

- organizację ferii zimowych i półkolonii w świetlicy w Mirachowie,
- zwrot kosztów podróży na terapie osób uzależnionych i współuzależnionych,
- pomoc terapeutyczną dla pacjentów –umowa z NZOZ Żukowo,
- realizację szkolnych programów profilaktycznych,
- koszty szkoleń członków GKRPA,
- organizacja konferencji „Warto wiedzieć, kiedy stop powiedzieć”
- koszty diagnozy problemów społecznych na terenie gminy Kartuzy

**§ 4400 – Opłaty czynszowe**

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

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego**

Opłaty sądowe od wniosków do Sądu Rejonowego w Kartuzach o leczenie odwykowe osób uzależnionych .

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

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

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

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych w Kartuzach

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Zakup kasety Droger Drug Test (detekcja narkotyków) DLA KPP Kartuzy

**§ 4300- Zakup usług pozostałych**

Torby papierowe na potrzeby promocji profilaktyki uzależnień,  
Koszty wyjazdu młodzieży na program profilaktyczny NIEĆPA 2018.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych  
i Uzależnień

Henryka Wolska

Sporz. H. Wolska

Sporz. G. Łukaszewska

## SPRAWOZDANIE:

Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach za 2018 r.

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

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
Rozdz. 85202 Wpłaty mieszkańców Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie za pobyt	231.709	298.591
Rozdz. 85203 Wpłaty osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Kartuzach	45.000	40.584
Rozdz. 85214 Spłata zasiłków zwrotnych	0	4.662
Rozdz. 85215 Spłata nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z odsetkami	0	4.924
Rozdz. 85219 Odsetki za prowadzenie konta i wynagrodzenie płatnika	2.900	5.390
Rozdz. 85228 Wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych	260.734	247.402
Rozdz. 85395 Odsetki za prowadzenie konta projektowego	0	1.563
Rozdz. 85502 Odsetki od rachunku Funduszu Alimentacyjnego	0	36
Rozdz. 85504 Darowizna na działania na rzecz rodzin	0	9
razem	540.343	603.161

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

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
Rozdz. 85203 Wpłaty za posiłki osób, których pobyt w ŚDS finansowany jest przez budżet państwa	0	0
Rozdz. 85502 Spłata zobowiązanych zaliczki alimentacyjnej	0	16.994
Spłata zobowiązanych Funduszu Alimentacyjnego	0	213.307
Spłata odsetek przez zobowiązanych FA	0	192.302
Rozdz. 85228 Wpłaty osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych przez budżet państwa	0	31.566
razem	0	454.169

B. Na realizację ustawowych zadań pomocy społecznej w 2018 r. Ośrodek otrzymał następujące środki:

1. Na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE	WYDATKOWANIE	% WYK.
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	1.406.754	1.406.754	100,00
Rozdz. 85214 - środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	1.329.960	1.194.426	89,81
Rozdz. 85219 - płace i pochodne	2.754.340	2.753.756	99,98
- rzeczówka + ZFŚS	849.676	769.416	90,55
Rozdz. 85203 płace i pochodne	443.611	443.256	99,92
- rzeczówka + ZFŚS	108.929	108.833	99,91
Rozdz. 85202 – płace i pochodne	854.272	854.261	100,00
rzeczówka + ZFŚS	273.003	272.704	99,89
opłaty za Domy Pomocy Społecznej	1.475.228	1.474.928	99,98
Rozdz. 85213 – ubezpieczenie zdrowotne	122.900	112.245	91,33
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	1.824.954	1.824.953	100,00
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	1.450.000	1.297.606	89,49
Rozdz. 85504 – piecza zastępcza – płace i pochodne	218.307	212.810	97,48
- rzeczówka	88.850	85.045	95,72
- opłaty za pieczę zastępczą	240.345	240.296	99,98
Rozdz. 85205 – przemoc w rodzinie	8.267	8.267	100,00
Rozdz. 85230 - dożywianie dzieci w szkole	589.504	535.631	90,86
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne	353.000	352.625	99,89
Rozdz. 85395 – projekty	2.446.408	1.993.327	81,48
Razem:	16.838.308	15.941.139	94,67

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85504 – piecza zastępcza	67.743	67.743
Rozdz. 85213 – ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych	116.900	106.453
Rozdz. 85214 – środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	455.000	319.816
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	1.450.000	1.297.606
Rozdz. 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	288.704	288.704
Rozdz. 85230 – dożywianie dzieci w szkole	367.350	313.791
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne	268.000	268.000
Razem	3.013.697	2.662.113

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ za 2018 r.

Forma pomocy	I. gospod. Domowych	I. osób w gospod.	I. osób którym przyznano Świadcz.	Koszt świadczeń w zł
Schronienie	23	28	28	221.977
posiłki /szkoły, SDS/	543	2.374	1.038	445.801
zasiłki stałe	267	378	275	1.299.541
zasiłki okresowe	269	736	273	323.481
zasiłki celowe i w naturze	323	628	333	137.062
usługi opiekuńcze	126	165	132	1.406.754
odpłatność gminy za pobyt w DPS	45	46	46	1.474.928
Pogrzeby	1	1	1	3.800
Razem:				5.313.344

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

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85203 - płace i pochodne	335.241	335.241	100,00
- rzeczówka	127.457	127.457	100,00
Rozdz. 85228 - usługi specjalistyczne	580.500	566.059	97,51
Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne	112.000	112.000	100,00
Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne	17.767.000	17.304.906	97,40
Rozdział 85502 – płace i pochodne	1.086.288	1.083.707	99,76
- rzeczówka	59.084	57.556	97,41
Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze „500+”	32.603.500	32.013.126	98,19
Rozdział 85501 – płace i pochodne	438.803	438.803	100,00
- rzeczówka	57.697	57.696	100,00
Rozdział 85219 – wynagrodzenie opiekunów prawnych	174.000	169.405	97,36
Rozdział 85215 – dodatki energetyczne	2.146	2.146	100,00
Rozdział 85195 – decyzje dla osób nieubezpieczonych zdrowotnie	3.287	3.287	100,00
Rozdział 85504 – „Dobry start”	1.515.000	1.515.000	100,00
Razem:	54.862.003	53.786.389	98,04



W trakcie realizacji budżetu pozyskano dodatkowe środki z budżetu centralnego w styczniu na dodatki energetyczne 816 zł, w marcu na wynagrodzenia opiekunów prawnych 30.667 zł, na realizację „Za życiem” 8.248 zł, w kwietniu specjalistyczne usługi opiekuńcze 22.000 zł, na dodatki energetyczne 412 zł, na stypendia socjalne 204.000 zł, na wynagrodzenia opiekunów prawnych 43.000 zł, na Środowiskowy Dom Samopomocy 6.840 zł, w lipcu na dożywianie dzieci 126.000 zł, na dodatki energetyczne 714 zł, na program „Dobry Start” 806.000 zł, w sierpniu na zasiłki okresowe 55.000 zł, na zasiłki stałe 225.500 zł, na wynagrodzenia opiekunów prawnych 63.000 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 262.290 zł, na program „Dobry Start” 725.400 zł, we wrześniu na zasiłki stałe 30.000 zł, na Środowiskowy Dom Samopomocy 6.840 zł, na realizację „Za życiem” 4.124 zł, na program „Dobry Start” 80.600 zł, w październiku na zasiłki stałe 195.000 zł, na stypendia socjalne 64.000 zł, na asystentów rodzinnych 67.743 zł, na dodatki energetyczne 204 zł, na wynagrodzenia opiekunów prawnych 10.000 zł, na „500+” 2.900.000 zł, na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych „250” 38.704 zł, w listopadzie na asystentów rodzinnych 26.642 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 16.000 zł, na Środowiskowy Dom Samopomocy 11.558 zł, na przygotowanie do decyzji ubezpieczenia zdrowotnego 3.287 zł, na wynagrodzenia opiekunów prawnych 14.000 zł, na świadczenia rodzinne 1.888.300 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 61.210 zł, na „500+” 1.200.000 zł. Z PEFRON pozyskano dodatkowe środki na Festyn „Muzyka bez granic” 3.000 zł. Ze środków Unii Europejskiej na projekt „Szukam, znajduję pracę I” 1.085.822 zł, na projekt „Profesjonalizacja pomocy społecznej w gminie Kartuzy” 352.500 zł, na projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie kartuskim 261.431 zł, na projekt „Centrum usług społecznych” 128.923 zł, na projekt „Klub Integracji Społecznej” 751.657 zł, na projekt „Szukam, znajduję pracę II” 49.647 zł. Razem otrzymano kwotę 11.830.579 zł

#### STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za 2018 r.

Forma pomocy	l. gosp. dom.	l. osób w gosp.	l. osób którym przyzn. świadcz.	Koszt świadczeń
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	31	88	33	566.059
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego			44	166.795
Razem:	31	88	77	732.854

Liczba osób objęta pomocą społeczną 2531. Rzeczywista liczba gospodarstw domowych, które zostały objęte pomocą wynosi 1079. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem – 102 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 2018 r. poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2529 oraz z 2019 r. poz. 271/ jest dysfunkcja powodująca trudną sytuację wg. art. 7 w/w ustawy.

Poniższa tabela przedstawia liczbę gospodarstw domowych dotkniętych daną dysfunkcją:

Dysfunkcja	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	1.056	2.509
Bezdomność	28	28
Bezrobocie	118	366
Niepełnosprawność	328	670
Bezradność w spr. op.-wych. i prow. gospodarstwa dom.	184	721
Długotrwała choroba	532	1.229
Przemoc w rodzinie	11	55
Alkoholizm	54	118
Narkomania	4	4
Zakład karny	5	5

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kartuzach jest ośrodkiem wsparcia w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Funkcjonuje od 22 lat od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00 i obejmuje opieką i wsparciem osoby z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną oraz seniorów z różnymi dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi na podstawie decyzji GOPS.

Przepisy regulujące funkcjonowanie i działalności ośrodka wsparcia to:

- ustawa o pomocy społecznej
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy
- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
- uchwała Rady Miejskiej z 1998 roku w sprawie trybu kierowania i odpłatności w dziennych ośrodkach wsparcia.

W placówce funkcjonuje także kuchnia, która wydaje posiłki dla klientów GOPS zgodnie z wydaną decyzją administracyjną. Z obiadów korzysta łącznie ponad 170 osób w tym ok 60% są to posiłki na wynos dla osób niesamodzielnych w ramach usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki.

Osoby na co dzień przebywające w placówce korzystają z posiłku na miejscu.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kartuzach przebywają osoby ( 25 ) niepełnosprawne intelektualnie i psychicznie, którym organizuje się zajęcia wspierająco-aktywizujące mające na celu

usamodzielnienie oraz przygotowanie do pełnienia ról społecznych i życiowych. Zajęcia mają na celu zapobieganie izolacji i wykluczeniu, kształtowanie samodzielności, poprawę sprawności psychospołecznej, wzrost zainteresowań, pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz integrację. W postępowaniu wspierająco-aktywizującym stawia się na różnego rodzaju treningi umiejętności praktycznych, trening kulinarny, higieniczno-kosmetyczny, spędzania czasu wolnego, trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening interpersonalny, rozwiązywania problemów, zajęcia muzyczno-teatralne, poradnictwo psychologiczne i socjalne oraz zajęcia edukacyjne i rekreacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na funkcjonowanie ośrodka wsparcia otrzymuje na podstawie porozumienia z Wydziałem Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 1752,50 na 1 osobę miesięcznie, co zapewnia prawidłowości i płynności usług w placówce. Podopiecznym zapewnia się możliwość dojazdu na zajęcia samochodem pozyskanym ze środków PFRON.

W ośrodku wsparcia swoje miejsce znaleźli również seniorzy ( 30 osób) którzy codziennie spotykają się na zajęciach klubowych oraz posiłku. Wszystkie osoby korzystające posiadają decyzję administracyjną kierującą do placówki. Zajęcia organizowane dla seniorów to głównie zajęcia rekreacyjne, aktywizujące fizycznie oraz wycieczki i wyjazdy.

W placówce od 2011 działa Stowarzyszenie KARTA utworzone przez podopiecznych, które w statucie organizacji posiada szeroka rozumianą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów i dzieci. W związku z tym jako organizacja pozarządowa corocznie ubiega się o dotację do Gminy Kartuszy w wysokości 2000-2500 zł na określone projekty.

W roku 2018 Środowiskowy Dom Samopomocy zrealizował liczne przedsięwzięcia, których celem była aktywizacja, rozwój społeczny i kulturalny, integracja, edukacja i rehabilitacja min.

- Udział osób niepełnosprawnych w przeglądzie kolęd i pastorałek w Czerniewcu
- Organizacja imprezy pod. hasłem KARNAWAŁ GWIAZD dla osób niepełnosprawnych
- Organizacja imprezy MUZYKA BEZ GRANIC W NASZYM MIEŚCIE 1 gra miejska osób niepełnosprawnych
- Udział osób niepełnosprawnych w Jarmarku folklorystycznym w Chmielnie
- Włączenie się osób niepełnosprawnych w akcję na rzecz Kartuskiego Hospicjum -Akcja żonkil
- Organizacja imprezy integracyjnej JESIENNA TERAPIA NA WESOŁO dla osób niepełnosprawnych
- Udział w Ostrzyckim wędkowaniu
- Seans kinowy w Centrum Kultury -film Kamerdyner
- Wyjazd do Teatru Miejskiego na spektakl „Być jak Krzysztof Krawczyk” oraz spektakl „Nie mogę się Ożenić”

- Wyjazd do Multikina w Gdańsku na film „Maria Magdalena” oraz „Miłość jest wszystkim”
- Wyjazd osób niepełnosprawnych i seniorów do Piaseczna
- Wyjazd osób niepełnosprawnych do Centrum Nauki Hewelianum
- Wyjazd na sopockie targi seniora
- Wycieczka do Bydgoszczy i Chełmna
- Wycieczka seniorów do Czech i Austrii
- Wycieczka nad morze
- Wycieczka seniorów do Olsztyna

oraz inne liczne imprezy i uroczystości, które na stałe wpisały się w działalność placówki.

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

4. 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 2018 r. z Klubu Integracji Społecznej skorzystało 208 osób.

W 2018 r. rozpatrzono spraw i wydano 15.140 decyzji.

#### 5. Ośrodek Geriatryczny w Sianowie

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej art. 54 ust. 1 „osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem ust. 2a, chyba ze okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

2a. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.”

Ośrodek Geriatryczny w Sianowie jest placówką działającą w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach. Został powołany uchwałą Rady Miejskiej XLV 363/98 z dnia 31 marca 1998 r.

Ośrodek Geriatryczny w Sianowie przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku, zapewniając im całodobową opiekę. Ośrodek świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych mieszkańcami.

A Usługi opiekuńcze to m.in.

- udzielanie pomocy w obsłudze mieszkańców lub obsługa mieszkańców niezdolnych do samodzielnych czynności higienicznych

- kąpiel

- codzienna toaleta i pielęgnacja

- zmiana odzieży

- zmiana bielizny pościelowej

- zabiegi higieniczne takie jak: obcinanie paznokci, strzyżenie włosów, golenie, czesanie

- zmiana pampersów/ toaleta przeciwodleżynowa/

- karmienie

- robienie zakupów

- utrzymanie kontaktów z rodziną

- organizacja czasu wolnego w sposób umożliwiający rozwój zainteresowań oraz integrację

ze środowiskiem

B Usługi bytowe zapewniają

- miejsce pobytu

- wyżywienie

- utrzymanie czystości

Organizacja Ośrodka, zakres i poziom usług świadczonych przez uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Ważny jest dla nas postulat normalizacji, autonomii i własnej tożsamości. Bardzo istotne jest wypełnienie w sposób korzystny i interesujący dużej ilości czasu wolnego. Atrakcyjność proponowanych zajęć, kontakt z drugim człowiekiem, pomagają naszym mieszkańcom zapomnieć o codziennych kłopotach, osamotnieniu, problemach ze zdrowiem.

Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa Ośrodek Geriatryczny/ zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej/. Ośrodek umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Ośrodek pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Opłatę za pobyt w Ośrodku wnosi :mieszkaniec Ośrodka, nie więcej niż 70% swojego dochodu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina.

W roku 2018 wykonano dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Ośrodka Geriatrycznego. W wyniku czego ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, zmodernizowano instalacje elektryczną oświetlenia, założono układ solarny złożony z ośmiu kolektorów słonecznych, co będzie powodować oszczędności w zużyciu oleju opałowego do celów grzania ciepłej wody, wykonano również drenaż wód gruntowych.

W ramach środków własnych Ośrodek pokrył koszty odświeżenia kuchni, jadalni, pokoi i świetlicy. Wykonano również drenaż wód deszczowych, który sprawił sprawny odpływ wody ze zbiornika w kotłowni. Wymieniono także sterownik pieca centralnego ogrzewania oraz wymieniona na nową instalację RTV wraz z anteną telewizyjną. W ramach środków własnych oraz pracy pracowników zmieniono otoczenie Ośrodka / zakupiono siatkę na podłogę, czarnoziem, włókninę oraz tłuczeń/, dzięki czemu całość zyskała na wartości i przyciąga uwagę społeczeństwa.

W roku 2011 pracownicy Ośrodka wspólnie z mieszkańcami oraz osobami niepełnosprawnymi założyli Stowarzyszenie „Razem Jesteśmy”. Celem Stowarzyszenia jest wsparcie osób niepełnosprawnych, starych, chorych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, pamiętając o ich aktywnym udziale w życiu społecznym i zawodowym. Od początku działalności Stowarzyszenie współpracuje z Ośrodkiem Geriatrycznym, angażując mieszkańców oraz członków Stowarzyszenia w różnego rodzaju akcje, które mają na celu integrację ze środowiskiem lokalnym. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami działającymi na terenie parafii Sianowa i okolic. Mamy dobre rozeznanie w środowisku lokalnym, o osobach starszych, niepełnosprawnych, chorych czy zależnych. Dane przedstawiane w Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie kartuskim na lata 2014 – 2020 pomimo najwyższego przyrostu naturalnego, nasz powiat dotyka problem starzenia się społeczeństwa. Problem starości jest już widoczny w naszym rejonie. Dlatego Stowarzyszenie złożyło w roku 2016 swoją ofertę w konkursie powiatowym na Partnera, na stworzenie Klubu Aktywności dla osób starszych, zależnych i niepełnosprawnych. W dniu 11.01.2017 roku podpisano umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „Rozwój Usług Społecznych na terenie powiatu Kartuskiego”. W marcu utworzono Klub Aktywności dla ośmiu osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Kartuzy. Do głównych zadań Klubu należy przede wszystkim opieka dzienna nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, zależnymi i niepełnosprawnymi. Mająca na celu poprawę jakości życia dnia codziennego. Umiejętne spędzanie czasu wolnego, aktywizowanie do działań, poszerzenie zainteresowań, rozwój osobisty upowszechnianie edukacji prozdrowotnej, rozwój i wsparcie aktywności fizycznej. W ramach prowadzonej terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia kulinarne, plastyczno-krawiecko-tkackie, techniczne, zajęcia z ogrodnictwa, zaradności życiowej, przygotowania małych form teatralnych i muzycznych. Terapia zajęciowa to sposób na efektywne i twórcze spędzanie czasu wolnego. W ramach naszych zajęć prowadzimy zajęcia ruchowe poprawiające sprawność fizyczną oraz integrację społeczną poprzez wspólne spędzanie czasu oraz zabawę. W ramach tego zadania korzystaliśmy z basenu w Chmielnie oraz Kościerzynie. W celu przygotowania do starości oraz zaakceptowania swojego wieku czy niepełnosprawności pod względem wiedzy na temat zamian fizycznych i psychicznych, konsekwencji określonych zmian i zachowań, promowania właściwego i zdrowego stylu życia w sferze zdrowotnej, psychicznej, zdrowego odżywiania, rytmu dnia, higieny ciała przeprowadzone były prelekcje ze specjalistą chorób wewnętrznych, specjalistą dietetykiem z zakresu odżywiania w cukrzycy typu II oraz pielęgniarką środowiskową, w których brały udział również osoby sprawujące opiekę na uczestnikami

projektu. W sferze kulturalnej i społecznej zorganizowaliśmy wyjazd integracyjny, który pozwolił również na odkrycie nowych zainteresowań do kina / Listy do M, i Serce nie sługa/ i Teatru Muzycznego w Gdyni/ Ślub doskonały/. W czasie jednego wyjazdu do kina aby go jeszcze bardziej uatrakcyjnić oraz poznać nowe rozwiązania transportowe uczestnicy Klubu oraz mieszkańcy Ośrodka skorzystali z komunikacji Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Mieszkańcy i uczestnicy Klubu brali udział w imprezie integracyjnej „Muzyka bez Granic” w Kartuzach, przeglądzie dorobku Domów Pomocy Społecznej w Chmielnie, wycieczce krajoznawczej w Chmielnie, przejażdżka wozem, spotkaniu osób starszych i niepełnosprawnych w Małkowie. Co roku w Ośrodku Geriatrycznym obchodzony jest bardzo uroczyste łącznie z Mszą Św. „Dzień Chorego” nie tylko dla mieszkańców Ośrodka, ale również uczestników Klubu, a także dla osób z otoczenia. Wszyscy uczestnicy Klubu jak również mieszkańcy Ośrodka aktywnie przygotowawali wspólny Festyn Integracyjny na zakończenie projektu połączony z 20-leciem istnienia Ośrodka Geriatrycznego, na który zostały zaproszone rodziny uczestników projektu oraz seniorzy i osoby niepełnosprawne z terenu Sianowa. Uroczystość ta wymagała zarówno od mieszkańców, personelu, jak i członków Klubu ogromnego zaangażowania i sporej pracy. Zaproszeni goście z dużą uwagą przyglądali się przedstawieniu, kronikom oraz prezentacji dotyczącej działalności i życia Ośrodka Geriatrycznego. Ten szczególny dzień okazał się również wspaniałym momentem, aby podziękować wszystkim sponsorom, dobroczyńcom, przyjaciołom, jak i wolontariuszom.

Klub zapewnia specjalistyczną opiekę, organizuje czas wolny i rozwój osobisty, prowadzi aktywne formy wypoczynku, kultury i turystyki, nie tylko osobą starszym, schorowanym ale i niepełnosprawnym. Tutaj należy pamiętać, że osoba niepełnosprawna znajduje się w trudniejszej sytuacji życiowej od reszty społeczeństwa. Pomimo, że funkcjonuje w otoczeniu rodziny, nawiązuje kontakty to i tak jej udział w życiu społecznym, ze względu na różne dysfunkcje jest często ograniczony (bardzo często boryka się z pokonaniem barier psychologicznych). Uczestnicy projektu przeszli swoistą metamorfozę psychiczną i fizyczną.

Korzyści z działalności Klubu mają również mieszkańcy Ośrodka Geriatrycznego, integrują się ze społecznością lokalną. Codziennie odbywają się różnorodne zajęcia na terapii, w których mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Wszyscy bardzo chętnie przychodzą na poranna gimnastykę oraz zajęcia usprawniające, ruchowe, rehabilitacyjne. Wyjazdy na basen, kina, teatru czy wycieczki były tak planowane i organizowane aby skorzystali z nich mieszkańcy Ośrodka .

Stowarzyszenie uzyskało na realizację projektu dofinansowanie na kwotę 263 439 zł.

W ramach projektu zakupiono nowe stoły i krzesła na stołówkę o łącznej wartości 6.000 zł, zestaw witrażowy na terapię zajęciową o wartości 1.000 zł, wieszak z szafka na buty o wartości 500 zł, zakupiono także specjalistyczną lampę do naświetlań za 2.800 zł. Cały sprzęt służy nie tylko uczestnikom Klubu, ale także mieszkańcom i pozostaje na wyposażeniu Ośrodka.

W projekcie zatrudnieni są wyłącznie członkowie Stowarzyszenia „Razem Jesteśmy”, którzy są pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednak swoją pracę wykonują w dni wolne od pracy, a to dzięki zmiennemu systemowi czasu pracy.

Frekwencja uczestników Klubu Aktywności odzwierciedla zapotrzebowanie na tego typu działania, które są tak niezwykle potrzebne zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, jak również ich rodzinom czy też opiekunom. Głównym problemem jest brak zrozumienia i wsparcia, a także brak świadomości i bezradność o potrzebach aktywizujących ze strony rodzin i opiekunów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma bardzo dobre rozeznanie w ilości osób potrzebujących takiego wsparcia i niestety zapotrzebowanie na tego typu usługi społecznej w rejonie wiejskim będzie coraz to większe. Dlatego należałoby rozważyć możliwość rozbudowy Ośrodka Geriatrycznego, który byłby miejscem realizacji działań nie tylko na rzecz mieszkańców tego typu placówki, ale także miejscem świadczenia takich usług społecznych.

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

Inspirowanie i realizacja tych różnorodnych działań wymaga umiejętności i wysokich kwalifikacji. W związku z tym pracownicy merytoryczni GOPS systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. W okresie sprawozdawczym 4 pracowników ukończyło specjalizację II stopnia z pracy socjalnej.

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 2018 r. poz. 2220 i poz. 2354 oraz z 2019 r. poz. 303/ 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, poz. 650, poz. 1000, poz. 1544, poz. 1669, poz. 2354 i poz. 2432 oraz z 2019 r. poz. 55, poz. 60 i poz. 303) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczenia alimentacyjnego oraz ścigania dłużników alimentacyjnych. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w w/w ustawie Burmistrz Gminy Kartuzy upoważnił dnia 13 października 2008 r. kierownika ośrodka do załatwiania spraw indywidualnych z tego zakresu.

Od 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i poz. 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i poz. 303) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczeń „500+”. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w w/w ustawie Burmistrz Kartuz upoważnił dnia 7 kwietnia 2016 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach „500+”.

Od 1 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczenia dobry start. Działając zgodnie z



dyspozycją zawartą w rozporządzeniu Burmistrz Kartuz upoważnił dnia 27 czerwca 2018 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach świadczenia dobrego startu.

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

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

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

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

**odbiorcy – klienci GOPS Kartuzy**

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

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

Działania w 2018 r.:

- 1) Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja w porozumieniu z PUP w Kartuzach - 13 osób.
- 2) Skierowania 34 osób do Centrów Integracji Społecznej w Garczu i Ostrzycach w ramach porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno i Ostrzyce
- 3) Skierowania do Klubu Integracji Społecznej w Kartuzach i objęcie wsparciem 105 osób w ramach, którego realizowane będą zadania przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

Spółdzielnia Socjalna Pasja:

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

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

**Realizacja projektu od 01.12.2016 do 31.10.2018**

**odbiorcy – klienci GOPS Kartuzy**

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mechanizm ZIT

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

Działania w projekcie w 2018 r. :

1) Skierowanie do Klubu Integracji Społecznej w Kartuzach i objęcie wsparciem 41 osób - mieszkańców gminy Kartuzy.

2) Skierowanie do Akademii Rozwoju Osobistego i objęcie wsparciem 20 osób - mieszkańców gminy Kartuzy.

### **3. Projekt: Klub Integracji Społecznej**

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

**Okres realizacji od 01.01.2018 do 31.12.2020**

**odbiorcy – klienci GOPS Kartuzy**

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

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

Działania w 2018 r.:

Skierowania do Klubu Integracji Społecznej w Kartuzach i objęcie wsparciem 52 osób w ramach, którego realizowane będą zadania przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

aktywizację społeczną (rekrutacja uczestników, praca socjalna),

warsztaty psychologiczne,

prowadzenie grup wsparcia,

wsparcie finansowe np.; koszty dojazdu uczestników na zajęcia.

Spółdzielnia Socjalna Pasja

organizację staży zawodowych,

organizację kursów zawodowych,

organizacja wizyt studyjnych,

animacja pracy,

warsztaty aktywizacji zawodowej,

prowadzenie Klubu wolontariatu.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach

trening umiejętności i zaradności życiowej

klub środowiskowy rodzin w tym dla dzieci i młodzieży

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

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

**okres realizacji od 01.03.2017 do 31.05.2018**

**odbiorcy – pracownicy GOPS Kartuzy**

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

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

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

Działania:

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

### **5. Projekt CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH**

**dofinansowanie w wysokości 543.849,62 zł wartość projektu 639.823,08 zł**

**okres realizacji od 01.07.2018 do 31.12.2020 r.**

**odbiorcy – klienci GOPS Kartuzy**

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.1. Usługi Społeczne Mechanizm ZIT

Cel projektu: zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach z partnerem wyłonionym w drodze konkursu: Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” oraz Spółdzielnią Socjalną Kaszubska Ostoja w Kartuzach.

Działania w 2018 r.

Działania w projekcie skierowane są do rodzin, osób niesamodzielnych oraz opiekunów osób niesamodzielnych.

W ramach projektu powstał:

- 1) Punkt wsparcia opiekuna osoby niesamodzielnej, uczestniczy 10 osób
- 2) Dzienny ośrodek wsparcia osób niesamodzielnych, uczestniczy 17 osób
- 3) Klub dla rodzin, uczestniczy 12 rodzin.

### **6. Projekt: "Szukam...Znajduję...Pracuję...II"**

**dofinansowanie w wysokości 921.302,56 zł, wartość projektu 1.083.885,37 zł.**

**Realizacja projektu od 01.09.2018 do 31.12.2020 r.**

**odbiorcy – klienci GOPS Kartuzy**

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa.

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

Działania w 2018 r.:

Skierowania do Klubu Integracji Społecznej w Kartuzach i objęcie wsparciem 16 osób w ramach, którego realizowane będą zadania przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

Spółdzielnia Socjalna Pasja:

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

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kartuzach  
Jan Mazur

**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 roku 2018**

W 2018 roku współpraca Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi odbywała się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2018r., poz. 450 z późn zm.) oraz uchwały Nr XLI/468/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie: przyjęcia Roczego 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.

Dnia 1 grudnia 2017 r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 152/2017 ogłoszono pierwszy Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. Konkurs dotyczył sfer:

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

Dnia 5 stycznia 2018r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 1/2018 powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert.

Oferty wpływały do dnia 22 grudnia 2017 r. Wpłynęły - 54 oferty. 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 stycznia 2018r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 9/2018, w którym ogłoszono wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. W sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dotowano - 36 projektów na łączną kwotę 900.000zł. Natomiast w sferze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przyznano dotację na realizację - 14 projektów na łączną kwotę 90.000zł.

Dnia 28 lutego 2018r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 28/2018 ogłoszono drugi Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. Konkurs dotyczył sfer:

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- turystyka i krajoznawstwo.

Dnia 4 kwietnia 2018r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 45/2018 powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert.

Oferty wpływały do dnia 21 marca 2018r. Wpłynęło - 25 ofert. W sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji wpłynęło - 9 ofert, w sferze działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego wpłynęły - 4 oferty, w sferze pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wpłynęło - 5 ofert, w sferze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęły - 4 oferty, a w sferze turystyka i krajoznawstwo wpłynęły - 3 oferty. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji.

Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto w dniu 11 kwietnia 2018r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 53/2018, w którym ogłoszono wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. W ramach kolejnego rozdania konkursowego przyznano dotacje na realizację zadań publicznych dla 22 projektów na łączną kwotę 49.300zł. W sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji dotowano - 6 projektów na łączną kwotę 20.000zł, w sferze działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego dotowano - 4 projekty na łączną kwotę 9.500zł, w sferze pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dotowano - 4 projekty na łączną kwotę 4.800zł, w sferze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym dotowano - 5 projektów na łączną kwotę 10.500zł, a w sferze turystyka i krajoznawstwo dotowano - 3 projekty na łączną kwotę 4.500zł.

Podstawą do realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy była umowa podpisana z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy. Łącznie zrealizowano 69 zadań publicznych, natomiast 3 projekty nie zostały zrealizowane, gdyż organizacje nie przystąpiły do podpisania umowy.

Reasumując: w 2018 roku wpłynęło 79 ofert, przyznano dotację na realizację 72 zadań publicznych, na łączną kwotę 1.039.300 zł, co przedstawia poniższa tabela.

<b>PODSUMOWANIE RPW - 2018 ROK</b>			
<b>Rodzaj sfery i tytuły zadań</b>	<b>Ilość złożonych ofert</b>	<b>Ilość przyznanych dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>20 000 zł</b>
Organizacja imprez kulturalnych, uroczystości rocznicowych i jubileuszowych na terenie gminy Kartuzy	7	4	11 000 zł
Wspieranie promocji dokonań artystów działających na terenie gminy Kartuzy w zakresie muzyki, śpiewu i tańca kaszubskiego w kraju i za granicą	1	1	5 000 zł
Wspieranie działalności amatorskich zespołów wokalnych i instrumentalnych, amatorskich zespołów i grup tanecznych działających na terenie Gminy Kartuzy	1	1	4 000 zł
Wspieranie wydawnictw drukowanych, nagrań CD, promujących dorobek artystów lub zespołów artystycznych działających na terenie Gminy Kartuzy	0	0	0 zł
<b>Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9 500 zł</b>
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie gminy Kartuzy mających na celu rozwijanie poczucia przynależności do społeczności Kaszubów	4	4	9 500 zł
<b>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4 800 zł</b>
Podejmowanie działań służących kształtowaniu postaw	4	4	4 800 zł

patriotycznych, upowszechnianiu tradycji i historii Polski oraz polskiego oręcza			
<b>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10 500 zł</b>
Podjęmowanie działań aktywizujących osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych lub sportowo – rekreacyjnych lub turystyczno – krajoznawczych	5	5	10 500 zł
<b>Turystyka i krajoznawstwo:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4 500 zł</b>
Podjęmowanie działań mających na celu upowszechnianie tradycji kuchni kaszubskiej jako oferty zwiększającej turystyczną atrakcyjność gminy Kartuzy	1	1	1 500 zł
Organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych na terenie gminy Kartuzy	0	0	0 zł
Podjęmowanie działań służących popularyzacji atrakcji turystycznych Gminy Kartuzy	2	2	3 000 zł
<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>900 000 zł</b>
Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Kartuzy poprzez wspieranie szkolenia sportowego	21	21	857 000 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych	16	15	43 000 zł
<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>90 000 zł</b>
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Kartuzy z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i socjoterapeutycznego	4	3	13 000 zł
Organizacja na terenie gminy Kartuzy zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Kartuzy z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i socjoterapeutycznego	5	5	21 200 zł
Organizacja na terenie gminy Kartuzy zajęć kulturalno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Kartuzy z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i socjoterapeutycznego	4	2	26 000 zł
Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania muzyczne mieszkańców gminy Kartuzy, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych	3	3	28 000 zł
Organizacja imprez plenerowych na terenie gminy Kartuzy, których celem jest profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Kartuzy	1	1	1 800 zł
<b>RAZEM</b>	<b>79</b>	<b>72</b>	<b>1 039 300 zł</b>

sporz. Dariusz Las

**Wykonanie przychodów i kosztów  
zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018r.**

Określenie	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody:</b>			
<b>Środki obrotowe na początek roku</b>	<b>449 500,00</b>	<b>447 754,32</b>	<b>99,61%</b>
- odsetki	60 000,00	58 033,49	96,72%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 240 000,00	1 212 706,64	97,80%
- wpływy z usług	1 380 000,00	1 328 886,69	96,30%
- wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
- dotacja przedmiotowa	230 000,00	228 443,46	99,32%
- inne zwiększenia	15 000,00	14 970,03	99,80%
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	80 000,00	76 793,22	95,99%
<b>Razem: Przychody + BO</b>	<b>3 455 000,00</b>	<b>3 367 587,85</b>	<b>97,47%</b>
<b>Koszty:</b>			
- wynagrodzenia i pochodne od płac	849 000,00	817 836,35	96,33%
- wydatki bieżące	1 955 500,00	1 904 581,59	97,40%
- inne zmniejszenia	139 000,00	137 038,21	98,59%
- odpisy amortyzacyjne	80 000,00	76 793,22	95,99%
<b>Razem</b>	<b>3 023 500,00</b>	<b>2 936 249,37</b>	<b>97,11%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
<b>Środki obrotowe na koniec roku</b>	<b>431 500,00</b>	<b>431 338,48</b>	<b>99,96%</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>3 455 000,00</b>	<b>3 367 587,85</b>	<b>97,47%</b>



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 666.896,58 zł, które zrealizowano w 99,8% .  
Wydatki bieżące zrealizowano na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 2.903,31 zł.
- obsługę i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 342.896,58 zł.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki inwestycyjne** to zadanie „Droga transportu rolnego” – Stara Huta – Głusino. W ramach tej inwestycji przebudowano drogę gminną gruntową na nawierzchnię z płyt YOMB. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy oraz dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

**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. Podpisano akt notarialny i przekazano spółce zaplanowane środki finansowe.

**Dział 600 „Transport i łączność”**

Zaplanowane środki wynoszą 25 569 052,63 zł, zrealizowano w 70,68%. 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 do bieżącej konserwacji i napraw dróg gminnych, w tym do doraźnych napraw awaryjnych a także do napraw wiat przystankowych.
- zakupiono materiały eksploatacyjne do parkometrów,
- dokonano opłat związanych z dzierżawą kanalizacji kablowej od Orange na potrzeby wybudowanego łącza światłowodowego do dworca kolejowego oraz opłacono zużycie energii elektrycznej.

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

- Zakończono oraz rozliczono budowę budynku dworca kolejowego w Kartuzach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.
- Zakończono i rozliczono inwestycję związaną z budową 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.

□ Zakończono i rozliczono inwestycję związaną z budową ścieżek rowerowych na terenie miasta Kartuzy. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo – rowerowy z nawierzchni bitumicznej i kostki betonowej.

□ W ramach budowy węzła integracyjnego Kartuzy realizowane jest zadanie dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę drogi gminnej o kładkę dla pieszych i rowerystów nad torami PKP, prowadzącą ruch do dworca integracyjnego. Trwają jeszcze prace budowlane. W ramach inwestycji zostanie wykonana m.in. kładka pieszo – rowerowa wraz z oświetleniem i kanalizacja deszczową, ciąg pieszo – rowerowy, chodnik, plac postojowy. Zakończenie inwestycji nastąpi w pierwszej połowie 2019 r.

□ Opracowano dokumentację projektową dla zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego dworca integracyjnego w Kartuzach. Zadaszenie nad przystankami autobusowymi wraz z zagospodarowaniem terenu”. Uzyskano również decyzje pozwolenia na budowę. W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in. zadaszenia nad przystankami autobusowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, budową kanalizacji deszczowej, infrastrukturą oświetleniową i przebudową istniejącego przejścia dla pieszych w ul. Kolejowej. Roboty budowlane oraz zapłata za inwestycje nastąpi w II połowie 2019r.

□ Wykonano następujące inwestycje drogowe związane z przebudową drogi gminnej gruntowej, utwardzonej na nawierzchnię bitumiczną:

- 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 (kierunek Lesińce), w Smętowie Chmieleskim ul. Bukowa, w Staniszewie.

□ Zakończono i rozliczono inwestycję związaną z budową ul. Marcina w Łapalicach, w ramach której wykonano m.in. budowę drogi gminnej relacji Łapalice – Prokowo, budowę ciągu pieszo – rowerowego, budowę oraz przebudowę zjazdów, budowę i przebudowę przepustów oraz odtworzenie i umocnienie rowów.

□ Trwa opracowanie dokumentacji projektowej i niezbędnymi pozwoleniami dla budowy drogi gminnej nr N25203G w Kartuzach wraz z miejscami parkingowymi, łączącymi się poprzez istniejący parking ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Klasztorną – etap II. Zakończenie oraz rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w pierwszej połowie 2019 r. Zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający.

□ Trwa opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami dla budowy drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 1922G do Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze. Zakończenie oraz rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w pierwszej połowie 2019 r. Zadanie ujęte jako wydatek niewygasający.

□ Trwa opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami dla budowy drogi gminnej nr 155790G łączącej drogę wojewódzką nr 224 z drogą powiatową nr 1924G – etap II. Zakończenie oraz rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w pierwszej połowie 2019 r. Zadanie ujęte jako wydatek niewygasający.

□ Trwa opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami dla budowy ul. Pogodnej w Grzybnie. Zakończenie oraz rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w pierwszej połowie 2019 r. Zadanie ujęte jako wydatek niewygasający.

□ Wybudowano chodnik z kostki betonowej przy ul. Dworcowej w Kiełpinie. W ramach inwestycji oprócz chodnika ułożono również krawężniki drogowe, obrzeża chodnikowe oraz korytka betonowe.

□ Wykonano modernizację drogi wewnętrznej na Osiedlu XX Lecia w Kartuzach. Była to inwestycja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej gminnej z trylinki na nawierzchnię bitumiczną. W ramach inwestycji przebudowano również chodnik z płyt chodnikowych na kostkę betonową wraz z wymianą obrzeży i krawężników.

□ Został wybudowany parking dla samochodów osobowych przy ul. Majkowskiego w Kartuzach. W ramach inwestycji została również wykonana kanalizacja deszczowa i wymiana ogrodzenia przy parkingu oraz posadzono nowe drzewa liściaste. Wzdłuż parkingu naprawiono również chodnik z kostki betonowej wraz z obrzeżami i krawężnikami.

W Pomieczyńskiej Hucie na drodze gminnej gruntowej wykonano podbudowę z tłuczni i kruszywa łamanego o grubości 15 cm oraz wbudowano warstwę bitumiczną wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 4 cm.

Wykonano inwestycje drogowe związane z przebudową dróg gminnych gruntowych na nawierzchnię utwardzoną z wielootworowych płyt drogowych typu yomb w następujących miejscowościach: Kost, Dzierżążno (ul. Topolowa, Ogrodowa, Kartuska, odnoga ul. Szpitalnej), Kaliska, Borowo, Brodnica Dolna (ul. Na wzgórzu), Brodnica Górna (droga na Kalkę), Kolonia (droga na Borowiec), Kiełpino (ul. Osiedlowa, Przy Krzyżu, Arasmusa), Łapalice (ul. Krótka), Mezowo (ul. Jeziorna, Drobiarzy), Głusino, Sitno, Grzybno (ul. Rybacka), Sianowska Huta, Bącz, Ręboszewo, Mirachowo (ul. Polna), Nowa Huta (kontynuacja drogi w kierunku Kamiennej Góry), Staniszewo (droga na Przytoki – zakręt drogi).

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Burchardztwie.

W strefach płatnego parkowania (ul. Klasztorna i ul. Sambora) zamontowano zakupione parkometry w ilości 4 szt.

Przekazano do Powiatu w Kartuskiego środki dot. pomocy finansowej na budowę chodnika w Koloni, Mezowie, Mirachowie oraz na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Kiełpinie.

Wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Mściwoja II, na która składają się maszty sygnalizacyjne dla pojazdów – 3 komplety oraz maszty sygnalizacyjne dla pieszych z przyciskami – 2 komplety.

### **Dział 630 „Turystyka”**

Zaplanowane środki w dziale 630 wynoszą 3 595 203,45 zł, zrealizowano 76,66%. 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 52 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,

monitorowano stan oznakowania szlaków rowerowych i pieszych,

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 współorganizacji pomorskiego i gminnego otwarcia sezonu żeglarskiego zorganizowano konferencję dot. bezpieczeństwa nad wodą i zdrowego stylu życia.

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

Wybudowane zostały pomosty drewniane 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”. W ramach zadania zostały wykonane pomosty drewniane o konstrukcji wsporczej szkieletowej – metalowej.

Dokonano 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.

Dokonano rewitalizacji – pogłębienia dna jeziora pod mostem drogi wojewódzkiej nr 228 w Ręboszewie. W ramach inwestycji wznowiono również brzegi jeziora za pomocą gabionów kamiennych i polisady. Nad lustrem wody zamontowano balustradę drewnianą wykonaną z krawędziaków i pali drewnianych, która będzie wyznaczać w przyszłości trasę przepływu dla kajaków i łódek.

Zakończono i rozliczono budowę ciągu pieszo - rowerowego w Gaju Świętopełka 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 oraz budowę chodnika do Wypły Łabędziej.

Zakończono oraz rozliczono inwestycję związaną z budową ciągu pieszo – rowerowego nad jeziorem Klasztornym Małym w kartuzach – II etap. W ramach zadania wykonano m.in.: budowę sieci oświetlenia, sieci teletechnicznej z punktami kamerowymi, ciąg pieszo – rowerowy z nawierzchni SMA oraz budowę stanowisk rekreacyjnych.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami dla budowy ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Karczemnym (Promenada etap III). Zakończenie i rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w pierwszej połowie 2019 r. Zadanie ujęte jako wydatek niewygasający.

Przekazano dotację inwestycyjną dla Stowarzyszenia Przyjaciół Jedyńki w Kartuzach na zakup 4 rowerów 4-osobowych w ramach projektu pn.: „poprawa atrakcyjności Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska”

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.129.331 zł a wydatkowano w kwocie 1.745.676,28 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, obr. 8, obr. 9, w Kiełpinie, w Mirachowie, w Koloni, w Grzybnie, w Brodnicy Dolnej, w Smętowie, w Kaliskach),

aktualizację użytków (w Staniszewie, w Dzierżążnie, w Kiełpinie, w Kartuzach),

wznowienie znaków granicznych (w Mirachowie, Sitnie, Głusinie, Sianowie, Kartuzach obr. 3, Grzybnie, Łapalicach, Nowej Hucie, Staniszewie),

mapy do celów projektowych (w Staniszewie, Mirachowie, Kosach, Kartuzach, Smętowie) i aktualizacja mapy dla fragmentu m. Kartuzy oraz Staniszewa,

mapy i inną dokumentację niezbędną do przejmowania nieruchomości drogowych dla nieruchomości położonej w Staniszewie, w Kartuzach, obr. 2,

wskazanie w terenie punktów granicznych (Prokowo, Kiełpino, Sitno, Kartuzy, Głusino, Kaliska, Ręboszewo, Mezowo, Łapalice),

scalenie działek w Kartuzach, obr.3,

ustalenie granic działek (Kolonja, Staniszewo, Grzybno, Nowa Huta),

rozgraniczenie nieruchomości w Kartuzach obr. 8.

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

dzierżawa działki nr 94/10 położonej w Kartuzach,

działki nr 425 i 424/1 położonej w Brodnicy Dolnej,

działki nr 271/10 w Smętowie,

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 Dzierżąźnie,

działki nr 94/24 i 169/3 w Kartuzach,

część działki nr 3 położonej w Kartuzach.

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

koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,

koszty ogłoszeń prasowych,

koszty opinii biegłych i ekspertyz,

koszty aktów notarialnych,

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

działka nr 50 położona w Kartuzach,

działka nr 102/10 położona w Kartuzach,

działka nr 94/21 położona w Kartuzach.

5) **Wycena nieruchomości.** W ramach realizacji obsługi Gminy Kartuzy w zakresie wyceny nieruchomości (dotyczy zleceń dla rzeczoznawcy majątkowego wykonującego wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów. Operaty szacunkowe niezbędne są do prowadzenia sprzedaży - kupna nieruchomości, zamiany nieruchomości, wypłaty odszkodowań za przejmowane nieruchomości), dokonano wyceny:

działek w Kartuzach, Mezowie, Prokowie, Dzierżąźnie, Brodnicy Górnej, Łapalicach, Kiełpinie, Kaliskach, Mirachowie,

renty planistycznej,

opłaty alianckiej z tytułu podziału (Sianowska Huta, Staniszewo, Kiełpino, Grzybno, Łapalice, Sitno, Prokowo, Mezowo, Stara Huta, Kartuzy, Mirachowo, Dzierżąźno, Pomieczyńska Huta, Brodnica, Kaliska, Kolonia, Kosy, Nowa Huta, Ręboszewo, Smętowo),

nakładów w postaci części budynku w Sianowskiej Hucie,

zarządu działki w Kartuzach,

aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działek w Kartuzach oraz inwentaryzacji w Bączu.

## 6) Inne.

- opłaty za najem "Domu Rzemiosła",
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej gruntu w Kaliskach, Prokowie, Dzierżążnie i Bączu,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej działek nr 113/14 i 118/1 położonych w Mezowie (droga transportu rolnego), działka nr 1/1 w Brodnicy (wodociąg), działki nr 189/1 i 190/1 w Dzierżążnie (kanalizacja), działka nr 45/3 w Sitnie (kanalizacja),
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych dot. Działek w Brodnicy Dolnej, Grzybnie, Dzierżążnie, Kiełpinie,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Kartuzy,
- 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 modernizację budynku komunalnego przy ul. Jeziornej 16 w Kartuzach.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano zadanie:

1. Wykup nieruchomości, gdzie wydatkowano kwotę 1.005.815,43 zł. Na rzecz gminy nabyto następujące grunty:

- dz. nr 174/5 położona w Mezowie – poszerzenie drogi publicznej gminnej ulica Drobiarzy
- dz. nr 323/3, 323/5, 330/3, 340/1, 340/2 położone w Prokowie – poszerzenie ulicy Rybackiej w Prokowie,
- dz. nr 103/8, 103/4 położona w Borowie – regulacja ulicy Wąskiej w Borowie,
- dz. nr 43/50 położona w Sitnie – dojazd do przepompowni P 7 w Sitnie,
- dz. nr 48/20 położona w Sitnie – ogólnodostępne miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców,
- dz. nr 94/30 obręb 9 Kartuzy – na cele publiczne związane z transportem zbiorowym,
- dz. nr 2, 7/3, 52/5, obręb 3 Kartuzy – pod promenadę nad Jeziorem Klasztornym Małym,
- dz. nr 1/27, 1/50, obręb 5 Kartuzy – pod promenadę nad Jeziorem Karczemnym,
- dz. nr 110/2, obręb 1 – pod budowę wieży widokowej,
- dz. nr 17, 19/7, 19/12, 19/2 położone w Kosach – działki przeznaczone pod drogę gminną,
- dz. nr 115, 120/1, 131, 149, 191, 148/2 położone w Łapalicach – regulacja stanów prawnych ulica Rzemieślnicza, Polna, Podgórna w Łapalicach,
- dz. nr 255/5 położona w Grzybnie pod rozbudowę przepompowni,
- dz. nr 126/4 położone w Grzybnie – poszerzenie ulicy Rybackiej w Grzybnie,
- dz. nr 10/23, 38/11 w Kaliskach poszerzenie drogi gminnej,
- dz. nr 35/7 w Kaliskach pod budowę świetlicy wiejskiej,
- dz. nr 806 w Kiełpinie – pod budowę zbiornika retencyjnego,
- dz. nr 56/12, 56/15 w Mirachowie – pod budowę ścieżki rowerowej.

2. Przekazano dotację inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który wykonał elewację budynku przy ul. Jeziornej w Kartuzach.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 360 850,00 zł, zrealizowano zaś w 59,89% 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, rejon ul. Sambora i Majkowskiego, rejon jeziora Klasztornego Małego, fragmenty pomiędzy ul. Majkowskiego i Ceynowy oraz 3 Maja, fragmentu wsi Dzierżąno rejon ul. Kartuskiej i Bocznej, fragmentu wsi Prokowo rejon ul. Marcina i Kartuskiej.

- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy,
- obsługa komisji urbanistyczni – architektonicznej,
- ogłoszenia prasowe.

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą również opieki i utrzymania cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Kartuzy. W 2018 r. zrealizowano I etap usługi budowlanej polegającej na wykonaniu podstawy postumentu wraz z okładziną stopni i podstawy z granitu na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy ul. Majkowskiego w Kartuzach. I etap polegał na demontażu, skuciu starych, zniszczonych płytek lastrykowych. W zamian za to wklejenie płytek granitowych grubości 2 cm na zaprawie klejowej mrozo odpornej po uprzednim uzupełnieniu betonu na podbudowie postumentu. Zadanie zostało podzielone na 3 etapy i zostanie zakończone w 2020 r.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 9.864.107,68 zł, tj. 92,7% planu. Zrealizowane środki poniesiono na:

realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in. funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, działalności gospodarczej, Karty Dużej Rodziny, czynności związanych z obowiązkiem obrony oraz czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów),

funkcjonowanie Rady Miejskiej (wyплаты diet dla Radnych za udział w sesji i komisjach rady, zakupy 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 i jego utrzymanie, serwis, naprawa oraz przeglądy techniczne samochodów służbowych a także zakup paliwa i ubezpieczenia, obsługa prawna, koszt utrzymania strony internetowej, opłata składek ubezpieczeniowych, wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów, badania okresowe pracowników, szkolenia i odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego, dostawa energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za systemy komputerowe użytkowane na stanowiskach pracy, 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,

- 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.
- przygotowano i zorganizowano wizytę członków Towarzystwa Niemiecko Polskiego, która odbyła się w październiku,
- prowadzono korespondencję z partnerami zagranicznymi,
- zorganizowano wizytę delegacji studentów z Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi, którzy zapoznali się z modelem funkcjonowania naszego samorządu i poznali atrakcje gminy.

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

- Przebudowa parteru budynku.
- Zakupiono i zamontowano klimatyzator do serwerowni w budynku urzędu.
- Rozbudowano i zmodernizowano system konferencyjny w celu obsługi posiedzeń Rady Miejskiej.
- Zakupiono samochód służbowy na potrzeby pracowników urzędu.

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

Z zaplanowanej kwoty w wymienionym dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 189.827,07 zł, tj. 95,36% planu. Środki przeznaczone zostały na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej, powiatu i województwa a także wyborów burmistrza.

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

Na zadania w tym dziale wydatkowano kwotę 2.648.843,96 zł, tj. 94,54% 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), pił spalinowych, wyposażenia zestawu R-1, sygnalizatorów bezruchu oraz materiałów budowlanych do remontu.
- 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 – 184 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, drobne remonty w strażnicach oraz sprzętu pożarniczego,

wykonanie albumów książkowych, medali oraz organizacja 130- lecia OSP Kartuzy.

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

ubezpieczenie samochodu służbowego

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 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 – 1 516 osób,

podjęto 1 096 interwencji własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa,

podjęto i zrealizowano 626 interwencji zleconych,

zabezpieczono imprezy i uroczystości – 18,

ujawniono łącznie wykroczeń – 1 274 z czego 892 zakończono pouczeniem, a w 366 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe i skierowano 11 wniosków o ukaranie do SR w Kartuzach, 3 odstąpienia od ukarania, 1 sprawę przekazano KPP Kartuzy,

ujawniono 4 przestępstwa, 7 osób ujęto i przekazano Policji,

przeprowadzono 24 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 313 przypadkach,

przeprowadzono 41 czynności na rzecz innych komórek UM i Biura Rady,

w wyniku prowadzonej kontroli płatnych miejsc parkingowych pod kątem stosowania się przez kierujących do Uchwały Rady Miejskiej, wystawiono łącznie 119 zawiadomień dotyczących braku uiszczenia opłaty parkingowej,

asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie gminy Kartuzy.

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

W ramach **wydatków inwestycyjnych** realizowano następujące zadania:

zakupiono kamery termowizyjne dla OSP Staniszewo i aparat tlenowy dla OSP Łapalice oraz sprzęty do działań ratowniczo – gaśniczych pozostałych jednostek OSP Gminy Kartuzy.

ulepszono samochód pożarniczy będący na wyposażeniu OSP Sianowska Huta.

rozbudowa budynku OSP w Mirachowie – trwają roboty budowlane. Zakończenie inwestycji nastąpi w pierwszej połowie 2019 r. Zadanie ujęte jako wydatek niewygasający. W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa oraz rozbudowa budynku o garaż z częściowym podpiwniczeniem oraz częściowa nadbudowa poddasza (zmiana dachu) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

dofinansowano system ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRRG oraz dofinansowano zakup samochodu dla PSP Kartuzy i Policji.

dofinansowano zakup samochodu dla OSP Staniszewo.

zakupiono nowy samochód służbowy dla Straży Miejskiej.

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

Na obsługę długu publicznego, tj. odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji wydano 1.374.737,54 zł, tj. 76,36% 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 855 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

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

W dziale 801 wydatkowano 54.322.156,12 zł, tj. 96,73% planu zaś w dziale 854 zrealizowano wydatki w wysokości 2.049.954,85 zł, tj. 95,57% 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 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

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 tym opłaty abonamentowe za transfer, udostępnienie dodatkowej infrastruktury a także dzierżawę toru światłowodowego.

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

Modernizacją poddasza w SP w Prokowie – wykonano dokumentację projektową dot. zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele edukacyjne.

Zakończono prace przy rozbudowie, nadbudowie i przebudowie 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. Wymieniono również 2 pary drzwi zwykłych na ognioodporne oraz wykonano prace malarskie.

Wykonano modernizację budynku byłego Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach, która polegała na przebudowie tarasu dziedzińca szkoły z posadzki gresowo – betonowej na nawierzchnię betonową pokrytą farbą żywiczną epoksydową. Wymieniono na tarasie izolację cieplną i przeciwwilgociową z wełny mineralnej i folii na piankę poliuretanową.

W ramach inwestycji wykonano również prace budowlane i instalacyjne polegające na przebudowie pomieszczeń dyrekcji szkoły.

Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wydatki inwestycyjne realizowane bezpośrednio przez szkoły ujęto w załączniku nr 11 do sprawozdania za 2018 rok.

Zakończono prace budowlane i wykończeniowe związane z adaptacją poddasza Szkoły Podstawowej w Pomieczyńskiej Hucie. Przy środkach z Funduszu Sołeckiego oraz pomocy rodziców powstały łazienki dla chłopców i dziewcząt, 2 pomieszczenia gospodarcze oraz 4 sale dydaktyczne, które wyposażono w meble i sprzęt multimedialny.

### **Dział 851 „Ochrona Zdrowia”**

Wydatkowano środki w kwocie 654.072,74 zł, co stanowi 68,51% 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 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

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. Urządzenie zostało przekazane na podstawie zawartej w dniu 20.04.2018 r. umowy użyczenia.

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

W dziale 852 wydatkowano środki w kwocie 14.808.200,61 zł, co stanowi 96,94% planu, natomiast w dziale 855 wydatkowano środki w kwocie 53.116.212,13 zł co stanowi 98% planu.

Wydatki w tych działach realizowane są głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego sprawozdanie z działalności stanowi załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

W ramach **zadań inwestycyjnych w dziale 852** realizowana była:

Termomodernizacja ośrodka Geriatrycznego w Sianowie. Zostały 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 terenu poprzez ułożenie kostki betonowej na podbudowie betonowej.

Modernizacja lokalu przy ul. Parkowej, w celu adaptacji pomieszczeń na cele realizacji Projektu unijnego Centrum Usług Społecznych związanego z rewitalizacją Centrum Kartuz.

Zakup samochodu marki Ford Transit Custom w celu przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kartuzach. Inwestycja została dofinansowana w 50% przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

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

Wydatkowano środki w kwocie 11.160.499,40 zł, co stanowi 68,05% planu.

W ramach działy 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 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

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

Zakończono i rozliczono inwestycję związaną z zagospodarowaniem ulicy Dworcowej w Kartuzach. Wykonano budowę oraz przebudowę oświetlenia, wykonano nawierzchnię ciągu jezdni, ciągów pieszo-rowerowych oraz elementy małej architektury.

Zakończono oraz rozliczono prace budowlane związane z modernizacją parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach – etap II. W ramach zadania wykonana została m.in. rozbudowa oświetlenia, budowa alejek pieszych oraz dostawa i montaż 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 antresole.

Zakończono oraz rozliczono prace projektowe związane z rewitalizacją parku im. dr A. Majkowskiego.

□ Trwają prace adaptacji Dworu Kaszubskiego w Kartuzach. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2019 r. W ramach inwestycji nastąpi m.in. przebudowa pomieszczeń budynku, wewnętrznej klatki schodowej, rozbudowa budynku o pomieszczenie wiatrołapu z windą, zmianę elementów konstrukcyjnych oraz wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego budynku, renowacja poszczególnych elementów budynku oraz zagospodarowanie terenu podwórka.

□ Zakończono realizację budowy boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie terenu przyległego przy SP Nr 1 w Kartuzach. W zakres inwestycji weszły następujące zadania: plac zabaw dla dzieci, wykonanie placu i chodnika z płyt, wykonanie parkingu z kostki betonowej dla 10-ciu miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz wykonanie ogrodzenia od strony ul. 3 Maja.

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

Wydatkowano środki w kwocie 20.096.033,38 zł, co stanowi 85,69% planu.

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

#### **□ gospodarkę ściekową i ochronę wód**

Uiszczono opłaty za odprowadzanie wód z powierzchni szczelnych oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kartuzy.

Wykonano wielowariantową koncepcję budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Sianowo – Mirachowo, obejmującą wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pomieczyńska Huta, Sianowska Hut, Kolonia, Sianowo, Staniszewo, Głusino, Stara Hut, Nowa Huta, Mirachowo i Bącz.

#### **□ gospodarkę 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 tranzytu 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 gminy Kartuzy oraz umowy na odbiór, transport i utylizację odpadów z publicznych pojemników na terenie miasta i gminy Kartuzy. Zakupiono też woreczki na psie odchody.

#### **□ utrzymanie zieleni**

Przydzielone środki służyły do zabezpieczenia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta Kartuzy zgodnie z harmonogramem na poszczególne miesiące. 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 Świętopełka i na ul. Dworowej. Zakupiono i posadzono rośliny jednoroczne i krzewy, w tym zagospodarowano rondo Kartuzów.

Zakupiono i posadzono cebulki kwitów.

#### **□ oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydane środki dotyczą umowy na utrzymanie i konserwację urządzeń oświetleniowych oraz zużycie energii elektrycznej na terenie gminy a także rozbudowę ilości i modernizację punktów oświetleniowych na terenie gminy Zamontowano i zdemontowano także iluminacje świetlną oraz dekoracje świąteczne na terenie miasta i sołectw.

#### **□ ochrona środowiska**

W wyniku otrzymanej z WFOŚiGW dotacji na wymianę węglowych źródeł ciepła w budynkach wielolokalowych skorzystało 8 beneficjentów.

Wydatkowano środki na zakup materiałów związanych z zadaniem „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. Przeprowadzono monitoring składowiska odpadów oraz wykonano ekspertyzy na potrzeby prowadzonych postępowań w zakresie zmiany stanu wody na gruncie w Kiełpinie.

#### □ 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 32 szt. psów oraz wykonano opłatę roczną za gotowość schroniska. Zakupiono karmę dla kotów wolno żyjących, opłacono leczenie i rehabilitację drobnych dzikich zebranych z terenu gminy. Zamontowano również 6 ławek na terenie sołectwa Staniszewo.

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.

W ramach programu dot. usuwania azbestu z terenu gminy unieszkodliwiono ok 100 Mg tego materiału.

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

□ Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy – podpisano umowę na realizację robót budowlanych, trwają też prace budowlane, których zakończenie planuje się na 2019 rok. W ramach zadania wykonana zostanie budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników buforowych, kolektorów tłocznych oraz przepompowni ścieków.

□ Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej – opracowano dokumentację projektową budowy sieci. W ramach dokumentacji przewidziano budowę kolektora przepompowni ścieków oraz budowę zbiornika retencyjnego na ścieki.

□ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kamiennej w Brodnicy Górnej – w ramach zadania przewidziano m.in. budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz zbiornika retencyjnego – rozsączającego. Inwestycja ujęta jako niewygasający wydatek.

□ Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Kiełpinie. Opracowano dokumentację projektową i na jej podstawie wybudowano kolektor ściekowy kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz zamontowano na kolektorze studnie ściekowe rewizyjne z osadnikami.

□ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino – zakończono budowę grawitacyjnego i tłoczego kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych relacji Kiełpino – Dzierżąno. W ramach tej inwestycji wybudowano również odcinek sieci wodociągowej w Kiełpinie oraz dwie przepompownie ścieków sanitarnych – w Kiełpinie i Grzybnie.

□ Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów – zakończono i rozliczono roboty budowlane związane z budową 2 wiat handlowych. W ramach zadania wykonano też budowę odwodnienia, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia wewnętrznego oraz wyposażenie obiektów.

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

W dziale 921 wydatkowano 3.969.225,11 zł, co stanowi 98,47% 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 piąty 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.

□ 28 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 balami 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 przemaszewali 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 wnętrza XIV wiecznej Kartuskiej Kolegiaty, tworzy niepowtarzalny klimat Kartuskiego Festiwalu Muzyki. Wydano program koncertów w ilości 2.000 szt. opracowano plakat promujący imprezę. W tym roku zaplanowano 4 koncerty,

□ na kartuskim rynku zorganizowano cykl koncertów pod nazwą „Muzyka Świata” oraz zorganizowano koncert muzyki Gospel,

□ zorganizowano obchody Święta Wojska Polskiego,

□ ufundowano nagrody książkowe i puchary dla laureatów konkursów m.in.: 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, z okazji Dnia seniora i innych wydarzeń kulturalnych w sołectwach gminy,

□ ufundowano nagrodę w związku z współorganizacją VIII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kartuskiego,

□ dofinansowano wyjazd Teatrzyku 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,

□ we wrześniu na Złotej Górze wspólnie z Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Galerią Refektarz zorganizowano Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski,

otwarto nową siedzibę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Dworcu Integracyjnym w Kartuzach,

uczestniczono w Dożynkach Wojewódzko – Powiatowo – Gminnych w Parszycach, gdzie delegaci gminy sołectwo Mezowo zdobyło III miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy,

zorganizowano uroczystości 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość,

zorganizowano obchody święta patrona miasta – Świętego Brunona,

zorganizowano IV Kartuski Jarmark Świąteczny oraz III wigilię dla mieszkańców,

współorganizowano koncerty charytatywne, koncertu kołęd i pastorałek

przygotowano wydawnictwo: Kartuzy. Zarys dziejów gminy od czasów najdawniejszych do 1939 roku. Z autorem publikacji zorganizowano spotkanie autorskie.

przekazano dotacje przedmiotowe instytucjom kultury.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w dziale 921 realizowane są następujące zadania:

przekazano dotacje celowe instytucjom kultury związane z pracami remontowymi i konserwatorskimi obiektów zabytkowych oraz z przeznaczeniem na adaptacje pomieszczeń na cele biurowe. Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone.

nabyto parowóz na cele muzealne.

wykonano Ławkę Niepodległości, która stanęła w parku im. 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty.

zakupiono dla sołectwa Borowo i Prokowo nagłośnienia. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 8.850.371,62 zł, tj. 90,89% 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 Elku, 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,
- odbyły się Kartuskie Biegi Uliczne w ramach cyklu Kaszuby Biegają oraz Santa Run a także bieg Arasmusa,
- zlecono sprzątanie boisk przy ulicy Chmieleńskiej oraz wykonano remont ogrodzenia,
- zatrudniono Gminnego Koordynatora Sportu Międzyszkolnego,
- w ramach upowszechniania aktywności fizycznej koordynowano cykl zajęć dla seniorów w ramach programu „Dynamiczni seniorzy z energią”,
- współorganizowano wyścig Cyklo Kartuzy, Puchar Polski w Kolarstwie w przełaju.

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 wykonano 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 - wykonano dokumentację rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z pozwoleniem na budowę. Inwestycja została podzielona na 4 etapy, które umożliwią realizację etapową budowy. W ramach inwestycji nastąpi m.in. budowa hali sportowej z podpiwniczeniem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
- Sala sportowa w Brodnicy Górnej – dokumentacja. Wykonano dokumentację rozbudowy poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu z układem komunikacyjnym. Dokumentacja została wykonana wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W ramach inwestycji nastąpi m.in. przebudowa części pomieszczeń szkoły, budowa łącznika i sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
- Budowa wielofunkcyjnych boisk. Zadanie obejmowało modernizację boiska przy SP Nr 2 w Kartuzach i przewidywało wykonanie boiska częściowo na istniejącej płycie asfaltowej o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwyłtami i ławkami. Prace zostały zakończone.
- Opracowano dokumentację projektową dot. budowy skateparku w parku Solidarności w Kartuzach. Trwają prace budowlane. Zakończenie prac planuje się w drugiej połowie 2019 r. W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in. plac skateparku wraz z figurami, oświetlenie i elementy małej architektury.
- Budowa Otwartych Stref Aktywności - Dzierżąno, Kiełpino, Łapalice, Kartuzy, Mirachowo. Inwestycja została zakończona. W ramach zadania zostały zamontowane urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury, stołu do ping-ponga, do szachów, zostało wykonane ogrodzenie wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, bezpiecznych z piasku i trawiastych.
- W ramach Budżetu Obywatelskiego, w urządzenia zabawowe, doposażono plac na osiedlu Wybickiego i Derdowskiego a także na ulicy Chmieleńskiej gdzie dodatkowo zamontowano jeszcze urządzenia siłowni zewnętrznej.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zadanie realizowane było z Funduszu Sołeckiego w następujących sołectwach: Mirachowo, Bącz, Mezowo, Sianowo, Sianowska Huta, Sitno, Borowo, Dzierżąno, Kolonia, Łapalice i Staniszewo. Modernizacji poddano place rekreacyjne, gdzie wykonano m.in. nawierzchnię bezpieczną z granulatu, piasku czy też trawiastą wraz z obrzeżami, zmontowano ławy i stoły drewniane, do ping ponga, do szachów, kosze na śmieci oraz urządzenia zabawowe.
- W ramach Funduszu Sołeckiego w Smętowie Chmieleńskim wybudowano na placu zabaw oświetlenie.



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 2018 roku stanowi załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Kartuzy, 29.03.2019 r.

Sp. Alicja Szwaba