



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 29 czerwca 2017 r.

Poz. 2461

ZARZĄDZENIE NR 38/2017 BURMISTRZA KARTUZ

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy
za 2016 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 2016r., poz. 1870 ze zm.)

**Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2016, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kartuzach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Kartuz

**Mieczysław
Grzegorz Gołuński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 30 marca 2017 r.

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Gminy Kartuzy na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIV/195/2015 z 29.12.2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy, Rada Miejska podjęła 11 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany zostały również wprowadzone 26 zarządzeniami Burmistrza Kartuz.

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień 31.12.2016r. przedstawiał się następująco:

Planowane dochody ogółem:
146.725.499,29 zł

dochody bieżące: 141.252.573,29 zł

dochody majątkowe: 5.472.926,00 zł

z tego, środki europejskie: 1.664.231,86 zł

z tego, środki europejskie: 0,00 zł

Planowane wydatki ogółem:
157.889.045,72 zł

wydatki bieżące: 140.475.105,82 zł

wydatki majątkowe: 17.413.939,90 zł

z tego, wydatki z udziałem środków UE

z tego, wydatki z udziałem środków UE

1.869.257,90 zł

0,00 zł

Przychody 16.755.700,15 zł

Rozchody 5.592.153,72 zł

WYKONANIE BUDŻETU – DOCHODY

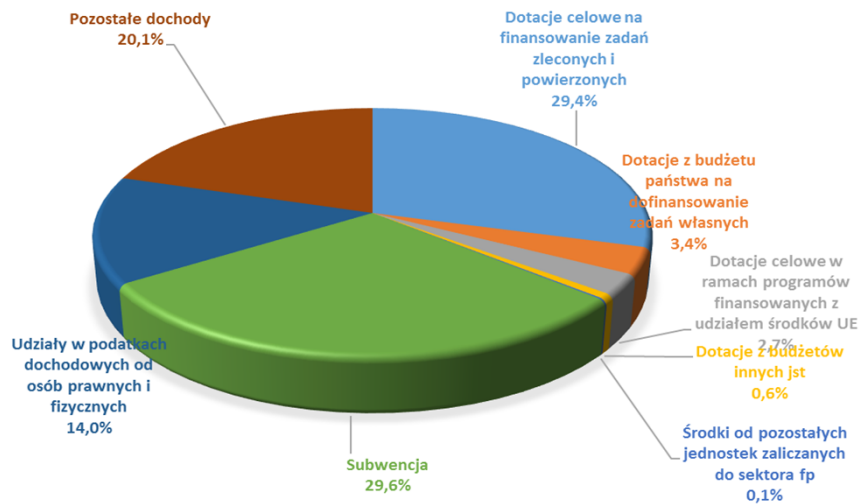
Dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 152.276.232,84 zł, co stanowi 103,78% planowanych dochodów. Na dochody te składają się:

Struktura dochodów wykonanych w 2016r.

Lp.	Nazwa grupy dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
1.	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych	45.591.092,55	44.773.386,33	99,9%	29,4%
2.	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	5.157.531,00	5.234.477,92	98,5%	3,4%

3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1.664.231,86	4.080.792,53	99,4%	2,7%
4.	Dotacje z budżetów innych jst	939.000,00	947.296,58	114,1%	0,6%
5.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	742.040,00	192.550,00	161,2%	0,1%
6.	Subwencja	45.086.972,00	45.086.972,00	100,0%	29,6%
7.	Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych	19.330.995,44	21.321.952,33	113,4%	14,0%
8.	Pozostałe dochody	28.213.636,40	30.638.805,15	113,4%	20,1%
DOCHODY ogółem		146.725.499,29	152.276.232,84	103,78%	
w tym:					
Dochody bieżące		141.252.573,29	147.735.490,66	104,59%	97,02%
Dochody majątkowe		5.472.926,00	4.540.742,18	82,97%	2,98%

Strukturę dochodów budżetowych w 2016 roku przedstawia poniższy wykres:



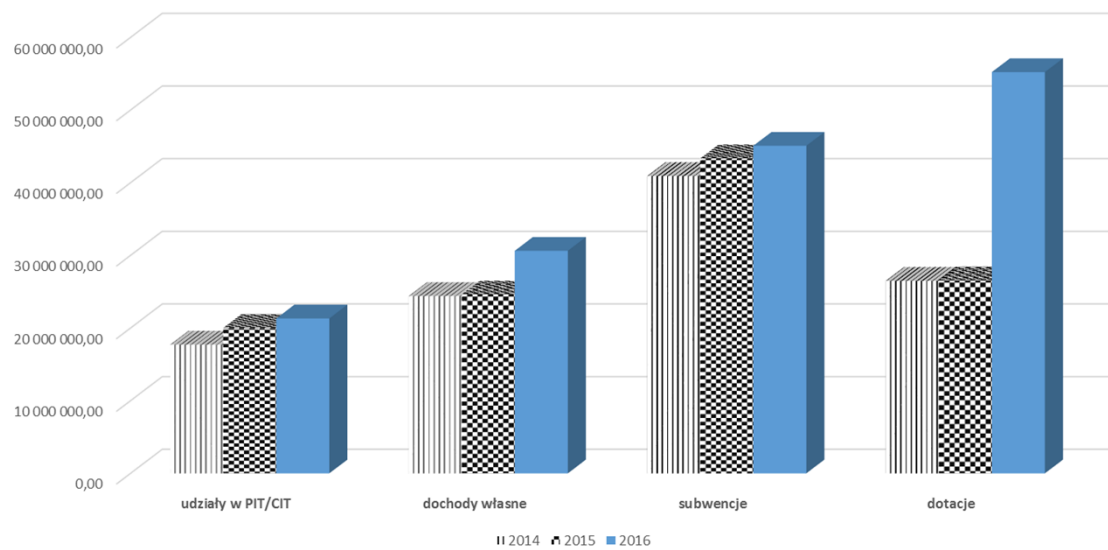
Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie dochodów w latach 2012-2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
udziały w PIT	15 352 073,00	15 751 998,00	17 014 619,00	19 463 742,00	20 663 309,00
udziały w CIT	650 544,73	583 837,45	714 108,35	551 584,16	658 643,33
podatek od nieruchomości	9 468 518,79	10 432 698,63	10 814 719,61	11 354 134,99	11 523 896,70
podatek rolny	177 687,63	190 392,42	169 067,55	155 769,69	142 110,52
podatek leśny	261 259,11	263 505,67	250 617,87	276 541,20	306 005,88

podatek od środków transportowych	1 080 250,39	1 098 169,51	1 117 029,22	936 058,51	1 002 699,98
opłata za psa	15 033,33	14 158,00	14 718,00	13 887,56	15 215,23
dochody ze sprzedaży majątku	457 339,41	868 228,78	255 252,98	509 697,20	4 086 348,04
wpływy z usług	954 318,64	370 368,48	383 955,11	375 286,80	1 023 498,01
odsetki	555 566,23	289 325,25	310 504,26	311 605,77	373 552,17
dochody związane z realizacją zadań rządowych	49 112,28	61 929,23	103 627,75	99 127,73	70 669,86
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 146 550,42	1 058 106,91	1 076 605,68	1 261 261,52	1 225 099,35
opłata targowa	308 163,50	201 000,00	122 580,50	54 056,50	40 074,00
karta podatkowa	52 479,80	55 575,85	54 606,85	56 806,34	52 474,25
podatek od spadków i darowizn	80 432,38	26 428,36	118 728,73	106 924,04	62 015,24
opłata produktowa	10 127,02	3 838,88	10 831,19	3 739,60	0,00
pozostałe dochody	559 458,17	1 508 060,29	308 987,19	378 632,15	689 228,04
opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	697 808,70	748 328,50	580 900,29	612 606,98	640 584,89
opłaty na podst. odrębnych ustaw (m.in. opłata za gospodarowanie odpadami, zajęcie pasa)	18 379,50	2 829 563,01	5 265 484,64	5 425 649,39	6 283 567,00
koncesje i licencje	310,00	1 926,50	1 020,50	28 578,92	625,00
wpływy z różnych dochodów	72 673,40	190 745,36	384 994,94	43 549,22	68 998,44
dochody z najmu i dzierżawy	764 812,69	718 135,69	779 043,31	1 011 201,45	1 334 808,94
opłata skarbowa	1 053 320,97	1 112 110,12	1 225 906,30	800 464,31	798 408,68
wpływy z różnych opłat	770 936,97	667 401,92	734 932,44	734 402,26	818 924,05
kary i odszkodowania pieniężne	110 342,51	91 412,49	331 675,97	40 125,47	39 030,88
darowizny pieniężne	14 865,70	80,00	500,00	26 854,30	40 970,00
subwencja oświatowa	32 712 115,00	33 479 731,00	33 541 361,00	35 398 687,00	36 344 934,00
subwencja równoważąca	745 819,00	904 158,00	1 118 181,00	1 357 245,00	1 562 927,00
subwencja wyrównawcza	3 144 312,00	4 606 241,00	6 275 105,00	6 593 247,00	7 179 111,00
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 366 702,21	15 252 199,67	15 622 403,74	16 633 774,09	44 761 386,33
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych	4 000,00	4 000,00	10 000,00	15 000,00	12 000,00
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2 302 414,16	6 131 043,53	5 122 119,41	4 751 620,35	5 234 477,92
dotacje z budżetów innych jst	783 182,51	749 794,34	894 363,44	961 802,83	947 296,58
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	175 871,00	231 380,00	107 878,03	198 683,73	192 550,00

dotacje ze środków UE	3 330 802,97	3 687 044,87	4 751 739,51	4 007 387,57	4 080 792,53
Dochody ogółem	92 247 584,12	104 182 917,71	109 588 169,36	114 549 735,63	152 276 232,84

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły dochody m.in. z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy. Zmalały natomiast m.in. wpływy z opłaty targowej i opłaty skarbowej.



Wykonanie dochodów z tytułu podatków i innych opłat pobieranych przez Urząd Miejski na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosło 23.584.192,56 zł, co stanowi 112,5% planowanej wielkości.

Najbardziej znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 109,9% w stosunku do planowanej wielkości. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 5.318.773,65 zł (100,4% planu), natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 6.205.123,05 zł (119,6% planu).

Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły 1.339.588,84 zł, co stanowi 103,05% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim nieznacznie spadła. Szczególnie zauważalny jest spadek we wpływach z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Najwyższe kwotowo wykonanie w tej grupie dochodów występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.225.099,35 zł, tj. 101,7% planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są głównie od ilości transakcji na rynku nieruchomości.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 52.474,25 zł, co stanowi 105% planowanej wielkości.

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 21.321.952,33 zł, co stanowi 110,3% prognozowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 20.663.309 zł, tj. 110% planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły kwotę 658.643,33 zł, tj. 119,75% 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 31.12.2016r. stanowią kwotę 5.715.023,75 zł, co stanowi 95,94% planowanej w budżecie wielkości.

Z tytułu dotacji na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie** do budżetu wpłynęła kwota 44.773.386,33 zł, czyli 98,2% 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 25.278.766,53 zł.

Na realizację **zadań własnych bieżących** gmina uzyskała **dotacje z budżetu państwa** w kwocie 5.234.477,92 zł, tj. 101,5% planowanej kwoty. Otrzymane środki to dotacje na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wydział oświaty oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Modernizacja boisk sportowych (Staniszewo, Prokowo, Łapalice)”.

Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w 2016 roku 947.296,58 zł, tj. 100,9% planowanej wielkości. Były to:

· Zwrot **kosztów pobytu w przedszkolach** niepublicznych i oddziałach przedszkolnych dzieci, będących mieszkańcami **innych gmin** – 508.296,58 zł,

· Dotacja z powiatu dla **Kartuskiego Centrum Kultury** – 265.000 zł,

· Dotacja z powiatu dla **Biblioteki Publicznej** – 110.000 zł,

· Dotacja z Samorządu Województwa **na modernizację dróg dojazdowych** do gruntów rolnych – 64.000 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 192.550,00 zł, tj. 25,95% planu. Na kwotę tą składa się:

· Dotacja z WFOŚiGW na zadanie „**Utylizacja azbestu z terenu Gminy Kartuzy**” – 46.138 zł,

· Dotacja z WFOŚiGW na zadanie „**Modernizacja źródeł ciepła**” – 146.412 zł,

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie 4.080.792,53 zł, co stanowi 245,2% planu. Z tych tytułów uzyskano następujące wpływy:

· „Inwestuj na Kaszubach” – **41.631,79 zł.**

· „Proeuropejskie inicjatywy nauczycieli, wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów” – **100.573,47 zł.**

· „Szukam...Znajduję...Pracuję...” – **1.347.241,32 zł**

· „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuszy” – **2.424.418,75 zł.**

· „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” – **56.979,75 zł.**

· „Gminny Program Rewitalizacji Kartuz” – **109.947,45 zł.**

Zaległości w należnościach gminy na koniec roku 2016 wynosiły 9.020.488,71 zł.

	Kwota	Struktura %
- fundusz alimentacyjny	4.687.412,44	52,0%
- podatek od nieruchomości – 3.033.735,24, w tym głównie:		33,6%
· zaległości firm w upadłości – 334.034,00 zł		
· zaległości zabezpieczone hipoteką – 518.073,00 zł		
· zaległości, w których należności mogą być egzekwowane tylko z nieruchomości – 357.831,00 zł		
· zaległości firm, w których nastąpiła licytacja nieruchomości, ale do chwili obecnej nie ma podziału wylicytowanej sumy – 174.595,00 zł		
· zaległości firm zlicytowanych, gdzie gmina nie uzyskała dochodów z podziału wylicytowanej sumy – 819.441,00 zł		
- pozostałe (w tym: użytkowanie wieczyste, karta podatkowa)		6,27%
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	476.709,16	5,3%
- podatek od środków transportowych	238.009,75	2,6%
- podatek rolny	19.368,63	0,2%
- podatek leśny	2.958,00	0,03%

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 2.382.926,79 zł. W podatkach od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnym, leśnym) zaległości wynoszą 672.458,08 zł. W stosunku do roku 2015 zaległości te nieznacznie zmalały. 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 31.12.2016r. kształtują się następująco:

· podatek od nieruchomości – 8.560,13 zł,

· podatek rolny – 168,00 zł,

· podatek leśny – 23,40 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach w 2016 roku z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.280.653,81 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 **140.250.860,33 zł**, co stanowi 88,83% w stosunku do planu.

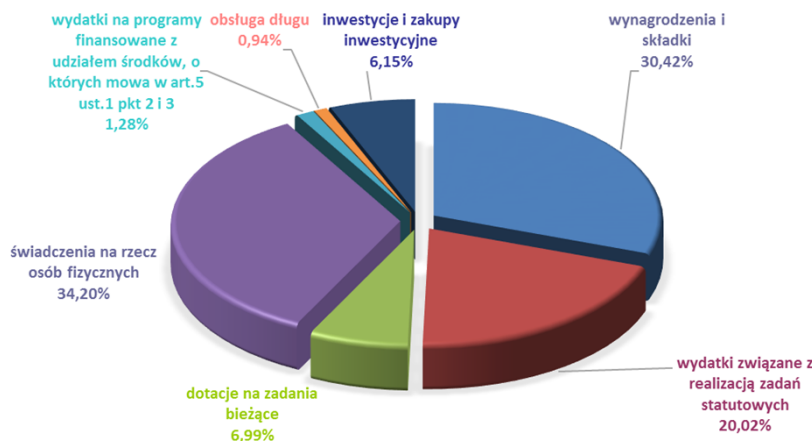
Wydatki ogółem – 140.250.860,33 zł

z tego:

· **bieżące – 131.629.750,68 zł:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wszystkie jednostki) – 42.664.083,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.081.280,02 zł
- dotacje na zadania bieżące – 9.805.823,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki, stypendia) – 47.959.980,42 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.799.671,34 zł
- obsługa długu – 1.318.911,68 zł
- **majątkowe – 8.621.109,65 zł:**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.621.109,65 zł

Struktura procentowa wydatków w 2016 roku:



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

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

W roku 2016 Gmina Kartuzy **nie zaciągała** nowych zobowiązań z tytułu **kredytów i pożyczek**.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wykonane zostały w kwocie 5.553.383 zł (99,31% planu). Spłata zobowiązań z powyższych tytułów stanowi 3,65% wykonanych dochodów budżetu.

Stan zobowiązań w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2016r. **wynosi 41.383.234,00 zł**. Zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg podmiotów przedstawia tabela zamieszczona w dalszej części.

Tabelę dotyczącą rozchodów i przychodów zawiera załącznik Nr 3.

Lp .	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Nr umowy/data	Kwota umowy	termin obowiązywania	Zadłużenie
1.	BGK - Gdańsk	Nr 09/1084 z dnia 14.07.2009r.	16.258.400,00	do 31.03.2024	10.974.420,00
2.	BGK - Gdańsk	Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.	2.952.108,42	do 31.03.2024	2.140.258,00
3.	PEKAO S.A Gdynia	Nr II PCK/18/2011 z dnia 08.11.2011r.	4.767.565,00	do 31.12.2022	3.575.725,00
4.	Kaszubski Bank Spółdzielczy	13/2037/1206/2012	2.200.000,00	do 31.03.2020	2.200.000,00
5.	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1300792 z dnia 05.11.2013	4.621.656,00	do 31.12.2027	4.621.656,00
6.	Bank PKO BP		3.732.000,00	do 31.12.2027	3.732.000,00
I.	Razem kredyty				27.244.059,00
7.	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr WFOŚ/P/POiŚ/11/2011 z dnia 01.04.2011r.	6.500.000,00	do 15.05.2021	3.377.425,00
8.	BOŚ - Gdańsk	S/14/01/2014/1098/F/OMW/JES2 z dnia 17.01.2014r.	1.607.925,00	do 31.12.2026	1.461.750,00
II.	Razem pożyczki				4.839.175,00
9.	Bank PKO BP	Obligacje umowa z dnia 11.06.2010r.	19.800.000,00	do 29.12.2020	9.300.000,00
III .	Razem obligacje				9.300.000,00
IV .	Ogółem				41.383.234,00

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej na zadania bieżące kwoty 353.685,55 zł wydatkowano 353.143,57 zł, z tego 2.859,09 zł stanowiły wpłaty **na izby rolnicze**, które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wynoszą 2% wpływów z podatku rolnego. Kwotę 345.185,55 zł wydatkowano na obsługę i realizację wypłat dla producentów rolnych z tytułu **zwrotu akcyzy** od oleju napędowego.

Gmina Kartuzy uczestniczyła w corocznym konkursie „**Piękna Wieś Pomorska 2016**” ogłaszanych dla mieszkańców terenów wiejskich, organizowanym przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda”. W każdej z kategorii wyłoniono po 3 laureatów, których zgłoszono do konkursu na szczeblu powiatowym.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 337.431,07 zł (92,70% planu). Sfinansowano z tego zadanie - **Przebudowa drogi transportu rolnego** (ul. Prokowska/Łapalicka w Łapalicach i Prokowie) poprzez utwardzenie powierzchni płytami drogowymi typu YOMB. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Województwa Pomorskiego w wysokości 64.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na przewidziane w budżecie w ramach wymienionego działu wydatki w kwocie 9.032.206,00 zł zrealizowano 4.603.164,31 zł, co stanowi 50,96% planu. Wymienione środki wydatkowano na zadania majątkowe i bieżące.

W ramach zadań bieżących zrealizowano m.in. :

- **Zimowe utrzymanie dróg** na terenie sołectw Gminy Kartuzy oraz na terenie miasta Kartuzy.
- **Zakup oraz montaż znaków drogowych pionowych, progów zwalniających, ulicowskazów oraz tablic informacyjnych** służących poprawie bezpieczeństwa na terenie miasta i Gminy Kartuzy.
- **Profilowanie dróg gminnych** za pomocą maszyn drogowych na terenie sołectw, wykonania wycinki krzewów i profilowania poboczy wzdłuż dróg.
- **Zakup kruszywa naturalnego** do utwardzania dróg na terenie sołectw.
- **Zakup wyrobów betonowych** – płyt drogowych typu YOMB, krawężników oraz kostki.
- **Zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów oraz bieżących konserwacji wiat przystankowych** w sołectwach Gminy Kartuzy,
- **Zakup i montaż barierek ochronnych przy drogach gminnych.**
- **Opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury podziemnej w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych.**
- **Wykonanie usług projektowych** dla planowanych przebudów dróg gminnych.
- **Remonty i udrożnienie przepustów drogowych** oraz wymianę rur przepustowych i odmulanie rowów w sołectwach.
- **Odnowienie oznakowania poziomego** na terenie miasta.
- **Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg – asfaltu na zimno.**
- **Zakup materiałów eksploatacyjnych do parkometrów.**

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w wysokości 3.247.291,26 zł.

Sfinansowano m.in. następujące zadania inwestycyjne:

- **Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach.**

W ramach zadania zawarto umowę na rozbiórkę dotychczasowego budynku dworca kolejowego, budowę nowego budynku dworca oraz przebudowę ulicy Kolejowej wraz

z infrastrukturą techniczną. Zakończenie robót nastąpi w drugiej połowie 2017 roku. Ponadto ogłoszono przetarg na zaprojektowanie oraz budowę ścieżek rowerowych w Kartuzach i parkingu przy ul. Wzgórze Wolności. Roboty wykonane zostaną w latach 2017 – 2018.

·Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.

W ramach zadania wykonano parking z kostki betonowej na 45 miejsc postojowych (w tym dla osób niepełnosprawnych, drogę wewnętrzną, oświetlenie oraz schody łączące parking z ulicą Wzgórze Wolności.

·Budowa ulicy Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą.

Wykonano dokumentację projektową drogi łączącej ulicę Chmieleńską z ulicą Zamkową w Kartuzach. Zakres dokumentacji obejmuje m.in. wymianę istniejącej nawierzchni bitumicznej na nową, budowę ciągu pieszo – rowerowego, miejsc postojowych na wys. punktu widokowego „Ławka Asesora”, oświetlenie drogi oraz odprowadzenie wód deszczowych. Roboty budowlane wykonane zostaną w 2017 roku.

·Przekazano pomoc finansową dla gminy Sierakowice na zadanie: Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork.

·Przekazano pomoc finansową dla gminy Chmielno na zadanie: Przebudowa drogi Chmielno – Bukowinki – Łapalice.

·Przekazano pomoc finansową dla powiatu na zadanie: Budowa drogi powiatowej 1418G w miejscowości Kolonia oraz Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodnika w miejscowości Prokowo, Kiełpino i Kolonia.

·Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy, w tym.in. wykonanie robót w zakresie utwardzania powierzchni dróg gruntowych płytami drogowymi typu YOMB.

·Budowa ul. Sędzickiego poprzez budowę kanalizacji deszczowej, prace melioracyjne, budowę odcinka sieci wodociągowej, ścieżki rowerowej i chodnika oraz wymianę nawierzchni ulicy na mineralno – bitumiczną.

·Zakup 4 parkometrów wraz z montażem i obsadzeniem fundamentu.

·Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kaliska.

·Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 211 w **Dzierżążnie**. W ramach zadania wykonano prace ziemne, odwodnienie nasypu drogowego, ułożono kostkę i krawężniki, zamontowano barierki i oznakowano.

·Przebudowa skrzyżowania ul.3 Maja – Parkowa poprzez wykonanie lewoskrętu z wysepką.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na przewidziane w budżecie, w ramach wymienionego działu, wydatki w kwocie 2.070.049,00 zł zrealizowano 208.937,76 zł, co stanowi 10,09% planu. Wymienione środki wydatkowano na zadania majątkowe i bieżące.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in. :

·Prowadzono ewidencję pól biwakowych, kwater agroturystycznych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, a niebędących obiektami hotelarskimi. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 223, poz. 2268 ze zm.) Urząd prowadzi **„Gminną ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie w obiektach nie będących obiektami hotelarskimi”**.

·Zorganizowano działalność miejsca wykorzystywanego do kąpeli nad jeziorem Białym w sezonie letnim. W ramach przygotowań do sezonu dokonano renowacji pomostów i urządzeń stanowiących wyposażenie kąpieliska, przebadano wodę, uzupełniono piasek na plaży, przygotowano odpowiednie oznakowanie. Miejsce wykorzystywane do kąpeli było strzeżone przez dwóch ratowników WOPR oraz posiadało pozytywną opinię WOPR dotyczącą jego wyposażenia i organizacji.

·Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Gmina Kartuzy przekazała stowarzyszeniu **składkę członkowską**. Stowarzyszenie reprezentuje Gminę Kartuzy na targach turystycznych oraz wspiera gminę w ramach środków UE będących w dyspozycji stowarzyszenia jako Lokalnej Grupy Działania.

·Monitorowano stan **oznakowania szlaków rowerowych**, których administratorem jest Gmina Kartuzy.

·Monitorowano pracę **infomatów turystycznych** zainstalowanych w ramach projektu realizowanego w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Na terenie Gminy Kartuzy zlokalizowanych jest 5 infomatów. Przygotowywano materiały promujące Gminę Kartuzy, celem opublikowania w infomatach.

·**Współpracowano z Centrum Informacji Turystycznej** w zakresie promocji walorów turystycznych Gminy Kartuzy.

·Opublikowano **artykuły promujące walory turystyczne** Gminy Kartuzy na łamach Polska Dziennik Bałtycki, Pomeranii, Gazety Kartuskiej, Kuriera Kaszubskiego, Forum Pomorskie.

·Zrealizowano program „Błękitne wakacje”, który był emitowany w TVP3 i TV Polonia oraz ośrodkach regionalnych TVP.

·Zakupiono przewodniki i mapy turystyczne.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę 92.394,55 zł:

·Podniesienie walorów kulturowo – turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania wykonano m.in. dokumentacje projektową.

·**Kajakiem przez Pomorze.**

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej. W ramach tego zadania została wykonana dokumentacja projektowa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w 2016 r. kwoty 872.342,00 zł wydatkowano 625.775,16 zł, co stanowi 71,74% planu. **Wykonane wydatki bieżące** poniesione zostały na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami i gruntami, których zakres obejmuje:

·**Obsługę geodezyjną.** W ramach realizacji obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach wykonano:

·podziały nieruchomości (w Kartuzach, Łapalicach, w Kaliskach, w Mirachowie i Sitnie),

·aktualizację użytków (w Prokowie, w Grzybnie, w Mirachowie i Łapalicach),

·wznowienia znaków granicznych (w Staniszewie, Łapalicach i Brodnicy Dolnej),

·ustalenie przebiegu granic działek w Łapalicach,

·mapy do celów projektowych w Kartuzach,

·mapy i inną dokumentację niezbędną do przejmowania nieruchomości drogowych dla nieruchomości położonej w Kartuzach,

·wskazanie w terenie punktów granicznych w Prokowie.

·**Koszty związane z dzierżawą nieruchomości gruntowych** związanych z zadaniami własnymi gminy.

·**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.

· **Oplaty roczne** związane z użytkowaniem wieczystym nieruchomości.

· **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.** W ramach realizacji obsługi Gminy Kartuzy w zakresie wyceny nieruchomości (dotyczy zleceń dla rzeczoznawcy majątkowego wykonującego wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów. Operaty szacunkowe niezbędne są do prowadzenia sprzedaży – kupna nieruchomości, wypłaty odszkodowań za przejmowane nieruchomości).

· **Podatek** od nieruchomości.

· **Oplaty za dzierżawę** wydzielonej części „Domu Rzemiosła”.

· **Oplaty** z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

· **Wypłaty odszkodowań** dla osób fizycznych (Kaliska, Brodnica Górna),

· **Oplaty sądowe** w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych.

Wydatki majątkowe w dziale 700 zrealizowane w kwocie 128.968,21 zł dotyczyły:

· **Nabycia gruntów** n.in, w takich miejscowościach jak: Kaliska, Mirachowo, Kiełpino, Sitno, Borowo, Grzybno, Kaliska, Łapalice Smętowo, Prokowo, Mezowo i Kartuzy.

· **Zakupu pieca** wraz z montażem do budynku mieszkalnego w Brodnicy Górnej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W wymienionym dziale wydatkowano 106.269,83 zł, czyli 42,12% planowanej kwoty.

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

· Opieka i utrzymanie **miejsc pamięci narodowej** na terenie miasta i Gminy Kartuzy.

W roku 2016 wykonano wymianę tablic z nazwiskami poległych na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Kartuzach przy ul. Majkowskiego. Prace zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej przekazanej na zadania powierzone gminie przez Wojewodę Pomorskiego.

· **Plany zagospodarowania przestrzennego.** Zakres rzeczowy wydatków obejmował m.in przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Grzybno i Mezowo oraz sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w granicach miasta

i gminy (2014-2018).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 9.018.035,14 zł zrealizowano 8.501.817,15 zł, co stanowi 94,28% planu. Na wymienioną kwotę składają się:

· Realizacja **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.** Zadania te dotyczyły

w szczególności:

· czynności wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego,

· prowadzenia ewidencji ludności i dowodów osobistych,

· prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej wg właściwości miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,

· czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony.

· **Funkcjonowanie Rady Miejskiej.** Diety wypłacone Radnym zgodnie

z warunkami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej, uzależnione od pełnionej funkcji

w radzie oraz obecności radnych podczas obrad sesji i prac komisji rady. Ponadto poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Rady Miejskiej, na usługi związane z ogłoszeniami w prasie

i ze spotkaniami Radnych z okazji uroczystości państwowych i regionalnych.

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

·**Utrzymanie Urzędu Miejskiego.** Zakup materiałów biurowych, wyposażenia pomieszczeń, zakup i wykonanie mebli biurowych na zamówienie, zakup drobnych artykułów technicznych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych, materiałów na cele remontowe wykonywanych we własnym zakresie, zakup sprzętu biurowego: drukarek i innych urządzeń towarzyszących. Zakup paliwa do pojazdów służbowych, ich serwis i naprawa oraz przeglądy techniczne. Zakup artykułów chemicznych i środków czystości, artykułów gospodarczych, drobnych artykułów spożywczych na bieżące potrzeby UMK. Zakup wiązanek kwiatów w związku z reprezentacją Gminy na różnych uroczystościach. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby UMK, dostawa ciepła dla UMK. Obsługa prawna. Usługi pocztowe, drobne usługi rzemieślnicze, konserwacje. Zakup usług kserograficznych wielkoformatowych. Serwis, naprawa i bieżące utrzymanie kserokopiarek. Usługi cateringowe w związku z obsługą uroczystości w UMK. Przegląd gaśnic, przegląd sprawności technicznej budynku UMK, przegląd kominiarski UMK. Opłata za systemy komputerowe użytkowane na stanowiskach pracy. Utrzymanie strony www.BIP i www.kartuzy.pl, administracja serwerów UMK. Koszt dostępu do sieci Internet na potrzeby budynku UMK, łącza Hot-Spot. Usługa brakowania dokumentów usuniętych

z archiwum UMK. Telefonacja komórkowa i stacjonarna. Podróże służbowe. Składki ubezpieczeniowe: pojazdy UMK, drogi gminne, budynek UMK, OC Gminy Kartuzy. Koszty postępowania sądowego i koszty komornicze dotyczące podatków.

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

Promocja gminy. W zakresie promocji gminy przeprowadzono następujące zadania:

·Zlecono **publikację artykułów promocyjnych** Gminy Kartuzy w prasie regionalnej i ogólnopolskiej m. in.: Dzienniku Bałtyckim, Gazecie Kartuskiej, Kurierze Kartuskim, Forum Pomorskie, oraz w portalach informacyjnych i społecznościowych.

·Wspierano **punkty informacji turystycznej** w promocji gminy.

·**Przekazano materiały promocyjne organizacjom pozarządowym** w celu promocji Gminy Kartuzy.

·Przygotowano **gadżety promocyjne** gminy: smycze, torby reklamowe, koszulki, naklejki, długopisy, proporczyki, szaliki samochodowe, wydzieranki, flaz logo i herbem gminy Kartuzy.

·Współorganizowano imprezy promujące gminę Kartuzy, m.in.: Złot Mercedesów, pojazdów zabytkowych i klasycznych oraz Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych.

·Współorganizowano wizytę samorządowców z Polanicy Zdroju, podczas której

z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Kartuzy odsłonięto witacze na granicach gminy Kartuzy.

·Na kartuskim Rynku we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody zorganizowano XI Kartuski Targ Produktów Ekologicznych.

·Wydano kalendarze ścienne.

·Współorganizowano mobilne studio pn. „Wakacje z Radiem Gdańsk”. Audycja z Kartuz była nadawana na żywo.

·Wsparto wyjazd Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Słonuszka” do Zduńskiej Woli.

W ramach współpracy zagranicznej:

·Współorganizowano spotkania Burmistrza z delegacjami zagranicznymi z Gruzji, Ukrainy, Armenii.

·Współorganizowano pobyt pielgrzymów z francuskiej diecezji, udających się na Światowe Dni Młodzieży.

·Zorganizowano wyjazd Burmistrza i delegacji samorządowej do **miasta Kaili**. Celem wyjazdu było odwiedzenie i bliższe poznanie atutów swoich nowych partnerów. Podczas wizyty odbyło się wiele ważnych spotkań, podczas których strona chińska wielokrotnie wyrażała wolę współpracy i współdziałania we wzajemnej promocji regionów w zakresie turystyki i kultury. Miesiąc później zorganizowano wizytę delegacji chińskiej w Kartuzach. Została również podpisana umowa o partnerstwie naszej gminy z miastem Kaili.

·Zorganizowano wyjazd delegacji Gminy Kartuzy, której przewodniczył Burmistrz, na spotkanie z okazji jubileuszu 20 lecia działalności Towarzystw Przyjaźni w Kartuzach

i Duderstadt. W skład delegacji wchodził przedstawiciel Urzędu oraz członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Niemieckiej. Spotkanie odbyło się w Oświęcimiu. Zorganizowano również pobyt delegacji z partnerskiego miasta Duderstadt. Przywieziono dary zebrane przez mieszkańców partnerskiego miasta w ramach akcji PCK. Była to kolejna pomoc, którą zaoferowali naszym mieszkańcom przyjaciele z Duderstadt.

W ramach **zadań majątkowych** poniesiono wydatki w kwocie 205.879,77 zł. Zrealizowane inwestycje to:

·Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim. W ramach zadania wykonano urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych oraz towarzyszące prace wykończeniowe.

·Wyposażenie Urzędu Miejskiego, m.in. kserokopiarka i sprzęt komputerowy oraz serwer i urządzenia na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów.

·Zakup wraz z montażem klimatyzatorów i szlabanu.

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

W ramach wymienionego działu zrealizowano **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w wysokości 18.941,46 zł. Było to prowadzenie aktualizacji spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.261.901,00 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 1.204.271,76 zł, tj. 95,43%. **Wydatki bieżące** przeznaczono na:

·**Utrzymanie OSP – 433.384,97 zł, w tym na:**

- **realizację wydatków osobowych** (wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych),
- **wypłatę wynagrodzeń oraz składek** od nich naliczanych z tytułu umów zleceń,
- **zakup paliwa** dla jednostek OSP z gminy Kartuzy w celu utrzymania w pełnej gotowości bojowej sprzętu pożarniczego i silnikowego,
- **zakup oleju opałowego** dla OSP: Dzierżążno, Łapalice, Mirachowo, Prokowo, Sianowska Huta, Staniszewo, Brodnica Górna, Kolonia, Stara Huta, Pomieczyńska Huta w celu ogrzewania strażnic w okresie jesienno – zimowo – wiosennym,
- **zakup nagród, dyplomów** na gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży.
- **zakupy:** prostownika (Kolonia), części do samochodu, (Sianowska Huta), części do silnika (Łapalice), materiałów budowlanych i części do piły spalinowej (Staniszewo), aparatów oddechowych (Dzierżążno, Pomieczyńska Huta), hełmów strażackich (Staniszewo, Sianowska Huta), pojemników na maski (Dzierżążno, Pomieczyńska Huta), sygnalizatorów bezruchu (Pomieczyńska Huta, Prokowo, Stara Huta), sensorów
- i wkładek do butów (Dzierżążno), węży pożarniczych (wszystkie jednostki), zbiornika wodnego (Dzierżążno) oraz mundurów strażackich (Kolonia).
- dostawę i **zużycie energii elektrycznej** w strażnicach OSP,

- abonament, **zużycie wody i kanalizacji** w strażnicach OSP,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych ze strażnic OSP,
 - **usługi**: w tym m.in. naprawa kotła CO (Staniszewo, Dzierżążno, Stara Huta, Pomieczyńska Huta, Brodnica Górna), naprawa samochodu pożarniczego (Sianowska Huta, Kolonia, Dzierżążno, Brodnica Górna, Kartuzy), naprawa bramy garażowej (Prokowo), wymiana stolarki okiennej (Sianowska Huta, Staniszewo), naprawa łodzi motorowej (Łapalice, Brodnica Górna), prace dekarские (Staniszewo), przegląd narzędzi hydraulicznych (Dzierżążno), przeglądy i konserwacje sprzętu pożarniczego
- w jednostkach, kursy medyczne strażaków,
- **usługi telefoniczne** sieci komórkowej podłączonej do stacji selektywnego wywoływania,
 - **ubezpieczenie strażaków** od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej z jednostek OSP,
 - **ubezpieczenie pojazdów** pożarniczych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia AC i od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów NNW oraz ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów OC z jednostek OSP Gminy Kartuzy.

· **Utrzymanie Straży Miejskiej** – 381.661,71 zł, w tym na:

- realizację wydatków osobowych,
- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz jego bieżące przeglądy i naprawy,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup niezbędnych druków,
- opłacenie abonamentu za używanie częstotliwości radiowej,
- opłaty związane z myciem pojazdu służbowego,
- opłaty związane z wywozem śmieci,
- zakup niezbędnego umundurowania służbowego,
- uzupełnienie i serwis rowerów służbowych,
- koszty związane z realizacją programu „Kobieta Waleczna” w Prokowie.

W trakcie pełnionej służby w 2016 roku wykonano następujące czynności:

- legitymowano 1565 osób,
- podjęto 1178 interwencji własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa,
- podjęto i zrealizowano 558 interwencji zleconych,
- zabezpieczono 30 imprez i uroczystości,
- ujawniono łącznie 1267 wykroczeń, z czego 845 zakończono pouczeniem, a w 424 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe.
- przeprowadzono 66 kontroli sanitarno – porządkowych odnośnie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz związanymi z utrzymaniem czystości i numeracją budynków,
- założono urządzenia blokujące koła pojazdu w 322 przypadkach,
- przeprowadzono 103 czynności na rzecz innych komórek Urzędu Miejskiego i Biura Rady Miejskiej,
- w wyniku przeprowadzonej kontroli płatnych miejsc parkingowych pod kątem stosowania się przez kierujących do Uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr VII/82/2015, wystawiono łącznie 558 zawiadomień dotyczących braku uiszczenia opłaty parkingowej,
- asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie Gminy Kartuzy.

W ramach **zadań majątkowych** zrealizowano kwotę 386.419,08 zł, którą przeznaczono na:

· **Wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.** Gmina Kartusy przekazała 41.217,08 zł na Fundusz Wsparcia Policji. Kartuska Policja pieniądze przeznaczyła na zakup radiowozu oraz w ramach wydatku bieżącego kwotę 1.275,00 zł na zakup sprzętu biurowego.

· **Rozbudowę** remizy w Brodnicy Górnej. W ramach zadania wykonano dobudowę pomieszczenia garażowego do istniejącego budynku oraz zagospodarowanie terenu poprzez budowę miejsc postojowych.

· **Zakupiono** motopompy dla Mirachowa i Staniszewa.

· **Przekazano dotacje celowe** dla jednostek OSP: na zakup bramy garażowej, zestawu hydraulicznego i zestawu ratownictwa medycznego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 1.318.911,68 zł stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych przez gminę obligacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

oraz 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Utrzymanie placówek oświatowych to największe wydatki budżetu gminy. W 2016 roku

w dziale 801 i 854 wydatki bieżące i inwestycyjne wyniosły 48.816.482,72 zł, co stanowi 34,81% ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki poniesione na oświatę w latach 2013 – 2016

Dział	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
801	37.835.605,21	38,04%	39.408.513,33	37,10 %	42.191.539,44	40,4%	47.278.089,47	33,7%
854	1.488.652,65	1,50%	1.433.531,06	1,3%	1.489.618,81	1,4%	1.538.393,25	1,1%
Razem	39.324.257,86	39,53%	40.842.044,39	38,46 %	43.681.158,25	41,8%	48.816.482,72	34,8%

W ramach **zadań majątkowych** zrealizowano wydatki w kwocie 2.554.853,66 zł, które przeznaczono na:

· **Termomodernizacja placówek oświatowych**

üSP 1 – w ramach zadania wykonano m.in. przebudowę istniejącej instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu.

üZKiW i Przedszkole w Brodnicy Górnej – w ramach zadania wykonano m.in. przebudowę istniejącej instalacji c.o. wraz z wymianą pieca węglowego na pompę ciepła w budynku przedszkola oraz wymianę pieca węglowego na kocioł na biomasę w budynku szkoły. Ponadto wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową, docieplono ściany zewnętrzne oraz stropodach. W przedszkolu dokonano również wymiany pokrycia dachowego na blachodachówkę.

üSP w Kolonii – wykonano dokumentację projektową przebudowy istniejącej instalacji c.o. wraz z wymianą pieca węglowego na pompę ciepła, docieplenia ścian oraz stropodachu, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Roboty budowlane wykonane zostaną w 2017r.

· **Sprzęt nagłaśniający** na salę gimnastyczną wraz z montażem stałym głośników dla SP 1 w Kartuzach.

Dodatkowa informacja dot. wydatków Wydziału Oświaty stanowi załącznik Nr 10.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 723.476,00 zł zrealizowano 682.895,84 zł, co stanowi 94,4% planu. Z wymienionej kwoty 38.019,13 zł przeznaczono na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, a kwotę 543.537,91 zł na wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Sprawozdanie z realizacji **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** dla Gminy Kartuzy stanowi załącznik Nr 11.

Pozostałą kwotę w dziale 851 stanowią **wydatki w kwocie 101.338,80 zł**. Zostały one przeznaczone na:

· Zakup **wyposażenia dla PCZ w Kartuzach**. W ramach tego zadania zakupiono na oddział chirurgii 3 kardiomonitoring. Zakupione przedmioty zostały przekazane do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach na podstawie zawartej umowy użyczenia.

· Dotację celową dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla PCZ w Kartuzach.

· Monitoring na terenie miasta Kartuzy. W ramach zadania zwiększono przepustowość istniejącego systemu monitoringu, w celu uzyskania płynności obrazu oraz możliwości podłączenia nowych punktów kamerowych. Ponadto zainstalowano 4 nowe kamery na Osiedlu Wybickiego oraz w parku im. Dr H. Kotowskiego. Centrum monitorowania w Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach wyposażono dodatkowo w dekodery oraz telewizory do podglądu obrazu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zlecone z zakresu pomocy społecznej, polegające m.in. na organizowaniu pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem rozbudowy infrastruktury socjalnej, wydawaniu decyzji o przyznaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz z zakresu pomocy społecznej, wydawaniu decyzji o wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych. W ramach powyższych zadań GOPS prowadzi również domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kieruje do nich osoby wymagające opieki.

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

W 2016 roku zamierzony plan w dziale 852 wynosił 55.670.608,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 54.345.834,38 zł, co stanowi 97,6% planu.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planowanych wydatków w kwocie 5.372.087,24 zł w tym dziale zrealizowano 3.436.016,27 zł, co stanowi 63,96% planu. Na wymienioną kwotę składają się m.in. wydatki bieżące ponoszone w ramach realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Realizowane są m.in. takie projekty jak:

· „**Gmina Kartuzy – myśliśmy globalnie, działamy lokalnie**”. Realizując projekt zobowiązano się do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat od dnia jego zakończenia, poprzez zakup usługi Internetu dla wszystkich szkół podległych Gminie oraz dla 40 gospodarstw domowym biorących udział w projekcie.

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

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

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

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

Wykonane zostanie szybkie łącze internetowe, a także instalacja informatyczna i elektryczna umożliwiająca zasięg sieci internetowej (WIFI) w szkołach. Dzięki budowie sieci światłowodowej gmina będzie miała możliwość zapewnienia szkołom nieograniczonego dostępu do szybkiego internetu. Szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne tj.: laptopy, tablice interaktywne, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, mikroskopy optyczne i inne niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć.

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

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

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

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

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

W projekcie przewidziano zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych do prowadzonych zajęć w tym sprzęt multimedialny.

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

„Gminny Program Rewitalizacji Kartuz”

Zadanie obejmowało szkolenia dla członków zespołu opracowującego dokument, opracowania eksperckie, partycypacje społeczną i badania podsystemu społecznego oraz promocję.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z zaplanowanego budżetu w dziale 900 w kwocie 13.055.779,00 zł zrealizowano 10.830.903,28 zł, czyli 82,96% planu. **Wydatki bieżące** zostały poniesione w szczególności na:

·Finansowanie bieżącego **utrzymania kanalizacji deszczowej** w Gminie Kartuzy.

·**Oplatę** za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz opłatę za odprowadzenie wód z powierzchni szelnych.

·Realizację **usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów** komunalnych z terenu gminy.

·**Finansowanie umów na oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników i placów** na terenie miasta Kartuzy, umowy na odbiór, transport i utylizację zwłok zwierzęcych oraz odbiór, transport i utylizację odpadów z publicznych pojemników rozmieszczonych na terenie miasta i gminy. Porządkowano także tereny działek gminnych likwidując tym samym „dzikie wysypiska śmieci”. Zakupiono worki na psie odchody.

·**Finansowanie umowy na utrzymanie zieleni** na terenie miasta Kartuzy.

·Wykonanie **cięć sanitarnych** koron **drzew** rosnących na terenie parków w Kartuzach. Usunięto drzewa poparte decyzją Starostwa Powiatowego i Konserwatora Zabytków w ilości 83 szt. rosnących na terenie miasta i gminy Kartuzy. Zlecono i wykonano renowację parku przy ul. Hallera w Kartuzach, poprzez odtworzenie trawników, demontaż krawężników, montaż nowych krawężników oraz wykonano obwódki z kamienia płukanego wzdłuż ciągów komunikacyjnych, przy ul. Klasztornej (zdemontowano krawężniki, odtworzono trawniki, wycięto drzewa, nasadzono 300 szt. graba zwyczajnego w celu odtworzenia żywopłotu), parku Solidarności (odtworzenie części trawników wraz z wykonaniem drenażu). Zakupiono i posadzono 18.046 sztuk **roślin** jednorocznych, bylin i traw oraz roślin **ozdobnych** kwitnących w ilości 7.900 sztuk. Zakupiono i posadzono również 160 sztuk drzew będących **nasadzeniem zastępczym** za usunięty drzewostan. Zakupiono **ławki parkowe** i kosze. Zaprojektowano i zlecono wykonanie trzech tabliczek informacyjnych o historycznej wartości pomników znajdujących się na terenie parków przy ul. Hallera i Parkowej.

·**Wynajęcie toalet przenośnych**, które rozmieszczono na terenie Parku Solidarności, w Gaju Świętopełka, przy skatepark-u na ul. Chmieleskiej, przy boisku na ul. Piłsudskiego oraz przy Ławce Asesora.

·**Utrzymanie fontann** na terenie miasta.

·Zakup, montaż i demontaż **oświetlenia świątecznego** na terenie miasta oraz sołectw.

·Realizację kompleksowej **umowy na oświetlenie** ulic i placów, w tym utrzymanie, konserwację, energię elektryczną oraz rozbudowę i modernizację punktów oświetleniowych na terenie gminy.

·**Zakup** worków na śmieci i rękawic ochronnych, które zostały wykorzystane podczas przeprowadzonej akcji sprzątania gminy Kartuzy w ramach „Dnia Ziemi” i „Sprzątanie Świata”.

·Koszt organizacji **III Festynu Ekologicznego** w Kartuzach. Odbiorcami festynu była młodzież szkolna. Spotkanie poświęcone było problematyce związanej z ochroną środowiska, głównie tzw. niskiej emisji i promowaniu gospodarki niskoemisyjnej powietrza.

·Realizację zadań z zakresu **edukacji ekologicznej**, m.in. wykonanie ulotek, informujących mieszkańców o zmianie sposobu segregacji odpadów komunalnych. Wyemitowano artykuły edukacyjno – informacyjne dot. właściwych postaw ekologicznych. Zorganizowano dla uczniów szkół podstawowych spotkania w tym zakresie.

·Przeprowadzono **monitoring składowiska** odpadów.

·Opłatę za zużycie energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków na **Targowiskach Miejskich przy ul. Dworcowej i Sędzickiego**. Zlecono całodobowe patrolowanie na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Sędzickiego.

·Realizowano umowę dot. **odłowu bezdomnych zwierząt**, w ramach której odłowiono 52 psy i 1 kota rannego w zdarzeniu drogowym oraz dokonano opłaty rocznej za gotowość schroniska.

·Zlecono i wykonano humanitarne schwytnie i przekazanie nowym opiekunom 9 psów oraz zakup 135 kg karmy dla kotów wolno żyjących na terenie gminy.

·W ramach wydatków bieżących ujęto także dotację celową na zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych, którą przyznaje się osobom fizycznym, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, w ramach zadania pn.: „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego**” Dofinansowaniem objęto 24 nieruchomości, z czego 4 obiekty

znajdują się w zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych, 1 stanowi własność gminy i 1 własność gminnej spółki wodno – kanalizacyjnej.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 625.474,63 zł finansując następujące zadania:

· **Modernizacja parku im. dr H. Derdowskiego.** W ramach zadania wykonano ciąg pieszy, nowe schody łączące park z ulicą Bielińskiego, oświetlenie oraz małą architekturę.

· **Modernizacja parków miejskich.** W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo – rowerowego w Gaju Świętopełka, rozbudowy promenady oraz budowy miejsc postojowych przy Kolegiacie w Kartuzach. Roboty budowlane zrealizowane zostaną w 2017 r.

· W ramach konkursu „**Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2016**” wymieniono 55 węglowych źródeł ciepła o łącznej mocy 1176 kW, w 47 budynkach i lokalach mieszkalnych. Kotły węglowe zostały zastąpione ogrzewaniem gazowym w 26 przypadkach, olejem opałowym – 1 i biomasą w 20 przypadkach.

· **Mój rynek.** Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy 2 wiat handlowych w konstrukcji stalowej na parkingu przy ul. Szkolnej w Kartuzach wraz z instalacją elektryczną (w tym oświetlenie wewnętrzne). Realizacja zadania w 2017 roku.

· **Przebudowa kanalizacji** ogólnospławnej w rejonie ul. Parkowej w Kartuzach.

· **Zakup iluminacji** świątecznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z zaplanowanej kwoty 2.905.395,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 2.905.089,67 zł, czyli 99,99%.

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

W 2016 roku Wydział Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizował lub brał udział merytorycznie i finansowo w następujących przedsięwzięciach:

· Po raz drugi we współpracy z parafią pw. św. Kazimierza zorganizowano **Orszak Trzech Króli**. Orszak przemaszerał ul. Rynek, Kolejową, Dworcową by powrócić na Rynek do przygotowanego żłóbka.

· Zorganizowano uroczystości z okazji **121 rocznicy powrotu Kaszub do Polski** i przybycia do Kartuz Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Uroczystości zostały zorganizowane ze Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim – Partami Środkowymi.

· Współorganizowano **VI Bal Seniora**. Patronat nad balem objął Burmistrz Kartuz. Na VI Balu Seniora bawiło się ponad 120 seniorów. Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny Hot Line. Organizatorzy przygotowali dla seniorów wiele atrakcji.

· Zorganizowano trzeci w Kartuzach festiwal jazzowy – **Kartuzy Jazz Bass Day 2016**. Festiwal odbył się z inicjatywy Piotra Lemańczyka pod patronatem Burmistrza Kartuz.

· Współorganizowano II Kartuskie Obchody **Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych**.

· W sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury zorganizowano uroczystą galę wręczenia nagród Burmistrza Kartuz pod nazwą **Kartëškô Skra**. Nagrodą "Kartëškô Skra" zostali uhonorowani: Diana Malotka – Trzebiatowska, zawodniczka KS Dziesiątka LOK Kartuzy, ks. Dr Arkadiusz Okrój proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Kiełpinie, Wioletta Stoltmann kierownik Kaszubskiego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Słonôszka, Małgorzata Kuchtyk dyrygentka kartuskich chórów Cartusia i Kakofonia, Piotr Smoliński animator kartuskiej kultury, Czesław Jarzębinki właściciel firmy Czehtrans, Mirosława i Jan Kazana – twórcy ludowi.

· W Parku im. Solidarności w Kartuzach Kartuskie Centrum Kultury we współpracy z wydziałem przygotowało imprezę pod nazwą „**Majówka**”, w ramach której odbyły się zawody Strogman.

·Zorganizowano obchody **225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja**. Z okazji święta odprawiona została msza św., następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Na kartuskim Rynku dla mieszkańców wystąpiła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kartuz z koncertem popularnych utworów muzycznych. Młodzież przygotowała happening.

·Przygotowano **XXXIV Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej**. Tradycyjnie odbyły się 4 koncerty.

·Współorganizowano obchody 70 – lecia działalności Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Kartuz.

·W czerwcu we współpracy z SKM Trójmiasto sp.z o.o. i Kartuskim Centrum Kultury zorganizowano Kolejowy Dzień dziecka.

·Współorganizowano **Kartuskie Dożynki Gminne - Ōzniwinę 2016**. Kartuskie Dożynki rozpoczęły się mszą św. dziękczynną za plony w kartuskiej Kolegiacie. Następnie korowód dożynkowy udał się do Parku Solidarności. Podczas dożynek został rozstrzygnięty konkurs na dożynkowy wieniec i najpiękniejszy kołacz. Podczas Kartuskich Dożynek Gminnych rozegrano **X Turniej Solectw – Sołeczcę Rozegracęje**.

·Zorganizowano uroczystości upamiętniające **77 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość**. Władze samorządowe, kombataneci oraz zaproszeni goście uczcili pamięć pomordowanych uczestnicząc we mszy świętej w kościele pw. Św. Kazimierza oraz składając kwiaty pod pomnikiem w Kaliskach. Wzruszający program artystyczno - patriotyczny przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach.

·Zorganizowano **uroczystości odpustowe Świętego Brunona – Patrona Kartuz**.

·Wsparto organizację I Kongresu Młodych Kaszubów, który odbył się w Kartuskim Centrum Kultury.

·Przy współdziałaniu Kartuskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego zorganizowano uroczystości odsłonięcia kamienia pamiątkowego poświęconego prof. Gerardowi Labudzie w rocznicę 100 – lecia jego urodzin w Nowej Hucie oraz jubileuszu 60 – lecia działalności oddziału.

·Zorganizowano **II Kartuski Jarmark Mikołajkowy**. Stoiska z wyrobami świątecznymi, stroikami, bombkami i kolorowymi lampkami. Specjalne stroiki z elementami kaszubskimi oraz wypieki i inne świąteczne specjały proponowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich ze Staniszewa i Kolonii. Na stoisku Muzeum Kaszubskiego dzieci mogły stworzyć swoją własną, szklaną bombkę. Wystarczyło przyjść, usiąść i malować. Swoje stoiska zorganizowały również Kartuskie Centrum Caritas oraz ośrodki pomocy społecznej. Na dzieci, przez cały tydzień czekała bezpłatna mikołajowa karuzela. Chętnych na przejażdżki nie brakowało.

·Zorganizowano wyjazd mieszkańców Gminy Kartuzy **na Dzień Jedności Kaszubów oraz Zjazd Kaszubów**.

·Ufundowano **nagrody książkowe i puchary** dla laureatów konkursów: Poezja o królowej Kaszub, XIII Konkursu Teatralnego, Gminnych i Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

·Udzielono wsparcia organizatorom spotkań świąteczno – noworocznych i z okazji **Dnia Seniora** w Kiełpinie, Dzierżążnie, Łapalicach, Brodnicy Górnej, Staniszewie. Dofinansowano **organizację imprez: Biesiady sołeckiej** w Smętowie Chmieleńskim, Dni Mezowa w Mezowie, Festynu w Kosach, Festynu Sobótkowego w Bączu.

·Ufundowano **nagrody** w związku z organizacją VI Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kartuskiego.

·W oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach podpisano umowy o przekazanie **dotacji na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach** wpisanych do rejestru zabytków.

·**Zakupiono** książki, wydawnictwa i publikacje na potrzeby upowszechniania kultury.

·**Ufundowano nagrody książkowe i puchary** dla laureatów konkursów, które zorganizowano pod patronatem Burmistrza Kartuz.

·**Zorganizowano koncert** muzyki gospel, którego uczestnikiem był zespół Black International Gospel Singers z USA oraz koncert gregoriański, gdzie wystąpił zespół z Francji.

·Przekazano **dotacje przedmiotowe** instytucjom kultury.

·Przekazano **dotacje celowe** instytucjom kultury, w tym:

- dla **Kartuskiego Centrum Kultury** na organizację imprez: Truskawkobranie, Blues w Leśniczówce, Dni Kultury Kaszubskiej – Jarmark Kaszubski, Kartuskie Dożynki Gminne,
- dla **Muzeum Kaszubskiego** na wymianę okien.

Szczegółowe sprawozdania instytucji kultury zawarte są w odrębnym zarządzeniu Burmistrza.

W ramach **wydatków majątkowych** w kwocie 83.600,00 zł zrealizowano następujące zadania:

·Zakupiono **domki handlowe** w ilości 4 szt.

·Przekazano dotację celową na **zakup pianina cyfrowego dla KCK.**

·Przekazano dotację celową na **wymianę stolarki okiennej** w Muzeum Kaszubskim.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z zaplanowanej kwoty 2.548.600,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

i sportu wydatkowano 1.954.974,42 zł, czyli 76,7%. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania bieżące:

·Wyróżniającym się zawodnikom kontynuowano wypłatę **stypendium Gminy Kartuzy** za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

·Burmistrz Kartuz zarządzeniem powołał Kartuską Gminną Radę Sportu, której przewodniczy Dariusz Zelewski.

·Realizowano w ramach **Programu Rozwoju Sportu w Gminie Kartuzy na lata 2011-2016 Program Usportowienia Dzieci i Młodzieży Poprzez Koszykówkę w Gminie Kartuzy.** W ramach programu realizowane były zajęcia upowszechniające koszykówkę. Pod okiem 6 doświadczonych trenerów, dziewczynki w Kartuzach, Dzierżążnie

i Brodnicy Górnej doskonaliły od stycznia do czerwca swoje umiejętności. Efektem realizowanego programu są stałe sukcesy kartuskich drużyn koszykówki dziewcząt

w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki i Szkolny Związek Sportowy.

·W sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 zorganizowano **IX Gwiazdkowy Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kartuz.** W turnieju udział wzięły szkoły realizujące program Usportowienie Dzieci i Młodzieży Poprzez Koszykówkę w Gminie Kartuzy: SP nr 2, SP nr 1, ZSO nr2 z Kartuz, Zespół Kształcenia i Wychowania z Brodnicy Górnej. Turniej jest okazją do integracji oraz podsumowania wyników pracy z dziećmi w ramach programu, który jest realizowany od 2007 roku i przynosi wymierne korzyści w postaci sukcesów naszych drużyn koszykówki dziewcząt.

·**Dofinansowano organizację** Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu, Mistrzostw Polski Strongman w Parach, Mistrzostw Wybrzeża Kadetów i Juniorów

w Zapasach, III rundy Ligi Województwa Pomorskiego Juniorów w Pływaniu,

I Mikołajkowego Marszu Zdrowia.

·**Dofinansowano imprezy** rekreacyjne dla dzieci: Dzień Dziecka na Kartuskiej Pływalni, Bezpieczne Lato na Kaszubach oraz Festyn Rodzinny „Wesoła Rodzina”.

·**Dofinansowano wyjazdy i ufundowano puchary i nagrody** dla kartuskich zawodników na: turnieje międzynarodowe, mistrzostwa Polski, puchary świata oraz mistrzostwa Europy.

·Współorganizowano **VI Powiatowy Turniej Integracyjny w Piłce Nożnej.** Turniej wygrała drużyna reprezentująca P.A. Gryf Kartuzy, drugie miejsce zajęła drużyna Urzędu Gminy w Przodkowie a trzecie Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

·Współorganizowano Pomorską Galę Żeglarską. Z tej okazji Kartuzy odwiedziły sławy pomorskiego żeglarstwa Roman Paszke oraz tegoroczni olimpijczycy z Piotrem Myszką na czele. Podczas gali wręczono nagrody Pomorskiego Związku Żeglarskiego – kryształowe żagle. Trzy statuetki zostały w Gminie Kartuzy.

·Zatrudniono **4 trenerów środowiskowych** na Kompleksach boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach i na kompleksie w Grzybnie. Trenerzy realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu

i rekreacji.

·Zakupiono **sprzęt sportowy** na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej, sportu

i rekreacji.

·Wykonano **konserwację boiska** ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Chmieleńskiej, naprawiono ogrodzenie oraz zlecono sprzątnięcie.

W ramach **wydatków majątkowych** w kwocie 815.488,49 zł zrealizowano następujące zadania:

·**Modernizacja boisk sportowych.** W ramach zadania wymieniono nawierzchnię boisk

w Staniszewie, Prokowie oraz Łapalicach z asfaltowej na poliuretanową wraz

z wyposażeniem i ogrodzeniem.

·**Przebudowa stadionu miejskiego** w Kartuzach. Wykonano dokumentację projektową modernizacji stadionu poprzez budowę systemu nawadniania, odprowadzenia wód opadowych, stanowisk lekkoatletycznych, oświetlenia, nagłośnienia i monitoringu oraz ogrodzenia. Roboty budowlane będą realizowane w latach 2017 – 2018.

·**Place zabaw na terenie gminy.** W ramach zadania wykonano dostawę oraz montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na place zabaw

w miejscowościach Ręboszewo, Nowa Huta, Kiełpino oraz Kartuzy (ul. Majkowskiego).

·**Zakup** wraz z montażem **urządzeń rekreacyjno – sportowych** na działce gminnej

w Dzierżążnie.

Załączniki:

1. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2016r. DOCHODY
2. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2016r. WYDATKI
3. Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 rok
4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2016 rok
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na dzień 31.12.2016r.
6. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu za 2016 rok
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok
8. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku
9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego 2016
10. Informacja dodatkowa dot. wydatków Wydziału Oświaty w 2016r.
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu w oparciu o realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

13. Zestawienie dotacji celowych i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016

14. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016r.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy

na dzień 31 grudnia 2016r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	412 885,55	412 512,44	99,9%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	64 000,00	64 000,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	348 885,55	348 512,44	99,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 326,89	89,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 185,55	345 185,55	100,0%
600			Transport i łączność	995 145,00	963 140,44	96,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	995 145,00	963 140,44	96,8%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	785,07	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 145,00	258 019,69	105,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	692 242,38	106,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,30	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 612 933,00	5 379 255,94	95,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 612 933,00	5 379 255,94	95,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 822,00	257 184,63	124,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 000,82	125,1%
		0750	Dochody 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	770 985,00	979 725,42	127,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 619,00	36 682,14	84,1%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	532 595,00	541 536,04	101,7%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	4 044 812,00	3 544 812,00	87,6%
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	11 311,99	87,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	7 002,90	2334,3%
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	652 848,79	630 307,55	96,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 070,00	412 162,70	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 000,00	412 000,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	162,70	232,4%
	75023		Urzędy gmin	199 147,00	176 513,06	88,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	179,55	-
		0750	Dochody 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	191 647,00	171 371,89	89,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	-
		0970	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	4 961,58	66,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 631,79 zł	41 631,79 zł	100%
		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	41 631,79 zł	41 631,79 zł	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00	18 941,46	75,2%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 190,00	18 941,46	75,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 190,00	18 941,46	75,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	39 533,87	0,96
	75416		Straż Miejska	40 000,00	39 533,87	0,96
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	38 245,81	95,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 286,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 037 912,44	37 267 196,67	109,5%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	52 692,65	105,4%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	52 474,25	104,9%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	218,40	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 970 745,00	6 089 593,88	102,0%
		0310 Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	5 318 773,65	100,4%
		0320 Podatek rolny	1 030,00	807,29	78,4%
		0330 Podatek leśny	249 925,00	273 947,96	109,6%
		0340 Podatek od środków transportowych	398 886,00	444 708,60	111,5%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	31 834,00	636,7%
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	951,20	190,2%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 574,18	119,8%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 404,00	2 997,00	124,7%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 194 088,00	8 327 009,02	115,7%
		0310 Podatek od nieruchomości	5 189 000,00	6 205 123,05	119,6%
		0320 Podatek rolny	113 558,00	141 303,23	124,4%
		0330 Podatek leśny	28 392,00	32 057,92	112,9%
		0340 Podatek od środków transportowych	496 867,00	557 991,38	112,3%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	62 015,24	137,8%
		0370 Opłata od posiadania psów	13 600,00	15 215,23	111,9%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 074,00	100,2%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 193 265,35	99,4%
		0690 Wpływy z różnych opłat	17 000,00	24 768,86	145,7%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	49 522,76	110,1%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 671,00	5 672,00	100,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 492 084,00	1 475 948,79	98,9%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	798 408,68	93,9%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	612 000,00	640 584,89	104,7%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 084,00	32 077,04	106,6%
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	625,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	4 011,60	-

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	241,58	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 330 995,44	21 321 952,33	110,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 780 995,44	20 663 309,00	110,0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	658 643,33	119,8%
758		Różne rozliczenia	45 226 972,00	45 359 026,11	100,3%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 344 934,00	36 344 934,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 344 934,00	36 344 934,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 179 111,00	7 179 111,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 179 111,00	7 179 111,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	272 054,11	194,3%
	0920	Pozostałe odsetki	140 000,00	268 744,07	192,0%
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 310,04	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 562 927,00	1 562 927,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 562 927,00	1 562 927,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	4 449 747,00	4 143 988,79	93,1%
	80101	Szkoły podstawowe	894 351,00	486 590,43	54,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	579,00	732,00	126,4%
	0750	Dochody 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	128 937,00	142 433,74	110,5%
	0920	Pozostałe odsetki	3 170,00	2 426,50	76,5%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 970,00	16 970,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych opłat	6 783,00	9 175,00	135,3%
	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	0,00	100 573,47	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 657,00	179 024,72	98,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 255,00	35 255,00	100,0%
	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	520 000,00	0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	943 380,00	1 021 005,90	108,2%
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 251,20	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	923 380,00	923 380,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	20 000,00	96 374,70	481,9%

		jednostkami samorządu terytorialnego			
80104		Przedszkola	1 344 030,00	1 386 169,89	103,1%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 450,00	92 402,00	101,0%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	107,53	53,8%
	0970	Wpływy z różnych opłat	100,00	23 070,28	23070,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	882 280,00	882 280,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	388 310,08	104,9%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 520,00	155 687,68	110,0%
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	555,88	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 520,00	131 520,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	23 611,80	236,1%
80110		Gimnazja	191 386,00	190 809,09	99,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	335,00	444,00	132,5%
	0750	Dochody 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	33 672,00	37 951,00	112,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	261,95	87,3%
	0970	Wpływy z różnych opłat	600,00	643,56	107,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 746,00	135 775,58	96,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 733,00	15 733,00	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	929 500,00	898 502,47	
	0670	Wpływy z różnych opłat	295 500,00	294 290,27	99,6%
	0830	Wpływy z usług	634 000,00	604 212,20	95,3%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 580,00	5 223,33	93,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 580,00	5 223,33	93,6%
851		Ochrona zdrowia	5 624,00	5 727,97	101,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	103,97	
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,97	
	85195	Pozostała działalność	5 624,00	5 624,00	100,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 624,00	5 624,00	100,0%
852	85202		Pomoc społeczna	47 564 314,00	46 848 908,44	98,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	194 000,00	293 239,03	151,2%
		0830	Wpływy z usług	194 000,00	293 239,03	151,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	425 401,00	425 671,94	100,1%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	44 050,99	97,9%
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 214,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 400,00	380 400,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	6,69	669,0%
	85206		Wspieranie rodziny	61 238,00	61 238,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 238,00	61 238,00	100,0%
	85211		Świadczenia wychowawcze	25 323 100,00	25 278 766,53	99,8%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 323 100,00	25 278 766,53	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 240 600,00	17 552 960,25	96,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,11	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 240 600,00	17 483 135,82	95,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	69 798,32	
	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	216 865,00	216 106,33	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 900,00	95 900,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 965,00	120 206,33	99,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 240,00	464 802,15	80,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 550,00	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	569 940,00	453 952,15	79,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 832,00	3 731,34	97,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,15	-
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	506,85	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 832,00	3 131,34	81,7%
85216		Zasiłki stałe	1 434 860,00	1 425 510,32	99,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 434 860,00	1 425 510,32	99,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 659,00	381 594,61	100,5%
	0920	Pozostałe odsetki	5 800,00	3 021,78	52,1%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	#DIV/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	5 613,83	623,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 688,00	89 688,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 271,00	283 271,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 689,00	408 457,02	109,3%
	0830	Wpływy z usług	47 600,00	81 995,79	172,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 760,00	325 760,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	329,00	701,23	213,1%
85295		Pozostała działalność	336 830,00	336 830,92	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 830,00	2 830,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 000,00	334 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 565 620,32	3 881 917,84	247,9%
	85395	Pozostała działalność	1 565 620,32	3 881 917,84	247,9%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	310,32	

		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	1 347 241,32	3 771 660,07	280,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 532,15	93 455,34	50,4%
		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	32 846,85	16 492,11	50,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	630 089,00	625 832,12	99,3%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	265 000,00	265 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	265 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	365 089,00	360 832,12	98,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	339 532,80	99,9%
		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	25 089,00	21 299,32	84,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 349 127,75	6 356 141,94	118,8%
	90002		Gospodarka odpadami	5 007 500,00	6 039 061,54	120,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	5 993 470,27	119,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	29 875,52	597,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	15 715,75	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 979,75	56 979,75	100,0%
		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	56 979,75	56 979,75	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 728,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 728,82	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 608,00	63 431,52	101,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 608,00	63 431,52	101,3%
	90095		Pozostała działalność	222 040,00	192 940,31	86,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,31	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 140,00	46 138,00	85,2%

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 900,00	146 412,00	87,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 650,00	117 700,00	101,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 650,00	7 700,00	136,3%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 650,00	7 700,00	136,3%
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	29 440,44	214 101,26	727,2%
	92601	Obiekty sportowe	29 440,44	213 172,30	724,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 872,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 440,44	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	207 300,00	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	928,96	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	919,96	
RAZEM			146 725 499,29	152 276 232,84	103,8%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy

na 31 grudnia 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	717 685,55	690 574,64	96,22%
	01030	Izby rolnicze	3 400,00	2 859,09	84,09%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	2 859,09	84,09%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	364 000,00	337 431,07	92,70%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 000,00	337 431,07	92,70%
	01095	Pozostała działalność	350 285,55	350 284,48	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 754,40	4 754,40	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 531,15	345 530,08	100,00%
600		Transport i łączność	9 032 206,00	4 603 164,31	50,96%
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 942 896,00	174 006,47	5,91%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 932 896,00	164 006,47	5,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	175 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	175 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 914 310,00	4 254 157,84	71,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 682 300,00	1 345 873,05	80,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 232 010,00	2 908 284,79	68,72%
630		Turystyka	2 070 049,00	208 937,76	10,09%
	63095	Pozostała działalność	2 070 049,00	208 937,76	10,09%
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 099,00	22 118,20	91,78%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 950,00	79 425,01	98,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 000,00	92 394,55	4,74%
700		Gospodarka mieszkaniowa	872 342,00	625 775,16	71,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 342,00	625 775,16	71,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 032,00	296 806,95	66,10%
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 310,00	128 968,21	57,75%
710		Działalność usługowa	252 280,00	106 269,83	42,12%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 280,00	94 269,83	39,23%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 171,43	72,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 280,00	92 098,40	38,81%
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	9 018 035,14	8 501 817,15	94,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	412 000,00	412 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 795,52	403 795,52	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 204,48	8 204,48	100,00%
	75022	Rady gmin	225 300,00	211 891,77	94,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 000,00	201 633,26	95,11%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00	10 258,51	77,13%
	75023	Urzędy gmin	7 802 577,14	7 328 986,78	93,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 780,00	17 074,00	96,03%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 691 900,00	5 511 635,32	96,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 699 397,14	1 594 397,69	93,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 500,00	205 879,77	52,32%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 968,00	225 666,38	97,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 968,00	225 666,38	97,70%
	75095	Pozostała działalność	347 190,00	323 272,22	93,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	128 684,61	89,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 040,00	154 536,48	95,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 150,00	40 051,13	97,33%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00	18 941,46	75,19%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00	18 941,46	75,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00	6 150,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 040,00	12 791,46	67,18%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 261 901,00	1 204 271,76	95,43%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	42 500,00	42 492,08	99,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 225,00	41 217,08	99,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 275,00	1 275,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	807 981,00	778 586,97	96,36%
		dotacje na zadania bieżące	10 100,00	10 100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 981,00	82 980,15	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 700,00	82 818,07	96,64%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 600,00	257 486,75	99,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 600,00	345 202,00	93,15%
	75416	Straż Miejska	409 720,00	381 661,71	93,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	745,71	14,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 600,00	350 273,15	97,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 120,00	30 642,85	67,91%

	75495	Pozostała działalność	1 700,00	1 531,00	90,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 531,00	90,06%
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 318 911,68	73,27%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 800 000,00	1 318 911,68	73,27%
		Obsługa długu	1 800 000,00	1 318 911,68	73,27%
758		Różne rozliczenia	388 308,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 308,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 308,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	50 614 946,79	47 278 089,47	93,41%
	80101	Szkoły podstawowe	26 749 600,79	25 856 524,75	96,66%
		dotacje na zadania bieżące	1 066 899,00	1 040 372,03	97,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 969,00	639 502,50	96,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 348 299,00	17 226 735,33	99,30%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 015 483,79	4 400 951,23	87,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 654 950,00	2 548 963,66	96,01%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 681 950,20	1 601 227,06	95,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 422,00	73 544,96	89,23%
		dotacje na zadania bieżące	189 575,00	149 947,19	79,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 005,00	1 310 786,71	97,60%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 948,20	66 948,20	100,00%
	80104	Przedszkola	5 825 293,70	4 931 857,92	84,66%
		dotacje na zadania bieżące	4 340 084,98	3 472 638,13	80,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 391,00	39 057,75	99,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 020,00	1 268 531,75	98,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 797,72	151 630,29	96,70%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	536 508,10	456 543,65	85,10%
		dotacje na zadania bieżące	177 645,00	101 013,50	56,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 949,00	23 587,42	98,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 694,00	312 722,63	99,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 220,10	19 220,10	100,00%
	80110	Gimnazja	8 544 816,28	8 300 207,73	97,14%
		dotacje na zadania bieżące	706 184,28	672 581,18	95,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 407,00	158 106,94	96,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 411 964,00	6 262 355,87	97,67%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 261,00	1 207 163,74	95,56%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 283 194,00	972 853,96	75,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 542,00	219 554,37	99,55%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 152,00	753 299,59	70,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 095 147,00	1 087 689,73	99,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 248,00	1 049 213,73	99,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 423,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 476,00	38 476,00	100,00%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 787,00	177 074,60	84,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 204,00	58 056,48	91,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 843,00	119 018,12	82,74%
80148	Stołówki szkolne	1 588 746,00	1 529 452,75	96,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 444,00	2 094,85	60,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 659,00	427 656,98	98,39%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 144 693,00	1 093 810,92	95,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 950,00	5 890,00	98,99%
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	406 830,28	100 346,40	24,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 495,00	4 493,55	99,97%
	dotacje na zadania bieżące	402 335,28	95 852,85	23,82%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 628 643,44	2 243 270,92	85,34%
	dotacje na zadania bieżące	252 825,44	252 825,39	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 637,00	34 605,49	83,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169 301,00	1 800 844,77	83,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 880,00	154 995,27	94,00%
80195	Pozostała działalność	65 430,00	21 040,00	32,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 290,00	2 800,00	52,93%
	dotacje na zadania bieżące	2 760,00	2 760,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 880,00	15 480,00	31,03%
851	Ochrona zdrowia	723 476,00	682 895,84	94,39%
85111	Szpital ogólny	95 852,00	95 714,80	99,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 330,00	91 330,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 522,00	4 384,80	96,97%
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	46 000,00	38 019,13	82,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 193,00	24 793,72	94,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 507,00	4 925,41	42,80%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 000,00	543 537,91	96,03%
	dotacje na zadania bieżące	102 000,00	101 919,00	99,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 573,00	247 568,27	98,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 027,00	130 456,71	88,73%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	37 193,93	92,98%
	85195	Pozostała działalność	5 624,00	5 624,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 947,00	4 947,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677,00	677,00	100%
852		Pomoc społeczna	55 670 608,00	54 345 834,38	97,62%
	85202	Domy pomocy społecznej	921 957,00	880 689,31	95,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00	1 914,19	81,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 305,00	610 619,92	96,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 840,00	98,40%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 312,00	258 315,20	94,17%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 010 802,00	937 022,80	92,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 373,10	98,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 023,00	615 292,00	95,39%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 379,00	319 357,70	87,89%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 434,71	92,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 434,71	92,93%
	85206	Wspieranie rodziny	384 234,00	378 182,16	98,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 531,00	154 511,83	98,71%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 603,00	223 670,33	98,27%
	85211	Świadczenia wychowawcze	25 323 100,00	25 278 766,53	99,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 816 638,00	24 772 632,10	99,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 897,00	249 896,08	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 565,00	256 238,35	99,87%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 240 600,00	17 483 135,82	95,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 983 808,00	16 245 661,72	95,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 281,00	1 142 657,56	98,40%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 511,00	94 816,54	99,27%
	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	222 865,00	220 835,65	99,09%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 865,00	220 835,65	99,09%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 511 584,00	2 283 193,40	90,91%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	209 643,78	205 227,00	97,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 251 925,22	1 051 514,43	83,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 049 495,00	1 026 451,97	97,80%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 877 196,00	1 876 347,47	99,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 877 121,00	1 876 301,00	99,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75,00	46,47	61,96%

	85216	Zasiłki stałe	1 434 860,00	1 425 510,32	99,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 434 860,00	1 425 510,32	99,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 709 820,00	2 549 126,21	94,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850,00	3 552,09	51,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 238 034,00	2 186 660,71	97,70%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 936,00	358 913,41	77,20%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 760,00	688 760,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 760,00	688 760,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	336 830,00	336 830,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 000,00	334 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830,00	2 830,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	5 372 087,24	3 436 016,27	63,96%
	85305	Żłobki	48 000,00	44 700,00	93,13%
		dotacje na zadania bieżące	48 000,00	44 700,00	93,13%
	85306	Kluby dziecięce	2 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	5 322 087,24	3 391 316,27	63,72%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 659 614,12	1 594 444,34	96,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	4 945,00	0,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 162 473,12	1 791 926,93	56,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 560 157,00	1 538 393,25	98,61%
	85401	Świetlice szkolne	696 684,00	681 100,93	97,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 817,00	18 877,41	86,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 282,00	631 638,52	98,04%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 585,00	30 585,00	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	265 000,00	265 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	265 000,00	265 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	593 539,00	588 865,32	99,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 539,00	588 865,32	99,21%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 934,00	3 427,00	69,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 934,00	3 427,00	69,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 055 779,00	10 830 903,28	82,96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 390,00	279 544,89	31,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 390,00	157 593,67	98,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00	121 951,22	16,48%
	90002	Gospodarka odpadami	7 087 500,00	6 344 934,43	89,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 030,00	250 521,66	89,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 807 470,00	6 094 412,77	89,53%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	751 500,00	729 181,73	97,03%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	751 500,00	729 181,73	97,03%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	908 400,00	801 597,51	88,24%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 360,00	567 897,51	95,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 040,00	233 700,00	73,95%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 700,00	1 988 074,40	98,73%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 013 700,00	1 988 074,40	98,73%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 608,00	62 607,79	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 608,00	62 607,79	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 332 681,00	624 962,53	46,90%
		dotacje na zadania bieżące	97 418,00	64 382,48	66,09%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 641,00	290 756,64	86,63%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 622,00	269 823,41	29,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 905 395,00	2 905 089,67	99,99%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	312 280,00	311 974,67	99,90%
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 863,47	99,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 113,00	52 978,00	99,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 600,00	18 600,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 567,00	207 533,20	99,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 565,00	1 183 565,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 178 565,00	1 178 565,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	709 550,00	709 550,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	709 550,00	709 550,00	100,00%
	92118	Muzea	460 000,00	460 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	120 000,00	120 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	2 548 600,00	1 954 974,42	76,71%
	92601	Obiekty sportowe	1 218 000,00	675 416,25	55,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	661 325,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	14 091,25	78,28%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 176 400,00	1 161 101,58	98,70%
		dotacje na zadania bieżące	760 493,10	760 253,10	99,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 701,00	134 306,19	97,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 450,00	67 391,80	90,52%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 049,00	163 443,59	97,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 706,90	35 706,90	100,00%
	92695	Pozostała działalność	154 200,00	118 456,59	76,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 200,00	118 456,59	76,82%
RAZEM			157 889 045,72	140 250 860,33	88,83%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 rok

§	Przychody			Rozchody		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 700 000,00	0,00	0,0%			
950 - wolne środki	12 055 700,15	13 908 678,89	115,4%			
982 - wykup innych papierów wartościowych				2 400 000,00	2 400 000,00	100,0%
992 - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				3 192 153,72	3 153 383,00	98,8%
Razem	16 755 700,15	13 908 678,89	83,0%	5 592 153,72	5 553 383,00	99,3%
Dochody	146 725 499,29	152 276 232,84	103,8%			
Wydatki				157 889 045,72	140 250 860,33	88,8%
Ogółem	163 481 199,44	166 184 911,73	101,7%	163 481 199,44	145 804 243,33	89,2%

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku

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

		Budowa połączenia leśnej trasy rowerowej ze ścieżką rowerową w miejscowości Dzierżążno	207 200,00	207 175,33	99,99%	
		Budowa ul.Sędzickiego w Kartuzach	970 000,00	892 949,84	92,06%	zadanie zakończone
		Budowa ul.Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą	500 000,00	50 806,40	10,16%	wykonano dokumentację projektową
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	100 000,00	1 195,50	1,20%	
		Przebudowa skrzyżowania ul.3 Maja - Parkowa w Kartuzach	40 687,77	40 687,77	100,00%	
		Zakup oraz montaż wiaty przystankowej w Kaliskach	7 800,00	7 799,99	100,00%	
		Zakup parkometrów wraz z montażem	72 200,00	62 917,80	87,14%	
		Przebudowa drogi Chmielno - Bukowinki - Łapalice	39 215,69	39 215,69	100,00%	
630		Turystyka	1 950 000,00	92 394,55	4,74%	
	63095	Pozostała działalność	1 950 000,00	92 394,55	4,74%	
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	550 000,00	0,00	0,00%	
		Kaszubska Trasa Rowerowa	100 000,00	0,00	0,00%	
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	200 000,00	62 511,25	31,26%	dokumentacja projektowa
		Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą	1 100 000,00	29 883,30	2,72%	dokumentacja projektowa
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 310,00	128 968,21	57,75%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 310,00	128 968,21	57,75%	
		Nabycie gruntów	198 310,00	103 968,21	52,43%	
		Zakup pieca wraz z montażem do budynku mieszkalnego w Brodnicy Górnej	25 000,00	25 000,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	393 500,00	205 879,77	52,32%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 500,00	205 879,77	52,32%	
		Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	270 000,00	122 825,00	45,49%	zadanie zakończone
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	57 000,00	52 921,00	92,84%	
		Zakup serwera i urządzeń na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów	46 500,00	12 446,37	26,77%	
		Zakup szlabanu wraz z montażem	10 000,00	7 847,40	78,47%	

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

		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	55 852,00	55 852,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	37 193,93	92,98%	
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy	40 000,00	37 193,93	92,98%	zadanie zakończone
852		Pomoc społeczna	10 000,00	9 840,00	98,40%	
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	9 840,00	98,40%	
		Termomodernizacja i budowa windy w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie	10 000,00	9 840,00	98,40%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	4 945,00	0,99%	
	85395	Pozostała działalność	500 000,00	4 945,00	0,99%	
		Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	500 000,00	4 945,00	0,99%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 662,00	625 474,63	31,98%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	121 951,22	16,48%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	140 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	50 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Pikarnia, Mezowo, Kaliska	200 000,00	0,00	0,00%	
		Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul.Parkowej w Kartuzach	150 000,00	121 951,22	81,30%	
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	200 000,00	0,00	0,00%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316 040,00	233 700,00	73,95%	
		Modernizacja parku im. dr H.Kotowskiego w Kartuzach	255 400,00	233 700,00	91,50%	zadanie zakończone
		Modernizacja parków na terenie miasta	60 640,00	0,00	0,00%	
	90095	Pozostała działalność	899 622,00	269 823,41	29,99%	
		Mój rynek	600 000,00	11 000,00	1,83%	
		Zakup iluminacji świątecznych	25 000,00	24 988,88	99,96%	
		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - Usuwanie wyrobów zawierających azbest	6 722,00	6 722,00	100,00%	
		Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	267 900,00	227 112,53	84,78%	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 600,00	83 600,00	100,00%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 600,00	18 600,00	100,00%	
		Zakup wraz z montażem domków handlowych	18 600,00	18 600,00	100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		Dotacja dla Kartuskiego Centrum Kultury na zakup pianina cyfrowego wraz z oprzyrządowaniem	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	92118	Muzea	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		Wymiana stolarki okiennej	60 000,00	60 000,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna i sport	1 389 906,90	815 488,49	58,67%	
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00	661 325,00	55,11%	
		Modernizacja boisk sportowych (Staniszewo, Prokowo, Łapalice, Dzierżążno)	700 000,00	630 575,00	90,08%	
		Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	500 000,00	30 750,00	6,15%	dokumentacja projektowa
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 706,90	35 706,90	100,00%	
		Dotacja celowa dla GKS Cartusia - sekcja kolarstwo	35 706,90	35 706,90	100,00%	
	92695	Pozostała działalność	154 200,00	118 456,59	76,82%	
		Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	31 200,00	0,00	0,00%	
		Place zabaw na terenie gminy	90 000,00	88 956,59	98,84%	zadanie zakończone
		Zakup wraz z montażem urządzeń rekreacyjno-sportowych na działce gminnej w Dzierżążnie	33 000,00	29 500,00	89,39%	
Razem			17 413 939,90	8 621 109,65	49,51%	

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań**z zakresu administracji rządowej zleconych gminom****na dzień 31.12.2016r.****DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 185,55	345 185,55	100,0%
	01095		Pozostała działalność	345 185,55	345 185,55	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 185,55	345 185,55	100,0%
750			Administracja publiczna	412 000,00	412 000,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 000,00	412 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 000,00	412 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00	18 941,46	75,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 190,00	18 941,46	75,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	25 190,00	18 941,46	75,2%
801			Oświata i wychowanie	328 983,00	320 023,63	97,3%
	80101		Szkoły podstawowe	182 657,00	179 024,72	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	182 657,00	179 024,72	98,0%
	80110		Gimnazja	140 746,00	135 775,58	96,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	140 746,00	135 775,58	96,5%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 580,00	5 223,33	93,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	5 580,00	5 223,33	93,6%
851			Ochrona zdrowia	5 624,00	5 624,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	5 624,00	5 624,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	5 624,00	5 624,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	44 462 110,00	43 659 611,69	98,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	380 400,00	380 400,00	100,0%
	85211		Świadczenia rodzinne	25 323 100,00	25 278 766,53	99,8%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 323 100,00	25 278 766,53	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 240 600,00	17 483 135,82	95,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	18 240 600,00	17 483 135,82	95,8%
	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	95 900,00	95 900,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	95 900,00	95 900,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 832,00	3 131,34	81,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	3 832,00	3 131,34	81,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 688,00	89 688,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	89 688,00	89 688,00	100,0%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 760,00	325 760,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 760,00	325 760,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	2 830,00	2 830,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 830,00	2 830,00	100,0%
RAZEM				45 579 092,55	44 761 386,33	98,2%
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 185,55	345 185,55	100,0%
	01095		Pozostała działalność	345 185,55	345 185,55	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973,92	3 973,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,12	683,12	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,36	97,36	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013,95	2 013,95	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	338 417,20	338 417,20	100,0%
750			Administracja publiczna	412 000,00	412 000,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 000,00	412 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 562,47	310 562,47	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 796,83	29 796,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 621,44	57 621,44	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 814,78	5 814,78	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48	8 204,48	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00	18 941,46	75,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 190,00	18 941,46	75,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,75	2 340,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,32	883,32	100,0%

		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,93	125,93	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00	12 791,46	100,0%
801			Oświata i wychowanie	328 983,00	320 023,63	97,3%
	80101		Szkoły podstawowe	182 657,00	179 024,72	98,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 634,00	5 633,26	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 216,00	171 628,84	98,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 807,00	1 762,62	97,5%
	80110		Gimnazja	140 746,00	135 775,58	96,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 347,00	15 346,06	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 006,00	119 085,21	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00	1 344,31	96,5%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 580,00	5 223,33	93,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	703,00	702,95	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 821,00	4 468,66	92,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	51,72	92,4%
851			Ochrona zdrowia	5 624,00	5 624,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	5 624,00	5 624,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 147,00	4 147,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	724,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	477,00	477,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	44 462 110,00	43 659 611,69	98,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 400,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 430,00	208 430,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 992,00	14 992,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 567,00	40 567,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	99,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 990,00	11 990,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 015,00	43 015,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	6 528,00	6 528,00	100,0%

	4260	Zakup energii	13 529,00	13 529,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 777,00	4 777,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 473,00	25 473,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,0%
85211		Świadczenia rodzinne	25 323 100,00	25 278 766,53	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	24 816 638,00	24 772 632,10	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 449,00	206 449,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 284,00	35 283,19	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 664,00	3 663,89	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 538,00	113 482,65	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	72 752,00	72 752,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 937,00	34 937,00	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	25 500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	386,62	73,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 442,00	4 310,08	97,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	4 570,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 240 600,00	17 483 135,82	95,8%
	3110	Świadczenia społeczne	16 983 808,00	16 245 661,72	95,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 784,00	343 870,87	95,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 605,00	22 604,05	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 992,00	769 991,58	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	6 191,06	78,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 718,00	42 718,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	406,21	81,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 392,33	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 800,00	75,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	95 900,00	95 900,00	100,0%

		w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 900,00	95 900,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 832,00	3 131,34	81,7%
	3110	Świadczenia społeczne	3 757,00	3 084,87	82,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00	46,47	62,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 688,00	89 688,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 343,00	88 343,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	1 345,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 760,00	325 760,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	325 760,00	325 760,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	2 830,00	2 830,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365,43	2 365,43	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,62	406,62	100,0%
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	57,95	57,95	100,0%
		RAZEM	45 579 092,55	44 761 386,33	98,2%

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu za 2016 rok

I. Dotacje podmiotowe					
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji		
			plan	wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	1 061 265,00	1 034 738,77	97,50%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 575,00	131 574,32	97,77%
	80104	Przedszkola	4 237 469,91	3 370 023,06	79,53%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	173 645,00	101 013,50	58,17%
	80110	Gimnazja	690 837,28	657 235,12	95,14%
	80149	Specjalna organizacja nauki -młodzież szkolna	402 335,28	95 852,85	23,82%
	80150	Specjalna organizacja nauki - dzieci przedszkolne	5 448,72	5 448,72	100,00%
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (Kartuskie Centrum Kultury)	265 000,00	265 000,00	100,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Kartuskie Centrum Kultury)	918 565,00	918 565,00	100,00%
	92110	Galeria "Refektarz"	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach	709 550,00	709 550,00	100,00%
	92118	Muzeum Kaszubskie	400 000,00	400 000,00	100,00%
Ogółem dotacje podmiotowe			9 118 691,19	7 809 001,34	85,64%
II. Dotacje celowe					
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
600	60002	pomoc finansowa dla gminy Sierakowice - zad.inwest.	67 896,00	67 896,00	100,00%
600	60014	pomoc finansowa dla powiatu - zadanie inwest.	150 000,00	150 000,00	100,00%
600	60014	pomoc finansowa dla powiatu - zadanie inwest.	25 000,00	25 000,00	100,00%
600	60016	pomoc finansowa dla gminy Chmielno - zadanie inwest.	39 215,69	39 215,69	100,00%

700	70005	dotacja dla ZGM	25 000,00	25 000,00	100,00%
801	80103	gminy - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	18 372,87	33,41%
801	80104	gminy - przedszkola	102 615,07	102 615,07	100,00%
801	80106	gminy - inne formy wychowanie przedszkolnego	4 000,00	0,00	0,00%
801	80195	pomoc finansowa dla powiatu - Zdolni z Pomorza	2 760,00	2 760,00	100,00%
851	85111	dotacja dla powiatu - zakup aparatu RTG	55 852,00	55 852,00	100,00%
851	85153	pomoc finansowa dla powiatu	3 500,00	3 500,00	100,00%
851	85154	gminy - CIS	12 000,00	12 000,00	100,00%
900	90095	dotacja dla ZGM	6 722,00	6 722,00	100,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Kartuskie Centrum Kultury)	265 000,00	265 000,00	100,00%
921	92118	Muzeum Kaszubskie	60 000,00	60 000,00	100,00%
Razem			874 560,76	833 933,63	95,35%

Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
630	63095	stowarzyszenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75404	wojewódzki fundusz wsparcia policji	42 500,00	42 492,08	99,98%
754	75412	osp	55 500,00	55 500,00	100,00%
851	85154	stowarzyszenia	90 000,00	89 919,00	99,91%
853	85305	żłobki	48 000,00	44 700,00	93,13%
853	85306	kluby dziecięce	2 000,00	0,00	0,00%
900	90095	dot.usuwania azbestu	97 418,00	64 382,48	66,09%
900	90095	dotacja - piece	267 900,00	227 112,53	84,78%
921	92105	stowarzyszenia	25 000,00	24 863,47	99,45%
921	92120	zabytki	120 000,00	120 000,00	100,00%
926	92605	stowarzyszenia	760 493,10	760 253,10	99,97%
Razem			1 523 811,10	1 444 222,66	94,78%
Ogółem dotacje celowe			2 398 371,86	2 278 156,29	94,99%

III. Dotacje przedmiotowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
700	70005	dotacja dla ZGM	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem			200 000,00	200 000,00	100,00%

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań wynikających z zawartych porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok**

DOCHODY						
Dział		Rozdział		Kwota dotacji		
				plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	96 374,70	481,87%
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	370 000,00	388 310,08	104,95%
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	23 611,80	236,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	265 000,00	265 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00%
Razem				775 000,00	883 296,58	113,97%
WYDATKI						
Dział		Rozdział		Kwota dotacji		
				plan	wykonanie	%

801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	18 372,87	33,41%
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	102 615,07	102 615,07	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	12 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	265 000,00	265 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00%
Razem				552 115,07	511 487,94	92,64%

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane

z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie dochodów	% wyk.	Wydatki	Wykonanie wydatków	% wyk.
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</i>								
Inwestuj na Kaszubach Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okoluturystycznych	750	75075	41 631,79	41 631,79	100,00%	0,00	0,00	-
			w tym bieżące	41 631,79	41 631,79	-	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>								
Proeuropejskie inicjatywy nauczycieli, wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów	801	80101	0,00	100 573,47	-	0,00	0,00	-
			w tym: bieżące	0,00	100 573,47	-	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>								
Szukam...Znajduję...Pracuję...	853/852	85395	1 347 241,32	1 347 241,32	100,00%	1 569 185,10	1 505 308,59	95,93%
			w tym: bieżące	1 347 241,32	1 347 241,32	-	1 569 185,10	1 505 308,59
			majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</i>								
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	853	85395	218 379,00	109 947,45	50,35%	242 710,00	237 871,19	98,01%
			w tym: bieżące	218 379,00	109 947,45	50,35%	242 710,00	237 871,19
			majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>								
„Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”	853	85395	0,00	2 424 418,75	-	57 362,80	56 491,56	98,48%
			w tym: bieżące	0,00	2 424 418,75	-	57 362,80	56 491,56
			majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</i>								
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy	900	90005	56 979,75	56 979,75	100,00%	0,00	0,00	-

	w tym: bieżące	56 979,75	56 979,75	100,00%	0,00	0,00	-
	majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	Razem	1 664 231,86	4 080 792,53	1,50	1 869 257,90	1 799 671,34	2,92
	w tym: bieżące	1 664 231,86	4 080 792,53	1,50	1 869 257,90	1 799 671,34	2,92
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych**z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego 2016**

Dział	Treść	Plan na 2016 rok		
		wg uchwały XIV/195/2015	po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Zmiana
852	Pomoc społeczna	0,00	209 643,78	209 643,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 659 614,12	1 659 614,12

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Wydziału Oświaty za 2016 r.

Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego:

Dochody z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł. W roku 2016 wykonanie stanowi kwotę 517.844,43 zł (129,46 % planu):

Dział	Rozdział	Planowane dochody	Wykonanie	% wykonania
801	80103	20.000,00 zł	96.144,61 zł	480,72 %
801	80104	370.000,00 zł	399.600,36 zł	108,00 %
801	80106	10.000,00 zł	22.099,46 zł	220,99 %
Razem		400.000,00 zł	517.844,43 zł	129,46 %

*Realizacja wydatków budżetowych:***Dotacje:**

Największą część budżetu Wydziału pochłaniają dotacje udzielane placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne. Są to szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkola publiczne i niepubliczne oraz inne publiczne i niepubliczne formy wychowania przedszkolnego. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 6.952.249,91 zł. W 2016 roku wydatkowano 5.642.559,86 zł, co stanowi 81,16 % planu, w tym zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (rozdział 80149) oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach (rozdział 80150):

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
801	80101	1.061.265,00 zł	1.034.738,77 zł	97,50 %
801	80103	134.575,00 zł	131.574,32 zł	97,77 %
801	80104	4.237.469,91 zł	3.370.023,06 zł	79,53 %
801	80106	173.645,00 zł	101.013,30 zł	58,17 %
801	80110	690.837,28 zł	657.235,12 zł	95,14 %
801	80149	402.335,28 zł	95.852,85 zł	23,82 %
801	80150	252.122,44 zł	252.122,44 zł	100,00 %
Razem		6.952.249,91 zł	5.642.559,86 zł	81,16 %

Wydatki z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na uczniów będących mieszkańcami Gminy Kartuzy uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin zaplanowano w kwocie 161.615,07 zł. Plan zrealizowano w wysokości 120.987,94 zł (74,86 % planu):

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
801	80103	55.000,00 zł	18.372,87 zł	33,41 %
801	80104	102.615,07 zł	102.615,07 zł	100,00 %
801	80106	4.000,00 zł	0,00	0,00 %
Razem		161.615,07 zł	120.987,94 zł	74,86 %

Dowóz uczniów do szkół (rozdział 80113):

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają

rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka.

W okresie styczeń–czerwiec, tj. w roku szkolnym 2015/2016, usługę przewozu świadczyły firmy: „GRYF” z siedzibą w Żukowie, „MAX BUS” z siedzibą w Somoninie oraz Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” ze Starkowej Huty. Natomiast w okresie wrzesień–grudzień, tj. w roku szkolnym 2016/2017, usługę przewozu świadczyły firmy: „GRYF” z siedzibą w Żukowie, Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” ze Starkowej Huty, Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Żukowie, Przewozy Autobusowe „Albatros” z Mojusza oraz Gmina Żukowo. Ponadto zwracano rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty ich dowozu do placówek oświatowych. Podpisano z rodzicami 11 umów. Pozostałe przewozy wykonywane były poprzez 3 busy będące własnością Gminy Kartuzy, w związku z tym Gmina poniosła wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów w busach gminnych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych dla busów, ubezpieczenie pojazdów oraz bieżące remonty.

W 2016 roku zaplanowano na ten cel 1.072.000,00 zł. Gmina poniosła koszty w wysokości 763.145,87 zł, co stanowi 71,19 % planu.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146):

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli podnoszących kwalifikacje. W budżecie zaplanowano środki w wysokości 22.287,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 14.551,15 zł (65,29 % planu).

Pozostała działalność (rozdział 80195):

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/240/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 13-04-2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu, Gmina Kartuzy dofinansowała udział 12 uczniów gimnazjów, mieszkańców gminy Kartuzy, uczestników zajęć w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach, beneficjentów projektu „Zdolni z Pomorza”, w letnim obozie naukowo-artystycznym w Świeradowie Zdroju.

W ramach Programu odkrywania talentów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego „Poławiacie Perel 2016” Gmina Kartuzy sfinansowała udział mieszkanki Kartuz, uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, w obozie naukowym prowadzonym przez Uniwersytet Jagielloński. Czas trwania obozu: 03.07 – 16.07.2016 r.

Zatrudniono ekspertów, na umowę o dzieło, do komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 7 nauczycieli uzyskało wynik pozytywny.

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 44.340,00 zł. Wydatki poniesione stanowią kwotę 8.740,00 zł, co stanowi 19,71 % planu.

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

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Kartuzach uchwałą nr XIII/157/2015 z dnia 27-11-2015 r. Gmina udziela dotacji celowych podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Kartuzy, które posiadają wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie podpisanych umów dotację otrzymują Żłobek „Złota Rybka” w Kartuzach, Żłobek nr 13 w Kartuzach oraz Żłobek „Gucio” w Kiełpinie. Zaplanowano na ten cel 50.000,00 zł. Gmina wydatkowała środki w wysokości 44.700,00 zł (89,40% planu):

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
853	85305	48.000,00	44.700,00	93,13 %
853	85306	2.000,00	0,00	0 %
Razem		50.000,00	44.700,00	89,40 %

Stypendia dla uczniów (rozdział 85415):

W ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna – 2016” w zakresie dofinansowania podręczników szkolnych Gmina Kartuzy objęła wsparciem 87 uczniów:

- słabowidzących,
- słabosłyszących,
- niesłyszących,
- 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,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Otrzymano na ten cel dotację w wysokości 25.089,00 zł. Wykorzystano 21.299,32 zł.

Gmina wspiera poprzez stypendia uczniów szczególnie uzdolnionych uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy. Na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 143.450,00 zł. Wydatki poniesione na wypłatę stypendiów wyniosły 143.150,00 zł, co stanowi 99,79 % planu.

Pozabudżetowe:

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

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

W roku 2016 w/w dofinansowanie otrzymało 69 pracodawców, którzy wykształcili 118 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Kartuzy.

Łączna wartość wypłaconych środków dofinansowania za rok 2016 wyniosła 802.340,71 zł.

Inne realizowane programy:

PROGRAM „Bezpieczna +”

W dniu 30 maja 2016 r. Gmina Kartuzy złożyła Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań – Rządowy program „Bezpieczna+”.

Wystąpiliśmy z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego dla 5 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Mirachowie, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Koloni, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej i Zespołu Szkół w Kiełpinie.

W drodze konkursu w dniu 07.07.2016 r. Wojewoda Pomorski zatwierdził pozytywnie projekty 4 placówek oświatowych, które zostaną objęte wsparciem finansowym w roku 2016, odpowiednio:

1. Szkoła Podstawowa w Mirachowie:

Tytuł projektu:	Wartość projektu	Wartość dotacji	Wkład własny
„Bezpieczne Dziecko w Ruchu	11.319,10 zł	9.019,00 zł	2.300,10 zł

Drogowym”			
-----------	--	--	--

Projekt *"Bezpieczne Dziecko w Ruchu Drogowym"* będzie organizowany dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mirachowie. Zajęcia i konkursy realizowane będą w grupach wiekowych klasy 1-3 i 4-6, łącznie 90 osób.

- a) od września 2016 r. do grudnia 2016 r. w SP w Mirachowie były prowadzone zajęcia edukacyjne, warsztatowe i praktyczne. Prowadziły je osoby o odpowiednich kwalifikacjach. W celu urozmaicenia zajęć warsztatowych nawiązana została współpraca z Komendą Powiatową Policji Kartuzy (pogadanka o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz na temat odpowiedzialności w momencie uzyskania karty rowerowej), a także z Ratownikiem Medycznym (przeprowadzenie lekcji dla wszystkich grup wiekowych nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – ćwiczenia praktyczne). Na zakończenie zajęć dla klas 1-3 został zorganizowany Szkolny Turniej Wiedzy *"Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"*.
- b) w październiku 2016 r. uczniowie klas 4-6 przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Korzystały ze zorganizowanego przy SP w Mirachowie *"Miasteczka Ruchu Drogowego"*.
- c) w listopadzie 2016r. odbył się rajd rowerowy dla uczniów posiadających kartę rowerową. Trasa rajdu: Mirachowo – Rezerwat Przyrody "Jezioro Lubygość" – punkt widokowy i Rezerwat "Strzelina Lechicka" – Jezioro Potęgowskie – Kamienicki Młyn – Kamienica Królewska – Mirachowo. Trasę tą wybrano, aby promować piękno Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Współorganizatorami rajdu rowerowego i pieszego są: Rada Rodziców, Rada Sołecka, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej.
- d) w grudniu nastąpiło rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego z podziałem na kategorie wiekowe: klas 1-3 i 4-6 pt. *"Bezpieczne Dziecko na Drodze"*.

Dla potrzeb projektu zakupiono pomoce w postaci: zestawu mini znaków drogowych, rowerów, szelek odbłaskowych, bramki wiszącej, przedmiotów do przewożenia oraz nagród dla uczestników projektu, którzy wzięli udział w następujących konkursach:

- Szkolny Konkurs Plastyczny pt. *"Bezpieczne Dziecko na Drodze"*, - Szkolny Turniej Wiedzy pt. *"Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"*.

2. Szkoła Podstawowa w Grzybnie:

Tytuł projektu:	Wartość projektu	Wartość dotacji	Wkład własny
„Razem miło i bezpiecznie”	10.847,00 zł	8.677,00 zł	2.170,00 zł

Projekt *„Razem miło i bezpiecznie”* ukierunkowany był na kształtowanie umiejętności interpersonalnych uczniów, zwłaszcza umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi, radzenia sobie z emocjami, słuchania/przemawiania, pracy w zespole oraz zachowań asertywnych. Ponadto zakładał realizację zadań, które wpłyną na uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych oraz pobudzą twórczą aktywność. Projekt wpłynął również na lepszą integrację środowiska szkolnego oraz lokalnego. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

- Szkolny konkurs plastyczny nt. dyskryminacji i tolerancji dla uczniów klas III-VI
- Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów klas IV-VI
- Szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji interpersonalnej (praca z uczniem trudnym, współpraca z rodzicami)
- Spotkania z pedagogiem/psychologiem z PPP w Kartuzach IV-VI
- Spektakle profilaktyczne I-VI
- Działania szkolnego koła taneczno- teatralnego „Stokrotki” – uczniowie klas I-VI
- Koncert grudniowy połączony z przedstawieniem jasełkowym
- Turniej sportowy dla uczniów klas IV-VI

3. Szkoła Podstawowa w Koloni:

Tytuł projektu:	Wartość projektu	Wartość dotacji	Wkład własny
„Symbole polskiej wolności na Kaszubach – mojej małej ojczyźnie”	11.300,00 zł	9.000,00 zł	2.300,00 zł

Projekt „*Symbole polskiej wolności na Kaszubach – mojej małej ojczyźnie*”, składał się z 12 zadań o różnorodnym aspekcie metodycznym, społecznym, tematycznym. Przeznaczony był dla członków I Drużyny Harcerskiej im. Hieronima Derdowskiego i I Gromady Zuchowej „Ekołudki” działających w SP w Koloni. Projekt zawierał następujące zadania:

- a) Rajdy piesze – fascynujące miejsca Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Kaszub, Rajd „Remus”, rajd do „Diabelskiego Kamienia”, „Złaz Drużyn Hufca Kartuzy”.
- b) Gry terenowe - „Westerplatte”, „Nocka z Duchami”, „Rajd Rodło”, „Pierszczewo”.
- c) Akcje – „Betlejemskie Światło Pokoju”, „Warsztaty – upominki dla Hospicjum”.
- d) Tradycje i Patriotyzm – Warty przy miejscach pamięci i obchody: Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Święta Niepodległości, Gra terenowa – bieg harcerski z zadaniami na orientację.
- e) Tradycje zabaw na Kaszubach – andrzejki i mikołajki, gry i zabawy planszowe, wyjazd na lodowisko.

Podczas realizacji zadań wykorzystane zostały następujące metody i techniki pracy: zajęcia sportowe, praca w grupach i praca w parach, praca indywidualna, krąg tematyczny, rysunki i prace techniczne, pogadanka, inscenizacje, gry i zabawy, zajęcia praktyczno–techniczne, muzyka i taniec, metody relaksacyjne, tematyczne rozmowy grupowe, debata, zabawy edukacyjne.

Zbiórki, spotkania i wyjazdy będą odbywały się średnio 3 razy w miesiącu przez okres 4 miesięcy, od września do grudnia 2016 r.

4. Zespół Szkół w Kiełpinie:

Tytuł projektu:	Wartość projektu	Wartość dotacji	Wkład własny
„Wiem, nie boję się – pomagam”	30.067,00 zł	24.292,00 zł	5.775,00 zł

Projekt „*Wiem, nie boję się – pomagam*” skierowany był do uczniów ZS w Kiełpinie. Obejmował on zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zajęcia w zakresie bezpiecznego spędzania czasu nad wodą oraz zdobycie praktycznej wiedzy na temat przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęciami dotyczącymi bezpieczeństwa w ruchu drogowym objęci zostali uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej. Uczniowie zdobyli umiejętności praktycznej jazdy na rowerze na stworzonym przy szkole placu manewrowym oraz posiadli wiedzę z zakresu ruchu drogowego, zdając egzamin na Kartę Rowerową. W zakresie bezpiecznego spędzania czasu nad wodą uczniowie Gimnazjum (10 osób) zostali objęci szkoleniem na basenie i zajęciami teoretycznymi. Zajęcia na basenie zakończyły się egzaminem na młodszego ratownika WOPR. Wszyscy uczniowie szkoły zdobyli wiedzę nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podczas prezentacji i spotkań z ratownikiem medycznym, przedstawicielem Policji i Straży Pożarnej. Realizację projektu umożliwił zakup następujących pomocy dydaktycznych: rowery, kaski, znaki drogowe, urządzenia służące praktycznej nauce jazdy na rowerze, fantomy, defibrylator szkoleniowy.

Sporządziła: K. Janca

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach za 2016 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	194.000	293.239
Rozdz. 85203 Wpłaty osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Kartuzach	45.000	44.051
Rozdz. 85212 Odsetki od rachunku Funduszu Alimentacyjnego	0	26
Rozdz. 85214 Spłata zasiłków zwrotnych	4.300	10.850
Rozdz. 85215 Spłata nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z odsetkami	0	600
Rozdz. 85219 Odsetki za prowadzenie konta i wynagrodzenie płatnika	6.700	8.636
Rozdz. 85228 Wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych	47.600	81.996
Rozdz. 85395 Odsetki za prowadzenie konta projektowego	0	310
razem	297.600	439.708

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	134
Rozdz. 85212 Spłata zobowiązanych zaliczki alimentacyjnej	0	33.054
Spłata zobowiązanych Funduszu Alimentacyjnego	0	133.178
Spłata odsetek przez zobowiązanych FA	0	159.480
Rozdz. 85228 Wpłaty osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych przez budżet państwa	0	14.025
razem	0	339.871

B. Na realizację ustawowych zadań pomocy społecznej w 2016 r. Ośrodek otrzymał następujące środki:

1. Na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane	wydatkowanie	% wyk.
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	363.000	363.000	100,00
Rozdz. 85214 - środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	2.511.584	2.283.193	90,91
Rozdz. 85219 - płace i pochodne	2.130.091	2.084.878	97,88
§ 8615 - rzeczówka + ZFŚS	490.041	374.560	76,43
Rozdz. 85203 płace i pochodne	366.945	344.584	93,91
§ 8611 - rzeczówka + ZFŚS	263.457	212.039	80,48
Rozdz. 85202 – płace i pochodne	635.305	610.620	96,11
- rzeczówka + ZFŚS	286.652	270.069	94,21
Rozdz. 85213 – ubezpieczenie zdrowotne	126.965	124.936	98,40
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	1.873.364	1.873.216	99,99
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	1.434.860	1.425.510	99,35

Rozdz. 85206 – piecza zastępcza – płace i pochodne	156.531	154.512	98,71
- rzeczówka	21.038	17.005	80,83
- opłaty za pieczę zastępczą	206.665	206.665	100,00
Rozdz. 85205 – przemoc w rodzinie	8.000	7.435	92,94
Rozdz. 85295 - dożywianie dzieci w szkole	334.000	334.000	100,00
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne	425.000	424.416	99,86
Rozdz. 85395 – projekt „Szukam, znajduję, pracuję”	1.359.541	1.300.082	95,63
Razem:	12.992.917	12.410.720	95,52

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85206 – piecza zastępcza	61.238	61.238
Rozdz. 85213 – ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych	120.965	120.965
Rozdz. 85214 – środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	569.940	453.952
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	1.434.860	1.425.510
Rozdz. 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	244.250	244.250
Rozdz. 85295 – dożywianie dzieci w szkole	334.000	334.000
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne	340.000	339.533
Razem	3.105.253	2.979.915

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za 2016 r.

Forma pomocy	I. gospod. Domowych	I. osób w gospod.	I. osób którym przyznano Świadcz.	Koszt świadczeń w zł
Schronienie	35	31	35	149.964
posiłki /szkoły, ŚDS/	722	2.829	1.380	541.755
zasiłki stałe	293	486	298	1.425.510
zasiłki okresowe	291	918	295	460.167
zasiłki celowe i w naturze	605	1.463	606	292.993
usługi opiekuńcze	63	71	64	363.000
odpłatność gminy za pobyt w DPS	34	35	35	1.015.866
Pogrzeby	4	4	4	14.574
Razem:				4.263.829

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	264.088	264.088	100,00
- rzeczówka	116.312	116.312	100,00
Rozdz. 85228 - usługi specjalistyczne	325.760	325.760	100,00
Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne	95.900	95.900	100,00
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne	16.983.808	16.245.662	95,65
Rozdział 85212 – płace i pochodne	1.161.281	1.142.658	98,40
- rzeczówka	95.511	94.816	99,27
Rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze „500+”	24.816.638	24.772.632	99,82

Rozdział 85211 – płace i pochodne - rzeczówka	245.397 261.065	245.396 260.739	100,00 99,88
Rozdział 85219 – wynagrodzenie opiekunów prawnych	89.688	89.688	100,00
Rozdział 85215 – dodatki energetyczne	3.832	3.131	81,71
Rozdział 85195 – decyzje dla osób nieubezpieczonych zdrowotnie	5.624	5.624	100,00
Razem:	44.464.904	43.662.406	98,20

W trakcie realizacji budżetu pozyskano dodatkowe środki z budżetu centralnego w kwietniu na stypendia socjalne 204.000 zł, na zasiłki stałe 10.460 zł, na zasiłki okresowe 60.000 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 3.050 zł, na środowiskowy Dom Samopomocy 20.100 zł, w maju na wynagrodzenia opiekunów prawnych 20.300 zł, na 500+ 13.676.225 zł, na zasiłki stałe 246.500 zł, na utrzymanie środowiskowego domu samopomocy 33.500 zł, w czerwcu na ubezpieczenie zdrowotne 6.000 zł, na wynagrodzenia opiekunów prawnych 482 zł, na zasiłki okresowe 55.000 zł, w lipcu na dodatki energetyczne 1.093 zł, na dożywianie dzieci 64.000 zł, w sierpniu na specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.010 zł, na utrzymanie środowiskowego domu samopomocy 26.800 zł, na „500+” 1.500.000 zł, na asystentów rodzinnych 61.238 zł, na ubezpieczenia zdrowotne 25.000 zł, na zasiłki okresowe 154.240 zł, na zasiłki stałe 332.900 zł, na wynagrodzenia opiekunów prawnych 38.820 zł, we wrześniu na świadczenia rodzinne 2.300.000 zł, na „500+” 7.500.000 zł, w październiku na ubezpieczenia zdrowotne 12.000 zł, na wynagrodzenia opiekunów prawnych 10.186 zł, na dodatki energetyczne 691 zł, na zasiłki stałe 260.000 zł, na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych „250” 39.021 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 51.760 zł, na stypendia socjalne 136.000 zł, na dożywianie 40.000 zł, na świadczenia rodzinne 1.480.000 zł, w listopadzie na zasiłki okresowe 95.000 zł, na świadczenia rodzinne 200.000 zł, na „500+” 1.500.000 zł, na przygotowanie do decyzji ubezpieczenia zdrowotnego 5.624 zł, w grudniu na ubezpieczenie zdrowotne 3.915 zł, na świadczenia rodzinne 1.560.600 zł, na „500+” 1.146.875 zł. Z PEFRON pozyskano dodatkowe środki na Festyn „Muzyka bez granic” 3.500 zł. Ze środków Unii Europejskiej na projekt „Szukam, znajduję pracę” 1.359.541 zł. Razem otrzymano kwotę 34.247.431 zł

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za 2016 r.

Forma pomocy	l. gosp. dom.	l. osób w gosp.	l. osób którym przyzn. świadcz.	Koszt świadczeń
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	20	46	21	325.760
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego			25	88.343
Razem:	18	48	39	414.103

Liczba osób objęta pomocą społeczną 3205. Rzeczywista liczba gospodarstw domowych, które zostały objęte pomocą wynosi 1178. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem – 240 rodzinom.

Podstawą do uzyskania pomocy oprócz niskiego dochodu określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. /jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583, poz. 1948 i poz. 2174 oraz z 2017 r. poz. 38 i poz. 60/ 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	1.156	3.156
Bezdomność	31	35
Bezrobocie	233	800
Niepełnosprawność	381	915
Bezradność w spr. op.-wych.i prow. gospodarstwa dom.	233	883
Długotrwała choroba	553	1.426

Przemoc w rodzinie	16	83
Alkoholizm	62	151
Narkomania	2	5
Zakład karny	6	11

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

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydano 207 skierowań:

- dla 93 emerytów i rencistów, którzy oprócz wyżywienia spędzają atrakcyjnie czas wolny, korzystają z imprez towarzyskich oraz kulturalno - oświatowych,
- dla 25 psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje warsztaty terapii zajęciowej,
- dla 21 niepełnosprawnych, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje warsztaty terapii zajęciowej,
- dla 15 dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie zapewnia się dzieciom podwieczorki oraz pomoc w nauce, zajęcia sportowe, artystyczne, terapeutyczne.
- dla 53 osób na same posiłki.

Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował wiele imprez dla podopiecznych m. in. zabawy karnawałowe, imprezy integracyjne, zimowisko dla dzieci w okresie ferii zimowych, półkolonie letnie. Obchodzono również święto z okazji Dnia Babci. Wyjazd do centrum nauki Eksperyment w Gdyni. Uczestniczyliśmy w Pikniku Wędkarskim w Ostrzycach i festynie w Chmielnie. Wspólnie z Ośrodkiem Geriatrycznym zorganizowano imprezę plenerową „Muzyka bez granic”. Spotkanie integracyjne w Kościerzynie. Wyjazd do Karwi i Ustki oraz do Warszawy i Kłodzka. Wyjazd do ZOO Egzotycznego w Tuchlinie. Wyróżnienie dla grupy niepełnosprawnych „Karteksu Skra”. Uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym w Stegnie. Udział w turnieju niepełnosprawnych w Przdokowie. Udział w Jarmarku świątecznym. Przygotowano i wystawiono występ jasełkowy. Zorganizowano spotkania oplatkowe.

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

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

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

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

Na bazie Klubu działają:

1. Grupa edukacyjna - ma za zadanie uświadamianie osobie uzależnionej choroby i konieczności leczenia. Prowadzi ją psycholog, a osoby kierowane są przez pracowników socjalnych, kuratorów i Gminną Komisję Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.

2. Grupy samopomocowe - skupiają osoby ściśle związane z problemem alkoholizmu „AA”, jest grupą alkoholików, w której osoby uczestniczące dzielą się swoimi problemami. Potrafią się nawzajem zrozumieć i wysłuchać, a także pomóc sobie w trudnej sytuacji.

3. Al-Anon - składa się z żon, osób uzależnionych. Kobiety te uczą się wzajemnie radzić z tym problemem poprzez własne doświadczenia i literaturę.

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

W 2016 r. powstał Klub Integracji Społecznej z którego skorzystało 129 osób.

W 2016 r. rozpatrzono spraw i wydano 14.740 decyzji.

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

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

Inspirowanie i realizacja tych różnorodnych działań wymaga umiejętności i wysokich kwalifikacji. W związku z tym pracownicy merytoryczni GOPS systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. W okresie sprawozdawczym 2 pracowników ukończyło studia wyższe z tytułem licencjata.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i poz. 1579 oraz z 2017 r. poz. 60/ na samorządy lokalne zostały nałożone nowe, niemałe obowiązki. Ustawa przewiduje nową organizację wypłat świadczeń, wdrażaną w trzech etapach. Docelowo, tj. od 1.IX.2006 r. realizacja świadczeń rodzinnych jest całkowicie w gestii wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz w odniesieniu do świadczeń realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej marszałków województw. Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w ustawie o samorządzie gminnym, Uchwałą Nr XV/253/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. Rada Miejska w Kartuzach upoważniła organy jednostki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 489) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczenia alimentacyjnego oraz ściągania dłużników alimentacyjnych. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w w/w ustawie Burmistrz Gminy Kartuzy upoważnił dnia 13 października 2008 r. kierownika ośrodka do załatwiania spraw indywidualnych z tego zakresu.

Od 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczeń „500+”. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w w/w ustawie Burmistrz Kartuz upoważnił dnia 7 kwietnia 2016 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach „500+”.

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

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie**z wykonania budżetu w 2016 r. w oparciu o realizację Gminnych****Programów:****· Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych****· Przeciwdziałania Narkomanii****dla Gminy Kartuszy w 2016 roku.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Były to świetlice dla dzieci i młodzieży w:

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansowane też były koszty funkcjonowania Klubu Abstynenta „Novum”, koszty utrzymania i bieżące wydatki, przeprowadzono również generalny remont pomieszczeń, dostosowując je do aktualnych zapotrzebowań Klubu związanych z przedłożoną ofertą działalności.

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 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 odprowadzono składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, dokonywano zwrotu kosztów dojazdu.

W 2016r. ze wsparcia Centrum Integracji Społecznej skorzystało:

- w Garczu 3 mieszkańców z terenu Gminy Kartuzy,
- w Ostrzycach 2 mieszkańców z terenu Gminy Kartuzy.

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

Łącznie udzielono tam 62 konsultacje w tym 37 konsultacji dla osób poniżej 18 roku życia oraz 25 konsultacji dla osób powyżej 18 roku życia.

Warsztaty dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi (profilaktyka selektywna) - 6 osób zostało skierowanych przez sąd, w tym 3 osoby nieletnie z Gminy Kartuzy.

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

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

Współfinansowano również w ramach współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie świadczenie usług zdrowotnych dla 35 pacjentów naszej Gminy.

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.

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 2 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 3 500
- Wakacje z Bogiem 7 500

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 Rozwoju Ziemi Mirachowskiej - 2 000

· Piknik integracyjny-Trzeźwo, na wesoło i po kaszubsku

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia - 1 700

· Aktywnie spędzamy czas wolny-przygotowania do turnieju i turniej mini piłki nożnej- Kolonijne Euro 2016

Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach - 2 200

· Sport i rekreacja alternatywą dla biernego spędzania czasu wolnego i przeciwdziałaniem popadania w nałogi.

Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich Rodzinom - 2 000

· Spędzamy zdrowo wakacyjny czas wolny-półkolonie z Fundacją

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

· Klub Stołówka

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiepinie - 3 100

· Muzyka najlepszą alternatywą do spędzania czasu wolnego

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

· Wakacyjna wyprawa profilaktyczna

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - 1 000

· Sport to siła! Krew to zdrowie! Każdy z Kartuz ci to powie!-Spartakiada

Kartuski Klub Kickboxingu Rebelia - 7 500

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

Klub Sportowy ALFA - 2 500

· 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 „Dla Borowa” - 3 000

· Chronimy dzieci i młodzież przed uzależnieniami

§ 3030.

– Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

§ 4010.

– Wynagrodzenia osobowe pracowników

Refundacja wynagrodzeń gospodarza Klubu Abstynenta Novum w Kartuzach.

§ 4040.

– Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Refundacja 13-stki gospodarza Klubu Abstynenta Novum w Kartuzach

§ 4110.– *Składki na ubezpieczenia społeczne*

Wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami.

§ 4170.– *Wynagrodzenia bezosobowe*

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

§ 4210.– *Zakupy materiałów i wyposażenia*

Wydatkowano na:

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

§ 4260.– *Zakup energii*

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

§ 4270.– *Zakup usług remontowych*

Naprawy sprzętu muzycznego w Klubie EŁOw Kartuzach

Remont pomieszczeń Klubu Abstynenta NOVUM w Kartuzach

§ 4300.– *Zakup usług pozostałych*

Dofinansowano:

- współorganizację ferii zimowych i Dnia Dziecka na basenie dla dzieci i młodzieży,
- organizację półkolonii w ŚDS Kartuzy, SP Nr 5 w Kartuzach, w Brodnicy Górnej, świetlicy socjoterapeutycznej w Prokowie i Mirachowie,
- koszty uczestnictwa 3 osób w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Garczu,
- oganizację ferii zimowych i półkolonii w świetlicach w Prokowie i Mirachowie,
- zakup i montaż drzwi wejściowych do Klubu Abstynenta w Kartuzach
- pomoc terapeutyczną dla pacjentów –umowa z NZOZ Żukowo,
- realizację szkolnych programów profilaktycznych.

§ 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

§ 3030.

- *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*

Wynagrodzenie członka (ds. narkomanii) GKRPA

§ 4170.

– *Wynagrodzenia bezosobowe*

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych w Kartuzach

§ 4300.

- *Zakup usług pozostałych*

Torby papierowe na potrzeby promocji profilaktyki uzależnień,

Koszty wyjazdu młodzieży na program profilaktyczny NIEĆPA 2016.

Sporz.G.Łukaszewska

Sporz.H.Wolska

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie z realizacji Rocznej Programu Współpracy**Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2016 roku**

Współpracę Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2016r., poz. 239 z późn zm.) regulowała uchwała Nr XIII/171/2015 Rady Miejskiej w kartuzach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia Rocznej Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. W oparciu o zapisy uchwały dnia 14 grudnia 2015r. Burmistrz Kartuz Zarządzeniem Nr 165/2015 ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. Konkurs dotyczył sfer: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Dnia 19 stycznia 2016r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 10/2016 powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Oferty spływały do dnia 8 stycznia 2016r. w łącznej ilości 69 ofert. W sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wpłynęło 47 ofert, a w sferze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 22 oferty. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Wyniki Otwartego Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy ogłoszono Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Nr 14/2016 oraz Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Nr 36a/2016. W sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu udzielono 44 dotacje na łączna kwotę 800.000,00 zł. Natomiast w sferze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przyznano dotacje na realizację 17 projektów w łącznej kwocie 90.000,00 zł.

Dnia 19 lutego 2016r. Burmistrz Kartuz Zarządzeniem Nr 25/2016 ogłosił 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, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyka i krajoznawstwo. Dnia 22 marca 2016r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 46/2016 powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Oferty w konkursie spływały do dnia 11 marca 2016r. Ostatecznie złożono 26 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 wpłynęło 7 ofert, w sferze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęło 5 ofert, a w sferze turystyka i krajoznawstwo wpłynęło 5 ofert. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Konkurs rozstrzygnięto w dniu 5 kwietnia 2016r. Wyniki ogłoszono Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 51/2016. W ramach kolejnego rozdania konkursowego przyznano dotacje na realizację zadań publicznych dla 19 projektów. Na realizację projektów przeznaczono 42.000,00 zł. W sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji dotowano 6 projektów na łączna kwotę 18.000,00 zł, w sferze działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego przyznano 6 dotacji na łączna kwotę 7.000,00 zł, w sferze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym dotowano 3 projekty na łączna kwotę 8.000,00 zł, a w sferze turystyka i krajoznawstwo dotacji udzielono na 4 projekty na łączna kwotę 9.000,00 zł. Podstawą do realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy była umowa podpisana z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art.3 ust.3 ustawy.

Ilość przyznanych dotacji na realizację poszczególnych zadań oraz przydzielone kwoty przedstawia poniższa tabelka:

Łączna liczba organizacji, które wykonywały zadania publiczne Gminy Kartuz: 37			
Nazwy zakresów i zadań	złożono	przyznano	kwota
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	9	6	18.000,00
Organizacja imprez kulturalnych, uroczystości rocznicowych i jubileuszowych na terenie gminy Kartuzy	8	5	14.000,00
Prezentacja dorobku artystów działających na terenie gminy Kartuzy w zakresie muzyki, śpiewu i tańca kaszubskiego w kraju i za granicą	1	1	4.000,00
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	7	6	7.000,00
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie gminy Kartuzy mających na celu rozwijanie poczucia przynależności do społeczności Kaszubów	7	6	7.000,00
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5	3	8.000,00
Podejmowanie działań aktywizujących osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych	0	0	0
Podejmowanie działań aktywizujących osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach sportowo – rekreacyjnych	2	1	2.000,00
Podejmowanie działań aktywizujących osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach turystyczno – krajoznawczych	3	2	6.000,00
Turystyka i krajoznawstwo	5	4	9.000,00
Podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie tradycji kuchni kaszubskiej jako oferty zwiększającej turystyczną atrakcyjność Gminy Kartuzy	1	1	2.000,00
Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych na terenie Gminy Kartuzy	0	0	0
Podejmowanie działań służących popularyzacji atrakcji turystycznych Gminy Kartuzy	4	3	7.000,00
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	47	44	800.000,00
Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kartuzy poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych oraz indywidualnych dyscyplin sportowych	19	19	714.000,00
Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy Kartuzy do aktywności ruchowej poprzez upowszechnianie sportów wodnych w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu	1	1	42.000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych	27	24	44.000,00
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	22	17	90.000,00
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Kartuzy z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i socjoterapeutycznego	4	4	15.000,00
Organizacja na terenie gminy Kartuzy zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Kartuzy z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i socjoterapeutycznego	8	6	17.900,00
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	26.000,00
Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania muzyczne mieszkańców gminy Kartuzy, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych	4	3	28.100,00
Organizacja imprez plenerowych na terenie gminy Kartuzy, których celem jest profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Kartuzy	2	2	3.000,00
RAZEM	95	80	932.000,00

Sporz. Dariusz Las

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

Wykonanie przychodów i kosztów

zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016r.

Określenie	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
	Plan	Wykonanie	%
Przychody:			
Środki obrotowe na początek roku	287 500,00	287 152,92	99,88%
- odsetki	65 000,00	57 018,31	87,72%
- 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	1 260 000,00	1 248 098,49	99,06%
- wpływy z usług	1 410 000,00	1 405 480,02	99,68%
- wpływy z różnych dochodów	500,00	703,00	140,60%
- dotacja przedmiotowa	200 000,00	200 000,00	100,00%
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	75 000,00	80 476,33	107,30%
- inne zwiększenia	35 000,00	34 153,03	97,58%
Razem: Przychody + BO	3 333 000,00	3 313 082,10	99,40%
Koszty:			
- wynagrodzenia i pochodne od płac	825 600,00	789 282,68	95,60%
- wydatki bieżące	2 001 100,00	1 972 750,55	98,58%
- wydatki majątkowe	90 000,00	86 920,21	96,58%
- inne zmniejszenia	30 000,00	43 914,72	146,38%
- odpisy amortyzacyjne	75 000,00	80 476,30	107,30%
Razem	3 021 700,00	2 973 344,46	98,40%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
Środki obrotowe na koniec roku	311 300,00	339 737,64	109,14%
Ogółem koszty	3 333 000,00	3 313 082,10	99,40%