



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20.04.2023 r.

Poz. 1835

ZARZĄDZENIE NR 45/2023 BURMISTRZA KARTUZ

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy
za 2022 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 2022r., poz.1634 ze zm.)

**Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Kartuz

**Mieczysław
Grzegorz Gołuński**

Załącznik
Do Zarządzenia nr 45/2023
Burmistrza Kartuz
z dnia 31.03.2023r.

Zakres sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2022 rok zawiera:

1. Planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody	4
2. Wykonanie dochodów – część opisowa	6
3. Wykonanie wydatków – część opisowa	16
4. Przychody i rozchody oraz stan zobowiązań	69
5. Wykonanie dochodów – Tabela nr 1	71
6. Wykonanie wydatków – Tabela nr 2	84
7. Wykonanie przychodów i rozchodów – Tabela nr 3	96
8. Wykonanie wydatków inwestycyjnych – Tabela nr 4	97
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – Tabela nr 5	103
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień – Tabela nr 6	108
11. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu – Tabela nr 7	111
12. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej – Tabela nr 8	116
13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego – Tabela nr 9	120
14. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – Tabela nr 10	121
15. Stopień zaawansowana realizacji programów wieloletnich	127
16. Informacja z wykonania budżetu Wydziału Oświaty	134
17. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych gminy Kartuzy	143
18. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	186
19. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	205

20. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „OSTOJA”	217
21. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.....	219
22. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego	222

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY**

Budżet Gminy Kartuszy na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr LII/486/2021 z 15.12.2021r. w wysokości:

- dochody – 185.726.622,48 zł
- wydatki – 212.857.058,65 zł
- przychody – 36.560.248,17 zł
- rozchody – 9.429.812 zł

W trakcie realizacji budżetu Gminy, Rada Miejska podjęła 9 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

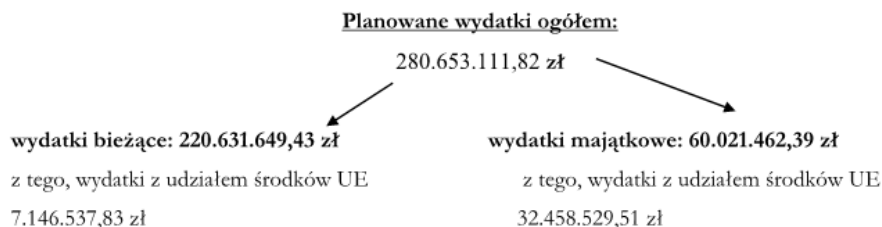
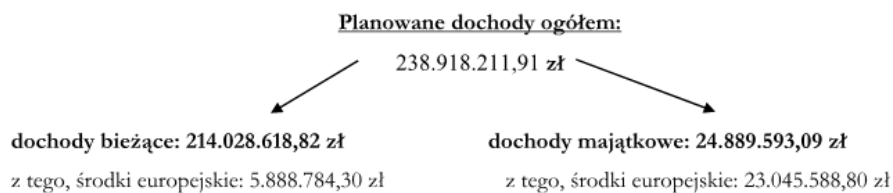
Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	LV/514/2022	02.03.2022	+1.811.476,00	+10.269.039,28	+8.457.563,28	0,00
2	LVI/550/2022	06.04.2022	+6.925.601,51	+9.249.685,12	+2.324.083,61	0,00
3	LVII/561/2022	18.05.2022	+2.533.888,87	+2.775.206,69	+241.317,82	0,00
4	LIX/584/2022	29.06.2022	+1.634.664,00	+1.634.664,00	0,00	0,00
5	LX/611/2022	31.08.2022	+1.513.779,00	+5.095.278,03	+4.394.419,03	+812.920,00
6	LXII/631/2022	28.09.2022	+5.372.378,59	+5.372.378,54	0,00	0,00
7	LXII/644/2022	26.10.2022	+3.711.622,36	+3.711.622,36	0,00	0,00
8	LXIII/662/2022	30.11.2022	+5.195.000,00	5.195.000,00	0,00	0,00
9	LXIV/680/2022	21.12.2022	+4.620.600,00	+4.620.600,00	0,00	0,00

Zmiany w budżecie zostały również wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Kartuz.

Lp.	Nr zarządzenia	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
1	10/2022	18.01.2022	+8.248,00	+8.248,00
2	28/2022	14.02.2022	+9.064,00	+9.064,00
3	32/2022	03.03.2022	-720.758,00	-720.758,00
4	43/2022	22.03.2022	+1.865.000,00	+1.865.000,00
5	54/2022	07.04.2022	+1.775.256,00	+1.775.256,00
6	60/2022	27.04.2022	+1.175.031,07	+1.175.031,07
7	65/2022	09.05.2022	+3.222.500,00	+3.222.500,00
8	70/2022	19.05.2022	+603.530,00	+603.530,00
9	73/2022	03.06.2022	+840.200,00	+840.200,00

10	84/2022	30.06.2022	+1.561.787,00	+1.561.787,00
11	98/2022	26.07.2022	+546.800,00	+546.800,00
12	110/2022	11.08.2022	+56.876,00	+56.876,00
13	147/2022	01.09.2022	+1.195.818,00	+1.195.818,00
14	155/2022	13.09.2022	+942.864,00	+942.864,00
15	169/2022	03.10.2022	+2.400.020,00	+2.400.020,00
16	181/2022	27.10.2022	+2.404.604,35	+2.404.604,35
17	196/2022	01.12.2022	+1.424.055,00	+1.424.055,00
18	203/2022	22.12.2022	+298.803,44	+298.803,44
19	205/2022	28.12.2022	+379.700,74	+379.700,74
20	207/2022	30.12.2022	-116.820,50	-116.820,50

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, **budżet Gminy na dzień 31.12.2022r. przedstawia się następująco:**



Przychody → 51.977.631,91 zł (w tym: wolne środki – 34.308.810,78zł)
Rozchody → 10.242.732,00 zł

Na dzień 31.12.2022r. **planowano** wynik budżetu jako **deficyt na poziomie 41.734.899,91 zł.**

Z wykonania dochodów w kwocie 242.202.733,47 zł i wydatków w wysokości 257.676.484,73 zł, wynikiem budżetu jest **deficyt w kwocie 15.473.751,26 zł.**

WYKONANIE DOCHODÓW – część opisowa

Dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości **242.202.733,47 zł**, co stanowi 101,37% planowanych dochodów. Strukturę wykonanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Struktura dochodów wykonanych w 2022r.

Lp.	Nazwa grupy dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
1.	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych	48 131 579,67	46 960 986,42	97,57%	19,39%
2.	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	5 260 832,35	6 634 069,53	126,10%	2,74%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	28 934 373,10	21 174 393,70	73,18%	8,74%
4.	Dotacje z budżetów innych jst	813 090,00	813 090,00	100,00%	0,34%
5.	Subwencja	56 910 770,00	57 311 858,00	100,70%	23,66%
6.	Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych	33 610 898,00	37 867 692,82	112,66%	15,63%
7.	Pozostałe dochody, w tym:	65 256 668,79	71 440 643,00	109,48%	29,50%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatki węglowe, dodatki dla podmiotów wrażliwych, dla gospodarstw domowych)	15 477 738,00	16 093 780,78	103,98%	
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 429 136,00	2 207 660,00	90,88%	
	środki z WFOŚiGW	97 700,00	56 427,03	57,76%	
	dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 643 227,74	109,55%	
	środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 171 283,99	6 896 297,37	96,17%	
	DOCHODY ogółem	238 918 211,91	242 202 733,47	101,37%	100,00%
	w tym:				
	Dochody bieżące	214 028 618,82	223 291 089,97	104,33%	92,19%
	Dochody majątkowe	24 889 593,09	18 911 643,50	75,98%	7,81%

Strukturę dochodów budżetowych w 2022 roku przedstawia poniższy wykres:

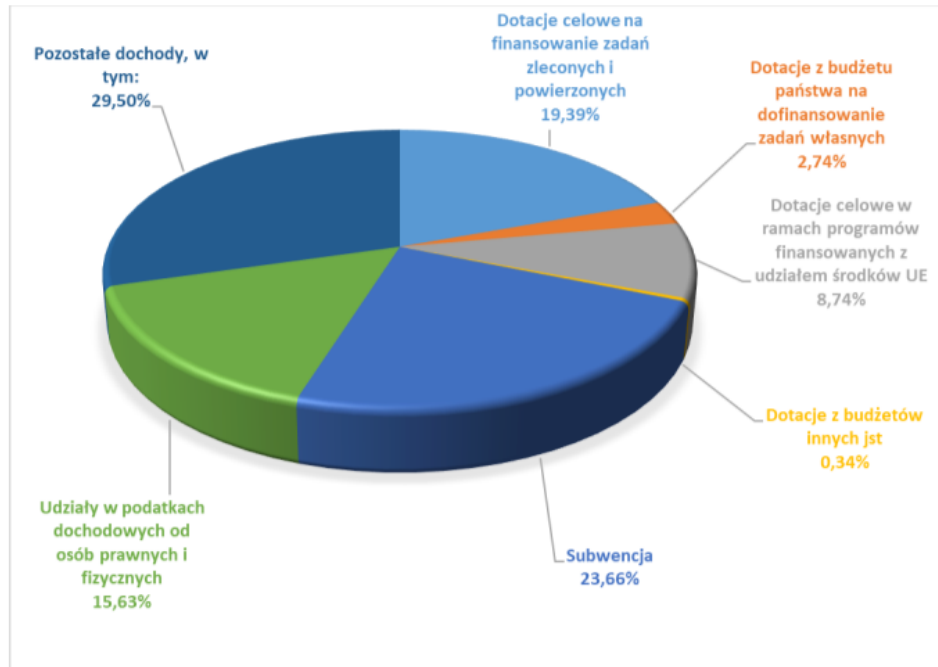


Tabela przedstawia szczegółowe wykonanie dochodów w latach 2020 – 2022.

	2020	2021	2022
udziały w PIT	31 935 903,00	36 370 756,00	36 120 462,82
udziały w CIT	1 414 157,40	2 436 353,80	1 747 230,00
podatek od nieruchomości	13 591 953,41	14 558 664,29	15 273 511,12
podatek rolny	159 368,38	155 788,20	153 352,64
podatek leśny	313 011,66	320 616,54	346 905,76
podatek od środków transportowych	1 184 112,92	1 153 888,41	1 243 096,54
opłata za psa	40 504,60	34 320,43	39 550,60
dochody ze sprzedaży majątku	599 680,49	1 057 496,30	1 643 227,74
wpływy z usług	928 665,13	1 059 425,28	1 433 586,58
odsetki	282 277,02	108 790,47	1 640 234,20
dochody związane z realizacją zadań rządowych	127 524,32	150 393,14	179 485,08
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 401 314,98	3 343 493,73	3 017 940,81
opłata targowa	37 491,00	0,00	13 906,00

karta podatkowa	57 839,08	219 358,30	175 580,55
podatek od spadków i darowizn	332 102,61	238 532,20	344 626,05
pozostałe dochody	2 972 970,17	9 341 904,93	4 312 295,76
opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	754 477,01	833 646,49	850 507,39
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	86 999,11	358 346,99
opłaty na podst. odrębnych ustaw (m.in. opłata za gospodarowanie odpadami, zajęcie pasa)	8 748 262,76	8 542 812,33	10 614 459,89
koncesje i licencje	454,50	883,50	162,50
dochody z najmu i dzierżawy	1 304 259,90	1 370 206,33	1 568 643,17
opłata skarbową	918 874,97	1 063 675,23	886 927,95
wpływy z różnych opłat	1 188 692,50	1 331 769,62	1 830 764,50
kary i mandaty	62 465,32	76 336,06	66 262,20
darowizny pieniężne	24 922,40	32,00	193 103,80
subwencja oświatowa	44 048 231,00	46 218 205,00	48 884 188,00
subwencja równoważąca	1 582 001,00	1 423 444,00	1 415 599,00
subwencja wyrównawcza	8 238 029,00	8 307 376,00	7 012 071,00
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	73 437 954,29	71 446 365,44	46 605 748,42
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych	4 000,00	6 000,00	355 238,00
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	5 275 954,98	4 701 552,09	6 634 069,53
dotacje z budżetów innych jst	707 660,00	743 624,00	813 090,00
Pozostałe środki zewnętrzne	7 207 399,00	2 393 627,13	25 254 165,18
dotacje ze środków UE	16 054 613,71	25 733 270,22	21 174 393,70
Dochody ogółem	225 937 128,51	244 829 606,57	242 202 733,47

W porównaniu z rokiem 2021 w okresie sprawozdawczym nieznacznie zmalały dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT, jednak znacząco zmalały wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z budżetu państwa. Związane jest to z przeniesieniem wypłat świadczenia „Rodzina 500 plus” z gmin do ZUS-u.

W porównaniu z rokiem 2021 znacznie wzrosły natomiast dochody z tytułu innych środków zewnętrznych. W grupie tych dochodów ujęte zostały m.in. środki otrzymane z funduszy celowych z budżetu państwa, tj. Funduszu Pomocy Ukrainie (6.896.297,37 zł), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (16.093.780,78 zł) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.207.660 zł). Wzrosły także wpływy z tytułu odsetek, co wynika ze wzrostu stóp procentowych na rachunkach bankowych i lokatach.



Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa) wyniosły 3.538.147,41 zł, co stanowi 126,76% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim zmalała o 263.236,82 zł. Szczególnie zauważalny jest spadek wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (o 325.552,92 zł). 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 175.580,55 zł, co stanowi 87,79% planowanej wielkości. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 344.626,05 zł, co stanowi 156,65% planu.

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 37.867.692,82 zł, co stanowi 112,66% prognozowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 36.120.462,82 zł, tj. 113,36% planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły kwotę 1.747.230 zł, tj. 100% planu.

Dochody z majątku gminy uzyskane na 31.12.2022r. wynoszą 3.417.602,01 zł, co stanowi 97,36% planowanej w budżecie wielkości. Na dochody te składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 174.523,47 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 1.568.643,17 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 31.207,63 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych gminy – 1.634.227,74 zł,

Na wykonanie dochodów z tytułu podatków, pozostałych opłat i dochodów pobieranych przez Urząd Miejski na dzień 31 grudnia 2022r. składają się m.in.:

- 1) **Opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym** – 746.667,25 zł. Większość wpływów stanowi stała opłata roczna ustalona w latach ubiegłych.
- 2) **Opłata parkingowa** – 1.043.272,58 zł.
- 3) **Wpływy z grzywien i mandatów** – 66.262,20 zł.
- 4) **Wpływy z odsetek** na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.640.214,20 zł.
- 5) **Rekompensaty utraconych dochodów** – 9.314 zł
- 6) **Wpływy z podatku od nieruchomości** – 15.273.511,12 zł (plan 14.700.000 zł – wykonanie na poziomie 103,95%)
- 7) **Wpływy z podatku rolnego** – 153.352,64 zł (plan 160.230 zł – wykonanie na poziomie 95,71%)
- 8) **Wpływy z podatku leśnego** – 346.905,76 zł (plan 342.800 zł – wykonanie na poziomie 101,2%)
- 9) **Wpływy z podatku od środków transportowych** – 1.243.096,54 zł (plan 1.147.000 zł - wykonanie na poziomie 108,38%)
- 10) **Opłata od posiadania psa** – 39.550,60 zł (plan 34.000 zł – wykonanie na poziomie 116,33%)
- 11) **Wpływy z opłaty skarbowej** – 886.927,95 zł (plan 800.000 zł – wykonanie na poziomie 110,87%)
- 12) **Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – 850.507,39 zł (plan 806.000 zł – wykonanie na poziomie 105,52%) oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 358.348,99 zł.
- 13) **Opłata planistyczna** – 55.549,75 zł
- 14) **Opłata adiacencka** – 141.034,75 zł

- 15) **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – 10.417.875,39 zł. Planowano dochody w wysokości 10.100.992 zł – wykonanie na poziomie 103,14%. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami wynosi 726.612,47 zł.
- 16) **Wpływy z usług** – 1.433.586,58 zł. Na kwotę tę składają się np. wpłaty za posiłki wnoszone przez rodziców na dożywianie w szkole i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji programu „Posiłek w domu i w szkole”, dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w gminnych jednostkach oświatowych oraz wpływy z usług realizowanych w ośrodkach wsparcia i domach pomocy społecznej.
- 17) **Wpływy z różnych dochodów** – 2.351.774,99 zł. Kwotę tę stanowią np. wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie za wypłatę zasiłków z ZUS, wpływy przekazywane przez inne gminy z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci, będących ich mieszkańcami, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach (10.696,45 zł), przedszkoli (1.100.999,27 zł) lub placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego (121.647,03 zł) znajdujących się na terenie gminy Kartuzy, odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe, latarnie, pomoc techniczna dla gmin w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, a także wpłaty osób fizycznych na zakup od samorządów węgla po preferencyjnej cenie, w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. (817.723,58 zł)
- 18) **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 48.750,83 zł.
- 19) **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań** – 10.468,22 zł. Są to kary potrącane za nieterminowe wykonanie umów, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach z wykonawcami.
- 20) **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – 179.485,08 zł. Są to głównie dochody z funduszu alimentacyjnego.
- 21) **Wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych** – 164.560,22 zł. Na kwotę tą składają się m.in. zwrot podatku VAT z realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w miejscowości Mezowo w Gminie Kartuzy” oraz zwroty niewykorzystanych w 2021 roku dotacji.

- 22) Wpływy z **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** oraz wpływy z **opłat za korzystanie z wyżywienia** w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 662.489,44 zł.
- 23) **Środki na uzupełnienie dochodów gmin** – 1.000.000 zł.

Z tytułu dotacji na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie** do budżetu wpłynęła kwota 46.960.986,42 zł, czyli 97,6% kwoty planowanej. Znaczący spadek dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone w ostatnim roku wynika z przeniesienia realizacji rządowego Programu 500+ z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W 2022 roku gmina otrzymała następujące **dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie:**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 531.951,67 zł.
- zadania rządowe zlecone gminie (USC, dowody osobiste) – 528.255,29 zł.
- prowadzenie/aktualizacja spisów wyborców – 6.200 zł.
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 354.013,99 zł.
- wydawanie decyzji przyznających świadczenia opieki zdrowotnej – 1.750 zł
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 633.263 zł.
- wypłatę dodatku energetycznego – 509,27 zł.
- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 240.000 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.449.811 zł.
- wypłatę dodatku osłonowego – 3.296.356,98 zł.
- Kartę Dużej Rodziny – 7.876 zł.
- świadczenia rodzinne – 19.399.023,49 zł.
- świadczenia wychowawcze – 19.938.737,73 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 218.000 zł.
- na utrzymanie miejsc pamięci – 108.000 zł.

- realizację zadania „Poznaj Polskę” – 247.238 zł.

Na realizację **zadań własnych bieżących i majątkowych z budżetu państwa** gmina uzyskała dotacje w kwocie 6.634.069,53 zł, tj. 126,10% planowanej kwoty. **Otrzymane środki to:**

- dotacje na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wydział oświaty – 4.931.375,62 zł,
- zwrot środków poniesionych przez gminę w ramach **Funduszu Sołeckiego** – 167.693,91 zł,
- dotacja w formie refundacji na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Kartuzach (budowa zaplecza sportowego)” – 1.535.000 zł

Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w 2022 roku 813.090 zł, tj. 100 % planowanej wielkości. Były to:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na **zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP w Gminie Kartuzy** – 19.000 zł.
- dotacja z powiatu dla **OSP Prokowo, OSP Kolonia oraz OSP Sianowska Huta** – 38.000 zł
- dotacja z powiatu dla **Kartuskiego Centrum Kultury** – 450.000 zł,
- dotacja z powiatu dla **Biblioteki Publicznej** – 150.000 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie **"Aktywne Sołectw Pomorskie – Stara Huta"** – 10.000 zł.
- dotacja z powiatu **na zakup skutera śnieżnego** – 20.000 zł
- dotacja z Samorządu Województwa **na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych** – 126.090 zł.

Pozostałe dochody z innych źródeł otrzymane przez gminę to:

- środki z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** – 2.207.680 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.896.297,37 zł.
- środki z **WFOŚiGW** na usuwanie **azbestu** – 32.754 zł.
- środki z **NFOŚiGW** na usuwanie **folii rolniczych** i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 9.430 zł.

- środki z **WFOŚiGW** na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” – 9.243,03 zł,
- środki z **WFOŚiGW** na zadanie „Poprawa jakości selektywnej zbiórki bioodpadów u źródła” – 5.000 zł.
- środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** w wysokości 16.093.780,78 zł, z tego:
 - dodatek węglowy – 13.828.140 zł
 - dodatek dla gospodarstw domowych – 2.016.430 zł
 - dodatek dla podmiotów wrażliwych – 193.420,99 zł
 - transport do punktu szczepień – 150 zł
 - Korpus Wsparcia Seniorów – 55.188 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie 21.032.835,78 zł, co stanowi 72,7% planu.

Szczegółowy wykaz otrzymanych środków zawiera tabela pn. „Dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku”.

Zaległości wobec gminy na koniec roku 2022 wynosiły 15.520.684,28 zł.

	Kwota
fundusz alimentacyjny realizowany przez GOPS	6.935.534,67
podatek od nieruchomości – 2.305.939,15 zł, w tym m.in.:	
- należności firm w upadłości – 853.234,89 zł,	
- należności, które mogą być egzekwowane tylko w drodze licytacji nieruchomości – 431.799,40 zł,	
- należności osób fizycznych zabezpieczone wpisem hipoteki – 143.486,31 zł,	
- należności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w upadłości – 19.737 zł.	
opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym m.in.:	1.058.076,22
- należności zabezpieczone hipoteką – 9.263,24 zł	
- należności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w upadłości – 14.790,39 zł.	
podatek od środków transportowych	149.904,90
podatek rolny	21.166,90

pozostałe dochody (w tym: użytkowanie wieczyste, karta podatkowa, odsetki od zaległości, kary wynikające z umów)	5.050.062,44
--	--------------

Należności w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 1.622.347,99 zł. W podatkach od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnym, leśnym) należności wynoszą 710.856 zł. Największe należności w tej grupie podatkowej występują w podatku od nieruchomości i dotyczą głównie osób prowadzących działalność gospodarczą.

Największe należności w podatkach od osób prawnych dotyczą głównie firm postawionych w stan upadłości, likwidacji lub w zarządzie przymusowym.

Do dłużników kierowane są upomnienia bądź wezwania o zapłatę zaległości, jak też wystawiane są tytuły wykonawcze. **W ramach windykacji w roku 2022 wysłano:**

- 1450 upomnień na kwotę 1.621.131,59 zł
 - 115 tytułów wykonawczych na kwotę 111.975,75 zł
- } podatek od nieruchomości, rolny,
leśny od osób fizycznych
-
- 1070 upomnień na kwotę 829.967,72 zł
 - 302 tytuły wykonawcze na kwotę 227.388,05 zł
- } gospodarowanie odpadami
komunalnymi
-
- 99 upomnień na kwotę 461.054,02 zł
 - 9 tytułów wykonawczych na kwotę 74.923,50 zł
- } podatek od nieruchomości
od osób prawnych
-
- 64 upomnień na kwotę 260.079,48 zł
 - 11 tytułów wykonawczych na kwotę 75.975,92 zł
- } podatek od środków transport.
od osób fizycz. i prawnych
-
- 100 upomnień na kwotę 45.339,40 zł
 - 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.103,89 zł
- } opłata za zajęcie pasa/
umieszczenie urządzeń w pasie
drogowym
-
- 58 upomnień na kwotę 12.200 zł
 - 24 tytułów wykonawczych na kwotę 1.449,95 zł
- } opłata parkingowa

- 8 upomnień na kwotę 491,60 zł - opłata za psa

 - 220 upomnień na kwotę 26.983,60 zł
 - 147 tytułów wykonawczych na kwotę 19.143,60 zł
- } mandaty karne

Umorzenia podatkowe na dzień 31.12.2022r. kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 3.154,95 zł,
- podatek rolny – 65,80 zł,
- podatek leśny – 15 zł,
- podatek od środków transportowych – 13.300 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach w 2022 roku wyniosły 5.207.494,83 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 4.167.141,55 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.040.353,28 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu – dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia **Tabela nr 1.**

WYKONANIE WYDATKÓW – część opisowa

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **257.676.484,73 zł**, co stanowi 91,81% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie budżetu – wydatki w podziale na działy, rozdziały i grupy przedstawia Tabela nr 2.

Wydatki ogółem – 257.676.484,73 zł

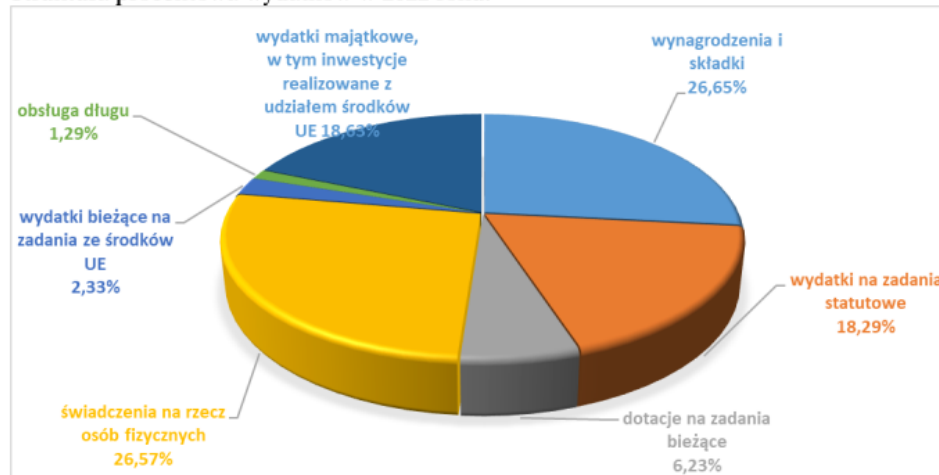
z tego:

- bieżące – 209.669.106,13 zł (95,03 % w stosunku do planu):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wszystkie jednostki gminy) – 68.674.727,54 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.136.404,87 zł
- dotacje na zadania bieżące – 16.042.416,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki, stypendia) – 68.466.612,38 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.014.717,92 zł
- obsługa długu – 3.334.227,04 zł

- **majątkowe – 48.007.378,60 zł (79,98% w stosunku do planu):**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.233.447,91 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 24.773.930,69 zł,

Struktura procentowa wydatków w 2022 roku:

Sporz. M.Woelke

**Część opisowa dotycząca realizacji
wydatków bieżących i majątkowych
w poszczególnych działach**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W wymienionym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 1.041.506,53 zł, które stanowią 80,90% planu. Wydatki bieżące zrealizowano na:

- **rozdział 01030** - wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 3.203,22 zł.
- **rozdział 01095** - obsługę i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz nagrody w ramach corocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2022”. Łączne wydatki – 535.951,67 zł.

Wydatki inwestycyjne - kwota 502.351,64 zł

- **rozdział 01042** to zadanie „Droga transportu rolnego” – ul. Łąkowa w Smętowie Chmieleńskim – kierunek Ręboszewo. Jest to droga dojazdowa do gruntów rolnych, wykonana ze środków własnych gminy oraz z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego. Roboty drogowe polegały na wykonaniu nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych typu yomb na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce żwirowej, pobocza wykonano z kruszywa łamanego, założono również korytka betonowe oraz 3 przepusty drogowe.
- **rozdział 01044**
 - ✓ **Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie** – dokonano opłat przyłączeniowych. Wykonane zostały dokumentacje projektowe. Do Starostwa Powiatowego został wniesiony wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w Ręboszewie oraz wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na powyższe zadanie. Zadanie współfinansowane jest z programu „Polski Ład”, z którego pozyskano środki finansowe w wysokości 3.000.000,00 zł. Przetarg planowany jest na początku 2023 r. a realizacja przewidziana jest w latach 2023 – 2024.

- ✓ **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach** – dokumentacja. Zakończono i rozliczono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Realizacja robót budowlanych nastąpi w latach 2023 – 2024. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 2.582.805,90 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- ✓ **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kiełpinie** – dokumentacja. Zakończono i rozliczono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskano zaświadczenia zezwalające na realizację robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Dział 600 „Transport i łączność”

Wydatkowane środki w dziale 600 wynoszą 15.720.025,56 zł, zrealizowano w wysokości 90,13% planu. Środki dot. głównie zadań z zakresu utrzymania, remontów, budowy i przebudowy dróg na terenie gminy. Część środków wydatkowano m.in. na następujące **zadania bieżące**:

- **rozdział 60004** – świadczenie usługi publicznej w zakresie transportu zbiorowego w przewozach autobusowych (linia nr 1 i 9 na terenie Kartuz) – 97 174,98 zł,
- **rozdział 60016** – zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych – 7 584 937,10 zł
 - wykonywano niezbędne czynności w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Kartuzy i 24 sołectw,
 - wykonano usługi w zakresie dostawy kruszywa do utwardzenia dróg oraz doraźne prace maszynami drogowymi – równiarką i walcem na terenie sołectw, a także wykonano remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy,
 - wykonano oznakowanie poziome oraz dokonano zakupu i montażu znaków pionowych, progów zwalniających ulicowskazów i tablic informacyjnych na terenie dróg gminnych,
 - wykonywano zadania bieżące w zakresie utrzymania pasów drogowych, w tym koszenia poboczy,
 - dokonano płatności z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej będącej własnością gminy Kartuzy w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych. Rejon Dróg Wojewódzkich – 21 decyzji dot. sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych, Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach – 27 decyzji dot. sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych oraz Zarząd Dróg Powiatowych w

- Wejherowie – 1 decyzja dot. sieci wodociągowej,
- zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg,
 - bieżąca konserwacja dróg gminnych, w tym doraźne i awaryjne naprawy nawierzchni asfaltowych, przełożenia lub uzupełnienie nawierzchni płytami betonowymi oraz czyszczenia przepustów,
 - dokonywano konserwacji sygnalizacji ulicznych w Kartuzach,
 - realizacja zadań remontowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - ✓ **Głusino** – wykonana została nawierzchnia z płyt yomb na szer. 4,50 m o dł. 578 mb na podkładzie z kruszywa łamanego i podsypce żwirowej, pobocza na szer. 0,50 m po obu stronach drogi wykonano z kruszywa łamanego,
 - ✓ **Łapalice** ul. Słoneczna - wykonana została nawierzchnia z płyt yomb na szer. 4,50 m o dł. 573,70 mb na podkładzie z kruszywa łamanego i podsypce żwirowo-piaskowej, pobocza na szer. 0,50 m po obu stronach drogi wykonano z kruszywa łamanego,
 - ✓ **Kiełpino** – Leszno ul. Rolnicza - wykonana została nawierzchnia z płyt yomb na szer. 4,50 m o dł. 750 mb na podkładzie z kruszywa łamanego i podsypce żwirowej, pobocza na szer. 0,50 m po obu stronach drogi wykonano z kruszywa łamanego,
 - ✓ **Kiełpino** ul. Szkolna - wykonana została nawierzchnia z płyt yomb na szer. 4,50 m o dł. 367 mb na podkładzie z kruszywa łamanego i podsypce żwirowej, pobocza na szer. 0,50 m po obu stronach drogi wykonano z kruszywa łamanego,
 - ✓ **Kartuzy**, ul. Marszałkowskiego - wykonana została nawierzchnia z płyt yomb na szer. 4,50 m o dł. 220 mb na podkładzie z kruszywa łamanego i podsypce żwirowej, pobocza na szer. 0,50 m po obu stronach drogi wykonano z kruszywa łamanego,
 - ✓ **Kartuzy**, Os. Zielone Wzgórze - wykonana została nawierzchnia z płyt yomb na szer. 5 m o dł. 390 mb na podkładzie z kruszywa łamanego i podsypce żwirowej, pobocza na szer. 0,50 m po obu stronach drogi wykonano z kruszywa łamanego,
 - ✓ **Staniszewo** – zadanie polegało na sfre zowaniu na całej szerokości (5,50 m) i długości (ok. 500 mb) odcinka drogi asfaltowej: warstwy ściernalnej i wiążącej. W miejscach najbardziej uszkodzonych, skorodowanych i popękanych zostały wymienione całe warstwy podbudowy, podsypki poprzez ułożenie podsypki żwirowo – piaskowej, przebudowy z kruszywa łamanego, podkładu z betonu asfaltowego, wykonaniu warstwy wiążącej, założeniu siatki przeciwspekaniowej oraz wykonaniu na

- całej szerokości warstwy ścieralnej. W ramach zadania zostały również przełożone wjazdy z drogi głównej do poszczególnych posesji, założono nowe krawężniki, obrzeża, założono barierki energochłonne, wyczyszczono i pogłębiono rów przydrożny oraz zamontowano prędkościomierz zasilany hybrydowo (słońce, wiatr),
- ✓ **Nowa Huta** – zadanie polegało na remoncie nawierzchni drogi bitumicznej na szer. 3,0 m i dł. 236 mb na podbudowie z kruszywa łamanego, betonu asfaltowego oraz wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej bitumicznej. Pobocza drogi na szer. 0,50 m wykonano z kruszywa łamanego,
 - Fundusz Sołectki:
 - ✓ Ręboszewo – remont drogi gminnej 99/8. Dokonano remontu nawierzchni z płyt wielootworowych na dł. 10 m,
 - ✓ Brodnica Górna – zamontowano barierki na skarpie na ul. Ostrzyckiej, wymieniono płyty na ul. Klasztornej i Klonowej, zakupiono znaki drogowe,
 - ✓ Głusino – dokonano remontu drogi poprzez ułożenie płyt yomb,
 - ✓ Łapalice – zakupiono kruszywo w celu utrzymania dróg,
 - ✓ Dzierżążno – zamontowano wysepki zwalniające na ul. Zadurskiego,
 - ✓ Kosy – zakupiono i zamontowano lustra drogowe,
 - ✓ Prokowo – wykonano tablicę informacyjną przy ul. Kościelnej, zakupiono kruszywo w celu bieżącego utrzymania dróg w sołectwie,
 - ✓ Sianowska Huta – dokonano koszenia poboczy dróg w sołectwie, zakupiono kruszywo w celu bieżącego utrzymania dróg w sołectwie,
 - ✓ Staniszewo - zakupiono i zamontowano lustra drogowe,
 - **rozdział 60019** – kwota 52 874,97 zł stanowi wydatki dot. płatnego parkowania. W ramach wydatków dokonano opłaty za używanie aplikacji płatniczej, naprawy i konserwacji parkometrów, opłacono nadzór nad transmisją danych z parkometrów, prowizje za obsługę transakcji płatniczych, dokonano zakupu papiery do drukarek w parkometrach, zakupiono drukarkę mobilną do elektronicznej obsługi strefy płatnego parkowania oraz przeprowadzono szkolenie obsługi całego systemu,
 - **rozdział 60020** – kwota 2 016,26 zł stanowi wydatki dot. funkcjonowania przystanków komunikacyjnych gdzie zakupiono materiały w celu odnowienia przystanków autobusowych w Staniszewie i Stryszej Budzie,

- **rozdział 60021** – kwota 72 157,43 zł stanowi wydatki na utrzymanie dworca kolejowego, w tym gaz, energia elektryczna, woda i ścieki,
- **rozdział 60095** – kwota 59 148,96 zł stanowi wydatki bieżące na dzierżawę kanalizacji kablowej od ORANGE na potrzeby wybudowanego łącza światłowodowego.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w dziale 600 rozdział 60016, 60019 i 60020 w łącznej kwocie 7.851.715,86 zł środki wydatkowano m.in. na następujące zadania:

- **Fundusz Sołeczki – zadania inwestycyjne**

- ✓ Mezowo – poszerzenie skarpy na ul. Jeziornej, Ułożenie płyt yomb na ul. Piaskowej. Zostały wykonane roboty drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej o szer. 4 m i dł. 45 m, pobocza o szer. 0,50 m z obu stron drogi wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono.
- ✓ Ułożenie płyt yomb na ul. Bocznej. Zostały wykonane roboty drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej o szer. 3 m i dł. 35 m, pobocza o szer. 0,50 m z obu stron drogi wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono.
- ✓ Staniszewo – zakup i montaż wiaty przystankowej. Utwardzenie płytami yomb drogi gminnej na Przytoki, ułożono nawierzchnię drogi o dł. 49 m i szer. 3,0 m płytami drogowymi wielootworowymi na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej, pobocza o szer. 0,50 m z obu stron drogi wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono.
- ✓ Łapalice – modernizacja płytami yomb ul. Polnej. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z wielootworowych płyt drogowych na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej o długości 42 mb i szer. 4,0 m. Pobocza na szer. 0,50 m z obu stron drogi wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono.
- ✓ Mirachowo – utwardzenie ul. Podgórznej płytami yomb. Wykonano nawierzchnię drogi o dł. 56 mb i szer. 3,0 na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce żwirowej, pobocza o szer. 0,50 m z obu stron drogi wykonano z kruszywa

- łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono.
- ✓ Nowa Huta – ułożenie płyt yomb na drodze gminnej nr 94. Inwestycja polegała na ułożeniu nawierzchni drogi o długości 37,3 m i szer. 3,0 m z wielootworowych płyt drogowych na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej, pobocza o szer. 0,50 m z obu stron drogi wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono.
 - ✓ Kiełpino – utwardzenie płytami yomb ul. Konopnickiej. Zostały wykonane roboty drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej o szer. 4 m i dł. 10 m, pobocza o szer. 0,50 m z obu stron drogi wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono. Utwardzenie płytami yomb ul. Wrzosowej - Zostały wykonane roboty drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej o szer. 4 m i dł. 82 m, pobocza o szer. 0,50 m z obu stron drogi wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono. Utwardzenie płytami yomb ul. Leśnej - wykonano nawierzchnię drogi o dł. 40 mb i szer. 4,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce żwirowej, pobocza o szer. 0,50 m z obu stron drogi wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono.
 - ✓ Brodnica Dolna – ułożenie płyt yomb na ul. Jastrzębiej. Zostały wykonane roboty drogowe polegające na ułożeniu dwóch pasów nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych o dł. 55 m na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej, pobocza o szer. 0,50 m z obu stron drogi wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono.
 - ✓ Brodnica Górna – Ułożenie płyt yomb na ul. Na Bagna. Zostały wykonane roboty drogowe polegające na ułożeniu dwóch pasów nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych o szer. 3 m i dł. 133,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej, pobocza o szer. 0,50 m z obu stron drogi wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonanie progów zwalniających – wykonano 2 progi zwalniające z kostki betonowej na ul. Chmielęńskiej wraz z oznakowaniem.
 - ✓ Dzierżąno - Ułożenie płyt yomb na ul. Leszczynowej. Zostały wykonane roboty

drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej o szer. 3 m i dł. 160 m, pobocza o szer. 0,50 m z obu stron drogi wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono. Ułożenie płyt yomb na ul. Kasztanowej. Zostały wykonane roboty drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej o szer. 3 m i dł. 40 m, pobocza o szer. 0,50 m z obu stron drogi wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonanie odwodnienia na ul. Kartuskiej. Wykonana została studnia z kręgów betonowych fi 1 200 mm oraz studzienka fi 600 mm, połączone rura PVC fi 160 mm. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

- ✓ Grzybno - Ułożenie płyt yomb na ul. Jarzębicj. Zostały wykonane roboty drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej o szer. 3 m i dł. 77 m, pobocza o szer. 0,50 m z obu stron drogi wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono. Ułożenie płyt yomb na ul. Pogodnej. Zostały wykonane roboty drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej o szer. 3 m i dł. 40 m, pobocza o szer. 0,50 m z obu stron drogi wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono.
- ✓ Sitno – modernizacja drogi. Wykonano dokumentację projektową i na jej podstawie zostały wykonane roboty drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej o szer. 3 m i dł. 20,25 m, pobocza o szer. 0,50 m z obu stron drogi wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono.
- **Przebudowa cz. ul. Dworcowej w Kartuzach.** Wykonano dokumentację projektową. W ramach inwestycji zakończono i rozliczono roboty budowlane związane z budową ciągu pieszego oraz jezdni z kostki betonowej wraz z 20 miejscami parkingowymi.
- **Bącz – przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej.** Prace polegały na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, wykonaniu po obu stronach jezdni pobocza z kruszywa łamanego, zamontowano również na podkładzie betonowym korytka betonowe z odprowadzeniem

wód opadowych do istniejącego, przydrożnego rowu oraz wykonano jego czyszczenie i pogłębienie.

- **Staniszewo – przebudowa drogi ul. Strażacka.** Inwestycja polegała na ułożeniu odcinka drogi gminnej o dł. 25 m i szer. 3,0 m z wielootworowych płyt drogowych na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce żwirowej, pobocza wykonano z kruszywa łamanego, Na końcu drogi wykonano z płyt zawrotkę dla pojazdów samochodowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
- **Staniszewo – zakup i montaż płyt yomb na Kępę.** Inwestycja drogowa polegała na ułożeniu nawierzchni z płyt yomb – 2 śladów na szer. 1,0 m na dł. 115 m, środek między płytami wyłożono kruszywem łamanym, pobocza wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono.
- **Prokowo – przebudowa ul. Zielonej.** Inwestycja drogowa polegała na ułożeniu nawierzchni z płyt yomb na długości 176 m i szer. 4,0 m. Pobocza po obu stronach drogi o szer. 0,5 m wykonano z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono i rozliczono.
- **Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach** poprzez budowę parkingu dla pojazdów komunikacji zbiorowej i pojazdów osobowych. Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na realizację robót. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach polegająca na budowie parkingu. W ramach zadania zakłada się wykonanie poza układem drogowym, stanowisk dla ładowania pojazdów elektrycznych, systemu kanalizacji deszczowej, skweru, elementów małej architektury oraz oświetlenia ulicznego.
- **Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Łapalicach.** W ramach zadania wykonana została przebudowa sieci telekomunikacyjnej, ciąg pieszo – rowerowy oraz jezdny z nawierzchni bitumicznej o dł. 500 m wraz z oświetlonym solarnie przejściem dla pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.
- **Budowa chodnika w Starej Hucie.** Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem zaświadczenia zezwalającego na realizację robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Rozliczenie zadania nastąpi w 2023 r.
- **Mirachowo – przebudowa ul. Borowej.** Wykonany został odcinek drogi gminnej o dł. 257 mb i szer. 5,50 m asfaltowej, bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego i podkładzie betonowym, asfaltowym – wykonanie warstwy bitumicznej wiążącej i ścieralnej.

Wykonano również pobocza o szer. 0,50 m po obu stronach jezdni z kruszywa łamanego. Inwestycja została odebrana i rozliczona.

- **Przebudowa drogi do CSWiPR w Brodnicy Dolnej.** Zakończono i rozliczono roboty budowlane związane z budową drogi dojazdowej do Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu. W ramach zadania wybudowano kanał technologiczny i drogę z płyt yomb.
- **Utwardzenie ternu pod dodatkowe stacje roweru metropolitalnego Mevo.** Wykonano niezbędną dokumentację projektową na montaż stacji rowerowych w wyznaczonych miejscach na terenie gminy Kartuzy (11 lokalizacji) i wystąpiono o stosowne uzgodnienia i pozwolenia na budowę. W ramach zadania wykonano utwardzenia pod stacje rowerowe w 6 lokalizacjach na terenie gminy (Borowo, Łapalice, Dzierżążno, Kartuzy, Kiełpino, Prokowo),
- **Budowa ścieżki rowerowej – Nowe Osiedle w Kartuzach.** Zakończono i rozliczono roboty budowlane związane z budową ciągu pieszo – rowerowego, dojść do budynków oraz nawierzchni stoiska na rowery o nawierzchni z kostki betonowej,
- **Kartuzy – przebudowa cz. ul. Bursztynowej.** Inwestycja polegała na wykonaniu odcinka drogi o dł. 35 mb i szer. 4,0 m z wielootworowych płyt drogowych na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce żwirowej. Pobocza o szer. 0,50 m po obu stronach drogi wykonano z kruszywa łamanego. Przy drodze wykopano rów bezodpływowy odwodnieniowy, którego zadaniem jest odbiór wód opadowych z drogi.
- **Grzybno – przebudowa drogi na Ucisk.** W ramach zadania wydatkowano częściowe środki na realizację umowy związanej z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zakończenie oraz rozliczenie usługi nastąpi w pierwszej połowie 2023 r.
- **Grzybno – przebudowa ul. Wiejskiej.** W ramach inwestycji wykonana została m.in. przebudowa sieci gazowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa kanału technologicznego, ciągu pieszego z kostki betonowej oraz ciągu jezdni z nawierzchni bitumicznej o dl. 331 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
- **Kiełpino – przebudowa ul. Uroczej i Pięknej.** Roboty drogowe polegały na ułożeniu nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych szer. 4 m i dl. 127 m na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej, pobocza o szer. 0,5 m po obu stronach jezdni wykonano z kruszywa łamanego. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
- **Kiełpino – utwardzenie odnogi ul. Bema.** Roboty drogowe polegały na ułożeniu

nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych szer. 3 m i dł. 22,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej, pobocza o szer. 0,5 m po obu stronach jezdni wykonano z kruszywa łamanego. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

- **Kiełpino – przebudowa ul. Leśnej.** Opisano przy FS.
- **Mezowo – przebudowa ul. Kiełpińskiej.** Roboty drogowe polegały na ułożeniu nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych szer. 3 m i dł. 165 m na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej, pobocza o szer. 0,5 m po obu stronach jezdni wykonano z kruszywa łamanego. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
- **Przebudowa ul. Kasztanowej w Mezowie.** Roboty drogowe polegały na ułożeniu nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych szer. 4 m i dł. 127 m na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej, pobocza o szer. 0,5 m po obu stronach jezdni wykonano z kruszywa łamanego. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
- **Sitno – przebudowa drogi dz. nr 81.** Roboty drogowe polegały na ułożeniu nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych szer. 4 m i dł. 85 m na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej, pobocza o szer. 0,5 m po obu stronach jezdni wykonano z kruszywa łamanego. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
- **Budowa i przebudowa dróg, w tym uzupełnienie środków do FS –** środki dodano do zadań Funduszu Sołeckiego w następujących sołectwach: Kiełpino, Brodnica Dolna, Brodnica Górna, Dzierżążno, Grzybno, Mezowo,
- **Zakup i montaż parkometrów.** Zakupiono 2 parkometry, które zamontowano przy ul. Kościuszki w Kartuzach.
- **Zakup narzędzi do prac drogowych –** zakupiono młot udarowy.
- **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką,** polegającą na budowie ronda w miejscowości Kiełpino. Dotację przekazano powiatowi kartuskiemu i rozliczono.
- **Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych** w gminie Kartuzy. Dokonano doświetlenia 6 przejść dla pieszych, montażu sygnalizacji świetlnej, instalacji aktywnych znaków informacyjnych z uzupełnieniem oznakowania poziomego. Zadanie wykonano w następujących lokalizacjach: Kartuzy ul. 3 Maja – 1 szt., ul. Chmielęńska – 2 szt., ul. Dworzec – 1 szt., ul. Majkowskiego – 1 szt., Kiełpino ul. Szkolna – 1 szt.,
- **Dzierżążno – przebudowa ul. Leszczynowej.** Opisano przy FS.
- **Dokumentacje projektowe dróg.**

- ✓ zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej odcinków dróg w Pomieczyńskiej Hucie, Pomieczyńska Huta na Nowiny, Cieszonko-Rzym, Kiełpino ul. Marii Konopnickiej. Wydatkowano 30% wartości wynikającej z umowy. Zakończenie i rozliczenie usług nastąpi w pierwszej połowie 2023 r.
- ✓ zakończono i rozliczono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej – ul. Szkolnej w Kiełpinie zawierającej wykonanie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Starowiejską, uzyskano zaświadczenie zezwalające na realizację robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

Dział 630 „Turystyka”

Wydatkowane środki w dziale 630 rozdział 63095 wynoszą 202 298,87 zł, stanowią 58,73% planu. Środki w kwocie – 101 138,78 zł wydatkowano m.in. na następujące **zadania bieżące**:

- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych wydział prowadził „Gminną ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie w obiektach nie będących obiektami hotelarskimi”. Ewidencja zawiera 63. aktualne karty „innych obiektów” świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Kartuzy,
- przygotowano na sezon letni kąpielisko gminne nad jeziorem Białym w Prokowie Ucisku. Przedłużono zgłoszenie wodnoprawne na kolejne trzy lata. Wykonano niezbędne prace w celu realizacji sezonu kąpielowego (m. in. naprawiono pomost, koszenie trawy, wynajęcie kontenerów i kabin TOI-TOI, zabezpieczono obsadę ratowników),
- 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 i pieszych na terenie gminy Kartuzy, uzupełniono braki w tym zakresie,
- współpracowano z Centrum Informacji Turystycznej w zakresie promocji walorów turystycznych Gminy Kartuzy poprzez udostępnianie materiałów promocyjnych, folderów, map, publikacji,

- wsparto utworzenie wypożyczalni sprzętu nad jeziorem Klasztorzym w Kartuzach poprzez udostępnienie domku handlowego,
- zorganizowano akcję „Letnie spacery po Kartuzach z przewodnikiem PTTK”,
- w sezonie letnim zorganizowano bezpłatne przejazdy po Kartuzach pojazdami typu melex,
- wykonano tabliczki typu „znak rowerowy” oraz tablicę informacyjną dotyczącą przebiegu tras rowerowych na terenie gminy,
- opublikowano artykuły promujące walory turystyczne Gminy Kartuzy na łamach Wiadomości Turystycznych,
- Fundusz sołecki:
 - ✓ Kosy – remont i renowacja tablic informacyjnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale 630 – realizowane jest m.in. następujące zadanie na łączną kwotę 101 160,09 zł.:

- **Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach Otwartych Konkursów Ofert.**
Ofertę złożyło Stowarzyszenie Ziemi Mirachowskiej na utworzenie rekreacyjnego placu zabaw oraz montaż lamp zasilanych energią słoneczną.
- **Budowa małej infrastruktury nad kartuskimi jeziorami.** Z uwagi na zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę spowodowane skargami właścicieli nieruchomości sąsiadującej z inwestycją, niemożliwe było zrealizowanie zadania w 2022 r.
- **Budowa pomostu na jeziorze Łapalickim.** Opracowano dokumentację projektową. W ramach zadania przewidziano budowę pomostu o długości całkowitej do 25 m i szer. 25 m, uporządkowanie strefy brzegowej w obrębie przyległego do pomostu terenu z uwzględnieniem wycinki zakrzewień i zagospodarowanie w zakresie małej architektury oraz wydzielenie miejsca postojowego dla samochodów osobowych.
- **Budowa kąpieliska w Brodnicy Dolnej** – wykonano dokumentację projektową, trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. Inwestycja przewiduje wyznaczenie miejsca do plażowania z nawierzchnią w strefie przybrzeżnej, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli i uporządkowanie strefy brzegowej z uwzględnieniem ewentualnej regulacji dna, w obrębie projektowanego terenu przewiduje się elementy małej

architektury, pomost o dł. do 25 m i szer. 25 m, toalety typu toi-toi, wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, doprowadzenie przyłącza energetycznego do przedmiotowego terenu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale 700 zrealizowano wydatki w kwocie 1 392 359,78 zł co stanowi 65,91% planu.

- **rozdział 70005** kwota 904 594,21 zł na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Zakres rzeczowy **wydatków bieżących** obejmuje m.in.:
 - 1) **Obsługę geodezyjną.** W ramach realizacji obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach, zgodnie z zawartą umową nr 1/2022 z dnia 18 marca 2022 r. wykonano:
 - ✓ mapy do celów projektowych (w Kartuzach - ul. Majkowskiego, rejon jeziora Klasztornego Dużego, część parku Solidarności),
 - ✓ wskazanie w terenie punktów granicznych (w Ręboszewie, Smętowie, Grzybnie, Starej Hucie, Brodnicy Górnej, Kaliskach, Staniszewie),
 - ✓ inwentaryzacja przebiegu grogi gminnej (w Ręboszewie, Smętowie, Sitnie, Mezowie, Pomieczyńskiej Hucie, Koloni, Kiełpinie, Bączu, Nowej Hucie),
 - ✓ ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych (w Ręboszewie, Smętowie, Brodnicy Górnej, Kosach),
 - ✓ scalenie działek (Brodnica Górna),
 - ✓ pomiar powykonawczy (Kartuzy, obr. 3),
 - ✓ wznowienie znaków granicznych (Ręboszewo, Smętowo, Brodnica Górna, Kosy, Staniszewo),
 - ✓ podział nieruchomości (Ręboszewo, Kartuzy obr. 8 i 3, Brodnica Górna, Kolonia, Kiełpino, Stara Huta, Bącz),
 - ✓ aktualizacja użytków w Koloni,
 - ✓ badanie techniczne windy na dworcu w Kartuzach przez Urząd Dozoru Technicznego,
 - ✓ przeglądy techniczne urządzeń w budynku przy ul. Klasztornej 1 (kocioł cieczowy), Dworzec 4 (winda),
 - ✓ wykonanie plakatowych rozkładów jazdy w budynku Dworca w Kartuzach,
 - 2) **Dzierżawę nieruchomości.** Koszty związane z dzierżawą nieruchomości gruntowych i

pomieszczeń związanych z zadaniami własnymi gminy i są to:

- ✓ dzierżawa działki nr 94/29 położonej w Kartuzach - PKP parking,
- ✓ działki nr 425 i 424/1 położonej w Brodnicy Dolnej - droga,
- ✓ działki nr 181/21 położonej w Kartuzach - Pszok ,
- ✓ części działki nr 106/15 położonej w obręb Kosy – schronisko, noclegownia,
- ✓ części działki 27/1 położonej w Kartuzach - promenada,
- ✓ działki nr 94/24 i 169/3 w Kartuzach - parking,
- ✓ części działki nr 344/4 w Dzierżążnie - droga,
- ✓ działki nr 466/2 i 476 położonej w Prokowie - kąpielisko,
- ✓ część działki nr 3 w Kartuzach – pod urządzenia wodno-kanalizacyjne,
- ✓ część działki 372 położonej w Kartuzach – kładka,
- ✓ pomieszczeń od SPEC-PEC – magazyn,
- ✓ część działki nr 62/2 w Borowie – plac zabaw,
- ✓ garaż dla potrzeb OSP w Prokowie,

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

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

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

- ✓ działka nr 50 położona w Kartuzach,
- ✓ działka nr 102/14 położona w Kartuzach,
- ✓ działka nr 94/34, 94/35 położone w Kartuzach.

5) **Inwentaryzacja lokali** w celu przeprowadzenia sprzedaży w trybie bezprzetargowym (Ręboszewo, Kartuzy, Dzierżążno, Sianowska Huta),

6) **Wycena nieruchomości.** W ramach realizacji obsługi Gminy Kartuzy w zakresie wyceny nieruchomości, dokonano zleceń dla rzeczoznawcy majątkowego wykonującego wyceny

lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów. Operaty szacunkowe niezbędne są do prowadzenia sprzedaży - kupna nieruchomości, zamiany nieruchomości, wypłaty odszkodowań za przejmowane nieruchomości dotyczące:

- ✓ działek do odszkodowania, zamiany, wykupu pod drogę i powiększenia nieruchomości przyległej oraz zbycia (Kartuzy, Brodnica Górna, Brodnica Dolna, Prokowo i Sianowska Huta, Stara Huta i Dzierżążno, Prokowo, Kaliska, Ręboszewo, Kiełpino, Staniszewo, Grzybno, Mezowo),
- ✓ opłaty adiacenckiej z tyt. wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, tj. drogi transportu rolnego relacji Prokowo – Łapalice, dróg z płyt yomb – ul. Chmieleńska w Kartuzach, ul. Rybacka w Grzybnie, w Starej Hucie, w Głusinie; w Bączu, ul. Krótka i Słoneczna w Łapalicach ; w Kolonii; w Sianowskiej Hucie; u. Podgórna w Mirachowie; w Pomieczyńskiej Hucie; ul. Drobnarzy, Kasztanowa i Jeziorna w Mezowie; w Brodnicy Górnej ul. Wodociągowa, w Dzierżążnie, Smętowie Chmieleńskim, Ręboszewie, Brodnicy Dolnej droga na Ostowo oraz ul. Osiedlowa w Kiełpinie, ulica Jeziorna i Kasztanowa w Mezowie.
- ✓ opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (Łapalice, Grzybno, Staniszewo, Brodnica, Prokowo, Dzierżążno, Kartuzy, Kiełpino, Kaliska, Borowo, Kolonia, Mirachowo, Sitno, Kosy, Mezowo, Smętowo, Staniszewo, Ręboszewo, Nowa Huta, Pomieczyńska Huta, Bącz, Głusino, Sitno, Sianowo).

7) Inne.

- ✓ opłaty za najem "Domu Rzemiosła",
- ✓ opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej: w Kaliskach (park naukowy, plac zabaw), Prokowie (droga), Bączu (plac rekreacyjny), Staniszewie (plac rekreacyjny), Dzierżążnie (siłownia, street workout) i Kartuzach (parking na Wzgórzu Wolności, strefa grillowa, promenada, rozbudowa SP nr 2),
- ✓ opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej: w Brodnicy (wodociąg), Dzierżążnie (kanalizacja), Sitnie (kanalizacja),
- ✓ odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty nabyte pod drogi gminne dot. działek w Kiełpinie, Grzybnie, Kaliskach, Łapalicach, Mezowie,
- ✓ podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy i oddanych w wieczyste użytkowanie gminie Kartuzy,

- ✓ opłaty sądowe w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych,
- ✓ dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dopłatę do funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Kartuzy,

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę 674 532,29 zł na następujące zadania:

- **Wykup nieruchomości** – m.in. nabyte grunty na rzecz gminy:
 - Kiełpino – grunty dot. ul. Starowiejskiej,
 - Mezowo – grunty dot. ul. Starowiejskiej,
 - Prokowo – grunty pod drogę gminną,
 - Brodnica Górna - grunty pod drogę gminną,
- **Zakup płyt yomb celem utwardzenia części działki przy budynku OSP w Pomieczyńskiej Hucie.** Płyty zakupiono i utwardzono teren pod miejsca postojowe przy remizie.
- **Modernizacja parkingu** na zapleczu budynku UM. W ramach zadania wykonano i zamontowano system monitoringu wizyjnego do rozpoznawania tablic rejestracyjnych służącego do automatycznej obsługi szlabanu przy wjeździe i wyjeździe z parkingu. Ponadto w ramach zadania wykonano utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową, skarpe umocniono płytami typu MEBA, wymianę krawężnika z miejscowym obniżeniem wzdłuż stanowiska postojowego wyznaczonego dla OzN, naprawę nawierzchni z kostki betonowej przed wyjazdem na pochylnię, piaskowanie i pomalowanie balustrad, montaż 4 altan stalowych oraz zakupiono wiatę rowerową.
- **Dotacje inwestycyjne.** Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Jeziornej 12 w Kartuzach oraz na wykonanie II etapu inwestycji związanej z podłączeniem lokali mieszkalnych będących własnością gminy do miejskiej sieci ciepłowniczej,

Dział 710 „Działalność usługowa”

Wydatki w dziale 710 wykonano w kwocie 342 989,30 zł, co stanowi 68,07% planu. Środki przeznaczono na **zadania bieżące**:

- **rozdział 71004** zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego na kwotę 234 989,30 zł, zakres rzeczowy wydatków obejmuje m.in.:

- Przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Ogłoszenia prasowe,
- Obsługa komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Rynek, Tadeusza Kościuszki, Kolejową, Gdańską oraz Parkową w Kartuzach,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łapalice, rejon ulicy Zamkowej,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulicy Nad Radunią,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kiełpino – centrum,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kiełpino na południe i zachód od jeziora Dużego,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulicy Długiej,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Mezowo, rejon ulicy Piaskowej oraz fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulicy Wrzosowej,
- Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 130, 128, 127/2, 194, 196, 195 położonych w obrębie ewidencyjnym Głusino,
- Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Głusino – Nowinki,
- Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Głusino pomiędzy drogą publiczną gminną G155311G a rzeką Dębnicą,
- Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Staniszewo oraz wsi Głusino, rejon drogi publicznej gminnej G155291G,

- Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Głusino oraz wsi Staniszewo, rejon drogi publicznej gminnej G155252G oraz drogi publicznej gminnej G 155310G",
 - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ul. Wzgórze Wolności, Miko...łaja reja, Chmielęńskiej i Polnej,
 - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 106/15 w obrębie Kosy,
 - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów ewidencyjnych: Głusino, Staniszewo, Stara Huta, Nowa Huta, Mirachowo, Bącz,
 - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, teren pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Mściwoja II,
 - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno teren pomiędzy ul. Wąską a ul. Źródłaną,
 - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, północno – wschodni brzeg jeziora Klasztornego Małego,
 - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon Parku im. Towarzystwa Miłośników Kartuz,
 - Sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na terenie gminy Kartuzy,
- **rozdział 71035** – kwota 108.000 zł, stanowi zadanie powierzone przez Wojewodę Pomorskiego na utrzymanie pomników pamięci. W ramach zadania dokonano remontu mogiły i nagrobków pomordowanych żołnierzy Wojska Polskiego oraz mogiły zbiorowej pomordowanej ludności cywilnej Kartuz i powiatu na cmentarzu parafialnym przy ul. Wzgórze Wolności.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wykonanie wydatków w dziale 750 wyniosło 13 706 447,51 zł, tj. 81,61% planu. Zrealizowane wydatki bieżące poniesiono na:

- **rozdział 75011** - kwota 528 255,29 zł na realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej. Zadania te dotyczyły w szczególności czynności związanych z:
 - funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego,
 - prowadzenia ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 - prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej wg miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
 - czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony,
 - prowadzenia spraw z zakresu Karty Dużej Rodziny,
- **rozdział 75022** – kwota 614 684,17 zł, funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym m.in.
 - wypłata diet dla Radnych zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w zależności od pełnionej funkcji w radzie oraz obecności radnych podczas obrad sesji i prac w komisji rady,
 - dokonano zakupu materiałów związanych ze spotkaniami Radnych z okazji uroczystości państwowych i regionalnych,
 - zlecono ogłoszenia w lokalnych portalach internetowych,
- **rozdział 75023** wydatki bieżące w kwocie 10 379 835,76 zł na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego m.in.:
 - zakup materiałów biurowych, drobnych artykułów technicznych i gospodarczych, zakup materiałów na wykonanie drobnych remontów, zakup sprzętu biurowego (komputerów, drukarek i innych urządzeń towarzyszących), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup artykułów chemicznych i środków czystości w celu utrzymania czystości w budynku urzędu, zakup drobnych artykułów spożywczych, wiązanek kwiatów w związku z reprezentacją Gminy na różnych uroczystościach,
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, obsługa prawna, zakup usług kserograficznych wielkoformatowych, usługi caterigowe w związku z uroczystościami gminnymi, przegląd sprawności technicznej budynku urzędu, przegląd gwarancyjny urządzeń klimatyzacyjnych, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony danych,
 - dzierżawa terminali płatniczych, serwis, naprawa i bieżące utrzymanie kserokopiarek, naprawa sprzętu komputerowego i drukarek, usługi konserwacyjne urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych,

- opłata składek ubezpieczeniowych, w tym pojazdy służbowe, drogi gminne, budynki,
- opłaty za programy komputerowe użytkowane na stanowiskach pracy, utrzymanie strony internetowej gminy oraz bip, administracja serwerów urzędu, utrzymanie aplikacji mobilnej dla mieszkańców, koszty dostępu do sieci internetowej na potrzeby urzędu, opłaty abonamentowe za dostęp do urządzenia technicznego celem bezpieczeństwa styku sieci – internet na potrzeby budynku urzędu, opłata abonamentowa za usługę GPS dla 4 pojazdów służbowych,
- koszty energii elektrycznej, dostawa ciepła oraz zużycie wody,
- podróże służbowe i szkolenia,
- koszty postępowania sadowego i koszty komornicze wynikające z postępowań, w tym podatkowych,
- wypłata wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych i odprowadzenie składek od nich naliczonych, wypłata należnych ekwiwalentów, badania okresowe pracowników, odpisy na ZFŚS,
- usługi doradztwa w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- koszty dostawy i montażu rolet plisowanych termoizolacyjnych do pomieszczeń w budynku urzędu,
- generalny remont toalet na I i II piętrze budynku urzędu,
- **rozdział 75075** promocję jednostek samorządu terytorialnego – kwota 216 971,65 zł, w tym m.in.:
 - zlecono publikację artykułów promocyjnych w prasie regionalnej i ogólnopolskiej m.in. Zawsze Pomorze, Dziennik Bałtycki, Kurier Kaszubski, Forum Pomorskie, Pomierania, Magazyn Pomorski, Magazyn Elity, Pomeranka,,
 - redagowano informacje publikowane na stronie internetowej, facebooku i aplikacji mobilnej,
 - wspierano punkt informacji turystycznej w promocji gminy,
 - przekazano materiały promocyjne organizacjom pozarządowym w celu promocji gminy,
 - zakupiono gadżety promocyjne gminy:; pamiątki kaszubskie, smycze i torby papierowe, długopisy i pióra z grawerem, badgesy, kubki termiczne, przypinki, pamięci usb, pendrivy z wizerunkiem kolegiaty i dworcem integracyjnym, słodycze, czapki mikołajowe, patery, portfeliki skórzane z logo gminy, worko – plecaki,

- wykonano banery promocyjne oraz 2 standy typu roll up,
 - zakupiono ramki na listy gratulacyjne oraz tabliczkę w etui z dedykowanym grawerem oraz stojaki do ekspozycji plakatów i gazetki informacyjnej,
 - wykonano koszulki i kalendarze podręczne z logo gminy oraz wydano kalendarz ścienny,
 - przygotowano materiał promocyjny do kalendarza ściennego Dziennika Bałtyckiego,
 - wykonano teczki z logo i herbem gminy,
 - przygotowano podkłady na biurko z elementami promocyjnymi gminy,
 - przygotowano stoisko promocyjne gminy podczas obchodów Święta Wojska Polskiego,
 - wsparto wydanie singla muzycznego mieszkanki gminy Dominiki Kwiatkowskiej oraz dofinansowano wydanie płyty kartuskiego zespołu The Moneymakers,
 - ufundowano nagrody dla laureatów konkursu „Bogactwo Przyrodnicze Kartuskich lasów” zorganizowanego przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Gdańsku i pod patronatem Burmistrza Kartuz. Nagrodzono 10 osób.
 - wydatkowano środki na 3 bezpłatne biuletyny informacyjne gminy Kartuzy – „Goniec Kartuski”,
 - wykonano naklejkę wieloformatową przybliżającą historię o kartuskiej lokomotywie,
 - podpisano umowę z Radiem Kaszebe na audycje radiowe w zakresie promocji gminy,
 - przygotowano kartki świąteczne z logo i herbem gminy,
 - organizowano w Kartuzach wizytę delegacji miasta partnerskiego - Polanicy Zdrój i Duderstat,
 - wydatkowano środki na realizację na żywo programów „Pomorze na weekend” z TVP Gdańsk oraz „Kartuzy Pomorski Rarytas”,
 - zakupiono publikację „Dusze mizerne. Świętych obcowanie czy spirytyzm” mówiąca o obrzędach na Kaszubach,
 - zlecono tłumaczenie na język angielski ścieżki dźwiękowej filmu „Zapomniani sąsiedzi” dot. historii kartuskich Żydów,
 - przygotowano wkładkę promocyjną dot. 100 – lecia miasta Kartuzy,
- **rozdział 75085** – kwota wydatków bieżących w wysokości 837 388,61 zł dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego,

- **rozdział 75095** – kwota wydatków bieżących 838 231,69 zł została przeznaczona na:
 - opłaty składek członkowskich (Gdański Obszar Metropolitalny, Związek Gmin Pomorskich, Związek Miast Polskich, Lokalnej Grupy Rybackiej),
 - diety wypłacane sołtysom zgodnie z warunkami określonymi w stosownej uchwale, wysokość diet uzależniona jest od obecności sołtysów w obradach sesji rady,
 - w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” poniesiono wydatki bieżące na kompleksową obsługę projektu,
 - w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zakupiono 138 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym oraz dodatkowym dyskiem zewnętrznym. Zestawy przekazano dzieciom i wnukom byłych pracowników PPGR,

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale 750 kwota 291 080,34 zł - realizowano:

- **Zakup systemu antywirusowego na potrzeby UM.** System rozszerzający licencje do 130 stanowisk zakupiono i zainstalowano.
- **Cyfrowa Gmina** w ramach zadania poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup programu antywirusowego z licencją na 100 stanowisk,
- **Przebudowa budynku urzędu** celem dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej i dostępności dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania poszerzono otwory drzwiowe wraz z obróbką drzwi, częściowym malowaniem pomieszczeń i korytarza.

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

Wykonanie wydatków w dziale 751 wyniosły 6 200 zł, tj. 100% planu. Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesiono na:

- **rozdział 75101** – zadania bieżące zlecone na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców kwota 6 200 zł,

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na zadania w dziale 754 wydatkowano kwotę 2 955 965,59 zł, co stanowi 84,39% planu, w tym na:

- ✓ **rozdział 75412** - zadania bieżące w kwocie 422 501,64 zł realizowane przez OSP w celu utrzymania gotowości bojowej, m.in.
 - wypłata wynagrodzeń za umowy zlecenia oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych,
 - zakup paliwa dla jednostek OSP w celu utrzymania w pełnej gotowości bojowej sprzętu pożarniczego i silnikowego,
 - zakupy niezbędnych materiałów: m.in. antena do selektywnego wywołania, akumulatory do samochodów, części do pił łańcuchowych, gaśnicy proszkowej, sygnalizatora świetlnego, czepaka do łodzi, plandeki i opon samochodowych, radiotelefono przenośnych, elektrod do defibrylatora, plandeki,
 - usługi remontowe dot. naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, w tym aparatów oddechowych, myjki wysokociśnieniowej oraz terminali DTG, silnika do łodzi, piły spalinowej,
 - dokonano legalizacji i przeglądu aparatów oddechowych, detektora, czujnika wielogazowego, narzędzi hydraulicznych, przyczepy, załadowano tlenem medycznym butle, dokonano przeglądów technicznych i gwarancyjnych samochodów, dokonano konserwacji nadwozia samochodu. Ponadto opłacono kurs medyczny 32 strażakom ochotnikom.
 - badania lekarskie strażaków ochotników – 11 strażaków ochotników,
 - pozostałe wydatki, m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych,
 - przekazano dotację celową dla OSP Sianowska Huta na dofinansowanie zakupu węży hydraulicznych,
 - realizacja **Funduszu Sołeckiego**:
 - ✓ Brodnica Górna – zakup butów, rękawic i ubrań specjalnych,
 - ✓ Brodnica Dolna – zakupiono odzież ochronną dla OSP Brodnica Górna,

- ✓ Bącz – zakup kurtek sztormiaków dla OSP Mirachowo,
 - ✓ Staniszewo – zakup butów strażackich,
 - ✓ Ręboszewo - zakupiono odzież ochronną dla OSP Brodnica Górna,
 - ✓ Sianowo – zakupiono ubranie ochronne dla OSP Staniszewo,
- ✓ **rozdział 75416** - kwota wydatków bieżących w wysokości 660 165,74 zł została przeznaczona na:
- bieżące przeglądy i naprawy samochodów służbowych,
 - realizację wydatków osobowych,
 - zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - zakup niezbędnych druków,
 - opłacenie abonamentu za używanie częstotliwości środków łączności,
 - opłaty związane z myciem pojazdów służbowych,
 - zakup przysługujących elementów umundurowania,
 - opłatę abonamentową za usługę GPS dla 2 pojazdów,
 - opłatę za działalność Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W 2022 roku Straż Miejska w Kartuzach zajmowała się podstawowymi zadaniami określonymi Ustawą o Straży Gminnej, Regulaminem SM oraz realizowała zadania wynikające z uchwał przyjętych przez Radę Miejską. W trakcie pełnionej służby wykonano następujące czynności:

- ✓ legitymowano – 1 465 osób,
- ✓ podjęto 1 138 interwencji własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa,
- ✓ podjęto i zrealizowano 492 interwencji zleconych,
- ✓ zabezpieczono imprezy i uroczystości – 10,
- ✓ ujawniono łącznie wykroczeń – 1 077 z czego 740 zakończono pouczeniem, a w 516 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe. Skierowano 57 wniosków o ukaranie do SR w Kartuzach,
- ✓ przeprowadzono kontrole sanitarno – porządkowe odnośnie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz związane z utrzymaniem czystości i numeracją budynków oraz podejrzeniem spalania odpadów w ilości - 58,
- ✓ założono urządzenia blokujące koła w 488 przypadkach,

- ✓ przeprowadzono czynności na rzecz innych komórek UM i biura RM w ilości - 26,
- ✓ przeprowadzono 25 kontroli meldunkowych wraz z wywiadem środowiskowym,
- ✓ asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie gminy Kartuzy,
- ✓ wystawiono 377 zawiadomień dotyczących braku ważnej opłaty parkingowej w strefie płatnego postoju na terenie miasta,
- ✓ w 5 przypadkach wnioskowano do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o skierowania na przymusowe leczenie,
- ✓ ujęto 5 osób i przekazano Policji, w celu dalszego prowadzenia sprawy,
- ✓ odzyskano mienie o wartości 4 910 zł należące do osób fizycznych, które przekazano Policji wraz z osobą ujętą,
- ✓ w czasie ogłoszonego na terenie Polski epidemii związanej z Covid 19 strażnicy SM brali czynny udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa. Informowano mieszkańców o sposobie zachowania się w miejscach publicznych oraz zasadach stosowania izolacji społecznej. Zgodnie z Zarządzeniami Wojewody Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2022 oraz 7 lutego 2022 r. działania straży miejskiej prowadzone były w uzgodnieniu z właściwym terytorialnie Komendantem Powiatowym Policji. We wskazanym okresie strażnicy pełnili patrole łącznie z funkcjonariuszami policji m.in. kontrolowali osoby pozostające w kwarantannie. Działania wykonywano do 10 marca br.
- ✓ **rozdział 75495** - kwota wydatków bieżących w wysokości 231 565,61 zł została przeznaczona na następujące zadania:
 - o w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych:
 - ✓ zakup oleju opałowego w celu ogrzewania strażnic w okresie jesienno-zimowo-wiosennym,
 - ✓ opłaty za energię elektryczną, zużycie wody i kanalizację w strażnicach,
 - ✓ naprawa kotłów CO w strażnicach Dzierżążno, Brodnica Górna i Kolonia,
 - ✓ opłaty za wywóz śmieci ze strażnic OSP,
 - ✓ zakup materiałów do wykonania drenarki i naprawy drzwi strażnicy w Staniszewie, głowic termostatycznych,
 - ✓ materiałów budowlanych dla OSP Dzierżążno,

- ✓ zakup nagród rzeczowych na eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się 24.03.2022 r.,
- w zakresie monitoringu miasta:
 - ✓ konserwacja i naprawa monitoringu w mieście,
 - ✓ dzierżawa słupów do zawieszenia monitoringu,
- Fundusz Sołecki
 - ✓ Staniszewo – dokonano naprawy i konserwacji monitoringu na terenie wsi,

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w dziale 754 na kwotę 1 641 732,60 zł. realizowano następujące zadania:

- **Fundusz Sołecki**
 - ✓ OSP Dzierżąžno i Mezowo – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu agregatu oddymiającego,
 - ✓ OSP Staniszewo - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pompy zanurzeniowej,
 - ✓ OSP Prokowo – zakupiono defibrylator wraz z manekinem,
 - ✓ OSP Łapalice - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu skafandrow wodno- lodowych oraz zakupiono defibrylator,
 - ✓ OSP Kolonia - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nożyc,
- **Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie.** Wykonano rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku wraz z budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa zbiornika retencyjnego. Rozbudowa budynku polegała na wydłużeniu stanowiska postojowego wozu bojowego straży. W części rozbudowanej wykonano nową kuchnię na potrzeby świetlicy. Nadbudowa polegała na zwiększeniu wysokości pomieszczenia świetlicy. W ramach zamierzenia inwestycyjnego dostosowano układ funkcjonalny obecnych przepisów poprzez wydzielenie niezbędnej ilości sanitariatów oraz dodatkowego stanowiska garażowego.
- **Zakup wyposażenia i sprzętu dot. zarządzania kryzysowego.** Zakupiono agregat prądowórczy na potrzeby urzędu, który posłuży zapewnieniu ciągłości działania na wypadek braku zasilania całego obiektu.
- **Monitoring na terenie miasta** – wykonano i zamontowano monitoring wizyjny przy parkingu na ul. Wzgórze Wolności wraz z doprowadzeniem sygnału do Urzędu Miejskiego.

- **OSP Kolonia** – dofinansowano zakup zestawu narzędzi hydraulicznych.
- **Przebudowa strażnicy OSP w Dzierżążnie** – trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. Zakończenie nastąpi w 2023 r. W ramach zadania planuje się na parterze wydzielenie pomieszczeń szatni, przebieralni, normatywnych sanitariatów z natryskiem, pralni, dyżurki, warsztatu, garaży, remontu klatki schodowej i korytarza, zmiany stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacji kotłowni z olejowej na gazową wraz z budową przyłącza, wymiany instalacji sanitarnej, elektrycznej i oświetlenia itp. Na piętrze planuje się wydzielenie pomieszczeń zarządu, Sali spotkań, remontu kuchni. W obrębie bryły budynku i zagospodarowania przewiduje się termomodernizację ścian i dachu, wykonanie instalacji odgromowej, oświetlenia zewnętrznego, przyłącza i instalacji gazowej, przyłącza i instalacji odprowadzania wód deszczowych, wykonania fragmentu ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz remont nawierzchni placu.
- **Dotacje inwestycyjne** – przekazano dotację dla gminy Żukowo z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu treningowo – szkoleniowego dla członków ochotniczych straży pozornych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W rozdziale 75702 na obsługę długu publicznego, tj. odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji wydano 3 334 227,04 zł, tj. 98,07% planu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale 758 rozdział 75818 zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową przeznaczoną na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” i Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz Dział 855 „Rodzina”

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania sklasyfikowane w powyższych działach a realizowane przez jednostki oświatowe i Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego oraz GOPS przedstawiają się

następująco: W dziale 801 wydatkowano 47 749 450,02 zł, tj. 96,97% planu, w dziale 854 zrealizowano wydatki w wysokości 918 815,10 zł, tj. 89,68% planu, zaś w dziale 855 w wysokości 40 669 182,91 zł, tj. 97,58%.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków zawarto w:

- ✓ Informacji z wykonania budżetu Wydziału Oświaty,
- ✓ Sprawozdaniu opisowym z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych gminy Kartuzy,
- ✓ sprawozdania z działalności GOPS.

Ponadto w dziale 801 rozdział 80195 wydatki bieżące przeznaczono na abonament za udostępnienie kanału technologicznego dot. światłowodów dla szkoły w Łapalicach, Grzybnie, Kielpinie i Dzierżążnie,

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w dziale 801 wydatkowano kwotę 3 428 264,54 zł na realizację takich zadań jak:

- **Rozbudowa budynku SP Nr 2 poprzez budowę hali sportowej złącznikiem oraz budowę parkingu wraz układem komunikacyjnym** – uzupełniono i zaktualizowano dokumentację przetargową dla III i IV etapu rozbudowy, ogłoszono przetarg. Realizacja robót nastąpi w latach 2023 – 2026. W ramach zadania przewiduje się budowę hali sportowej z wielofunkcyjnymi salami sportowymi. W części podziemnej hali zrealizowana zostanie strzelnica kulowa i pneumatyczna wraz z towarzyszącymi jej pomieszczeniami uzupełniającymi. Hala zostanie dobudowana do łącznika zrealizowanego na etapie II inwestycji i połączona klatką schodową z windą. Planowane jest również docelowe zagospodarowanie terenu m.in. z droga pożarową, chodnikami, miejscami postojowymi, elementami małej architektury, ogrodzeniem, zielenią i z docelowym przyłączem wody.
- **Budowa kompleksu sportowego w Brodnicy Górnej** – trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. Inwestycja przewiduje przebudowę istniejącego boiska w zakresie nowego odwodnienia, bieżni, boiska wielofunkcyjnego, zaplecza magazynowego, budowę części rekreacyjnej z miejscem na ognisko, mini parkiem linowym, trampolinami i urządzeniami streetwokout

oraz budowa ścieżki środowiskowej z zagospodarowaniem terenów zielonych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych oraz elementów retencji wód opadowych.

- **Rozbudowa ZKiW w Brodnicy Górnej** – trwają prace budowlane, zakończenie i rozliczenie nastąpi w 2024 r. Inwestycja zakłada przebudowę istniejącego budynku szkoły w celu skomunikowania istniejących pomieszczeń z projektowanym łącznikiem. Łącznik jako obiekt dwukondygnacyjny przewiduje 4 sale dydaktyczne wraz z zespołami sanitariatów. Hala sportowa z antresolą z trybunami i zapleczem sanitarno – higienicznym pozwalającym na rozgrywanie meczy piłki siatkowej i koszykówki skumulowana z budynkiem szkoły poprzez łącznik. Inwestycja przewiduje kotłownię do obsługi łącznika i hali. Ponadto przewiduje się obsługę komunikacyjną dla pieszych i pojazdów wraz z parkingiem przy obiekcie.
- **Budowa Sali gimnastycznej w Koloni** – zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na realizację robót. Inwestycja zakłada przebudowę budynku szkoły podstawowej wraz z rozbudową o sale gimnastyczną, w ramach której przewidziano sale gimnastyczną, magazyny, 3 sale lekcyjne, pomieszczenie logopedy, pokój nauczyciela w-f, pomieszczenie higienistki wraz z sanitariatem, świetlicę, bibliotekę i pomieszczenie nauczania wczesnoszkolnego, szatnie, toalety, pomieszczenie pompy ciepła, serwerownię i magazyn podręczny. Inwestycja przewiduje również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych.
- **Budowa Sali gimnastycznej w Mirachowie** - trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. Inwestycja zakłada przebudowę budynku szkoły podstawowej wraz z rozbudową o sale gimnastyczną, w ramach której przewidziano sale gimnastyczną, pomieszczenia gospodarcze, pokój nauczyciela w-f oraz szatnie wraz z łazienkami, przebudowę istniejącej kotłowni olejowej. Przewidziano pokój nauczycielski i dyrekcji, pomieszczenie dla higienistki, woźnego, socjalne i gospodarcze, szatnię, bibliotekę i schowek, toalety, sale lekcyjne i pomieszczenie logopedy. W obiekcie zaprojektowano 2 windy. Inwestycja przewiduje również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych.
- **Modernizacja ogrzewania w SP w Prokowie** – zakończono i rozliczono roboty związane z wymianą centralnego ogrzewania wraz z częścią grzejników oraz kotła na pelet.

- **Modernizacja Hali sportowej przy ul. Piłsudskiego** – opisano w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych,
- **Modernizacja zespołu szatniowo – łazienkowego w budynku ZSO Nr 2 w Kartuzach** – opisano w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych,
- **Rozbudowa systemu monitoringu w ZKiW w Brodnicy Górnej** - opisano w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych,
- **Zakup kserokopiarki dla SP Kolonia** - opisano w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych,
- **Zakup patelni elektryczne SP Nr 2** - opisano w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych,
- **Zakup i montaż systemu alarmowego w Szkole Podstawowej w Łapalicach** – zainstalowano system zabezpieczeń technicznych – system sygnalizacji włamania celem zmniejszenia ryzyka włamania, kradzieży, aktów wandalizmu oraz w celu poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa w szkole,
- **Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej** poprzez adaptację i przebudowę dawnego budynku SP w Staniszewie – przekazano dotację zgodnie z podpisaną umową,
- **Fundusz Sołecki**
 - ✓ Prokowo – zakupiono tablicę multimedialną dla szkoły podstawowej,
 - ✓ Mezowo – wykonano monitoring przy przedszkolu,

Dział 851 „Ochrona Zdrowia”

W dziale 851 wydatkowano środki w kwocie 1 538 898,46 zł, co stanowi 78,01% planu.

- ✓ **rozdział 85153** - wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii kwota 25 964,73 zł,
- ✓ **rozdział 85154** - wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 903 033,73 zł,
- ✓ **rozdział 85195** - wydatki bieżące na pozostałą działalność kwota 1 900,00 zł,

Wydatki w tym dziale związane są głównie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, co w sposób szczegółowy zostało opisane w Sprawozdaniu z działalności GPPiRPA oraz GPPN dla Gminy Kartuzy za rok 2022 r.

W ramach zaplanowanych **inwestycji** wydatki w kwocie 608.000,00 zł poniesiono na następujące zadanie:

- zgodnie z umową, Powiatowi Kartuskiemu, przekazano kolejną transzę **dotacji na budowę hospicjum** stacjonarnego w Kartuzach,
- dokonano wpłaty środków na państwowy fundusz celowy na **zakup psa** służbowego kategorii patrolowo – tropiącej dla Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

W dziale 852 wydatkowano środki w kwocie 28 408 164,37 zł, co stanowi 97,63% planu.

Wydatki w tych działach realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w Kartuzach, które omówiono w oddzielnym sprawozdaniu z działalności GOPS i ŚDS „Ostoja” oraz wydatki związane z pomocą dla cudzoziemców.

- **rozdział 85231** stanowi pomoc dla cudzoziemców. Wydatki bieżące w postaci środków czystości i higieny osobistej, ubrań przeciwdeszczowych, butów zrealizowano jako pomoc rzeczowa dla obywateli Ukrainy i przekazano do miejscowości Śniatyń, Lwów oraz gminy Zdobica. Ponadto zakupiono produkty spożywcze, środki czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i przekazano do Stowarzyszenia Otwarte Kaszuby jako pomoc osobom przebywającym na terenie gminy Kartuzy. Łączna kwota 371 149,52 zł.
- **rozdział 85295** stanowi wydatki na Fundusz Pomocy Ukrainie zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego z dnia 17.03.2022 r nr BZK-V.6333.158.2022.MS. Zadania i kwoty wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 716,81	411 682,80	93,84%
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151 766,54	40 609,59	26,76%
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347 703,13	344 332,05	99,03%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	746 734,50	746 734,50	100,00%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 605,99	168 908,67	99,59%
801	80195	2590	dodatkowe zadania oświatowe (dotacje przedszkolne)	2 890,59	2 890,59	100,00%
801	80195	2540	dodatkowe zadania oświatowe (dotacje przedszkolne)	52 596,44	52 596,44	100,00%
852	85295	3290	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	398 700,00	398 700,00	100,00%
852	85295	4740	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (koszty obsługi)	6 691,00	6 691,00	100,00%
852	85295	4850	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (koszty obsługi)	1 274,86	1 274,86	100,00%
852	85295	4740	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	32 249,79	5 294,07	16,42%
852	85295	4740	pomoc psychologiczna	19 200,00	19 200,00	100,00%
852	85295	3290	świadczenia rodzinne i koszty obsługi	318 759,34	318 759,34	100,00%
852	85295	4740	świadczenia rodzinne i koszty obsługi	5 200,00	5 200,00	100,00%
852	85295	4850	świadczenia rodzinne i koszty obsługi	1 035,30	1 035,30	100,00%
852	85295	4750	świadczenia rodzinne i koszty obsługi	5 314,00	5 314,00	100,00%
852	85295	4370	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	33 873,70	10 579,93	31,23%

852	85295	4740	Wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (obsługa zadania)	5 600,00	5 600,00	100,00%
852	85295	4840	Wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (obsługa zadania)	4 960,00	4 960,00	100,00%
852	85295	4850	Wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (obsługa zadania)	1 114,00	1 113,48	99,95%
852	85295	3280	Wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (obsługa zadania)	4 068 663,00	3 982 778,80	97,89%
852	85295	3290	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	53 451,50	53 451,50	100,00%
852	85295	3290	zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu	24 861,50	24 861,50	100,00%
852	85295	4350	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	88 200,00	1 767,43	2,00%
852	85295	4740	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	14 920,60	14 920,60	100,00%
852	85295	4850	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	14 079,40	1 177,10	8,36%
852	85295	4350	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	61 030,00	57 422,76	94,09%
852	85295	4370	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	71 000,00	45 700,20	64,37%
852	85295	3290	zasiłki okresowe	31 092,00	31 092,00	100,00%
Razem				7 171 283,99	6 764 648,51	94,33%

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zostały poniesione następujące wydatki w kwocie 130 456,00 zł:

- zostały **zakupione** agregaty prądowórcze służące ciągłości działania miasta Śniatyn na Ukrainie i zostały one przekazane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Kartuzach – kwota 119 140,00 zł.
- **dokumentacja projektowa** na utworzenie 3 mieszkań chronionych w budynku – zadanie realizowane przez GOPS. Opracowana została dokumentacja projektowa zawierająca utworzenie 3 oddzielnych lokali mieszkalnych przeznaczonych dla 10 osób. Obecnie oczekuje się na wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, zostały złożone wnioski na przyłącza energetyczne, gazowe i wodociągowe – kwota 11 316,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W dziale 853 wydatkowano środki w kwocie 23 458 758,79 zł, co stanowi 95,12% planu.

- **rozdział 85395** – wydatki bieżące w kwocie 19 778 724,22 zł.

W ramach rozdziału realizowane są głównie projekty pochodzące ze środków Unii Europejskiej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacja nt. realizowanych projektów przez GOPS została podana w sprawozdaniu z działalności GOPS .

Wydatki inwestycyjne w dziale 853 na kwotę 3 705 999,30 zł realizowane są na zadania:

- **Adaptacja i modernizacja budynku SP w Kiełpinie i ZSO Nr 2 w Kartuzach na cele edukacji przedszkolnej.** Zadanie omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Wydziału Oświaty.
- **Budowa i przebudowa placów zabaw przy SP w Kiełpinie i ZSO Br 2 w Kartuzach.** Zadanie omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Wydziału Oświaty.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale 900 wydatkowano środki w kwocie 39 723 093,96 zł, co stanowi 82,51% planu.

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

- **rozdział 90001** - wydatki bieżące w kwocie 569 133,75 zł zrealizowano na następujące zadania:
 - poniesiono wydatki opinii biegłego na potrzeby prowadzonych postępowań o zmianę stanu wody na gruncie w m. Kiełpino przy ul. Konopnickiej oraz w Kartuzach,
 - poniesiono wydatki na realizację umowy z właścicielem jeziora Karczemnego, w celu przeprowadzenia działań rekultywacyjnych,
 - wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego dla zbiorników retencyjnych na wody opadowe w Mirachowie i Kiełpinie,
 - uiszczono opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Wód Polskich za 2022 rok,
 - bieżące utrzymanie - czyszczenie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kartuzy.
- **rozdział 90002** wydatki w kwocie 9.691.262,92 zł zrealizowano na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:
 - **umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych** (8.946.058,05 zł) ze wszystkich nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Kartuzy. Umowę zawarto z wykonawcą Konsorcjum firm: ELWOZ ECO Sp. z o.o. (lider), ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice i PHU SANIKO Andrzej Koszałka, ul. Ceynowy 8/1, 83-300 Kartuzy (partner). Przedmiotem umowy jest:
 - ✓ odbiór i transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
 - ✓ prowadzenie PSZOK-u na terenie wiejskim,
 - ✓ odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas akcji Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata (2 odbiory w roku),
 - ✓ odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z „dzikich wysypisk” tj. z miejsc porzucenia odpadów innych niż stałe miejsca lokalizacji pojemników,

- ✓ odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z miejscowości w Brodnicy Górnej i Staniszewie oraz z miejscowości w Kartuzach.

Spółka ELWOZ ECO obsługuje w Gminie Kartuzy sektor I, w skład którego wchodzi następujące miejscowości: Borowo, Brodnica Dolna, Ostowo, Sarnówko, Brodnica Górna, Grzebieniec, Kalka, Kamionka, burchardztwo, Dzierżążno, Pikarnia, Grzybno, Mergłowa Góra, Pieciska, Sarnowo, Kaliska, Kielpino, Mezowo, Ręboszewo, Sitno, Smetowo Chmieleńskie oraz ulice w miejscowości Kartuzy – 3-go Maja, Abrahama, Bielińskiego, Brzozowa, Bukowa, Derdowskiego, Dębowa, Dworcowa, Dworzec, Gdańska, Hallera, Jarzębinowa, Jesionowa, Klonowa, Kolejowa, Kościarska, Kościuszki, Leśna, Lipowa, Marszałkowskiego, Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego, Parkowa, Piłsudskiego, Polna, Przy Torach, Rynek, Sędzickiego, Sikorskiego, Szkolna, Tredera, Węglowa, Wybickiego, Zacisze, Zamkowa.

PHU SANIKO Andrzej Koszałka, ul. Ceynowy 8/1, 83-300 Kartuzy obsługuje w Gminie Kartuzy sektor II, w skład którego wchodzi następujące miejscowości: Bącz, Olszowe Błoto, Głusino, Nowinki, Stążki, Leszno, Kolonia, Borowiec, Chojna, Kosy, Smętowo Leśne, Łapalice, Kozłowy Staw, Mirachowo, Strysza Buda, Nowa Huta, Pomieczyńska Huta, Nowiny, Prokowo, Prokowskie Chrósty, Sitna Góra, Sianowo, Cieszonko, Młyńsko, Lesińce, sianowska Huta, Smolne Błoto, Staniszewo, Kępa, Krzewino, Przytoki, Raj, Szade Góry, Stara Huta oraz ulice w miejscowości Kartuzy: Majkowskiego, Ceynowy, XX-lecia, Nowe Osiedle, Cicha, PCK, Przy Rzeźni, Sambora, Mściwoja II, Słoneczna, 11 listopada, Klasztorna, Plac Brunona, Jeziorna, Wzgórze Wolności, Chmieleńska, Kwiatowa, Ogródków Działkowych, Bursztynowa, Zielone Wzgórze, Mickiewicza, Słowackiego, Kochanowskiego, Prusa, Konopnickiej, Sienkiewicza, Reymonta, Reja, Prokowska, Westerplatte, Krasickiego, Łąkowa, Podgórna, Zagórze, Obrońców Poczty Polskiej, Gdyńskich Kosynierów.

W ramach umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w 2022 r. przekazano do zagospodarowania w sumie 10.757,613 ton odpadów, z tego odpadów segregowanych – 6.376,223 ton i zmieszanych 4.381,390 ton.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku ELWOZ ECO Sp. z o.o. sprzed posesji odebrała następujące rodzaje i ilości odpadów:

- ✓ 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe – 763,230 Mg;

- ✓ 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2 663,230 Mg;
- ✓ 15 01 07 Opakowania ze szkła – 467,420 Mg;
- ✓ 20 01 01 Odpady ulegające biodegradacji – 1 396,580 Mg;
- ✓ 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury – 164,780 Mg;
- ✓ 20 01 99 Odpady w postaci popiołu – 365,170 Mg.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku firma PHU SANIKO Andrzej Koszałka odebrała sprzed posesji następujące rodzaje i ilości odpadów:

- ✓ 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe – 450,340 Mg;
- ✓ 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 718,160 Mg;
- ✓ 15 01 07 Opakowania ze szkła – 307,940 Mg;
- ✓ 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – 795,540 Mg;
- ✓ 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury – 106,990 Mg.
- ✓ 20 01 99 Odpady w postaci popiołu 309,300 Mg.

ELWOZ ECO Sp. z o.o. w I półroczu br. z Pszoku w Kartuzach odebrała następujące rodzaje i ilości odpadów:

- ✓ 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – 69,160 Mg;
- ✓ 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – 573,410 Mg;
- ✓ 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe – 265,110 Mg;
- ✓ 16 01 03 Zużyte opony - 49,590 Mg;
- ✓ 15 01 07 Opakowania ze szkła – 24,520 Mg;
- ✓ 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury – 21,330 Mg;
- ✓ 17 01 01 Zmieszane odpady z betonu, gruzu betonowego – 137,240 Mg;
- ✓ 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe – 19,660 Mg;
- ✓ 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 – 4,030 Mg;
- ✓ 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 0,330 Mg

Firma PHU SANIKO Andrzej Koszałka w ramach prowadzonego PSZOKU na terenie wiejskim, tj. w Kiełpinie na ul. Szkolnej 53 odebrała następujące rodzaje i ilości odpadów:

- ✓ 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – 6,800 Mg;
 - ✓ 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury – 12,160 Mg;
 - ✓ 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe – 3.800 Mg;
 - ✓ 15 01 07 Opakowania ze szkła – 4,830 Mg;
 - ✓ 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 28,520 Mg;
 - ✓ 16 01 03 Zużyte opony - 4,160 Mg;
 - ✓ 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe – 20,470 Mg;
 - ✓ 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – 3,900 Mg;
 - ✓ 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 0,083 Mg;
 - ✓ 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 – 0,010 Mg;
- **obsługę administracyjną systemu**, w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami w gminie, składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS, odzież ochronna – 651.343,37 zł,
 - środki na **wysyłkę pocztową** (deklaracje, wezwania, zawiadomienia, upomnienia) – kwota 19.096,70 zł,
 - utrzymanie oprogramowania komputerowego RADIX GOK+ tj. gminnej bazy danych o odpadach – kwota 4.037,97zł,
 - pokrycie kosztów funkcjonowania składowiska odpadów w Chlewnicy zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym – 1.500 zł,
 - **utrzymanie PSZOK** – kwota 69.224,83 zł, w tym zużycie energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków, paliwo do sprzętu używanego na PSZOK, opłata za terminal, monitoring, modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie rolet, bieżące remonty i przeglądy techniczne sprzętu, ubezpieczenie przyczep,
 - **rozdział 90003** - wydatki bieżące w kwocie 1 172 048,00 zł zrealizowano na następujące zadania:
 - umowa na odbiór, transport i utylizację odpadów z publicznych pojemników na terenie miasta i gminy Kartuzy,
 - umowa na oczyszczanie mechaniczne i ręczne nawierzchni ulic, chodników i placów, zatok parkingowych i przystankowych, ścieżek rowerowych oraz słupów ogłoszeniowych na terenie gminy,

- umowa na odbiór, transport i utylizację zwłok zwierzęcych na terenie miasta i gminy Kartuzy,
- zakup woreczków do dystrybutorów (dla psów),
- zakup i transport koszy betonowych z daszkiem w ilości 15 szt., które rozmieszczono w ciągach komunikacji pieszej wzdłuż ul. Dworcowej w Kartuzach,
- **rozdział 90004** - wydatki w kwocie 536 410,97 zł zrealizowano na następujące zadania związane z utrzymaniem zieleni:
 - umowa na utrzymanie zieleni na terenie miasta zgodnie z harmonogramem na poszczególne miesiące,
 - dokonano usunięcia drzew popartych decyzją Starosty– w ilości 21 szt., rosnących na terenie sołectwa Staniszewo i Kaliska oraz w Kartuzach przy ul. Obrońców Poczty Polskiej, ul. Nowe Osiedle, Gaj Świętopełka, Park im. Solidarności, Park im. T. Elasa,
 - zakup materiałów niezbędnych do odnowienia ławek parkowych i pojemników na odpady zlokalizowanych na terenie parków, promenad i skwerów w Kartuzach,
 - zakup ławek z betonową stopą w ilości 3 szt., które zostały zamontowane na terenie promenady Jeziora Klasztornego Małego w Kartuzach, zakup 2 donic granitowych, które ustawiono przy pomnikach w parku przy ul. Hallera a ul. Parkowa,
 - zakupiono i posadzono jednoroczne i dwuletnie rośliny rabatowe do obsadzenia rabat kwiatowych, donic i wież kwiatowych - bratek ogrodowy 3.000 szt., rośliny rabatowe 5.700 szt., pelargonia 2.000 szt., cebul tulipana 2.700 szt., narcyza 500 szt., hiacynta 1 200 szt., szafirka 1 000 szt.,
 - usunięto susz gałęziowy z koron drzew rosnących na terenie miasta i gminy (Góra Spiczasta, Park im. Inki, ul. Nowe Osiedle, ul. Łąkowa w Smętowie Chmielńskim),
 - odnowiono metalowe bariery parkowe na terenie parku przy ul. Hallera,
 - wykonano i zamontowano 6 metalowych krat zabezpieczających misy glebowe wokół drzew (deptak),
 - zasadzono drzewa w ilości 84 szt. w zamian za usunięty drzewostan w Kiełpinie, Staniszewie, Kaliskach i Kartuzach,
- **rozdział 90005** – wydatki bieżące w kwocie 21 168,93 zł wydatkowano na działanie i wyposażenie punktu konsultacyjnego oraz promocję Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem Funduszem Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zakupiono kurtki, koszulki oraz gadzety promocyjne z logo Kartuz i PP Czyste Powietrze, opłacono emisję artykułów dot. wniosków do programu oraz wykonanie ulotek informacyjnych dla mieszkańców.

- **rozdział 90015** - wydatki w kwocie 1 714 605,75 zł zrealizowano na umowę o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Kartuzy, w tym utrzymanie, konserwacja, naprawy uszkodzeń i koszt energii elektrycznej oraz na poprawę standardu oświetlenia.
- **rozdział 90019** - wydatki w kwocie 38 138,30 zł zrealizowano na następujące zadania edukacyjne związane z ochroną środowiska:
 - wykonano ulotki informacyjne dot. segregacji odpadów,
 - realizowano program kultury ekologicznej w zakresie ochrony środowiska oraz podnoszenia świadomości ekologicznej w dziedzinie racjonalnej gospodarki odpadami i czystego powietrza poprzez wystawienie spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży (SP nr 2, SP Staniszewo),
 - zlecono i opłacono pełny monitoring składowiska w Kartuzach, w oparciu o parametry wyznaczone w poszczególnych decyzjach Starosty Kartuskiego na rekultywację składowiska,
 - zakupiono rękawice lateksowe i worki na potrzeby corocznej akcji „Sprzątanie świata”,
 - opłacono roczny abonament za obsługę sensorów powietrza do monitorowania jakości powietrza w gminie,
 - zlecono i opłacono aktualizację „Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2026”,
 - opublikowano artykuł sponsorowany nt. edukacji ekologicznej oraz zakupiono materiały edukacyjne do praktycznej nauki segregacji odpadów na potrzeby warsztatów w szkołach i przedszkolach,
 - zorganizowano konkurs „Posprzątaj Rodzinne Ogrody Działkowe”. W ramach zadania opłacono projekt i wydruk plakatów, oraz zakupiono 10 szt. kompostowników jako upominki dla uczestników konkursu,
- **rozdział 90026** – wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł przeznaczono na zorganizowanie warsztatów w ramach projektu „Poprawa jakości selektywnej zbiórki bioodpadów u źródła”. Warsztaty odbyły się 24 września 2022 r. na terenie PSZOK w Kartuzach. Wykonano materiały edukacyjno – promocyjne w postaci plakatów oraz tablicy magnetycznej. Dla uczestników warsztatów zakupiono 110 szt. kompletów worków kompostowalnych oraz

100 szt. naklejek na pojemniki na odpady bio,

- **rozdział 90095** - wydatki bieżące w kwocie 706 034,73 zł zrealizowano na następujące zadania:
 - zawarto umowę na badanie próbek popiołu z palenisk,
 - zlecono wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów azbestowych z terenu gminy. W roku sprawozdawczym usunięto 173,03 MG azbestu z 31 budynków mieszkalnych, letniskowych i gospodarskich,
 - zrealizowano prace związane z odbiorem (transportem) odpadów pochodzenia rolniczego z miejsca ich dotychczasowego magazynowania i przekazanie tych odpadów do miejsca przetworzenia. Usunięto łącznie ok. 18 MG odpadów pochodzenia rolniczego, w tym: folia, opakowania po nawozach, sznurek, big-bag,
 - umowa na odłów, transport i opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu gminy w ramach, której odłowiono 47 szt. psów,
 - zakupiono na okres zimowy (styczeń-marzec) karmę dla 189 kotów wolno żyjących w ilości 592,5 kg oraz dla 206 kotów wolno żyjących (listopad – grudzień) w ilości 514,5 kg. Karmę wydano wolontariuszom.
 - zawarto umowę z lekarzem weterynarii, zajmującym się opieką nad poszkodowanymi w kolizjach drogowych zwierzętami wolnożyjącymi oraz przeprowadzaniem zabiegów kastracji i sterylizacji. Dokonano 57 zabiegów kastracji i sterylizacji, poddano leczeniu 10 kotów wolno żyjących oraz przeprowadzono eutanazję 4 szt. saren i 1 psa poszkodowanych w kolizjach drogowych,
 - transport do lecznicy kotów wolno żyjących wymagających wykonania zabiegów sterylizacji czy kastracji oraz rannych w kolizjach drogowych, przetransportowano 66 szt.,
 - zawarto umowę na leczenie i rehabilitację drobnych dzikich zwierząt zebranych z terenu gminy Kartuzy, którym udzielono pomocy w 35 przypadkach, głównie ptaki (mewy, sójki, kawki, gołębie, dzięcioły itp.), jeże i zające,
 - wynajęto 7 toalet przenośnych, które rozmieszczono na terenie parku im. Solidarności, w Gaju Świętopełka, przy kompleksie sportowym ul. Chmieleńskiej i ul. Słonecznej, przy boisku przy ul. Piłsudskiego, przy Ławce Asesora (wyłącznie na okres letni), przy punkcie widokowym Złota Góra,

- bieżące utrzymanie fontann w mieście Kartuzy, polegające na konserwacji i bieżących naprawach elektrycznych sterowników oraz regulacji ciśnienia wody, czyszczeniu filtrów, dostawy czystej wody i odbioru zanieczyszczonej oraz utrzymaniu w czystości niecek fontann,
- zużycie energii elektrycznej, dostawa wody i odprowadzenie ścieków z terenu Targowiska Miejskiego w Kartuzach,
- bieżące zakupy materiałów, akcesoriów i części zamiennych do sprzętu służącego utrzymaniu i konserwacji obiektów komunalnych, w tym również Funduszu Sołeckiego,
- zakupiono materiały (deski drewniane) niezbędne do odnowienia pomostów w gaju Świętopełka w Kartuzach,
- dokonano remontów placów zabaw na terenie gminy (wymiana zużytych i zniszczonych elementów, malowanie, naprawa ogrodzenia, posadzek),
- Fundusz Sołecki:
 - ✓ Bącz – zakupiono kosze betonowe z wkładami oraz gablotę szklaną,
 - ✓ Brodnica Dolna – zakupiono paliwo do kosiarki,
 - ✓ Kiełpino – zakupiono i zamontowano 3 ławki przy ul. Długiej,
 - ✓ Kolonia – zakupiono olej, żyłki i benzynę do wykaszarki a także dokonano serwisu gwarancyjnego,
 - ✓ Kosy – zakupiono i zamontowano tablice ogłoszeń,
 - ✓ Mezowo – zakupiono paliwo do kosiarki,
 - ✓ Prokowo – zakupiono paliwo i części do siarki oraz ławki parkowe wraz z montażem,
 - ✓ Ręboszewo – zakupiono drzewka i ziemię oraz paliwo do kosiarki,
 - ✓ Sianowo – zakupiono paliwo i części do kosiarki oraz dokonano przeglądu kosiarki,
 - ✓ Sianowska Huta – doposażono świetlice wiejska w krzesła, stół i wózek gastronomiczny,
 - ✓ Smętowo Chmielińskie – zakupiono paliwo i nóż do kosiarki,
 - ✓ Staniszewo – zakupiono paliwo do kosiarki,
 - ✓ Stara Huta - zakupiono paliwo do kosiarki,

W ramach działu 900 na kwotę 25 269 290,61 zł realizowane są m.in. takie **zadania inwestycyjne** jak:

- **Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Mezowo** – Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończono realizację robót budowlanych. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej. Wykonana została przepompownia ścieków oraz zbiornik na ścieki. Do granic stanowiących własność prywatną wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej.
- **Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże.**
 - ✓ zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakończono prace obejmujące roboty budowlane w zakresie zagospodarowania istniejących terenów zielonych w obrębie Strugi Klasztornej i zachodniej części Parku im. Solidarności w Kartuzach z uwzględnieniem rozwiązań sprzyjających małej retencji wód opadowych. W ramach zadania wykonano ciąg pieszcy o nawierzchni mineralnej, platformy widokowe, remont istniejących schodów terenowych, montaż elementów małej infrastruktury, oświetlenie parkowe i gruntowe wraz z nasadzeniami zieleni. W obrębie cieklu wodnego wykonano remont faszynowania i dna przy przepuście oraz uporządkowano skarpy.
 - ✓ W ramach zadania rekultywacji postęp realizacji projektu przedstawiał się następująco:
 - ❖ wydobycie i zagospodarowanie osadów dennych z Jeziora Karczemnego i ich transport na teren gminnej oczyszczalni ścieków,
 - ❖ inaktywacja fosforu (rekultywacja metodami chemicznymi) – kontynuowano realizację zadania, przeprowadzono aplikacje koagulantów na jeziorach: Mielenko, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże,
 - ❖ kontynuowano realizację zadania poprzez monitoring środowiskowy, promocje projektu,
 - ❖ kontynuowano realizację zadania poprzez nadzór inwestorski i autorki nad pracami związanymi z wydobyciem osadów,
 - ❖ poniesiono koszty z tytułu dzierżawy pojemników na odpady w celu magazynowania odpadów wydobytych,
 - ❖ wykonano usługę wydobycia obiektów zalegających na dnie jeziora Karczemnego,

- ✓ w ramach budowy infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad jeziorem Klasztorным Dużym, budowa będzie odbywała się w formule zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, w ramach której wybudowany zostanie m.in. ciąg pieszo rowerowy z elementami małej architektury, parking dla samochodów osobowych, oświetlenie terenu oraz uporządkowanie zieleni. Ponadto w ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa m.in. pomostów, slipu, hangaru na sprzęt oraz budynku obsługi plaży. Realizacja w 2023 roku i latach następnych.
- **Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych** na terenie Gminy Kartuzy. Zakupiono kontenery na odpady KP 7 – 3 szt. oraz KP 20 – 3 szt.
- **Zakup i montaż natrysku w pomieszczeniach sanitarnych w Pszok** – wykonano przebudowę zaplecza socjalnego w celu montażu natrysku.
- **Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach** – zakres inwestycji to budowa budynku kontenerowego świetlicy wraz z przyłączem wody, kanalizacji do zbiornika bezodpływowego, instalacja elektryczna, utwardzenie dojazdu i parkingu oraz budowa ogrodzenia. na koniec 2022 r. trwały prace odbiorowe.
- **Kanalizacja deszczowa ul. Szklana w Prokowie** – wykonano dokumentację projektową, przetarg na realizację inwestycji został unieważniony z uwagi na fakt, że wszystkie oferty znacznie przekroczyły założone środki budżetowe,
- **Fundusz Sołecki.**
 - ✓ Ręboszewo – zamontowano lampy solarne na ul. Brukowej,
 - ✓ Smętowo Chmieleńskie – zamontowano lampy solarne na ul. Bukowej, Polnej, Słoneczne Wzgórze,
 - ✓ Kolonia – zakupiono traktorek do koszenia trawy,
 - ✓ Sianowo – zakupiono traktorek koszący,
 - ✓ Sianowska Huta – zakupiono wykaszarkę z akcesoriami.
 - ✓ Kaliska – budowa świetlicy wiejskiej opisana powyżej,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale 921 wydatkowano 4 045 403,94 zł, co stanowi 93,58% planu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- **rozdział 92105** – kwota wydatków bieżących 310 637,49 zł
 - zorganizowano spotkanie z przedstawicielami kartuskiej instytucji kultury w sprawie realizacji kalendarza imprez oraz posiedzenie Rady Programowej Galerii Refektarz w celu omówienia działalności galerii,
 - wsparto organizację „Orszaku Trzech Króli”,
 - zorganizowano uroczystości powrotu Kartuz w granice Rzeczypospolitej,
 - współorganizowano Bal Seniora w Kartuzach,
 - dofinansowano organizację imprezy kulturalnej „Dni Mezowa”,
 - dofinansowano organizację konkursu „Potyczki kulinarne” zorganizowane przez Muzeum Kaszubskie,
 - dofinansowano spotkanie kulturalne „Dawne kaszubskie zwyczaje Bożonarodzeniowe i Boże Narodzenie na Kaszubach” zorganizowane przez Muzeum Kaszubskie i Związek Niewidomych,
 - na kartuskim rynku zorganizowano Kartuski Jarmark Świąteczny,
 - dofinansowano organizację dożynek sołecko – parafialnych w Kiełpinie, Sianowie,
 - przygotowano uroczystość Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 - przygotowano uroczystość upamiętniającą ofiary II Wojny Światowej w Kaliskach,
 - przygotowano letnią edycję festiwalu Kartuzy Jazz Bass Days,
 - zorganizowano wyjazd mieszkańców na koncert Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze” na Złotą Górę,
 - przygotowano XL Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. W tym celu przeprowadzono strojenie organów, przygotowano stronę internetową, plakaty i wydrukowano program koncertów. Zaproszono różnorodnych artystów o uznanym dorobku. Zarezerwowano hotele dla artystów. W tym roku zaplanowano 4 koncerty. Z okazji jubileuszu XL edycji Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej wydano okolicznościową płytę,
 - dofinansowano wyjazd zespołów RZPiT „Kaszuby” oraz „Czinda da” na XV Jarmark Świętokrzyski do Nowej Słupi,
 - dofinansowano organizację V Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych „Kaszubski Stolem”,
 - dofinansowano udział Koła Gospodyń Wiejskich z Koloni w Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Ostrzycach oraz konkurs pod nazwą „Potyczki kulinarne”,

- dofinansowano organizację pikniku rodzinnego w Mirachowie,
- dofinansowano organizację koncertu „Dwa Światy” oraz spotkanie kulturalne z osobami niepełnosprawnymi z okazji „Dnia Białek Łaski”,
- dofinansowano IV Międzynarodowe Sympozjum Rzeźbiarskie pt. „Geometria Kamienia”,
- zorganizowano wyjazd mieszkańców gminy na Światowy Zjazd Kaszubów, który odbył się tym razem w Brusach,
- wydano okolicznościową płytę „Ave Maria w Raju Maryi”,
- na kartuskim rynku i deptaku przygotowano ekspozycję pisanek wielkanocnych,
- wypłacono stypendia kulturalne Gminy Kartuzy dla osób zajmujących się twórczością autystyczną, upowszechnianiem kultury czy opieką nad zabytkami. Stypendia otrzymali: Piotr Lemańczyk, Marta Goluch, Kacper Sowiński, Dominika Kwiatkowska, Mariusz Kliszewski,
- zakupiono książki, wydawnictwa i publikacje na potrzeby upowszechniania kultury m.in. „Zakazana miłość”, „Benedykt Karczewski – utwory wybrane”, „Kropidłowska opowiada. Legendy kaszubsko – pomorskie”,
- **rozdział 92109** – kwota 1 201 568,54 zł stanowi dotację przedmiotową dla Kartuskiego Centrum Kultury,
- **rozdział 92110** – kwota 155 000,000 zł stanowi dotację przedmiotową dla Galerii Refektarz,
- **rozdział 92116** – kwota 1 580 000,00 zł stanowi dotację przedmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- **rozdział 92118** – kwota 570 000,00 zł stanowi dotację przedmiotową i celową dla Muzeum Kaszubskiego,
- **rozdział 92120** – kwota 10.000 zł dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. W wyniku podpisanych umowy dotację otrzyma:
 - ✓ Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia N.M.P. w Sianowie na realizację zadania:
 - wymiana istniejących chodników z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej
 - cmentarz parafialny w Sianowie wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków,
- **rozdział 92195** - kwota 68 197,91 zł to wydatki bieżące **na realizację funduszu sołeckiego:**

- ✓ Kiełpino – organizacja imprez kulturalnych (Wieczornica z okazji Dnia Babci i Dziadka, „Wigilio Trwaj, Zawsze razem, Wieczór wspomnień, Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości),
- ✓ Bącz – spotkanie kulturalne pn. „Spotkanie z muzyką i gawędą kaszubską”, „Spotkanie plenerowe z muzyką”, „Mikołajki”,
- ✓ Prokowo – organizacja imprezy kulturalnej pn. „Zdrowa żywność”, „Festyn Sobótkowy”,
- ✓ Ręboszewo – spotkanie kulturalne, Festyn Rodzinny,
- ✓ Sianowo – zakup 2 namiotów na spotkania kulturalne, spotkanie kulturalne „Rodzinne Sobótki”,
- ✓ Staniszewo - spotkanie kulturalne „Rodzinne Sobótki”,
- ✓ Brodnica Górna - organizacja imprez kulturalnych (Festyn Rodzinny, Brodnickie spotkanie mieszkańców),
- ✓ Kosy - organizacja imprezy kulturalnej (spotkanie mieszkańców),
- ✓ Sianowska Huta – festyn kulturalny,
- ✓ Smętowo Chmieleskie – spotkanie kulturalne bożonarodzeniowe,

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w dziale 921 przekazano **dotacje celowa** dla Kartuskiego Centrum Kultury na rozbudowę sceny plenerowej w Parku Solidarności. w wysokości 150 000,00 zł.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Wydatki w dziale 926 zrealizowano w kwocie 5 279 087,96 zł, tj. 82,17% planu, na następujące zadania:

- **rozdział 92601** – obiekty sportowe. W ramach rozdziału na kwotę 223 614,01 zł realizowano następujące zadania bieżące:
 - na płycie stadionu na ul. 3 Maja wykonano zabiegi agrotechniczne - wertykulację , dwukrotną aerację i piaskowanie, dosiew trawy regeneracyjnej 150 kg, nacinanie darni (2 razy), oprysk chemiczny na rośliny dwuliścienne, oprysk chemiczny na patogeny chorobotwórcze, wymianę darni na polach bramkowych, badanie gleby, nawożenie

- wieloskładnikowe posypowe, nawożenie dolistne, wykonano prace czyszczenia bieżni wraz z przygotowaniem do sezonu zimowego,
- zakupiono węże do wody z niezbędnymi akcesoriami w celu utrzymania murawy i terenów zielonych na stadionie,
 - zakupiono meble do biur i szatni w budynku na stadionie oraz zabezpieczono okleiną szyby drzwi,
 - zakupiono siatki na boisko ze sztuczną trawą przy ul. Chmieleńskiej oraz remont siatki ogrodzeniowej boiska przy ul. Słonecznej i w Kiełpinie,
 - zatrudniono 2 osoby na stanowiskach pracowników gospodarczych do pracy na stadionie w Kartuzach,
 - odnowiono i zamontowano siedziska na trybunach stadionowych, zamontowano dodatkową bramę,
 - zakupiono siatki bramkowe oraz do piłkochwyłów,
 - zakupiono kosze na śmieci w celu utrzymania porządku na obiektach sportowych,
 - zakupiono farby do malowania linii na trawie a także środki agrotechniczne do pielęgnacji trawnika, zabezpieczono geowłókniną stanowiska pchnięcia kulą,
 - wydatkowano środki na banery informacyjne na boisko treningowe i stadion,
 - dokonano zapłaty za zużycie mediów na boisku przy ul. Słonecznej w Kartuzach i stadionie miejskim,
 - dokonano opłat abonamentowych za transfer danych na stadion miejski,
 - dokonano naprawy monitoringu na stadionie w Kartuzach,
- **rozdział 92605** – zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej kwota 1 341 862,51 zł została przeznaczona na następujące zadania:
 - wypłacono stypendia wyróżniającym się zawodnikom za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym (63 zawodników) oraz nagrody sportowe za osiągnięcia sportowe (24 sportowców),
 - dofinansowano organizację Mistrzostw Polski w Kickboxingu Juniorów, Seniorów i Mastersów oraz wyjazd reprezentantów gminy na Puchar Świata w Budapeszcie,
 - dofinansowano organizację zawodów sportowych Pucharu Kaszub, memoriału braci Pryczkowskich,
 - dofinansowano organizację zawodów sportowych „Kaszubski Gravel Kartuzy” oraz zawodów rowerowych „MH Automatyka MTB Pomerania Maraton”,

- dofinansowano organizację zawodów Strongman na rynku w Kartuzach oraz organizację XII Mistrzostw Szwajcarii Kaszubskiej w jeździe na oklep i wyścigach bryczkami,
- współorganizowano rozgrywki Kartuskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej na Orliku w Kartuzach oraz Kartuskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej, „Bieg Żelaznego” w Kiełpinie,
- dofinansowano organizację gali biegowej „Kaszuby biegają”,
- wspólnie ze SP Nr 1 w Kartuzach zorganizowano kampanię „Rowerowy Maj”,
- zatrudniono 4 trenerów środowiskowych na Kompleksach boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” na ul. Piłsudskiego w Kartuzach i na kompleksie w Grzybnie. Trenerzy realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
- realizowano Program Usportowienia Dzieci i Młodzieży Poprzez Koszykówkę w Gminie Kartuzy poprzez zatrudnienie trenerów (szkoły - Brodnica Górna, Staniszewo, Dzierżążno, Kartuzy),
- zatrudniono gminnego koordynatora sportu międzyszkolnego, który koordynuje rywalizację sportową wśród szkół gminy Kartuzy. Zawody te są eliminacją do szczebla powiatowego a później wojewódzkich igrzysk młodzieży szkolnej,
- w ramach współzawodnictwa szkolnego „Kartuska Olimpiada Szkolna” zorganizowano trójbój lekkoatletyczny oraz gminny turniej piłki nożnej chłopców i gminne biegi sztafetowe,
- zorganizowano XIV Gwiazdkowy Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kartuz, będący podsumowaniem realizacji programu Usportowienia poprzez koszykówkę w gminie Kartuzy, przygotowano medale, puchary, opiekę medyczną, słodycze, czapki mikołajowe,
- zorganizowano spotkanie z Bartłomiejem Szliją – wicemistrzem świata w żeglarstwie i Piotrem Chrapkowskim – reprezentantem Polski w piłce ręcznej,
- **rozdział 92695**
 - realizacja wydatków bieżących w **ramach funduszu sołectkiego** – kwota 60 816,11 zł,
 - ✓ Kosy – organizacja imprezy sportowej „Sportowe spotkanie mieszkańców wsi Kosy”,
 - ✓ Bącz – zakupiono siatki do bramek na boisku,

- ✓ Brodnica Górna – wykonano stół i ławki przy boisku,
- ✓ Dzierżąno – zakupiono siatki do bramek na boisko oraz wyremontowano ogrodzenie boiska,
- ✓ Mirachowo – zakupiono materiały i wyposażenie na stadion,

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w dziale 926 wydatkowano 3 652 795,33 zł, realizowane są następujące zadania:

- **Budowa skateparku w parku Solidarności w Kartuzach** – trwa postępowanie sądowe. Na obecnym etapie procesu powołany przez sąd biegły sadowy bada i analizuje dowody w sprawie, zakończenie inwestycji uwarunkowane jest terminem i wynikiem rozstrzygnięcia sprawy w sadzie,
- **Modernizacja i rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Kartuzach (budowa zaplecza sportowego)**. Zakres inwestycji to przebudowa i dobudowa II piętra. W ramach zadania wykonano prace murarskie, malarskie, tynkarskie, wymieniono okna i drzwi, docieplono budynek, wykonano prace ciekawcyjne, instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Zadanie zakończono.
- **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staniszewie** – inwestycja zakładała wykonanie niwelacji terenu i budowę placu rekreacyjnego z elementami małej architektury w tym wiaty rekreacyjnej i urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem. Zakończono prace związane z niwelacją terenu.
- **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie** – zakończono prace projektowe i uzyskano decyzje pozwolenia na realizację robót. W ramach zadania zostały zaprojektowane ciągi piesze, elementy małej architektury, urządzenia rekreacyjne, altana, tablice edukacyjne. Budowa pomostu objęta została oddzielną dokumentacją projektową, jednakże ze względu na brak uregulowanych spraw własnościowych związanych z jeziorem nie ma prawnej możliwości uzyskania stosownych pozwoleń na realizację robót.
- **Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy** – wykonano niezbędną dokumentację projektową i uzyskano niezbędne pozwolenie na budowę placu zabaw przy ul. Majkowskiego w Kartuzach. W ramach inwestycji zostało wybudowane ogrodzenie, nawierzchnia bezpieczna i trawiasta, montaż urządzeń zabawowych i elementów małej infrastruktury,

- **Zakup traktorka** – zakupiono samojezdną kosiarkę wrzecionową marki John Dere w celu utrzymania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim,
- **Zakup skutera śnieżnego** – zakupiono na potrzeby przygotowania tras narciarskich biegowych na zawody o randze gminnej i rekreacyjnego uprawiania narciarstwa biegowego przez mieszkańców gminy,
- **Budowa dojścia na stadion** – w celu poprawy bezpieczeństwa na stadionie wybudowano ogrodzenie strefy kibiców drużyn przyjezdnych tzw. „klatki” i zamontowano 2 kamery monitorujące strefę kibica,
- **Zagospodarowanie placu rekreacyjno – integracyjnego w Starej Hucie.** Inwestycja wykonana w ramach programu Aktywne Sołectwo. Przedmiotem inwestycji był montaż altany z dachem dwuspadowym, pokrytym gontem bitumicznym, utwardzeniem kostka betonową. Zakupiono także dwa zestawy stołów z ławkami, trzy tablice edukacyjne oraz 6 szt. drzewek owocowych. Inwestycja została zakończona.
- **Dotacje dla organizacji pozarządowych** – przekazano dotacje w ramach których zakupiono rower (GKS Cartusia) oraz karabinek sportowy (KS Dziesiątka Kartuzy),
- **Realizacja zadań inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego:**
 - ✓ Borowo – inwestycja polegała na budowie ogrodzenia panelowego ze słupkami i podwaliną oraz montażu bramy i furtki. W ramach zadania zamontowane zostały także urządzenia siłowe zewnętrzne. Zadanie zostało zakończone i odebrane.
 - ✓ Bącz – zamontowano bramę dwuskrzydłową do płotu na terenie rekreacyjnym oraz wykonano schody betonowe prefabrykowane wraz z balustradą,
 - ✓ Kiełpino – zakresem inwestycji był montaż ogrodzenia panelowego. Inwestycja została zakończona i odebrana,
 - ✓ Kolonia – wykonano chodnik z kostki betonowej wraz z obrzeżami, na placu rekreacyjnym zamontowano stół i ławki betonowo – drewniane,
 - ✓ Mirachowo – zakupiono cztery moduły kontenerowe stanowiące zaplecze szatniowe przy boisku.,
 - ✓ Stara Huta – zadanie w ramach Aktywnego Sołectwa opisano powyżej.

Kartuzy, 28.03.2023r.

Sporz. A. Szwaba

PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Wykonanie budżetu po stronie **przychodów** na dzień 31 grudnia 2022r. zamknęło się kwotą 55.119.789,74 zł, którą stanowiły:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37.450.968,61 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 2.469.262,66 na zadanie „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Duże w Kartuzach”,
- kredyt z SGB w wysokości 15.000.000 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- spłata udzielonych w 2021 roku pożyczek dla stowarzyszeń w wysokości 199.558,47 zł.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały w kwocie 10.109.447,00 zł (98,7% planu). Spłata zobowiązań z powyższych tytułów stanowi 4,17% wykonanych dochodów budżetu.

W 2022 roku spłacone zostały w całości dwa kredyty: kredyt zaciągnięty w 2009r. w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredyt z 2011r. zaciągnięty w banku PEKAO S.A.

Stan zobowiązań w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2022r. **wynosi 79.222.281 zł.** Zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg podmiotów przedstawia poniższa tabela.

Sporz. M.Woelke

Lp.	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Nr umowy/data	Kwota wg umowy	Termin obowiązywania	Zadłużenie
1	BGK - Gdańsk	Nr 09/1084 z dnia 14.07.2009r.	16 258 400,00	do 31.03.2024	0,00
2	BGK - Gdańsk	Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.	2 952 108,42	do 31.03.2024	369 010,00
3	PEKAO S.A Gdynia	Nr II PCK/18/2011 z dnia 08.11.2011r.	4 767 565,00	do 31.12.2022	0,00
4	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1300792 z dnia 05.11.2013	4 621 656,00	do 31.12.2027	2 888 544,00
5	Bank PKO BP	umowa z dnia 07.11.2014r.	3 732 000,00	do 31.12.2027	2 799 005,00
6	SGB - Bank S.A.	283/UK14/506661/21	7 000 000,00	do 31.12.2030	7 000 000,00
7	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1700644 z dnia 30.11.2017	13 000 000,00	do 31.12.2027	8 125 000,00
8	SGB - Bank S.A.	229/UK14/KS/506661/22 z dnia 25.11.2021	15 000 000,00	do 31.12.2035	15 000 000,00
I.	Razem kredyty		67 331 729,42		36 181 559,00
9	NFOŚiGW	1945_2020_P	3 186 759,34	do 31.12.2030	5 656 022,00
10	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr WFOŚ/P/5/2019 z dnia 13.03.2019r.	3 000 000,00	do 31.12.2024	1 500 000,00
11	BOŚ - Gdańsk	S/14/01/2014/1098/F/OMW/JES2 z dnia 17.01.2014r.	1 607 925,00	do 31.12.2026	584 700,00
II.	Razem pożyczki		7 794 684,34		7 740 722,00
12	BGK	Obligacje umowa z dnia 30.10.2018r.	32 000 000,00	do 25.11.2028	27 500 000,00
13	SGB - Bank S.A.	Obligacje umowa z dnia 19.06.2019r.	7 800 000,00	do 31.12.2028	7 800 000,00
III.	Razem obligacje		39 800 000,00		35 300 000,00
IV.	Ogółem		114 926 413,76		79 222 281,00

Sporz. M.Woelke

Tabela nr 1

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy za 2022 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 551,67	668 104,38	100,99%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	126 090,00	126 090,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 090,00	126 090,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	535 461,67	542 014,38	101,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 510,00	10 062,71	286,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 951,67	531 951,67	100,00%
600			Transport i łączność	4 004 174,00	4 073 703,12	101,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	879,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	848,03	-
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	3 104 174,00	3 029 551,51	97,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	604 038,00	746 667,25	123,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 109,91	110,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 914,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 200,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 429 136,00	2 207 660,00	90,88%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	900 000,00	1 043 272,58	115,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	1 043 272,58	115,92%
630			Turystyka	0,00	7 160,11	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	7 160,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,11	-

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 291 784,00	3 183 084,80	96,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 291 784,00	3 183 084,80	96,70%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	256 257,00	174 523,47	68,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	2 409,60	267,73%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 490 000,00	1 306 493,54	87,68%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 627,00	31 207,63	90,13%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 643 227,74	109,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 775,45	87,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 347,37	-
710		Działalność usługowa	108 000,00	108 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	108 000,00	108 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 000,00	108 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 229 890,44	2 309 759,32	103,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	531 535,00	528 306,44	99,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 360,00	528 255,29	99,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	51,15	29,23%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 877,00	273 915,48	164,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	27 702,77	184,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 199,79	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 747,00	169 986,19	112,02%
	0830	Wpływy z usług	0,00	26 314,91	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	464,01	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 758,90	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	35 488,91	27299,16%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	-
75095		Pozostała działalność	1 531 478,44	1 501 537,40	98,04%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 168,44	7 168,44	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 524 310,00	1 494 368,96	98,04%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00	6 200,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	6 200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 000,00	116 245,00	108,64%
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	53 458,20	106,92%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	53 458,20	106,92%
	75495	Pozostała działalność	57 000,00	62 786,80	110,15%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 786,80	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	37 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 541 785,00	60 862 934,85	111,59%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 200,00	178 761,77	89,29%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	175 580,55	87,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	3 181,22	1590,61%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 811 233,00	8 084 304,04	103,50%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 254 894,35	103,64%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 230,00	1 214,46	98,74%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	307 000,00	308 142,08	100,37%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	464 112,22	107,93%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	31 535,34	63,07%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 270,59	106,35%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 003,00	3 135,00	104,40%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 253 454,00	12 438 027,81	110,53%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	8 018 616,77	104,14%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	159 000,00	152 138,18	95,68%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 800,00	38 763,68	108,28%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	717 000,00	778 984,32	108,64%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	344 626,05	156,65%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	34 000,00	39 550,60	116,33%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	13 906,00	39,73%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 321 250,00	2 986 405,47	128,66%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	58 857,74	235,43%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 404,00	6 179,00	96,49%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 666 000,00	2 294 148,41	137,70%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	358 348,99	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	886 927,95	110,87%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	554,88	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	806 000,00	850 507,39	105,52%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	196 584,50	327,64%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	162,50	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 062,20	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 610 898,00	37 867 692,82	112,66%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 863 668,00	36 120 462,82	113,36%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 747 230,00	1 747 230,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	59 383 977,91	61 687 183,21	103,88%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 483 100,00	48 884 188,00	100,83%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 483 100,00	48 884 188,00	100,83%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 012 071,00	7 012 071,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 012 071,00	7 012 071,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 473 207,91	3 375 325,21	136,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	395 500,00	1 297 617,30	328,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 406,62	34 406,62	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 910 014,00	1 910 014,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 287,29	133 287,29	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 415 599,00	1 415 599,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 599,00	1 415 599,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 803 024,10	5 802 174,03	99,99%
80101		Szkoły podstawowe	565 197,10	355 801,17	62,95%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	208,00	50,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	801,00	891,00	111,24%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 290,00	82 100,73	110,51%

0830	Wpływy z usług	42 760,00	43 708,81	102,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 600,00	71 772,99	114,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 369,00	6 267,00	98,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 772,00	13 635,95	115,83%
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 394,13	244 933,61	115,87%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206	97 868,28	-149 654,18	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 207	5 926,69	-9 062,74	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 872,00	112 568,45	104,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 696,45	178,27%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 872,00	101 872,00	100,00%
80104	Przedszkola	2 756 481,00	2 908 959,33	105,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 600,00	155 278,00	100,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 776,86	138,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,00	11 464,95	29397,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	940 230,00	1 100 999,27	117,10%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 659 612,00	1 638 440,25	98,72%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	408 652,00	409 030,49	100,09%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 280,00	95,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,54	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	121 647,03	105,78%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 152,00	283 102,92	97,91%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 201 200,00	1 268 693,09	105,62%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 900,00	502 931,44	102,45%
	0830	Wpływy z usług	685 300,00	740 761,65	108,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 089,00	356 735,50	95,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 721,51	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 089,00	354 013,99	95,14%
80195		Pozostała działalność	391 533,00	390 386,00	99,71%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	143 149,00	143 148,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	248 384,00	247 238,00	99,54%
851		Ochrona zdrowia	1 900,00	1 910,03	100,53%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10,03	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,03	-
	85195	Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	1 750,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150,00	150,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	14 571 524,99	14 148 933,42	97,10%
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	370 971,51	115,93%
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	370 971,51	115,93%
	85203	Ośrodki wsparcia	663 263,00	658 100,38	99,22%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 483,81	78,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 353,57	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 263,00	633 263,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00	104 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	297 033,78	84,87%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	31 419,29	157,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	265 614,49	80,49%
85215		Dodatki mieszkaniowe	816,00	1 209,27	148,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	509,27	62,41%
85216		Zasiłki stałe	1 255 000,00	1 253 988,21	99,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 255 000,00	1 253 988,21	99,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 239,00	663 339,69	107,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,90	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 500,00	109 031,22	180,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 768,27	176,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 000,00	240 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 739,00	312 530,30	99,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 303 410,00	2 145 754,84	93,16%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	196 926,60	115,84%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574 000,00	1 449 811,00	92,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 000,00	493 624,10	88,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 410,00	5 393,14	158,16%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	195 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	195 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	8 765 796,99	8 459 535,74	96,51%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 169,00	-
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 327 270,00	3 296 356,98	99,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00	77 686,60	99,73%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5 261 269,99	4 986 283,37	94,77%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 188,00	55 039,79	99,73%
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 169,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 971 317,79	21 236 482,09	106,33%
	85395	Pozostała działalność	19 971 317,79	21 236 482,09	106,33%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 823,64	158,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	817 723,58	

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 982 843,98	4 002 978,03	100,51%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206	56 441,22	56 441,26	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 422 400,00	16 038 590,99	104,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	499 632,59	304 924,59	61,03%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	578 695,00	573 714,17	99,14%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 365,86	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,68	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 332,18	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	450 000,00	450 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 695,00	122 348,31	95,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
	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	28 695,00	22 348,31	77,88%
855		Rodzina	40 578 218,00	39 738 468,93	97,93%
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 150 000,00	19 938 737,73	98,95%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 150 000,00	19 938 737,73	98,95%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 202 315,00	19 573 833,80	96,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	790,92	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 180 620,00	19 399 023,49	96,13%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 695,00	174 019,39	802,12%
85503		Karta Dużej Rodziny	7 903,00	7 897,40	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 876,00	7 876,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	21,40	79,26%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	218 000,00	218 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	218 000,00	218 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 899 169,01	25 960 175,74	78,91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 159 897,73	14 808 032,89	66,82%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125 734,28	-

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 569 147,73	13 016 353,63	63,28%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 626	1 590 750,00	1 665 944,98	104,73%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 100 992,00	10 421 929,94	103,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 100 992,00	10 417 875,39	103,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 054,55	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 865,25	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 865,25	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 050,00	37 168,03	112,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 050,00	27 925,00	146,59%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	9 243,03	66,02%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 470,80	94 908,78	106,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,48	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	89 470,80	94 698,30	105,84%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	32 287,75	115,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 733,88	102,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 553,87	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	409 058,48	500 274,10	122,30%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 279,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 628,56	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	45 527,32	252,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 231,58	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	386 058,48	405 607,64	105,06%
90095		Pozostała działalność	78 700,00	48 709,00	61,89%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 925,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 700,00	42 184,00	53,60%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 190,20	100,13%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,01	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	190,19	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,19	-
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	30 000,00	1 568 310,07	5227,70%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 535 803,70	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	803,70	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 535 000,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 506,37	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,91	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 312,46	-
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
RAZEM:			#####	#####	101,37%

Tabela nr 2

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy za 2022 rok

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 287 451,67	1 041 506,53	80,90%
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 203,22	91,52%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 203,22	91,52%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	550 000,00	436 900,00	79,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	436 900,00	79,44%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	65 451,64	34,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	65 451,64	34,45%
	01095	Pozostała działalność	543 951,67	535 951,67	98,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 372,74	5 372,74	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 578,93	530 578,93	98,51%
600		Transport i łączność	17 441 382,63	15 720 025,56	90,13%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	97 174,98	80,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	97 174,98	80,98%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	720 000,00	720 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00	720 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 197 006,29	14 655 085,60	90,48%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 988 035,00	7 584 937,10	94,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 208 971,29	7 070 148,50	86,13%
	60019	Płatne parkowanie	112 565,00	104 422,99	92,77%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000,00	52 874,97	86,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 565,00	51 548,02	99,97%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 019,34	12 035,60	40,09%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	2 016,26	10,08%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 019,34	10 019,34	100,00%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	202 570,00	72 157,43	35,62%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 570,00	72 157,43	35,62%

	60095	Pozostała działalność	59 222,00	59 148,96	99,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 222,00	59 148,96	99,88%
630		Turystyka	344 453,59	202 298,87	58,73%
	63095	Pozostała działalność	344 453,59	202 298,87	58,73%
		dotacje na zadania bieżące	13 900,00	13 890,00	99,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 480,00	27 480,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 920,00	59 552,23	77,42%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 500,00	216,55	6,19%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 653,59	101 160,09	45,43%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 112 470,45	1 392 359,78	65,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 908 000,00	1 205 593,06	63,19%
		dotacje na zadania bieżące	265 000,00	265 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 700,00	452 827,49	86,47%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 119 300,00	487 765,57	43,58%
	70095	Pozostała działalność	204 470,45	186 766,72	91,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370,45	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 100,00	186 766,72	91,51%
710		Działalność usługowa	503 847,50	342 989,30	68,07%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	283 429,50	234 989,30	82,91%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 429,50	234 989,30	82,91%
	71035	Cmentarze	108 000,00	108 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	108 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	112 418,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 418,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	16 795 325,23	13 706 447,51	81,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	531 360,00	528 255,29	99,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 896,75	494 896,75	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 463,25	33 358,54	91,49%
	75022	Rady gmin	633 877,96	614 684,17	96,97%
		świadczenia na rzecz osób	604 012,00	600 038,98	99,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 865,96	14 645,19	49,04%
	75023	Urzędy gmin	12 641 787,67	10 638 936,10	84,16%

	świadczenia na rzecz osób	15 000,00	12 043,86	80,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 809 448,79	8 278 997,40	84,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 415 338,88	2 088 794,50	86,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 000,00	259 100,34	64,45%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 002,16	216 971,65	99,53%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 625,03	5 625,03	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 377,13	211 346,62	99,51%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	906 642,00	837 388,61	92,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 338,00	824 084,85	92,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 304,00	13 303,76	100,00%
75095	Pozostała działalność	1 863 655,44	870 211,69	46,69%
	świadczenia na rzecz osób	257 760,00	257 760,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	10 104,12	84,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 585,44	66 388,13	95,41%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	728 310,00	503 979,44	69,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	796 000,00	31 980,00	4,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00	6 200,00	100,00%
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00	6 200,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	6 200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 502 588,66	2 955 965,59	84,39%
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	610 137,66	465 525,14	76,30%
	świadczenia na rzecz osób	207 240,00	93 111,58	44,93%
	dotacje na zadania bieżące	34 000,00	34 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 080,00	80 903,82	91,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 794,16	214 486,24	90,20%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 023,50	43 023,50	100,00%
75416	Straż Miejska	782 451,00	660 165,74	84,37%
	świadczenia na rzecz osób	13 000,00	10 716,75	82,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 310,00	593 983,29	84,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 141,00	55 465,70	82,61%
75495	Pozostała działalność	2 110 000,00	1 830 274,71	86,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 000,00	194 565,61	78,45%
	dotacje na zadania bieżące	52 000,00	37 000,00	71,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 000,00	1 598 709,10	88,33%
757	Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	3 334 227,04	98,07%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	3 400 000,00	3 334 227,04	98,07%
	obsługa długu	3 400 000,00	3 334 227,04	98,07%
758	Różne rozliczenia	472 321,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	472 321,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 321,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	77 458 432,68	74 933 059,06	96,74%
80101	Szkoły podstawowe	49 242 198,72	47 749 450,02	96,97%
	dotacje na zadania bieżące	3 632 759,00	3 627 375,41	99,85%
	świadczenia na rzecz osób	924 728,00	840 385,00	90,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 987 746,00	33 551 195,49	98,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 049 769,00	5 867 700,15	96,99%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	971 791,40	447 253,43	46,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 675 405,32	3 415 540,54	92,93%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 075 542,00	2 027 114,51	97,67%
	świadczenia na rzecz osób	61 356,00	57 328,05	93,44%
	dotacje na zadania bieżące	213 574,79	198 279,52	92,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 368,00	1 685 263,73	98,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 243,21	86 243,21	100,00%
80104	Przedszkola	9 955 707,00	9 587 339,09	96,30%
	dotacje na zadania bieżące	4 920 324,00	4 824 127,54	98,04%
	świadczenia na rzecz osób	104 866,00	95 993,84	91,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 621 018,00	4 358 906,57	94,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900,00	1 900,00	100,00%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 599,00	306 411,14	99,61%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	937 964,00	915 551,16	97,61%
	dotacje na zadania bieżące	223 770,00	216 395,91	96,70%
	świadczenia na rzecz osób	26 997,00	24 557,75	90,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 643,00	648 043,50	98,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 554,00	26 554,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	1 995 462,00	1 972 575,48	98,85%
	świadczenia na rzecz osób	61 373,00	56 894,71	92,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 226,00	1 834 817,77	99,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 863,00	80 863,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 096 450,26	987 632,81	90,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 881,00	379 870,38	96,69%
	świadczenia na rzecz osób	1 155,00	695,00	60,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702 414,26	607 067,43	86,43%
80120	Licea ogólnokształcące	1 956 645,00	1 927 575,06	98,51%
	świadczenia na rzecz osób	4 682,00	450,00	9,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 891 567,00	1 866 729,06	98,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 396,00	60 396,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 613,00	177 777,39	73,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 813,00	175 977,39	73,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne	2 334 592,00	2 276 515,00	97,51%
	świadczenia na rzecz osób	3 255,00	3 093,24	95,03%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 845,00	886 857,92	99,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 824,00	10 824,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 427 668,00	1 375 739,84	96,36%

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	1 323 694,00	1 299 812,70	98,20%
	dotacje na zadania bieżące	1 070 083,00	1 055 048,25	98,59%
	świadczenia na rzecz osób	10 087,00	9 148,27	90,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 274,00	223 366,18	96,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 250,00	12 250,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	2 373 123,96	2 316 501,53	97,61%
	dotacje na zadania bieżące	377 256,96	367 135,54	97,32%
	świadczenia na rzecz osób	73 814,00	68 464,56	92,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 217,00	1 811 084,06	97,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 836,00	69 817,37	99,97%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 580,74	354 543,54	95,16%
	dotacje na zadania bieżące	35 064,81	32 581,37	92,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 684,99	3 609,99	97,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 830,94	318 352,18	95,36%
80195	Pozostała działalność	3 553 860,00	3 340 670,77	94,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 243,62	1 262 938,22	99,66%
	dotacje na zadania bieżące	55 487,03	55 487,03	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 231 129,35	2 022 245,52	90,64%
851	Ochrona zdrowia	1 972 685,31	1 538 898,46	78,01%
85153	Zwalczanie narkomanii	66 000,00	33 964,73	51,46%
	dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700,00	14 177,00	44,72%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00	8 287,73	36,35%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 304 785,31	903 033,73	69,21%
	dotacje na zadania bieżące	125 400,00	119 429,46	95,24%
	świadczenia na rzecz osób	35 820,00	32 732,00	91,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 248,00	344 971,50	78,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 317,31	405 900,77	57,71%
85195	Pozostała działalność	601 900,00	601 900,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	1 900,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	29 098 939,99	28 408 164,37	97,63%
85202	Domy pomocy społecznej	3 509 573,00	3 459 683,06	98,58%
	świadczenia na rzecz osób	3 307,00	3 306,96	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 946,00	1 049 988,00	95,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 407 320,00	2 406 388,10	99,96%
85203	Ośrodki wsparcia	1 246 088,00	1 226 312,77	98,41%
	świadczenia na rzecz osób	1 350,01	1 348,37	99,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 308,68	938 553,35	97,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 429,31	286 411,05	99,99%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 864,00	10 864,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 864,00	10 864,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 034,00	109 033,40	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 034,00	109 033,40	100,00%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 566 434,00	1 501 959,86	95,88%
	świadczenia na rzecz osób	1 379 704,00	1 315 229,86	95,33%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	180 200,00	180 200,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 530,00	6 530,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 259 320,00	2 258 473,49	99,96%

	świadczenia na rzecz osób	2 259 304,00	2 258 463,59	99,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16,00	9,90	61,88%
85216	Zasilki stałe	1 255 000,00	1 253 988,21	99,92%
	świadczenia na rzecz osób	1 255 000,00	1 253 988,21	99,92%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 518 784,00	5 446 556,55	98,69%
	świadczenia na rzecz osób	256 534,00	256 532,40	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 398 243,00	4 327 225,79	98,39%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864 007,00	862 798,36	99,86%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 316,00	11 316,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 316,00	11 316,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 275 143,00	4 088 502,40	95,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 275 143,00	4 088 502,40	95,63%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	244 596,00	244 347,87	99,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 140,00	119 140,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 456,00	125 207,87	99,80%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	371 160,00	371 149,52	100,00%
	świadczenia na rzecz osób	329 505,00	329 495,06	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 655,00	41 654,46	100,00%
85295	Pozostała działalność	8 721 627,99	8 425 977,24	96,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 901,95	165 294,53	78,75%
	świadczenia na rzecz osób	8 157 557,34	8 045 966,41	98,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 168,70	214 716,30	60,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	24 663 262,26	23 458 758,79	95,12%
85395	Pozostała działalność	24 663 262,26	23 458 758,79	95,12%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 261 736,43	4 883 068,50	92,80%
	świadczenia na rzecz osób	15 122 167,84	14 579 577,19	96,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 384,45	209 836,09	99,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 847,71	80 277,71	90,35%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 979 125,83	3 705 999,30	93,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 024 556,00	918 815,10	89,68%

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 444,00	275 466,79	96,50%
	świadczenia na rzecz osób	2 501,00	2 144,18	85,73%
	dotacje na zadania bieżące	206 267,00	201 617,91	97,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 947,00	2 947,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 729,00	68 757,70	93,26%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	450 000,00	450 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 695,00	147 348,31	95,87%
	świadczenia na rzecz osób	153 695,00	147 348,31	95,87%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 000,00	46 000,00	34,07%
	świadczenia na rzecz osób	135 000,00	46 000,00	34,07%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	417,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	41 677 734,00	40 669 182,91	97,58%
85501	Świadczenia wychowawcze	20 150 000,00	19 938 737,73	98,95%
	świadczenia na rzecz osób	20 081 855,00	19 873 329,73	98,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 452,00	64 715,00	95,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693,00	693,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	20 180 620,00	19 399 023,49	96,13%
	świadczenia na rzecz osób	18 650 900,00	17 889 424,04	95,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 698,00	1 473 703,45	98,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 022,00	35 896,00	99,65%
85503	Karta Dużej Rodziny	7 876,00	7 876,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 876,00	7 876,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	935 888,00	920 195,69	98,32%
	świadczenia na rzecz osób	855,00	855,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 949,00	311 253,14	99,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 084,00	608 087,55	97,59%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 000,00	218 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 000,00	218 000,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 350,00	185 350,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	185 350,00	185 350,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 143 938,13	39 723 093,96	82,51%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 326 109,51	25 317 664,94	78,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 530,00	563 083,75	92,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050,00	6 050,00	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	31 662 529,51	24 741 950,69	78,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	6 580,50	13,16%
90002	Gospodarka odpadami	10 866 625,61	9 691 262,92	89,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 532,27	633 165,20	81,12%
	świadczenia na rzecz osób	3 500,00	3 496,14	99,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 082 593,34	9 054 601,58	89,80%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 184 100,00	1 172 048,00	98,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 184 100,00	1 172 048,00	98,98%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 600,00	536 410,97	99,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 600,00	536 410,97	99,41%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 050,00	21 168,93	55,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 660,28	21 168,93	66,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 389,72	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 756 817,12	1 751 912,41	99,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 719 500,00	1 714 605,75	99,72%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 317,12	37 306,66	99,97%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 442,71	38 138,30	83,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 442,71	38 138,30	83,93%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 200,00	136 099,03	99,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 200,00	131 099,03	99,92%
90095	Pozostała działalność	1 250 993,18	1 058 388,46	84,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 608,01	706 034,73	79,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 385,17	352 353,73	98,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 323 048,52	4 045 403,94	93,58%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	334 000,00	310 637,49	93,01%
	dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób	15 000,00	15 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 327,41	52 111,51	99,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 672,59	219 525,98	90,46%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 602 000,00	1 351 568,54	84,37%
	dotacje na zadania bieżące	1 202 000,00	1 201 568,54	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	150 000,00	37,50%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	155 000,00	155 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	155 000,00	155 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%
92118	Muzea	570 000,00	570 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	570 000,00	570 000,00	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	72 048,52	68 197,91	94,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 048,52	68 197,91	94,66%
926	Kultura fizyczna i sport	6 424 474,20	5 279 087,96	82,17%
92601	Obiekty sportowe	3 558 920,00	3 544 295,95	99,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 250,00	169 154,26	95,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 170,00	54 459,75	89,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 321 500,00	3 320 681,94	99,98%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 392 262,41	1 371 862,51	98,53%

	dotacje na zadania bieżące	823 706,70	815 629,90	99,02%
	świadczenia na rzecz osób	285 200,00	281 693,34	98,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 041,00	99 594,66	93,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 314,71	144 944,61	98,39%
92695	Pozostała działalność	1 473 291,79	362 929,50	24,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 297 186,72	302 113,39	23,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 105,07	60 816,11	34,53%
RAZEM		280 653 111,82	257 676 484,73	91,81%

Tabela nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			51 977 631,91	55 119 789,74	106,0%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	34 308 810,78	37 450 968,61	109,2%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 469 262,66	17 469 262,66	100,0%
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	199 558,47	199 558,47	100,0%
Rozchody ogółem:			10 242 732,00	10 109 447,00	98,7%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 242 732,00	10 109 447,00	98,7%

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 000,00	502 351,64	67,89%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	550 000,00	436 900,00	79,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	436 900,00	79,44%
			Modernizacja odcinka drogi w Smętowie Chmieleńskim i Ręboszewie - Droga Transportu Rolnego	550 000,00	436 900,00	79,44%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	65 451,64	34,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	65 451,64	34,45%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie	50 000,00	951,64	1,90%
			FS Łapalice - projekt kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	10 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach - dokumentacja	100 000,00	49 300,00	49,30%
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełpinie - dokumentacja	30 000,00	15 200,00	50,67%
600			Transport i łączność	8 990 555,63	7 851 715,86	87,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	720 000,00	720 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	720 000,00	100,00%
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr P1924G z drogą wojewódzką nr 244, polegającą na budowie ronda w miejscowości Kiełpino	675 000,00	675 000,00	100,00%
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr P1924G z drogą wojewódzką nr 244, polegającą na budowie ronda w miejscowości Kiełpino	45 000,00	45 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 208 971,29	7 070 148,50	86,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 205 071,29	7 066 249,50	86,12%
			Bącz - przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej	460 000,00	452 175,99	98,30%
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy, w tym uzupełnienie środków do FS	285 055,29	277 723,26	97,43%
			Budowa ścieżki rowerowej - Nowe Osiedle w Kartuzach	185 025,00	185 024,99	100,00%
			Dokumentacje projektowe dróg	271 232,00	104 738,30	38,62%
			Dzierżążno - przebudowa ul. Leszczynowej	89 300,00	87 253,41	97,71%
			FS Brodnica Dolna - ułożenie płyt yomb na ul. Jastrzębiej	22 419,42	22 419,42	100,00%
			FS Brodnica Górna - ułożenie płyt yomb na ul. Na Bagna	10 000,00	10 000,00	100,00%
			FS Brodnica Górna - wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej na ul. Kamiennej i Chmieleńskiej	20 000,00	19 711,98	98,56%
			FS Dzierżążno - ułożenie płyt yomb na ul. Kasztanowej dz. nr 329/4	18 000,00	18 000,00	100,00%
			FS Dzierżążno - ułożenie płyt yomb na ul. Leszczynowej (dz.nr 341/9, 341/2)	18 000,00	18 000,00	100,00%
			FS Dzierżążno - wykonanie odwodnienia na ul. Kartuskiej przy posesji 41 i 41b - dz.nr 219/11	12 000,00	11 808,00	98,40%
			FS Grzybno - utwardzenie płytami yomb ul. Jastrzębia	50 000,00	49 700,73	99,40%
			FS Grzybno - utwardzenie płytami yomb ul. Pogodna	10 023,50	10 023,50	100,00%
			FS Kiełpino - utwardzenie płytami yomb ul. Konopnicka	15 000,00	15 000,00	100,00%
			FS Kiełpino - utwardzenie płytami yomb ul. Leśna	12 423,50	12 423,50	100,00%
			FS Kiełpino - utwardzenie płytami yomb ul. Wrzosowa	15 000,00	10 360,86	69,07%
			FS Łapalice - modernizacja płytami yomb ul. Polnej	24 023,50	24 023,50	100,00%
			FS Mezowo - poszerzenie skarpy na ul. Jeziornej	4 000,00	3 900,00	97,50%
			FS Mezowo - utwardzenie nawierzchni ul. Bocznej płytami yomb	20 000,00	20 000,00	100,00%
			FS Mezowo - utwardzenie nawierzchni ul. Piaskowej nr 260/13 płytami yomb	30 000,00	29 999,48	100,00%
			FS Mirachowo - utwardzenie ul. Podgórznej płytami yomb	40 028,50	40 028,50	100,00%

		FS Nowa Huta - ułożenie płyt yomb na drodze gminnej nr 94	29 951,73	29 951,73	100,00%
		FS Pomieczyńska Huta - budowa chodnika przy szkole do skrzyżowania dróg Pomieczyno - Masłowo	28 691,23	0,00	0,00%
		FS Prokowo - projekt chodnika ul. Kościelnej	10 000,00	0,00	0,00%
		FS Sitno - modernizacja drogi dz. nr 89 (dokumentacja projektowa)	31 692,41	31 182,39	98,39%
		FS Staniszewo - utwardzenie płytami yomb drogi dz. nr 3	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Grzybno - przebudowa drogi na Ucisk - projekt	117 219,00	35 055,00	29,91%
		Grzybno - przebudowa ul. Wiejskiej	1 624 975,00	1 615 924,15	99,44%
		Kartuzy - przebudowa cz. ul. Bursztynowej	56 500,00	56 370,90	99,77%
		Kartuzy - przebudowa cz. ul. Dworcowej	470 000,00	465 276,97	99,00%
		Kiełpino - przebudowa ul. Leśnej	70 000,00	69 999,33	100,00%
		Kiełpino - przebudowa ul. Uroczej i Pięknej	142 524,00	134 739,69	94,54%
		Kiełpino - przebudowa ul. Orzeszkowej	208 000,00	202 042,93	97,14%
		Kiełpino - trasa rowerowa	63 500,00	0,00	0,00%
		Kiełpino - utwardzenie odnogi ul. Bema	20 000,00	13 836,38	69,18%
		Łapalice - przebudowa ul. Rzemieślniczej	1 165 000,00	1 147 892,21	98,53%
		Mezowo - przebudowa ul. Kiełpińskiej	83 094,95	83 094,95	100,00%
		Mirachowo - przebudowa ul. Borowej	200 000,00	191 050,65	95,53%
		Pomieczyńska Huta - przebudowa drogi na Nowiny - projekt	81 549,00	24 354,00	29,86%
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w gminie Kartuzy	352 200,00	352 195,50	100,00%
		Prokowo - przebudowa ul. Zielona	190 338,64	190 338,64	100,00%
		Przebudowa drogi do CSWiPR w Brodnicy Dolnej	680 000,00	670 014,00	98,53%
		Przebudowa ul. Kasztanowej w Mezowie	150 000,00	94 710,00	63,14%
		Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach poprzez budowę parkingu dla pojazdów komunikacji zbiorowej i pojazdów osobowych	522 050,00	22 075,00	4,23%
		Sitno - przebudowa drogi dz.81	70 000,00	55 596,27	79,42%
		Staniszewo - przebudowa drogi ul. Strażacka	35 254,62	35 254,62	100,00%
		Staniszewo - zakup i montaż płyt yomb na Kępę	80 000,00	72 441,97	90,55%
		Stara Huta - budowa chodnika	60 000,00	0,00	0,00%
		Utwardzenie terenu pod dodatkowe stacje roweru metropolitalnego MEVO	16 000,00	15 536,80	97,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 899,00	99,97%
		Zakup narzędzi niezbędnych do wykonywania prac drogowych	3 900,00	3 899,00	99,97%
60019		Płatne parkowanie	51 565,00	51 548,02	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 565,00	51 548,02	99,97%
		Zakup i montaż parkometrów	51 565,00	51 548,02	99,97%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 019,34	10 019,34	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 019,34	10 019,34	100,00%
		FS Staniszewo - zakup i montaż wiaty przystankowej	10 019,34	10 019,34	100,00%
630		Turystyka	222 653,59	101 160,09	45,43%
	63095	Pozostała działalność	222 653,59	101 160,09	45,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	28 506,50	19,00%
		Budowa kąpieliska w Brodnicy Dolnej	50 000,00	10 516,50	21,03%
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	80 000,00	0,00	0,00%
		Budowa pomostu na jez. Łapalickim - dokumentacja	20 000,00	17 990,00	89,95%
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 653,59	72 653,59	100,00%
		Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach Otwartych Konkursów Ofert	72 653,59	72 653,59	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 323 400,00	674 532,29	50,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 119 300,00	487 765,57	43,58%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 300,00	326 491,72	68,98%
		Wykup nieruchomości	473 300,00	326 491,72	68,98%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	646 000,00	161 273,85	24,96%
		Modernizacja budynku mieszkalnego położonego w Kartuzach przy ul. Jeziornej 12	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Wykonanie II etapu inwestycji związanej z podłączeniem lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kartuzy do miejskiej sieci ciepłowniczej	606 000,00	121 273,85	20,01%
	70095	Pozostała działalność	204 100,00	186 766,72	91,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	182 752,00	91,38%
		Modernizacja parkingu na zapleczu budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach	200 000,00	182 752,00	91,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 014,72	97,92%
		Zakup płyt yomb celem utwardzenia części działki przy budynku OSP w Pomieczyńskiej Hucie	4 100,00	4 014,72	97,92%
750		Administracja publiczna	1 198 000,00	291 080,34	24,30%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 000,00	259 100,34	64,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	248 522,34	67,17%
		Przebudowa budynku urzędu celem dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej i dostępności dla osób niepełnosprawnych	370 000,00	248 522,34	67,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	10 578,00	33,06%
		Zakup systemu antywirusowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kartuzach	32 000,00	10 578,00	33,06%
	75095	Pozostała działalność	796 000,00	31 980,00	4,02%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	31 980,00	4,02%
		Cyfrowa gmina - zakup sprzętu IT i specjalistycznego oprogramowania	796 000,00	31 980,00	4,02%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 853 023,50	1 641 732,60	88,60%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 023,50	43 023,50	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 023,50	43 023,50	100,00%
		FS Dzierżąno - dofinansowanie do zakupu agregatu oddymiającego dla OSP Dzierżąno	6 023,50	6 023,50	100,00%
		FS Kolonia - dofinansowanie do zakupu nożyc dla OSP Kolonia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		FS Łapalice - dofinansowanie do zakupu skafandrów wodno - lodowych dla OSP Łapalice	11 000,00	11 000,00	100,00%
		FS Mezowo - dofinansowanie do zakupu agregatu oddymiającego dla OSP Dzierżąno	4 000,00	4 000,00	100,00%
		FS Staniszewo - dofinansowanie do zakupu pompy zanurzeniowej dla OSP Staniszewo	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	1 810 000,00	1 598 709,10	88,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 000,00	1 437 305,10	92,02%
		Przebudowa strażnicy OSP w Dzierżąnie	100 000,00	19 557,00	19,56%
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy	50 000,00	43 771,78	87,54%
		Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie	1 412 000,00	1 373 976,32	97,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	76 404,00	46,87%
		FS Prokowo - zakup defibrylatora wraz z manekinem dla OSP Prokowo	9 000,00	9 000,00	100,00%
		FS Łapalice - zakup defibrylatora dla OSP Łapalice	4 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia i sprzętu dotyczącego zarządzania kryzysowego	150 000,00	67 404,00	44,94%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Koloni	45 000,00	45 000,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja dla Gminy Żukowo z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu treningowo - szkoleniowego dla członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych w miejscowości Żukowo	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 688 129,32	3 428 264,54	92,95%
	80101		Szkoły podstawowe	3 675 405,32	3 415 540,54	92,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 218,00	2 563 353,22	90,80%
			Budowa kompleksu sportowego w ramach przebudowy istniejącego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz budowa ścieżki śródowiskowej z niezbędną infrastrukturą w Brodnicy Górnej	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sali gimnastycznej w Koloni	144 052,00	127 920,00	88,80%
			Budowa sali gimnastycznej w Mirachowie	148 734,00	0,00	0,00%
			Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego (SP Nr 1)	60 000,00	59 999,52	100,00%
			Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Prokowie	305 000,00	297 139,66	97,42%
			Modernizacja zespołu szatniowo-łazienkowego wraz z modernizacją pokrycia dachowego, przebudowie kominów, obróbek blacharskich budynku ZSO Nr 2 w Kartuzach	408 415,00	398 819,05	97,65%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym	50 000,00	3 075,00	6,15%
			Rozbudowa systemu monitoringu w ZKiW w Brodnicy Górnej	15 900,00	15 900,00	100,00%
			Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym	1 650 000,00	1 649 999,99	100,00%
			Zakup i montaż systemu alarmowego w Szkole Podstawowej w Łapalicach	11 117,00	10 500,00	94,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 289,00	14 289,00	100,00%
			FS Prokowo - zakup tablicy multimedialnej dla szkoły SP w Prokowie	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Zakup kserokopiarki dla SP w Koloni	5 289,00	5 289,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	837 898,32	837 898,32	100,00%
			Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę dawnego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	837 898,32	837 898,32	100,00%
	80104		Przedszkola	1 900,00	1 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	100,00%
			FS Mezowo - monitoring przy przedszkolu	1 900,00	1 900,00	100,00%
	80148		Przedszkola	10 824,00	10 824,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00	10 824,00	100,00%
			Zakup patelni elektrycznej - SP Nr 2	10 824,00	10 824,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	608 000,00	608 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Zakup psa służbowego kategorii patrolowo - tropiącej dla KPP w Kartuzach	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
			Budowa hospicjum stacjonarnego - dotacja	600 000,00	600 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	130 456,00	130 456,00	100,00%

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 316,00	11 316,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 316,00	11 316,00	100,00%
		Utworzenie 3 mieszkań chronionych w budynku przy ul.3 Maja w Kartuzach (dokumentacja projektowa)	11 316,00	11 316,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	119 140,00	119 140,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 140,00	119 140,00	100,00%
		Zakup wyposażenia i sprzętu w związku z sytuacją kryzysową w Ukrainie	119 140,00	119 140,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 979 125,83	3 705 999,30	93,14%
	85395	Pozostała działalność	3 979 125,83	3 705 999,30	93,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 125,83	3 705 999,30	93,14%
		Adaptacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiełpinie i budynku ZSO Nr 2 w Kartuzach na cele edukacji przedszkolnej	1 430 426,96	1 239 387,80	86,64%
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Kiełpinie i ZSO Nr 2 w Kartuzach	2 548 698,87	2 466 611,50	96,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 239 431,80	25 269 290,61	78,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 712 529,51	24 748 531,19	78,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 580,50	13,16%
		Kanalizacja deszczowa w ul. Szklarniowej w Prokowie	50 000,00	6 580,50	13,16%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 018 897,14	16 007 100,77	79,96%
		Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	20 018 897,14	16 007 100,77	79,96%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 207,07	992 042,66	96,67%
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Mezowo w Gminie Kartuzy	1 026 207,07	992 042,66	96,67%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 498 208,27	3 623 632,72	55,76%
		Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	5 661 023,34	2 999 699,93	52,99%
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Mezowo w Gminie Kartuzy	837 184,93	623 932,79	74,53%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 119 217,03	4 119 174,54	100,00%
		Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	4 119 217,03	4 119 174,54	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 317,12	37 306,66	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 317,12	37 306,66	99,97%
		FS Ręboszewo - zakup i montaż lamp solarnych na ul. Brukowej	15 000,00	14 989,54	99,93%
		FS Smętowo Chmielerskie - zakup i montaż lamp solarnych na ul. Brukowej, Polnej, Słoneczne Wzgórze	22 317,12	22 317,12	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 200,00	131 099,03	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 200,00	131 099,03	99,92%
		Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów na terenie Gminy Kartuzy (kontenery na PSZOK)	112 700,00	112 666,77	99,97%
		Zakup i montaż natrysku w pomieszczeniu sanitarnym w PSZOK w Kartuzach	18 500,00	18 432,26	99,63%
	90095	Pozostała działalność	358 385,17	352 353,73	98,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 571,19	312 553,73	98,11%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach	290 000,00	283 982,54	97,93%
		FS Kaliska - Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach	28 571,19	28 571,19	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 813,98	39 800,00	99,96%
		FS Kolonia - zakup traktorka do koszenia trawy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		FS Sianowo - zakup traktorka koszącego	15 813,98	15 800,00	99,91%
		FS Sianowska Huta - zakup wykaszarki z akcesoriami	4 000,00	4 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	150 000,00	37,50%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	150 000,00	37,50%

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	150 000,00	37,50%
		Dofinansowanie dla KCK na cyfryzację Sali kinowej (zakup ekranu, systemu nagłaśniającego oraz systemu sprzedaży biletów)	250 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa sceny plenerowej w Parku Solidarności	150 000,00	150 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	4 648 686,72	3 652 795,33	78,58%
92601		Obiekty sportowe	3 321 500,00	3 320 681,94	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 500,00	3 280 681,95	99,98%
		Modernizacja i rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Kartuzach (budowa zaplecza sportowego)	3 212 500,00	3 211 681,95	99,97%
		Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych (klatka oraz kamery monitorujące strefę kibiców)	69 000,00	69 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100,00%
		Zakup traktorka - kosiarki wrzecionowej w celu utrzymania płyty boiska na stadionie miejskim	40 000,00	39 999,99	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach Otwartych Konkursów Ofert	30 000,00	30 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	1 297 186,72	302 113,39	23,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 186,72	262 138,39	20,85%
		Budowa skateparku w Kartuzach	788 465,07	0,00	0,00%
		FS Bącz - montaż bramy dwuskrzydłowej do płotu na terenie rekreacyjnym	1 500,00	1 446,00	96,40%
		FS Bącz - wykonanie schodów i poręczy przy schodach na terenie rekreacyjnym	8 600,00	8 600,00	100,00%
		FS Borowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	60 023,50	60 000,00	99,96%
		FS Kiełpino - ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	9 963,00	99,63%
		FS Kolonia - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	23 303,22	23 247,00	99,76%
		FS Mirachowo - Zakup materiałów i wyposażenia dot. zagospodarowania stadionu w Mirachowie	12 294,93	12 294,93	100,00%
		FS Stara Huta - budowa altany z utwardzeniem oraz wyposażeniem w ławki	29 000,00	28 996,30	99,99%
		Zagospodarowanie placu rekreacyjno-integracyjnego w m. Stara Huta - Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Kartuzy	114 000,00	93 812,56	82,29%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie (w tym budowa pomostu i kąpieliska)	100 000,00	135,30	0,14%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staniszewie	100 000,00	13 643,30	13,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94%
		Zakup skutera śnieżnego	40 000,00	39 975,00	99,94%
		Razem	60 021 462,39	48 007 378,60	79,98%

Tabela nr 5

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 951,67	531 951,67	100,0%
	01095		Pozostała działalność	531 951,67	531 951,67	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 951,67	531 951,67	100,0%
750			Administracja publiczna	531 360,00	528 255,29	99,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 360,00	528 255,29	99,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 360,00	528 255,29	99,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00	6 200,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	6 200,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	372 089,00	354 013,99	95,1%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 089,00	354 013,99	95,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 089,00	354 013,99	95,1%
851			Ochrona zdrowia	1 750,00	1 750,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	1 750,00	1 750,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	1 750,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	5 775 349,00	5 619 940,25	97,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	633 263,00	633 263,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 263,00	633 263,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	816,00	509,27	62,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	509,27	62,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	100,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 000,00	240 000,00	604,1%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 574 000,00	1 449 811,00	92,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574 000,00	1 449 811,00	92,1%
85295		Pozostała działalność	3 327 270,00	3 296 356,98	99,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 327 270,00	3 296 356,98	99,1%
855		Rodzina	40 556 496,00	39 563 637,22	97,6%
85501		Świadczenie wychowawcze	20 150 000,00	19 938 737,73	99,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 150 000,00	19 938 737,73	99,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 180 620,00	19 399 023,49	96,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 180 620,00	19 399 023,49	96,1%
85503		Karta Dużej Rodziny	7 876,00	7 876,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 876,00	7 876,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	218 000,00	218 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 000,00	218 000,00	100,0%
Razem:			47 775 195,67	46 605 748,42	97,6%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	531 951,67	531 951,67	100,0%
	01095		Pozostała działalność	531 951,67	531 951,67	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510,00	4 510,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,26	775,26	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,48	87,48	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 057,69	5 057,69	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	521 521,24	521 521,24	100,0%
750			Administracja publiczna	531 360,00	528 255,29	99,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 360,00	528 255,29	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 121,50	416 121,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 659,44	67 659,44	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 559,74	9 559,74	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,10	3 112,39	50,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 605,36	18 605,36	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,07	1 556,07	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00	6 200,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180,00	5 180,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	370 405,74	352 330,73	95,1%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	370 405,74	352 330,73	95,1%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 064,81	32 541,98	92,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123,83	3 048,83	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,10	524,10	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,06	37,06	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 655,94	316 178,76	95,3%
851			Ochrona zdrowia	1 750,00	1 750,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	1 750,00	1 750,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	5 775 349,00	5 619 939,81	97,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	633 263,00	633 262,56	100,0%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,01	650,01	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 564,57	380 564,57	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 920,58	27 920,58	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 558,99	70 558,99	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 548,04	5 547,60	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 024,50	80 024,50	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 162,54	8 162,54	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	5 569,97	5 569,97	100,0%
	4260	Zakup energii	14 683,75	14 683,75	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 260,49	1 260,49	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 631,94	25 631,94	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 048,05	1 048,05	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 179,23	2 179,23	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 342,56	8 342,56	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	817,78	817,78	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	816,00	509,27	62,4%
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	499,37	62,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	9,90	61,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	236 400,00	236 400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 574 000,00	1 449 811,00	92,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 574 000,00	1 449 811,00	92,1%
85295		Pozostała działalność	3 327 270,00	3 296 356,98	99,1%
	3110	Świadczenia społeczne	3 262 030,00	3 231 722,53	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 102,90	44 102,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 523,00	6 523,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	919,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 754,97	11 149,42	94,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	100,0%
855		Rodzina	40 556 496,00	39 563 637,22	97,6%
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 150 000,00	19 938 737,73	99,0%
		3110 Świadczenia społeczne	20 081 855,00	19 873 329,73	99,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 912,00	55 698,38	96,2%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 079,98	96,2%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	936,64	82,2%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	100,0%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 180 620,00	19 399 023,49	96,1%
	3110	Świadczenia społeczne	18 650 900,00	17 889 424,04	95,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 500,00	426 286,85	95,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 133,31	97,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 000,00	1 003 999,98	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 198,00	11 283,31	92,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	494,00	79,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	7 876,00	7 876,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 583,08	6 583,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,63	1 131,63	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,29	161,29	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	218 000,00	218 000,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	218 000,00	218 000,00	100,0%
Razem:			47 773 512,41	46 604 064,72	97,6%

Tabela 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wynikających z zawartych porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

DOCHODY

Dział		Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	dotacja z samorządu województwa na drogę transportu rolnego	126 090,00	126 090,00	100%
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	6 000,00	10 696,45	178%
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	940 230,00	#####	117%

801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	115 000,00	121 647,03	106%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	450 000,00	450 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	150 000,00	150 000,00	100%
RAZEM					#####	#####	110%

WYDATKI

Dział		Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	45 852,79	32 667,20	71%
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	452 000,00	409 169,17	91%
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	1 500,00	0,00	0%

851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja celowa dla powiatu	3 500,00	3 500,00	100%
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla gminy (CIS)	31 500,00	26 529,46	84%
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla powiatu	3 900,00	3 900,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	450 000,00	450 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	150 000,00	150 000,00	100%
RAZEM					1 138 252,79	#####	95%

Tabela 7

Dotacje udzielane z budżetu na 2022 rok

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE						
Dział		Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	3 631 109,00	3 625 725,41
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta		
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach		
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	167 722,00	165 612,32
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie		
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	NP. "Aniołek" Kiełpino	4 468 324,00	4 414 958,37
				NP. "aKuKu" Kartuzy		
				NP. "Gucio" Kiełpino		
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy		
				NP. Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Kartuzy		
				NP. "Tygrysek" Prokowo		
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie		
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	NPP w Starej Hucie	222 270,00	216 395,91
				NPP w Bączu		
				NPP " Pod Grzybkiem" Grzybno		
801	Oświata i wychowanie	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	Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	1 070 083,00	1 055 048,25
				NP. "Aniołek" Kiełpino		
				NP. "aKuKu" Kartuzy		
				TPP "Niebieski Balonik"		

801	Oświata i wychowanie	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	377 256,96	367 135,54
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach		
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta		
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	Fundusz Pomocy Ukrainie (refundacja dotacji przedszkolnych)	55 487,03	55 487,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	206 267,00	201 617,91
				NP. "Aniolek" Kiełpino		
				NP. "aKuKu" Kartuzy		
				NP. "Gucio" Kiełpino		
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie		
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy		
TPP "Niebieski Balonik"						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	450 000,00	450 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	900 000,00	900 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	155 000,00	155 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	1 580 000,00	1 580 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	570 000,00	570 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					13 853 518,99	13 756 980,74

DOTACJE CELOWE						
Dział		Rozdział		Treść	Kwota	Wykonanie
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr P1924G z drogą wojewódzką nr 244, polegającą na budowie ronda w miejscowości Kiełpino	720 000,00	720 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja na modernizację budynku mieszkalnego położonego w Kartuzach przy ul. Jeziornej 12	40 000,00	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja na wykonanie II etapu inwestycji związanej z podłączeniem lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kartuzy do miejskiej sieci ciepłowniczej	606 000,00	121 273,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Pozostała działalność	Dotacja dla Gminy Żukowo z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu treningowo - szkoleniowego dla członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych w miejscowości	40 000,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	dotacja na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na realizację projektu "Edukacja dla Przyrody" (Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie)	839 548,32	839 548,32
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	45 852,79	32 667,20
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	452 000,00	409 169,17
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	1 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja na zakup podręczników	35 064,81	32 581,37
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	3 500,00	3 500,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	31 500,00	26 529,46
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja dla Powiatu Kartuskiego na projekt wsparcia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych i zagrożonych	3 900,00	3 900,00
851	Ochrona zdrowia	85195	Pozostała działalność	dotacja na budowę hospicjum stacjonarnego	600 000,00	600 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na remont pomostów w CSWiPR na Złotej Górze	102 000,00	101 568,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dofinansowanie dla KCK na cyfryzację Sali kinowej (zakup ekranu, systemu nagłaśniającego oraz systemu sprzedaży biletów)	250 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rozbudowa sceny plenerowej w Parku Solidarności	150 000,00	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na organizację imprez	200 000,00	200 000,00
RAZEM – dotacje celowe					4 120 865,92	3 320 737,91

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział		Rozdział		Treść	Kwota	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	265 000,00	265 000,00
RAZEM – dotacje przedmiotowe					265 000,00	265 000,00

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE						
Dział		Rozdział		Treść	Kwota	Wykonanie
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	86 553,59	86 543,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP (Fundusz Solecki)	43 023,50	43 023,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacje dla jednostek OSP gminy Kartuzy	34 000,00	34 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Ochotnicze straże pożarne	dotacje dla jednostek OSP gminy Kartuzy	97 000,00	82 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00	89 000,00
855	Rodzina	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	żłobki i kluby dziecięce	185 350,00	185 350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	24 000,00	24 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	853 706,70	845 629,90
RAZEM – dotacje celowe					1 423 633,79	1 399 546,99

DOTACJE OGÓŁEM 19 663 018,70 18 742 265,64

Tabela 8

**Dochody i wydatki na zadania finansowane
z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
Pomorskie Szlaki Kajakowe	630	63095	0,00	0,00	3 500,00	216,55
		w tym: bieżące	0,00	0,00	3 500,00	216,55
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyfrowa gmina	750	75095	1 021 110,00	1 021 110,00	1 021 110,00	62 700,48
		w tym: bieżące	1 021 110,00	1 021 110,00	225 110,00	30 720,48
		majątkowe	0,00	0,00	796 000,00	31 980,00
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	750	75095	503 200,00	473 258,96	503 200,00	473 258,96
		w tym: bieżące	503 200,00	473 258,96	503 200,00	473 258,96
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Poznaję - działam - przekazuję (SP w Kiełpinie)	801	80101	34 548,32	34 548,32	119 503,60	119 503,51
		w tym: bieżące	34 548,32	34 548,32	119 503,60	119 503,51
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Erasmus+ Świadomość ekologiczna (SP Prokowo)	801	80101	23 709,49	0,00	50 995,67	50 995,67
		w tym: bieżące	23 709,49	0,00	50 995,67	50 995,67
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Erasmus+ Kontynent tolerancji (SP Prokowo)	801	80101	27 000,40	0,00	56 333,97	56 333,97
		w tym: bieżące	27 000,40	0,00	56 333,97	56 333,97
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Erasmus+ Uczymy się, by nauczać innych (SP Staniszewo)	801	80101	22 054,64	0,00	36 349,17	34 442,83
		w tym: bieżące	22 054,64	0,00	36 349,17	34 442,83

		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreatywność, innowacyjność i pasja nauczycieli (SP Nr 2)	801	80101	29 573,98	-118 295,91	147 869,89	0,00
		w tym: bieżące	29 573,98	-118 295,91	147 869,89	0,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Matematyka Europejczyka (SP Nr 2)	801	80101	46 535,17	0,00	217 170,21	0,00
		w tym: bieżące	46 535,17	0,00	217 170,21	0,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Erasmus+ TIK-TAK (ZSO Nr 2)	801	80101	28 208,47	28 208,47	51 071,47	51 071,45
		w tym: bieżące	28 208,47	28 208,47	51 071,47	51 071,45
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Podejście STEAM do nauczania (SP Prokowo)	801	80101	27 335,50	0,00	109 512,00	74 554,83
		w tym: bieżące	27 335,50	0,00	109 512,00	74 554,83
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia małego inżyniera (SP Nr 2)	801	80101	11 464,20	-103 177,80	114 642,00	0,00
		w tym: bieżące	11 464,20	-103 177,80	114 642,00	0,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła na świeżym powietrzu (ZKiW Dzierżążno)	801	80101	42 344,87	35 844,87	42 344,87	34 352,62
		w tym: bieżące	42 344,87	35 844,87	42 344,87	34 352,62
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła na miarę Europy (SP Nr 1)	801	80101	22 414,06	19 808,36	25 998,55	25 998,55
		w tym: bieżące	22 414,06	19 808,36	25 998,55	25 998,55
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczymy się i poznajemy wzajemnie (SP Kolonia)	801	80101	0,00	189 280,38	0,00	0,00
		w tym: bieżące	0,00	189 280,38	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomorskie Żagle Wiedzy - kompleksowe wsparcie szkół z gmin Kartuzy, Somonino i Żukowo poprzez edukację morską i żeglarską	853	85395	536 191,94	536 191,94	419 137,38	354 857,04
		w tym: bieżące	536 191,94	536 191,94	419 137,38	354 857,04
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Klub Integracji Społecznej II	852/853	85214/85395	847 265,00	853 088,64	1 516 835,87	1 454 113,61
		w tym: bieżące	837 265,00	837 265,00	1 516 835,87	1 454 113,61
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

		odsetki	10 000,00	15 823,64	0,00	0,00
Utworzenie nowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy	853	85395	2 479 865,90	2 500 000,00	3 505 963,18	3 254 297,85
		w tym: bieżące	2 479 865,90	2 500 000,00	3 505 963,18	3 254 297,85
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	853	85395	499 632,59	304 924,59	0,00	0,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	499 632,59	304 924,59	0,00	0,00
Aktywność...Samodzielność...Rozwój,,,	853	85395	195 962,36	201 785,99	0,00	0,00
		w tym: bieżące	195 962,36	201 785,99	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	900	90001	20 195 367,73	10 012 858,60	29 799 137,51	#####
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	20 195 367,73	10 012 858,60	#####	#####
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	900	90001	373 780,00	2 177 495,03	0,00	0,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	373 780,00	2 177 495,03	0,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Mezowo w Gminie Kartuzy	900	90001	1 590 750,00	1 791 679,26	1 864 392,00	1 615 975,45
		w tym: bieżące	0,00	125 734,28	1 000,00	0,00
		majątkowe	1 590 750,00	1 665 944,98	1 863 392,00	1 615 975,45
Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy	900	90001	0,00	826 000,00	0,00	0,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	826 000,00	0,00	0,00
Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy	900	90026	386 058,48	405 607,64	0,00	0,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	386 058,48	405 607,64	0,00	0,00
Razem			28 944 373,10	21 190 217,34	#####	#####

razem bieżące	5 888 784,30	5 781 562,86	7 146 537,83	6 014 717,92
razem majątkowe	23 045 588,80	15 392 830,84	#####	#####
Suma	28 934 373,10	21 174 393,70	#####	#####

Tabela nr 9

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego 2022**

Dział	Treść	Plan na 2022 rok		
		wg uchwały LII/486/2021 z 15.12.2021r.	po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Zmiana
630	Turystyka	3 500,00	3 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	1 524 310,00	1 524 310,00
801	Oświata i wychowanie	873 645,19	971 791,40	98 146,21
852	Pomoc społeczna	176 000,00	180 200,00	4 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 892 217,82	5 261 736,43	1 369 518,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona	20 758 054,93	31 663 529,51	10 905 474,58
Razem		25 703 417,94	39 605 067,34	13 901 649,40

Tabela nr 10

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
BĄCZ							
754	75412	4210	Umundurowanie dla OSP Mirachowo	1 000,00	1 000,00		
900	90095	4210	Zakup koszy betonowych z wkładami	2 500,00	2 500,00		
900	90095	4210	Witryna (gabłota)szklana – zakup	3 000,00	3 000,00		
921	92195	4190	Spotkanie kulturalne – nagrody	1 675,57	1 675,57		
921	92195	4210	Spotkanie kulturalne – zakupy	1 675,56	1 675,56		
921	92195	4300	Spotkanie kulturalne – usługa	7 239,99	6 590,00		
926	92695	4210	Zakup siatki do bramek na boisku – teren rekreacyjny	1 200,00	1 150,00		
926	92695	6050	Montaż bramy dwuskrzydłowej do plotu na terenie rekreacyjnym			1 500,00	1 446,00
926	92695	6050	Wykonanie schodów i poręczy przy schodach na terenie rekreacyjnym			8 600,00	8 600,00
RAZEM				18 291,12	17 591,13	10 100,00	10 046,00
BOROWO							
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego			60 023,50	60 000,00
RAZEM				0,00	0,00	60 023,50	60 000,00
BRODNICA DOLNA							
600	60016	6050	Ułożenie płyt yomb na ul. Jastrzębiej			22 419,42	22 419,42
754	75412	4210	Zakup odzieży ochronnej dla OSP Brodnica Górna	1 000,00	1 000,00		
900	90095	4210	Paliwo do kosiarki	350,00	346,53		
900	90095	4300	Przeгляд kosiarki	300,00	0,00		
RAZEM				1 650,00	1 346,53	22 419,42	22 419,42
BRODNICA GÓRNA							
600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	980,00	733,97		
600	60016	4270	Remont nawierzchni dróg ul. Kasztanowa i Klonowa (wymiana płyt yomb)	3 000,00	3 000,00		
600	60016	4300	Montaż barierek na skarpie przy ul. Ostrzyckiej	7 043,50	6 485,94		

600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej na ul. Kamiennej i Chmielerskiej			20 000,00	19 711,98
600	60016	6050	Ułożenie płyt yomb na ul. Na Bagna			10 000,00	10 000,00
754	75412	4210	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Brodnica Górna	5 000,00	5 000,00		
921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalnej – usługi	5 000,00	5 000,00		
926	92695	4300	Wykonanie stołu i ławek do altany przy boisku	9 000,00	9 000,00		
RAZEM				30 023,50	29 219,91	30 000,00	29 711,98
DZIERŻĄŻNO							
600	60016	4300	Montaż dwóch wysepek zwalniających na ul. Zadurskiego	3 000,00	2 986,83		
600	60016	6050	Ułożenie płyt yomb na ul. Leszczynowej (dz. nr 341/9, 341/2)			18 000,00	18 000,00
600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na ul. Kartuskiej przy posesji 41 i 41b – dz. nr 219/11			12 000,00	11 808,00
600	60016	6050	Ułożenie płyt yomb na ul. Kasztanowej dz. nr 329/4			18 000,00	18 000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu agregatu oddymiającego dla OSP Dzierżążno			6 023,50	6 023,50
926	92695	4210	Zakup siatek na dwie bramki znajdujące się na boisku dz. nr 10/13	700,00	699,99		
926	92695	4270	Remont ogrodzenia na boisku dz. nr 10/13	2 300,00	2 300,00		
RAZEM				6 000,00	5 986,82	54 023,50	53 831,50
GLUSINO							
600	60016	4270	Utwardzenie płytami yomb odcinka od rozwidlenia drogi Staniszewo – Lewino z drogą Stążki nr 70	25 029,80	25 029,80		
RAZEM				25 029,80	25 029,80	0,00	0,00
GRZYBNO							
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb ul. Jastrzębia			50 000,00	49 700,73
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb ul. Pogodna			10 023,50	10 023,50
RAZEM				0,00	0,00	60 023,50	59 724,23
KALISKA							
900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach			28 571,19	28 571,19
RAZEM				0,00	0,00	28 571,19	28 571,19
KIEŁPINO							
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb ul. Konopnicka			15 000,00	15 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb ul. Wrzosowa			15 000,00	10 360,86
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb ul. Leśna			12 423,50	12 423,50
900	90095	4300	Zakup wraz z montażem trzech ławek przy ul. Długiej	2 600,00	2 598,02		
921	92195	4210	Organizacja imprezy kulturalnej – zakupy	1 600,00	1 424,77		
921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalnej– usługi	2 600,00	2 499,98		

926	92695	4190	Organizacja imprezy sportowej – nagrody	800,00	0,00		
926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw			10 000,00	9 963,00
RAZEM				7 600,00	6 522,77	52 423,50	47 747,36
KOLONIA							
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu nożyc dla OSP Kolonia			15 000,00	15 000,00
900	90095	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy			20 000,00	20 000,00
900	90095	4210	Zakup oleju, żyłki, benzyny do wykaszarki	700,00	582,00		
900	90095	4300	Serwis gwarancyjny do wykaszarki	300,00	292,00		
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego			23 303,22	23 247,00
RAZEM				1 000,00	874,00	58 303,22	58 247,00
KOSY							
600	60016	4210	Zakup lusterek drogowych	2 740,19	2 740,19		
600	60016	4300	Zakup lusterek drogowych (transport)	405,48	405,48		
630	63095	4270	Montaż (renowacja) trzech tablic turystyczno informacyjnych	6 000,00	4 950,00		
900	90095	4300	Montaż tablicy ogłoszeń	2 882,95	2 882,95		
921	92195	4300	Impreza kulturalna – usługi	5 600,00	5 600,00		
926	92695	4190	Impreza sportowa – nagrody	1 000,00	999,69		
926	92695	4210	Impreza sportowa – zakupy	3 400,00	3 292,32		
RAZEM				22 028,62	20 870,63	0,00	0,00
ŁAPALICE							
010	1044	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej w Łapalicach			10 000,00	0,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa	11 000,00	10 866,80		
600	60016	6050	Modernizacja płytami yomb ul. Polnej			24 023,50	24 023,50
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu skafandrów wodno – lodowych dla OSP Łapalice			11 000,00	11 000,00
754	75495	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Łapalice			4 000,00	0,00
RAZEM				11 000,00	10 866,80	49 023,50	35 023,50
MEZOWO							
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni ul. Bocznej płytami yomb			20 000,00	20 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni ul. Piaskowej nr 260/13 płytami yomb			30 000,00	29 999,48
600	60016	6050	Poszerzenie skarpy na ul. Jeziornej			4 000,00	3 900,00
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu agregatu oddymiającego dla OSP Dzierżążno			4 000,00	4 000,00
801	80104	6050	Monitoring przy przedszkolu			1 900,00	1 900,00
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki	123,50	0,00		
RAZEM				123,50	0,00	59 900,00	59 799,48

MIRACHOWO							
600	60016	6050	Utwardzenie ul. Podgórznej płytami yomb			40 028,50	40 028,50
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dot. zagospodarowania stadionu w Mirachowie	7 705,07	7 704,11		
926	92695	6050	Zakup materiałów i wyposażenia dot. zagospodarowania stadionu w Mirachowie			12 294,93	12 294,93
RAZEM				7 705,07	7 704,11	52 323,43	52 323,43
NOWA HUTA							
600	60016	6050	Ułożenie płyt yomb na drodze gminnej nr 94			29 951,73	29 951,73
RAZEM				0,00	0,00	29 951,73	29 951,73
POMIECZYŃSKA HUTA							
600	60016	6050	Budowa chodnika przy szkole do skrzyżowania dróg Pomieczyno – Masłowo			28 691,23	0,00
RAZEM				0,00	0,00	28 691,23	0,00
PROKOWO							
600	60016	4300	Zakup tablicy informacyjnej przy ul. Kościelnej	3 000,00	2 999,99		
600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 500,00	13 431,60		
600	60016	6050	Projekt chodnika ul. Kościelnej			10 000,00	0,00
754	75495	6060	Zakup defibrylatora wraz z manekinem dla OSP Prokowo			9 000,00	9 000,00
801	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły SP w Prokowie			9 000,00	9 000,00
900	90095	4210	Zakup paliwa, żyłki i akcesoriów do kosiarki	1 000,00	997,73		
900	90095	4300	Zakup trzech ławek parkowych wraz z montażem	3 000,00	3 000,00		
921	92195	4190	Impreza kulturalna – nagrody	2 000,00	0,00		
921	92195	4210	Zakup dwóch termosów na organizację imprez kulturalnych – wyposażenie namiotów	1 500,00	1 491,00		
921	92195	4300	Impreza kulturalna – usługi	8 023,50	8 023,50		
RAZEM				32 023,50	29 943,82	28 000,00	18 000,00
RĘBOSZEWO							
600	60016	4270	Remont drogi gminnej 99/8	6 391,12	6 391,10		
754	75412	4210	Zakup odzieży ochronnej dla OSP Brodnica Górna	1 000,00	1 000,00		
900	90004	4210	Zakup drzewek i ziemi	700,00	699,82		
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Brukowej			15 000,00	14 989,54
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00	299,98		
921	92195	4300	Spotkanie kulturalne – usługi	5 000,00	5 000,00		

				RAZEM	13 391,12	13 390,90	15 000,00	14 989,54
SIANOWO								
754	75412	4210	Zakup ubrania Nomex dla OSP Staniszewo	3 000,00	3 000,00			
900	90095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 000,00	981,01			
900	90095	4300	Przegląd kosiarki	200,00	200,00			
900	90095	6060	Zakup traktorka koszącego			15 813,98	15 800,00	
921	92195	4300	Impreza kulturalna – usługi	4 000,00	4 000,00			
921	92195	4190	Impreza kulturalna – zakup nagród	500,00	500,00			
921	92195	4210	Impreza kulturalna – zakupy	500,00	499,14			
921	92195	4210	Zakup ławek do namiotu	5 500,00	5 140,00			
921	92195	4210	Zakup namiotu ekspresowego	2 200,00	2 190,00			
921	92195	4210	Zakup dwóch namiotów na imprezy sołeckie	3 000,00	3 000,00			
				RAZEM	19 900,00	19 510,15	15 813,98	15 800,00
SIANOWSKA HUTA								
600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg gminnych	2 000,00	2 000,00			
600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 470,36	3 470,36			
900	90095	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w krzesła, stół i wózek gastronomiczny	14 000,00	13 920,40			
900	90095	6060	Zakup wykaszarki z akcesoriami			4 000,00	4 000,00	
921	92195	4300	Festyn kulturalny – usługi	3 000,00	3 000,00			
				RAZEM	22 470,36	22 390,76	4 000,00	4 000,00
SITNO								
600	60016	6050	Modernizacja drogi dz. nr 89 (dokumentacja projektowa)			31 692,41	31 182,39	
				RAZEM	0,00	0,00	31 692,41	31 182,39
SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE								
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Brukowej, Polnej, Słoneczne Wzgórze			22 317,12	22 317,12	
900	90095	4210	Zakup paliwa i noża do kosiarki	200,00	197,96			
921	92195	4210	Spotkanie kulturalne - zakupy	5 633,90	5 619,92			
				RAZEM	5 833,90	5 817,88	22 317,12	22 317,12
STANISZEWO								
600	60016	4210	Zakup luster drogowych	1 837,83	1 096,08			
600	60016	4300	Zakup luster drogowych (transport)	162,17	162,17			
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb drogi dz. nr 3			35 000,00	35 000,00	
600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej			10 019,34	10 019,34	
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu pompy zanurzeniowej dla OSP Staniszewo			7 000,00	7 000,00	

754	75412	4210	Zakup obuwia specjalistycznego dla OSP Staniszewo	484,16	484,16		
754	75495	4270	Konserwacja monitoringu wsi Staniszewo	1 000,00	1 000,00		
754	75495	4270	Naprawa kamery na ul. Kartuskiej	400,00	400,00		
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek	120,00	119,10		
921	92195	4300	Impreza kulturalna – usługi	4 000,00	4 000,00		
RAZEM				8 004,16	7 261,51	52 019,34	52 019,34
STARA HUTA							
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek	531,56	525,90		
926	92695	6050	Budowa altany z utwardzeniem oraz wyposażeniem w ławki			29 000,00	28 996,30
RAZEM				531,56	525,90	29 000,00	28 996,30

Ogółem Fundusz Sołecki	232 606,21	224 853,42	793 620,57	734 701,51
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

w tym: wydatki bieżące	221 606,21	213 986,62	0,00	0,00
------------------------	------------	------------	------	------

wydatki majątkowe	0,00	0,00	793 620,57	734 701,51
-------------------	------	------	------------	------------

Razem

plan	wykonanie	%
1 026 226,78	959 554,93	93,50%

Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2022r.

- **Budowa małej infrastruktury nad kartuskimi jeziorami.** Z uwagi na zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę spowodowane skargami właścicieli nieruchomości sąsiadującej z inwestycją, niemożliwe było zrealizowanie zadania w 2022r.
- **Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie.** Wykonano rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budową zbiornika retencyjnego. Rozbudowa budynku polegała na wydłużeniu stanowiska postojowego wozu bojowego straży. W części rozbudowanej wykonano nową kuchnię na potrzeby świetlicy. Nadbudowa polegała na zwiększeniu wysokości pomieszczenia świetlicy. W ramach zamierzenia inwestycyjnego dostosowano układ funkcjonalny obecnych przepisów poprzez wydzielenie niezbędnej ilości sanitariatów oraz dodatkowego stanowiska garażowego.
- **Rozbudowa budynku SP Nr 2 poprzez budowę hali sportowej łącznikiem oraz budowę parkingu wraz układem komunikacyjnym** – uzupełniono i zaktualizowano dokumentację przetargową dla III i IV etapu rozbudowy, ogłoszono przetarg. Realizacja robót nastąpi w latach 2023 – 2026. W ramach zadania przewiduje się budowę hali sportowej z wielofunkcyjnymi salami sportowymi. W części podziemnej hali zrealizowana zostanie strzelnica kulowa i pneumatyczna wraz z towarzyszącymi jej pomieszczeniami uzupełniającymi. Hala zostanie dobudowana do łącznika zrealizowanego na etapie II inwestycji i połączona klatką schodową z windą. Planowane jest również docelowe zagospodarowanie terenu m.in. z drogą pożarową, chodnikami, miejscami postojowymi, elementami małej architektury, ogrodzeniem, zielenią i z docelowym przyłączem wody.
- **Rozbudowa ZKiW w Brodnicy Górnej** – trwają prace budowlane, zakończenie i rozliczenie nastąpi w 2024 r. Inwestycja zakłada przebudowę istniejącego budynku szkoły w celu skomunikowania istniejących pomieszczeń z projektowanym łącznikiem. Łącznik jako obiekt dwukondygnacyjny przewiduje 4 sale dydaktyczne wraz z zespołami sanitariatów. Hala sportowa z antresolą z trybunami i zapleczem sanitarno – higienicznym pozwalającym na rozgrywanie meczy piłki siatkowej i

koszykówki skumulowana z budynkiem szkoły poprzez łącznik. Inwestycja przewiduje kotłownię do obsługi łącznika i hali. Ponadto przewiduje się obsługę komunikacyjną dla pieszych i pojazdów wraz z parkingiem przy obiekcie.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej**, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie – dokonano opłat przyłączeniowych. Wykonane zostały dokumentacje projektowe. Do Starostwa Powiatowego został wniesiony wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w Ręboszewie oraz wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na powyższe zadanie. Zadanie współfinansowane jest z programu „Polski Ład”, z którego pozyskano środki finansowe w wysokości 3.000.000,00 zł. Przetarg planowany jest na początku 2023 r. a realizacja przewidziana jest w latach 2023 – 2024.
- **Budowa skateparku w parku Solidarności w Kartuzach** – trwa postępowanie sądowe. Na obecnym etapie procesu powołany przez sąd biegły sądowy bada i analizuje dowody w sprawie, zakończenie inwestycji uwarunkowane jest terminem i wynikiem rozstrzygnięcia sprawy w sadzie.
- **Przebudowa strażnicy OSP w Dzierżążnie** – trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. Zakończenie nastąpi w 2023 r. W ramach zadania planuje się na parterze wydzielenie pomieszczeń szatni, przebieralni, normatywnych sanitariatów z natryskiem, pralni, dyżurki, warsztatu, garaży, remontu klatki schodowej i korytarza, zmiany stolarki drzewianej i okiennej, modernizacji kotłowni z olejowej na gazową wraz z budową przyłącza, wymiany instalacji sanitarnej, elektrycznej i oświetlenia itp. Na piętrze planuje się wydzielenie pomieszczeń zarządu, Sali spotkań, remontu kuchni. W obrębie bryły budynku i zagospodarowania przewiduje się termomodernizację ścian i dachu, wykonanie instalacji odgromowej, oświetlenia zewnętrznego, przyłącza i instalacji gazowej, przyłącza i instalacji odprowadzania wód deszczowych, wykonania fragmentu ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz remont nawierzchni placu.
- **Budowa Sali gimnastycznej w Koloni** – zakończono prace projektowe i uzyskano decyzje pozwolenia na realizację robót. Inwestycja zakłada przebudowę budynku szkoły podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną, w ramach której

przewidziano sale gimnastyczną, magazyny, 3 sale lekcyjne, pomieszczenie logopedy, pokój nauczyciela w-f, pomieszczenie higienistki wraz z sanitariatem, świetlicę, bibliotekę i pomieszczenie nauczania wczesnoszkolnego, szatnie, toalety, pomieszczenie pompy ciepła, serwerownie i magazyn podręczny. Inwestycja przewiduje również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych.

- **Budowa Sali gimnastycznej w Mirachowie** - trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. Inwestycja zakłada przebudowę budynku szkoły podstawowej wraz z rozbudową o sale gimnastyczną, w ramach której przewidziano sale gimnastyczną, pomieszczenia gospodarcze, pokój nauczyciela w-f oraz szatnie wraz z łazienkami, przebudowę istniejącej kotłowni olejowej. Przewidziano pokój nauczycielski i dyrekcji, pomieszczenie dla higienistki, woźnego, socjalne i gospodarcze, szatnię, bibliotekę i schowek, toalety, sale lekcyjne i pomieszczenie logopedy. W obiekcie zaprojektowano 2 windy. Inwestycja przewiduje również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych.
- **Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach** – zakres inwestycji to budowa budynku kontenerowego świetlicy wraz z przyłączem wody, kanalizacji do zbiornika bezodpływowego, instalacja elektryczna, utwardzenie dojazdu i parkingu oraz budowa ogrodzenia. Na koniec 2022 r. trwały prace odbiorowe.
- **Budowa kąpieliska w Brodnicy Dolnej** – wykonano dokumentację projektową. Trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. Inwestycja przewiduje wyznaczenie miejsca do plażowania z nawierzchnią w strefie przybrzeżnej, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli i uporządkowanie strefy brzegowej z uwzględnieniem ewentualnej regulacji dna, w obrębie projektowanego terenu przewiduje się elementy małej architektury, pomost o dł. do 25 m i szer. 25 m, toalety typu toi-toi, wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, doprowadzenie przyłącza energetycznego do przedmiotowego terenu.
- **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach** – dokumentacja. Zakończono i rozliczono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Realizacja robót budowlanych nastąpi

w latach 2023 – 2024. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 2.582.805,90 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kiełpinie** – dokumentacja. Zakończono i rozliczono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskano zaświadczenia zezwalające na realizację robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
- **Modernizacja i rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Kartuzach (budowa zaplecza sportowego)**. Zakres inwestycji to przebudowa i dobudowa II piętra. W ramach zadania wykonano prace murarskie, malarskie, tynkarskie, wymieniono okna i drzwi, docieplono budynek, wykonano prace elewacyjne, instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Zadanie zakończone.
- **Przebudowa budynku urzędu** celem dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej i dostępności dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania poszerzono otwory drzwiowe wraz z obróbką drzwi, częściowym malowaniem pomieszczeń i korytarza.
- **Adaptacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiełpinie i budynku ZSO Nr 2 w Kartuzach na cele edukacji przedszkolnej**

W 2022 r. wydatkowano kwotę **1.239.387,80 zł** na przebudowę części budynku ZSO Nr 2 w Kartuzach wraz z wykonaniem szybu windy i montażem windy oraz przebudowę części budynku SP w Kiełpinie. Prace w budynku w Kiełpinie zakończono w marcu 2022 r. Polegały one na rozbiórce i wydzieleniu nowych pomieszczeń, wykonaniu oświetlenia, systemu alarmowego, wentylacji mechanicznej, wykonaniu prac wykończeniowych oraz montażu wyposażenia podstawowego.

W sierpniu 2022 r. ukończono przebudowę budynku przy ZSO Nr 2 w Kartuzach. W ramach zadania wykonano nowe posadzki i tynki, instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, oświetlenia awaryjnego, prace budowlane oraz wykończeniowe w budynku i przy łączniku, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, uszczelniono dachy i kominy, zainstalowano monitoring i bezprzewodową sieć Internetu Wi-Fi. Wybudowano szyb windy i zamontowano w nim windę na potrzeby osób z niepełnosprawnością. W budynku zamontowano podstawowe wyposażenie.

- **Budowa i przebudowa placów zabaw przy SP w Kiełpinie i ZSO Nr 2 w Kartuzach**

W 2022 r. wydatkowano kwotę **2.466.611,50 zł** na budowę placu zabaw i budowę wiaty przy budynku SP w Kiełpinie oraz budowę placu zabaw i budowę wiaty przy ZSO Nr 2 w Kartuzach. W ramach środków powstały dwa nowe place zabaw z bezpieczną nawierzchnią, oświetleniem i monitoringiem. Na ciągach pieszych ułożono nawierzchnie z kostki brukowej, wykonano trawniki, ogrodzenie i nasadzenia. Zamontowano liczne urządzenia zabawowe i małej architektury, także dla dzieci z niepełnosprawnościami. Na obu placach zabaw powstały altany wypoczynkowe. W ramach zadania zakupiono sprzęt ogrodniczy do pielęgnacji stref zielonych oraz utrzymania czystości na placach zabaw.

- **Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych** w gminie Kartuzy. Dokonano doświetlenia 6 przejść dla pieszych, montażu sygnalizacji świetlnej, instalacji aktywnych znaków informacyjnych z uzupełnieniem oznakowania poziomego. Zadanie wykonano w następujących lokalizacjach: Kartuzy ul. 3 Maja – 1 szt., ul. Chmielęńska – 2 szt., ul. Dworzec – 1 szt., ul. Majkowskiego – 1 szt., Kiełpino ul. Szkolna – 1 szt.,
- **Grzybno – przebudowa ul. Wiejskiej.** W ramach inwestycji wykonana została m.in. przebudowa sieci gazowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa kanału technologicznego, ciągu pieszego z kostki betonowej oraz ciągu jezdni z nawierzchni bitumicznej o dl. 331 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
- **Kiełpino – przebudowa ul. Uroczej i Pięknej.** Roboty drogowe polegały na ułożeniu nawierzchni z wielootworowych płyt drogowych szer. 4 m i dł. 127 m na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej, pobocza o szer. 0,5 m po obu stronach jezdni wykonano z kruszywa łamanego. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
- **Przebudowa drogi do CSWiPR w Brodnicy Dolnej.** Zakończono i rozliczono roboty budowlane związane z budową drogi dojazdowej do Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu. W ramach zadania wybudowano kanał technologiczny i drogę z płyt yomb.
- **Budowa ścieżki rowerowej – Nowe Osiedle w Kartuzach.** Zakończono i

rozliczono roboty budowlane związane z budową ciągu pieszo – rowerowego, dojść do budynków oraz nawierzchni stoiska na rowery o nawierzchni z kostki betonowej.

- **Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach** poprzez budowę parkingu dla pojazdów komunikacji zbiorowej i pojazdów osobowych. Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na realizację robót. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach polegająca na budowie parkingu. W ramach zadania zakłada się wykonanie poza układem drogowym, stanowisk dla ładowania pojazdów elektrycznych, systemu kanalizacji deszczowej, skweru, elementów małej architektury oraz oświetlenia ulicznego.
- **Modernizacja ogrzewania w SP w Prokowie** – zakończono i rozliczono roboty związane z wymiana centralnego ogrzewania wraz z częścią grzejników oraz kotła na pelet.
- **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staniszewie** – inwestycja zakładała wykonanie niwelacji terenu i budowę placu rekreacyjnego z elementami małej architektury w tym wiaty rekreacyjnej i urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem. Zakończono prace związane z niwelacją terenu.
- **Budowa kompleksu sportowego w Brodnicy Górnej** – trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. Inwestycja przewiduje przebudowę istniejącego boiska w zakresie nowego odwodnienia, bieżni, boiska wielofunkcyjnego, zaplecza magazynowego, budowę części rekreacyjnej z miejscem na ognisko, mini parkiem linowym, trampolinami i urządzeniami streetwokout oraz budowa ścieżki środowiskowej z zagospodarowaniem terenów zielonych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych oraz elementów retencji wód opadowych.
- **Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenka, Karczemne, Klasztorne Małe I Klasztorne Duże**
zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakończono prace obejmujące roboty budowlane w zakresie zagospodarowania istniejących terenów zielonych w obrębie Strugi Klasztornej i zachodniej części Parku im. Solidarności w Kartuzach z uwzględnieniem rozwiązań sprzyjających małej retencji wód opadowych. W ramach zadania wykonano ciąg pieszy o nawierzchni mineralnej, platformy widokowe,

remont istniejących schodów terenowych, montaż elementów małej infrastruktury, oświetlenie parkowe i gruntowe wraz z nasadzeniami zieleni. W obrębie cieków wodnych wykonano remont faszynowania i dna przy przepływie oraz uporządkowano skarpy.

✓ W ramach zadania rekultywacji postęp realizacji projektu przedstawiał się następująco:

- ❖ wydobycie i zagospodarowanie osadów dennych z Jeziora Karczemnego i ich transport na teren gminnej oczyszczalni ścieków,
- ❖ inaktywacja fosforu (rekultywacja metodami chemicznymi) – kontynuowano realizację zadania, przeprowadzono aplikacje koagulantów na jeziorach: Mielenko, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże,
- ❖ kontynuowano realizację zadania poprzez monitoring środowiskowy, promocje projektu,
- ❖ kontynuowano realizację zadania poprzez nadzór inwestorski i autorki nad pracami związanymi z wydobyciem osadów,
- ❖ poniesiono koszty z tytułu dzierżawy pojemników na odpady w celu magazynowania odpadów wydobytych,
- ❖ wykonano usługę wydobycia obiektów zalegających na dnie jeziora Karczemnego,

✓ w ramach budowy infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad jeziorem Klasztorne Duże, budowa będzie odbywała się w formule zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, w ramach której wybudowany zostanie m.in. ciąg pieszo rowerowy z elementami małej architektury, parking dla samochodów osobowych, oświetlenie terenu oraz uporządkowanie zieleni. Ponadto w ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa m.in. pomostów, slipu, hangaru na sprzęt oraz budynku obsługi plaży. Realizacja w 2023 roku i latach następnych.

- **Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Mezowo –** Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończono realizację robót budowlanych. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej. Wykonana została przepompownia ścieków oraz zbiornik na ścieki. Do granic stanowiących własność prywatną wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Wydziału Oświaty za 2022 r.

DOCHÓD GMINY

Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dochody z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonych przez Gminę przedszkolom niepublicznym, niepublicznym punktom przedszkolnym i oddziałom przedszkolnym w dotowanych szkołach podstawowych oraz publicznych placówkach wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do w/w placówek na terenie Gminy Kartuzy wykonano w kwocie **1.233.101,66 zł**.

Dział	Rozdział	Wykonanie
801	80103	9.398,74 zł
801	80104	1.100.758,18 zł
801	80106	122.944,74 zł
Razem		1.233.101,66 zł

Zwroty nienależnie pobranych dotacji przez placówki niepubliczne:

Przeprowadzono wrywkową kontrolę placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, które otrzymują dotację z Gminy Kartuzy. W wyniku kontroli 5 placówek niepublicznych zwróciła do budżetu gminy kwotę w wysokości **12.063,49 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

Udzielane dotacje na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

Największą część budżetu Wydziału pochłaniają dotacje udzielane placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne. Są to szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkola publiczne i niepubliczne oraz inne publiczne i niepubliczne formy wychowania przedszkolnego. W całym roku 2022 przekazano **10.052.844,52 zł**, w tym zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (rozdział 80149) oraz w szkołach podstawowych (rozdział 80150), jak również na dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju (rozdział 85404):

Dział	Rozdział	Wykonanie
801	80101	3.625.725,41 zł
801	80103	165.612,32 zł
801	80104	4.414.958,37 zł
801	80106	216.395,91 zł
801	80149	1.055.048,25 zł
801	80150	367.135,54 zł
854	85404	201.617,91 zł
Razem		10.046.493,71 zł

Wydatki z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na uczniów będących mieszkańcami Gminy Kartuzy uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin zrealizowano w wysokości **442.983,58 zł**:

Dział	Rozdział	Wykonanie
801	80103	33.814,41 zł
801	80104	409.169,17 zł
Razem		442.983,58 zł

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (rozdział 80101):

10 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie komisji w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom, którzy są/byli zatrudnieni w placówkach oświatowych podległych jst. Wpłynęło 7 wniosków, wszystkie spełniały wymogi formalne. Wydatek na świadczenia zdrowotne wyniósł **5.770,00 zł**.

Zakup usług telekomunikacyjnych (rozdział 80101):

W 2022 roku Gmina Kartuzy zakupiła usługi telekomunikacyjne dla podległych szkół w wysokości **12.858,29 zł**.

Dowóz uczniów do szkół (rozdział 80113):

Z budżetu finansowane są koszty dowozu uczniów do szkół znajdujących się na terenie Gminy Kartuzy oraz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami. W 2022 r. Gmina poniosła koszty w wysokości **626.412,35 zł**. Największą część tego budżetu pochłaniały przewozy szkolne. Taką usługę świadczyły firmy:

1. P.A. „GRYF” sp. z o.o. S.K. z Żukowa – **342.100,22 zł** (przewozy otwarte – bilety miesięczne), **9.525,60 zł** (dowóz dzieci z ZKiW w Brodnicy Górnej na zajęcia basenowe do Kartuz);
2. Gmina Żukowo oraz FU „AN-AN” Angelika Konkel – **29.476,40 zł** (przewóz niepełnosprawnego ucznia Tomasza Gołąbek, zamieszkałego w Kiełpinie i dowożonego do Żukowa gminnym buszem, na trasie Żukowo – Gdynia i powrót w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. oraz na trasie Kiełpino – Gdynia i powrót od września do grudnia 2022 r.);
3. Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” ze Starkowej Huty – **33.140,00 zł**;
4. „TAXI PLUS WEJHEROWO” z Wejherowa – **12.441,60 zł** (przewóz niepełnosprawnego ucznia Michała Dołęgi na trasie Wejherowo – Rumia – Wejherowo).

Ponadto rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy sami podjęli się obowiązku dowozu swojego dziecka do placówki oświatowej, zwracano koszty tego dowozu, które wyniosły łącznie **51.705,86 zł**. Pozostałe przewozy wykonywane były poprzez 3 busy będące własnością Gminy Kartuzy.

W związku z tym, iż część dowozów wykonywane są poprzez busy będące własnością Gminy, ponoszone są wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów w busach gminnych (**28.075,92 zł**), zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych dla busów (**80.021,51 zł**), ubezpieczenie pojazdów (**13.150,00 zł**), zakup i wymianę elementów, naprawy i remonty, usługi wulkanizacyjne oraz przeglądy (**24.153,24 zł**), zakup oraz utrzymanie systemu GPS (**1.080,00 zł**) oraz mycie pojazdów (**1.542,00 zł**).

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146):

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie szkolenia kadry kierowniczej placówek oświatowych w wysokości **4.500,00 zł** oraz abonament za dostarczenie Internetu w tabletach służbowych dyrektorów szkół w wysokości **5.756,40 zł**.

Dotacja podręcznikowa (rozdział 80153):

W 2022 roku Gmina Kartuzy otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Łączna kwota dotacji, przyznana decyzją Wojewody Pomorskiego, wyniosła **372.089,00 zł**. Wykorzystano środki dotacji w wysokości: **354.013,99 zł**, w tym:

- 215.629,60 zł – kwota przeznaczona na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych (uczniowie zdrowi + uczniowie niepełnosprawni),
- 132.398,14 zł – kwota przeznaczona na zakup materiałów ćwiczeniowych (uczniowie zdrowi + uczniowie niepełnosprawni),
- 2.376,26 zł – kwota przeznaczona na refundację zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zrealizowanego w poprzednim roku szkolnym (uczniowie zdrowi + uczniowie niepełnosprawni) – refundacja w 2021 r. – 1.683,26 zł, refundacja w 2022 r. – 693,00 zł,
- 3.609,99 zł – kwota przeznaczona na obsługę zadania.

Pozostała działalność (rozdział 80195):**Mianowania nauczycieli**

Zatrudniono ekspertów, na umowę zlecenie, do komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 8 nauczycieli uzyskało wynik pozytywny. Koszt zatrudnienia ekspertów wyniósł w 2022 r. **2.963,00 zł**

Zajęcie pasa drogowego

W związku z wykonaną w szkołach instalacją informatyczną (budowa łącza światłowodowego, sieci teleinformatycznej i elektrycznej) Gmina ponosi opłatę za zajęcie pasa drogowego na terenie Kartuz, Grzybna, Dzierżązna i Kiełpina na kwotę **283,20 zł**.

Uroczystość stypendialna

5 września 2022, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach odbyło się wręczenie Stypendiów Burmistrza Kartuz najzdolniejszym uczniom z gminnych szkół. Stypendia wręczał osobiście Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński. Oprócz oficjalnych gratulacji były także wspólne zdjęcia z rodzicami, dyrektorami szkół oraz tort, który wraz z Burmistrzem podzielili na kawałki najzdolniejsi uczniowie – ze średnią ocen 6.0. Koszt organizacji uroczystości wyniósł **700,00 zł**.

Pozostała działalność (rozdział 85395):**„Adaptacja i modernizacja budynku SP w Kiełpinie i budynku ZSO Nr 2 w Kartuzach na cele edukacji przedszkolnej”**

W 2022 r. wydatkowano kwotę **1.239.387,80 zł** na przebudowę części budynku ZSO Nr 2 w Kartuzach wraz z wykonaniem szybu windy i montażem windy oraz przebudowę części budynku SP w Kiełpinie. Prace w budynku w Kiełpinie zakończono w marcu 2022 r. Polegały one na rozbiórce i wydzieleniu nowych pomieszczeń, wykonaniu oświetlenia, systemu alarmowego, wentylacji mechanicznej, wykonaniu prac wykończeniowych oraz montażu wyposażenia podstawowego.

W sierpniu 2022 r. ukończono przebudowę budynku przy ZSO Nr 2 w Kartuzach. W ramach zadania wykonano nowe posadzki i tynki, instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, oświetlenia awaryjnego, prace budowlane oraz wykończeniowe w budynku i przy łączniku, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, uszczelniono dachy i kominy, zainstalowano monitoring i bezprzewodową sieć Internetu Wi-Fi. Wybudowano szyb windy i zamontowano w nim windę na potrzeby osób z niepełnosprawnością. W budynku zamontowano podstawowe wyposażenie.

„Budowa i przebudowa placów zabaw przy SP w Kiełpinie i ZSO Nr 2 w Kartuzach”

W 2022 r. wydatkowano kwotę **2.466.611,50 zł** na budowę placu zabaw i budowę wiaty przy budynku SP w Kiełpinie oraz budowę placu zabaw i budowę wiaty przy ZSO Nr 2 w Kartuzach. W ramach środków powstały dwa nowe place zabaw z bezpieczną nawierzchnią, oświetleniem i monitoringiem. Na ciągach pieszych ułożono nawierzchnie z kostki brukowej, wykonano trawniki, ogrodzenie i nasadzenia. Zamontowano liczne urządzenia zabawowe i małej architektury, także dla dzieci z niepełnosprawnościami. Na obu placach zabaw powstały altany wypoczynkowe. W ramach zadania zakupiono sprzęt ogrodniczy do pielęgnacji stref zielonych oraz utrzymania czystości na placach zabaw.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415):

„Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022” – „Wyprawka szkolna”

„Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022” dofinansowywał zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. Gmina Kartuzy objęła wsparciem 74 uczniów, którzy posiadali różne niepełnosprawności:

- a) słabowidzący,
- b) słabosłyszący,
- c) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
- d) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
- e) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- f) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

oraz posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do programu zakwalifikowani byli uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2022/2023 do:

- a) branżowej szkoły I stopnia,
- b) klasy I branżowej szkoły II stopnia,
- c) liceum ogólnokształcącego,
- d) technikum,
- e) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Wykorzystano na ten cel **22.348,31 zł**.

Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416):

„Stypendia Burmistrza Kartuz”

Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce oraz będący mieszkańcami Gminy Kartuzy mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter motywacyjny w formie stypendium za wyniki w nauce.

W I półroczu 2022 roku (od stycznia do czerwca) takie stypendium otrzymywało 18 uczniów szkół podstawowych (kl. VII i VIII SP). Wysokość stypendium wynosiła 250,00 zł miesięcznie dla 1 ucznia. Wydatki poniesione na wypłatę stypendiów w I połowie 2022 r. wyniosły 27.000,00 zł.

W II półroczu 2022 roku (od września do grudnia) stypendium przyznano 19 uczniom szkół podstawowych (kl. VII i VIII SP). Wysokość stypendium dla każdego ucznia wyniosła 250 zł, zatem wydatki poniesione na wypłatę stypendiów w II połowie 2022 r. wyniosły 19.000,00 zł.

Łączna kwota poniesiona na przyznanie stypendium w 2022 r. wyniosła **46.000,00 zł**.

Żłobki i Kluby dziecięce (rozdział 85516):

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Kartuzach uchwałą nr XIII/157/2015 z dnia 27.11.2015 r. Gmina udziela dotacji celowych podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Kartuzy, które posiadają wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie podpisanych umów w 2022 roku dotację otrzymały Żłobek „Złota Rybka” w Kartuzach, Żłobek „Gucio II” w Kiełpinie, Żłobek „Hop-Siup” w Kartuzach, Żłobek „U Ani” w Łapalicach, Żłobek „Mini Gromadka Kubusia Puchatka” w Kartuzach, Żłobek „Zielony Słonik” w Kartuzach, Żłobek „Bose Stóпки” w Kiełpinie, Klub Dziecięcy „Gucio” w Kiełpinie, Klub Dziecięcy „U Ani” w Łapalicach. Gmina wydatkowała środki w wysokości **185.350,00 zł**.

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 zamieszkałi 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: **8.081,00 zł** – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
- b) w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe: **do 10.000,00 zł**,
- c) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy **254 zł** za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Ogłoszony w 2022 roku średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 wyniósł 105,1. Zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) kwoty dofinansowania młodocianego pracownika określone w ust. 2 i 2a czyli 8.081 zł i 10.000 zł podlegają waloryzacji w/w wskaźnikiem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania wynosi co najmniej 105%.

Wobec powyższego kwoty te po przeliczeniu uwzględniającym wskaźnik wyniosły odpowiednio: **8.493,13zł** i **10.510,00zł**.

W roku 2022 w/w dofinansowanie otrzymało **111 pracodawców**, którzy wykształcili **149 młodocianych pracowników** zamieszkałych na terenie gminy Kartuzy. Na realizację tego zadania wypłacono uzyskaną kwotę o wartości **1.289.973,47 zł**.

Pozyskane zewnętrzne źródła finansowania:**Dodatkowe środki części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022**

- 1) Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o dodatkowych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

Dodatkowe kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naliczone zostały w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352 i poz. 1056). Kwoty te były przekazywane na rachunek bankowy gminy w ratach, z uwzględnieniem terminu wypłaty wynagrodzeń nauczycieli. Gmina Kartuzy otrzymała łącznie na ten cel kwotę **1.452.615,00 zł**.

- 2) Na podstawie art. 28 ust.1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) Minister Finansów na wniosek MEiN zwiększył część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Gminy Kartuzy o **445.534,00 zł**.

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 nastąpiło w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

- 3) Gmina Kartuzy otrzymała dodatkową kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku w wysokości **220.217,00 zł**.

Dodatkowa kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. naliczona została w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352, poz. 1056, poz. 1482 i poz. 1752).

SUMA: 2.118.366,00 zł

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2022

1. 25 lutego 2022 r. Gmina Kartuzy otrzymała środki finansowe przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wysokości **157.528,00 zł**.
2. Gmina Kartuzy złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części w roku 2022 z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wniosek dotyczył Szkoły Podstawowej w Łapalicach, której przyznana została kwota w wysokości **30.000,00 zł**.
3. 25.11.2022 r. na wniosek Gminy Kartuzy przyznano kwotę **180.871,00 zł** z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.

ŁĄCZNIE POZYSKANA KWOTA w 2022 r.: 368.399,00 zł

„Fundusz Pomocy przyznany na dzieci i młodzież z Ukrainy”

Zgodnie z przepisem art.14 ust.11 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostkom samorządu terytorialnego udzielone zostały środki finansowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Fundusz ten oprócz zadań subwencjonowanych, obejmuje również dowożenie uczniów oraz wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5-5 lat. Wyliczeń dla poszczególnych jednostek dokonuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, na podstawie danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Od dokładności uzupełnienia danych w SIO zależy wysokość naliczonych środków. Środki na finansowanie zadań oświatowych są przekazywane w ratach miesięcznych z uwzględnieniem faktycznej liczby dni w miesiącu. W 2022 r. Gmina Kartuzy otrzymała z funduszu pomocowego kwotę w wysokości **1.910.014 zł**, wykorzystano kwotę **1.769.623 zł**.

Dzięki otrzymanym środkom z funduszu pomocy w SP Nr 1 w Kartuzach i w ZKiW w Dzierżanin odbył się dwumiesięczny cykl kursu języka polskiego pod hasłem „Wakacyjne półkolonie językowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy”. Kurs był podzielony na 4 dwutygodniowe turnusy. Łącznie w półkoloniach wzięło udział 123 dzieci z Ukrainy w wieku od 6 do 15 lat.

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W 2022 roku Gmina Kartuzy podpisała umowę o powierzenie grantu nr 2758/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*”.

Celem Programu było wsparcie rodzin pegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Gmina Kartuzy otrzymała grant w wysokości **503.200,00 zł**. Zgodnie z regulaminem konkursu projekt został zrealizowany w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu. Dzięki dotacji zakupiono i przekazano upoważnionym uczniom 138 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, tj.: myszą bezprzewodową oraz zewnętrznym nośnikiem pamięci. Uroczyste wręczenie sprzętu odbyło się dnia 2 grudnia 2022 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”

Gmina Kartuzy pozyskała dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki programu „*Poznaj Polskę*” rok szkolny 2021/2022 oraz „*Poznaj Polskę*” rok szkolny 2022/2023, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym. Ideą programu miało być uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Dofinansowaniem zostały objęte:

- Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie,
- Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie
- Szkoła Podstawowa im. Leona Kąkła w Grzybnie
- Szkoła Podstawowa w Koloni
- Zespół Szkół i Wychowania w Brodnicy Górnej
- Szkoła Podstawowa w Łapalicach
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Prokowie
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach
- Szkoła Podstawowa w Mirachowie

W ramach projektu uczniowie zwiedzali punkty edukacyjne dotyczące priorytetowych obszarów edukacyjnych wskazanych do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki, m.in.: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Archikatedrę św. Jana Chrzciciela w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zamek Królewski w Warszawie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Rybołówstwa w Helu, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Muzeum Kultury Ludowej Podgórze Sudeckie, Centrum Edukacyjne Experiment w Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz wiele innych atrakcyjnych miejsc.

Kwota otrzymanego dofinansowania po ostatecznym rozliczeniu wynosiła:

- ze środków budżetu państwa – 247.238,00 zł,
- wkład własny (wplaty rodziców uczniów) – 140.149,78 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł: 387.387,78 zł.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to uchwalony przez Radę Ministrów program wieloletni, realizowany w latach 2021-2025. Gmina Kartuzy otrzymała w 2022 r. dotację celową od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3. „*Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych*” (umowa nr 55/2022/NPRCz 2.0 z dnia 09.06.2022 r.). Główne założenia Programu to wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce.

W 2022 r. Program realizowany był w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie, Szkole Podstawowej w Grzybnie, Szkole Podstawowej w Koloni i Szkole Podstawowej w Staniszewie. Gmina Kartuzy na ten cel otrzymała kwotę **24.500,00 zł**.

„Posiłek w szkole i w domu”

Szkoła Podstawowa w Mirachowie otrzymała **25.000,00 zł** dofinansowania w ramach 3 modułu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. W ramach pozyskanych środków zaadaptowano w szkole pomieszczenie na jadalnię. Przeprowadzono remont oraz zakupiono niezbędne wyposażenie.

„Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych w latach 2020-2024- „Aktywna Tablica”

W ramach programu Szkoła Podstawowa w Mirachowie otrzymała **35.000,00 zł** dofinansowania na zakup monitoru interaktywnego 65”, interaktywnej podłogi multimedialnej, laptopa oraz programów multimedialnych.

Projekty unijne:**„Utworzenie nowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy”**

Oś Priorytetowa: 3. Edukacja
Działanie: 3.1. Edukacja przedszkolna
Okres realizacji: 01.03.2021 r. – 30.06.2023 r.
Wartość projektu: 5.002.628,47 zł
Kwota dofinansowania: 4.252.234,20 zł
Umowa o dofinansowanie: RPPM.03.01.00-22-0007/20-00

Od września 2021 r. Gmina Kartuzy realizuje projekt, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W 2022 r. wydatkowano kwotę **3.254.297,85 zł** na realizację projektu. Do nowo utworzonej grupy przedszkolnej przy SP w Kiełpinie uczęszcza 17 dzieci, zaś do 5 grup w Kartuzach 120 dzieci. W ramach projektu realizowane są tam zajęcia wychowania przedszkolnego oraz zajęcia z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, robotyki, podstaw programowania, języka angielskiego, logopedii oraz zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne i zajęcia z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu. W okresie sprawozdawczym zakupiono wyposażenie do obu przedszkoli m.in. meble, laptopy z oprogramowaniem, pomoce edukacyjne, monitory interaktywne. Przeprowadzono szkolenia dla rodziców i nauczycieli. W ramach adaptacji pomieszczeń wykonano następujące prace: ZSO Nr 2 w Kartuzach (wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, prace tynkarskie, licowanie ścian płytkami, wykonanie posadzek, zabudowy z płyt GK, sufity podwieszane, instalacje oświetlenia podstawowego, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje wodociągowe). Na placu zabaw w Kiełpinie w ramach projektu wykonano częściowo strefy bezpieczeństwa,

trawniki, nawierzchnie, ogrodzenie, oświetlenie i monitoring, przyłącza oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Natomiast w Kartuzach częściowo sfinansowano oświetlenie, monitoring placu zabaw, nawierzchnie oraz zakup wyposażenia na placu zabaw.

„Pomorskie Żagle Wiedzy – kompleksowe wsparcie szkół z gmin Kartuzy, Somonino i Żukowo poprzez edukację morską i żeglarską”

Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

Działanie: 3.2. Edukacja ogólna

Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 617.165,20 zł

Kwota dofinansowania: 586.306,94zł

Nr wniosku o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0005/21

Od września 2021 roku Gmina Kartuzy w partnerstwie z Gminą Somonino oraz Gminą Żukowo realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.

W okresie I–XII 2022r. na realizację projektu wydatkowano kwotę **356.603,95 zł**. W zajęciach organizowanych w ramach projektu udział bierze 112 uczniów SP Nr 2 w Kartuzach, ZKiW w Brodniczy Górnej, SP w Goręczynie i SP w Przyjaźni. Uczniowie biorą udział w warsztatowych zajęciach żeglarskich rozwijających kompetencje kluczowe, które są prowadzone przez nauczycieli z poszczególnych szkół, oraz w teoretycznych i praktycznych zajęciach żeglarskich prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze, poprzedzonymi zajęciami z pierwszej pomocy. W ramach zajęć praktycznych zapewniono uczestnikom ciepły posiłek (obiad) oraz dowóz do i z zajęć. W okresie sprawozdawczym zakupiono pomoce edukacyjne np. zestawy map i przyborów nawigacyjnych, symulatorów żeglarskich, lin, drobnego sprzętu żeglarskiego itp. oraz zorganizowano 7 dniowy obóz żeglarski. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w których wzięło 29 osób.

Sporządziła: K.Janca

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
GMINY KARTUZY ZA 2022 r.**

WYDATKI

Plan wydatków na działalność 13 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy, w 2022 roku wynosi 61.099.029,37 zł i w 2022 r. został wykonany w 97,10% tj. w kwocie 59.327.276,35 zł.

Środki budżetowe zgodnie z planem finansowym wydatkowano w rozdziałach:

Dział	Rozdział	Nazwa paragrafów wydatków	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE					
801	80101	Szkoły podstawowe	42 357 463,40	41 178 413,35	97,22 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 856 970,00	1 827 687,78	98,42 %
	80104	Przedszkola	5 027 207,00	4 761 311,55	94,71 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	713 171,00	699 155,25	98,03 %
	80107	Świetlice szkolne	1 991 296,00	1 972 575,48	99,06 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	367 767,00	361 220,46	98,22 %
	80120	Licea ogólnokształcące	1 952 413,00	1 927 575,06	98,73 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 581,03	167 520,99	81,88 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 334 592,00	2 276 515,00	97,51 %
	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	253 073,00	244 764,45	96,72 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 992 388,00	1 949 365,99	97,84 %
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 175,00	2 173,42	99,93 %
	80195	Pozostała działalność	1 635 262,00	1 568 969,93	95,95 %
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 015,00	73 848,88	93,46 %
Razem			60 767 373,43	59 011 097,59	97,11 %
ZADANIA ZLECONE					
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	331 655,94	316 178,76	95,33 %
Ogółem			61 099 029,37	59 327 276,35	97,10 %

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych
w 2022 roku

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

Wykonanie planu wydatków wyniosło 1 734 724,96 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 510 610,79 zł, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, składka PPK,
2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 185,35 zł, w tym m.in. świadczenia i ekwiwalenty na podstawie przepisów bhp, świadczenie na start
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w kwocie 66 191,00 zł,
4. doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 2 470,00 zł,
5. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 152 267,82 zł, w tym m.in. na energię elektryczną, energię cieplną, wodę oraz odbiór nieczystości płynnych, opłaty za oprogramowanie VULCAN i za obsługę IOD oraz informatyczną, konserwacje dźwigu dla niepełnosprawnych, naprawę sprzętu AGD, posiłki dla uczniów (catering), koszty przygotowania posiłków, na ubezpieczenie mienia, na usługi telekomunikacyjne, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane wydatki w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80104	1 709 785,00	1 677 377,98	98,10 %
801	80146	6 157,00	2 470,00	40,12 %
801	80148	47 505,00	46 949,00	98,83 %
854	85404	8 066,00	7 927,98	98,29 %
Razem		1 771 513,00	1 734 724,96	97,92 %

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KARTUZACH

Wykonanie planu wydatków wyniosło 7 790 735,35zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 373 958,28 zł, w tym m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 751,60 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 018,00 zł, w tym m.in. świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp, świadczenie na start
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 351 651,00 zł,
5. doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 27 255,61 zł,
6. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 885 913,86 zł, w tym m.in. na energię elektryczną, energię cieplną, gaz do ogrzewania, wodę oraz odbiór nieczystości płynnych, odbiór nieczystości stałych, na posiłki dla uczniów (catering), koszty przygotowania posiłków opłaty za oprogramowanie VULCAN i za obsługę IOD oraz informatyczną, na konserwacje i naprawy (m.in. naprawa drzwi p.poż., naprawy i konserwacje urządzeń biurowych oraz sprzętu, remont szkolnych pomieszczeń, naprawa ogrodzenia), na ubezpieczenie mienia, na usługi telekomunikacyjne, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia, na zajęcia z języka kaszubskiego i zajęcia na basenie. W tym również : **wydatki bieżące na zadanie „Poznaj Polskę”** – zapewnienie wsparcia finansowego uczniom, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 75 000,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 61 187,48 zł.

Wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne zrealizowano na:

1. wzmocnienie ścian w budynku na ulicy Piłsudskiego 10 na kwotę 13 845,00 zł
2. zakup i montaż 2 koszy podstropowych do koszykówki na kwotę 46 154,52 zł

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane wydatki w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	6 680 188,55	6 578 008,45	98,47%
801	80103	335 104,00	327 877,01	97,84%
801	80107	345 021,00	344 772,95	99,93%
801	80146	27 256,00	27 255,61	100,00%
801	80148	93 654,00	89 764,00	95,85%
801	80149	53 502,00	53 500,02	100,00%
801	80150	141 853,00	141 801,22	99,96%
801	80195	115 451,00	82 730,00	71,66%
854	85404	9 121,00	8 838,61	96,90%
Razem		7 801 150,55	7 654 547,87	98,13%
ZADANIE „POZNAJ POLSKĘ”				
801	80195	75 000,00	75 000,00	100,00 %
Razem		75 000,00	75 000,00	100,00 %
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	62 370,00	61 187,48	98,10 %
Ogółem		7 938 520,55	7 790 735,35	98,13 %

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARTUZACH

Wykonanie planu wydatków wyniosło 6 653 040,68 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 260 774,31 zł, w tym m.in. ekwiwalenty za urlop, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 750,00 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7 035,00 zł, w tym m.in. świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 255 775,00 zł,
5. doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 20 724,20 zł,
6. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1 050 794,51 zł, w tym m.in. na energię elektryczną, gaz do ogrzewania, wodę oraz odbiór nieczystości płynnych, odbiór nieczystości stałych, na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków do stołówki szkolnej, opłaty za oprogramowanie VULCAN i za obsługę IOD oraz informatyczną, na naprawy (m. in. naprawa szafy chłodniczej, sprzętu biurowego), na ubezpieczenie mienia, na usługi telekomunikacyjne, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia, na zajęcia sportowe, z języka kaszubskiego i na basenie. W tym również: **wydatki bieżące na zadanie „Poznaj Polskę”** - zapewnienie wsparcia finansowego uczniom, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 59 700,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 44 363,66 zł.

Wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne zrealizowano na:

1. zakup nowej patelni elektrycznej na wyposażenie kuchni szkolnej, w kwocie 10 824,00 zł,

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane wydatki w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	5 095 111,10	4 531 375,14	99,94%
801	80103	223 705,00	221 283,83	98,92%
801	80104	462 303,00	454 647,32	98,34%
801	80107	219 862,00	219 044,18	99,63%
801	80113	134 535,00	133 431,23	99,18%
801	80146	20 736,00	20 724,20	99,94%
801	80148	783 578,00	772 259,90	98,56%
801	80149	1 337,00	998,56	74,69%
801	80150	68 590,00	68 279,23	99,55%
801	80153	782,00	781,06	99,88%
801	80195	122 341,00	114 764,30	93,81%
854	85404	12 320,00	11 388,07	92,44%
Razem		7 145 200,10	6 548 977,02	91,66%
ZADANIE „POZNAJ POLSKĘ”				
801	80195	59 700,00	59 700,00	100,00 %
Razem		59 700,00	59 700,00	100,00 %
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	44 412,39	44 363,66	99,89 %
Ogółem		7 249 312,49	6 653 040,68	91,77%

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRZYBNIĘ

Wykonanie planu wydatków wyniosło 2 523 624,21 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 098 660,35 zł, w tym m.in. nagrody jubileuszowe, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 315,00 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 78 407,84 zł, w tym m.in. dodatki socjalne - wiejskie, świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 83 912,00 zł,
5. doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 7 475,29 zł,
6. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 242 146,19 zł, w tym m.in. na energię elektryczną, gaz do ogrzewania, wodę oraz odbiór nieczystości płynnych, odbiór nieczystości stałych, posiłki dla uczniów (catering), koszty przygotowania posiłków, opłaty za oprogramowanie VULCAN i za obsługę IOD oraz informatyczną, na konserwacje i naprawy (m.in. konserwacje platformy hydraulicznej, konserwacja kotła gazowego, naprawy i konserwacje urządzeń biurowych i sprzętu), na ubezpieczenie mienia, na usługi telekomunikacyjne, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia, na zajęcia z języka kaszubskiego i na basenie. W tym również: **wydatki bieżące na zadanie „Poznaj Polskę”** - zapewnienie wsparcia finansowego uczniom, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 3 710,00 zł oraz **wydatki bieżące na zadanie: „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”** – zakup książek będących nowościami wydawniczymi w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 11 707,54zł.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane wydatki w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	1 971 635,00	1 957 851,55	99,30%
801	80103	95 017,00	94 042,38	98,97%
801	80106	200 024,00	197 692,81	98,83%
801	80107	146 800,00	146 623,16	99,88%
801	80146	8 890,00	8 475,29	95,34%
801	80148	16 299,00	15 065,00	92,43%
801	80150	46 542,00	46 374,59	99,64%
801	80195	36 876,00	35 485,15	96,23%
854	85404	2 603,00	1 596,74	61,34%
Razem		2 524 686,00	2 503 206,67	99,15%
ZADANIE „POZNAJ POLSKĘ”				
801	80195	3 710,00	3 710,00	100,00 %
Razem		3 710,00	3 710,00	100,00 %
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	13 422,42	11 707,54	87,22 %
Razem		13 422,42	11 707,54	87,22 %
ZADANIE „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTENICTWA”				
801	80101	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Ogółem		2 546 818,42	2 523 624,21	99,09 %

SZKOŁA PODSTAWOWA W KIELPINIE

Wykonanie planu wydatków wyniosło 9 250 769,86 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7 400 450,46 zł, w tym m.in. nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 320,00 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 312 594,16 zł, w tym m.in. dodatki socjalne - wiejski, świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 315 631,00 zł,
5. kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 27 474,00 zł,
6. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1 131 718,46, w tym m.in. na energię elektryczną, gaz do ogrzewania, wodę oraz odbiór nieczystości płynnych, odbiór nieczystości stałych, na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków do stołówki szkolnej, opłaty za oprogramowanie VULCAN i za obsługę IOD oraz informatyczną, na konserwacje i naprawy (m.in. konserwacja dźwigu osobowego, wymiana drzwi, czyszczenie i montaż wykładziny, naprawa sprzętu biurowego, AGD i sprzętu p.poż, kalibracja czujnika gazu, wymiana uszkodzonego lustra, konserwacja wentylacji), na ubezpieczenie mienia, na usługi telekomunikacyjne, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia, na zajęcia z języka kaszubskiego i na basenie. W tym również: **wydatki bieżące na zadanie „Poznaj Polskę”** - zapewnienie wsparcia finansowego uczniom, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 109 899,00 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 50 581,78 zł.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane wydatki w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	6 109 083,60	5 981 374,01	97,91 %
801	80103	247 535,00	245 554,39	99,20%
801	80104	777 197,00	721 265,24	92,80%
801	80107	218 845,00	214 592,50	98,06%
801	80113	100 247,00	95 654,18	95,42%
801	80146	31 014,00	27 474,00	88,59%
801	80148	705 819,00	679 935,55	96,33%
801	80149	144 062,00	141 251,12	98,05%
801	80150	930 885,00	915 938,39	98,39%
801	80195	63 753,00	57 026,72	89,45%
854	85404	10 286,00	10 222,98	99,39%
Razem		9 338 726,60	9 090 289,08	97,34%
ZADANIE „POZNAJ POLSKĘ”				
801	80195	111 332,00	109 899,00	98,71 %
Razem		111 332,00	109 899,00	98,71 %
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	51 183,99	50 581,78	98,82 %
Ogółem		9 501 242,59	9 250 769,86	97,36%

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOLONI

Wykonanie planu wydatków wyniosło 2 015 738,65 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 686 991,12 zł, w tym m.in. ekwiwalenty za urlop, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 660,00 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 66 142,38 zł, w tym m.in. dodatki socjalne – wiejski, odprawa pośmiertna,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 66 584,00 zł,
5. doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 5 159,62 zł,
6. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 176 587,13 zł, w tym m.in. na energię elektryczną, wodę oraz odbiór nieczystości płynnych, odbiór nieczystości stałych, na posiłki dla uczniów (catering), koszty przygotowania posiłków, opłaty za oprogramowanie VULCAN i za obsługę IOD oraz informatyczną, na naprawy urządzeń biurowych i sprzętu oraz konserwacje sprzętu p.poż., na ubezpieczenie mienia, na usługi telekomunikacyjne, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia, na zajęcia z języka kaszubskiego i na basenie. W tym również: **wydatki bieżące na zadanie „Poznaj Polskę”** - zapewnienie wsparcia finansowego uczniom, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 14 197,00 zł oraz **wydatki bieżące na zadanie: „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”** – zakup książek będących nowościami wydawniczymi w kwocie 3 125,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 7 325,40 zł.

Wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne zrealizowano na:

1. zakup nowej kserokopiarki Konica Minolta, w kwocie 5 289,00 zł,

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane wydatki w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	1 616 317,00	1 604 071,01	99,24%
801	80103	73 954,00	73 751,63	99,73%
801	80106	108 098,00	105 695,32	97,78%
801	80107	88 777,00	88 100,34	99,24%
801	80146	5 160,00	5 159,62	99,99%
801	80148	12 262,00	5 781,50	47,15%
801	80149	26 028,00	25 732,41	98,86%
801	80150	35 878,00	35 440,12	98,78%
801	80195	48 837,00	47 359,30	96,97%
854	85404	134,00	0,00	0,00%
Razem		2 015 445,00	1 991 091,25	98,79%
ZADANIE „POZNAJ POLSKĘ”				
801	80195	14 197,00	14 197,00	100,00 %
Razem		14 197,00	14 197,00	100,00 %
ZADANIE „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”				
801	80103	3 125,00	3 125,00	100,00 %
Razem		3 125,00	3 125,00	100,00 %
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	7 326,99	7 325,40	99,98 %
Ogółem		2 040 093,99	2 015 738,65	98,81%

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAPALICACH

Wykonanie planu wydatków wyniosło 2 376 786,36 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 925 224,54 zł, w tym m.in. ekwiwalent za urlop, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 91 328,53 zł, w tym m.in. dodatki socjalne - wiejski,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 88 639,00 zł,
5. doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 8 373,20 zł,
6. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 240 283,21 zł, w tym m.in.: na energię elektryczną, wodę oraz odbiór nieczystości płynnych, odbiór nieczystości stałych, na zakup oleju opałowego do celów grzewczych, na posiłki dla uczniów (catering), koszty przygotowania posiłków, opłaty za oprogramowanie VULCAN i za obsługę IOD oraz informatyczną, konserwacje i naprawy (m.in. awaryjna naprawa kotła ze sterowaniem i zabezpieczeniem, konserwacja dźwigu, naprawa instalacji paliwowej, naprawa urządzeń biurowych i sprzętu), na ubezpieczenie mienia, na usługi telekomunikacyjne, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia, na zajęcia z języka kaszubskiego i na basenie. W tym również: **wydatki bieżące na zadanie „Poznaj Polskę”** - zapewnienie wsparcia finansowego uczniom, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 21 670,00 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 10 037,88 zł.

Wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne zrealizowano na:

1. zakup i montaż systemu alarmowego (system zabezpieczeń technicznych - system sygnalizacji włamania) w kwocie 10.500,00 zł. System alarmowy został zainstalowany w szkole w celu zmniejszenia ryzyka włamania, kradzieży, aktów wandalizmu oraz w celu poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa w szkole.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane wydatki w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	1 706 067,00	1 685 465,64	98,79%
801	80103	108 428,00	107 399,84	99,05%
801	80104	348 446,00	341 202,26	97,92%
801	80107	31 786,00	27 476,16	86,44%
801	80146	8 374,00	8 373,20	99,99%
801	80148	9 912,00	8 859,50	89,38%
801	80150	137 839,00	136 976,56	99,37%
801	80195	29 720,00	25 687,79	86,43%
854	85404	3 732,00	3 637,53	97,47%
Razem		2 384 304,00	2 345 078,48	98,35%
ZADANIE „POZNAJ POLSKĘ”				
801	80195	21 670,00	21 670,00	100,00 %
Razem		21 670,00	21 670,00	100,00 %
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	10 064,34	10 037,88	99,74%
Ogółem		2 416 038,34	2 376 786,36	98,37%

SZKOŁA PODSTAWOWA W MIRACHOWIE

Wykonanie planu wydatków wyniosło 2 248 789,56 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 670 310,77 zł, w tym m.in. ekwiwalenty za urlop, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.100,00 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 77 334,98 zł, m.in. dodatki socjalne - wiejski,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 81 649,00 zł,
5. doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 4 146,00 zł,
6. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 394 036,49 zł, w tym m.in. na energię elektryczną, wodę oraz odbiór nieczystości płynnych, odbiór nieczystości stałych, na zakup oleju opałowego do celów grzewczych, na posiłki dla uczniów (catering), koszty przygotowania posiłków, opłaty za oprogramowanie VULCAN i za obsługę IOD oraz informatyczną, na konserwacje i naprawy (m.in. konserwacja urządzeń biurowych, wymiana skrzynki rozdzielczej, naprawa kotła olejowego), na ubezpieczenie mienia, na usługi telekomunikacyjne, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów, wyposażenia, na zajęcia z języka kaszubskiego i na basenie. W tym również: **wydatki bieżące na zadanie „Poznaj Polskę”** - zapewnienie wsparcia finansowego uczniom, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 35 886,00 zł oraz: **wydatki bieżące na zadanie „Aktywna Tablica”** –udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kwocie 43 750,00 oraz: **wydatki bieżące na zadanie „Posilek w szkole”** – program rządowy mający na celu zapewnienie wsparcia organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 35 751,42

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 10 212,32 zł.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane wydatki w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	1 760 438,00	1 753 708,75	99,62%
801	80103	102 971,00	102 237,81	99,29%
801	80106	89 635,00	84 107,54	93,83%
801	80107	66 788,00	64 599,70	96,72%
801	80146	4 980,00	4 946,00	99,32%
801	80148	35 601,00	30 744,07	86,36%
801	80150	24 663,00	22 385,56	90,77%
801	80153	933,00	932,82	99,98%
801	80195	55 029,00	54 960,91	99,88%
854	85404	5 172,00	4 566,66	88,30%
Razem		2 146 210,00	2 123 189,82	98,93%
ZADANIE „POZNAJ POLSKĘ”				
801	80195	35 886,00	35 886,00	100,00 %
Razem		35 886,00	35 886,00	100,00 %
ZADANIE „AKTYWNA TABLICA”				
801	80101	43 750,00	43 750,00	100,00 %
Razem		43 750,00	43 750,00	100,00 %
ZADANIE „POSILEK W SZKOLE”				
801	80148	31 250,00	35 751,42	114,40 %
Razem		31 250,00	35 751,42	114,40 %
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	10 624,68	10 212,32	96,12 %
Ogółem		2 267 720,68	2 248 789,56	99,16 %

SZKOŁA PODSTAWOWA W PROKOWIE

Wykonanie planu wydatków wyniosło 2 194 488,18 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 638 401,23 zł, w tym m.in. ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 380,00 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 76 410,16 zł, w tym m.in. dodatki socjalne- wiejski,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 74 666,00 zł,
5. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 6 275,25 zł,
6. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 378 191,92 zł, w tym m.in. na energię elektryczną, wodę oraz odbiór nieczystości płynnych, odbiór nieczystości stałych, zakup opału – pellet, na posiłki dla uczniów (catering), koszty przygotowania posiłków, opłaty za oprogramowanie VULCAN i za obsługę IOD oraz informatyczną, konserwacje i naprawy (m.in. naprawa boiska, konserwacja urządzeń biurowych), na ubezpieczenie mienia, na usługi telekomunikacyjne, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów, wyposażenia, na zajęcia z języka kaszubskiego i na basenie. W tym również: **wydatki bieżące na zadanie „Poznaj Polskę”** - zapewnienie wsparcia finansowego uczniom, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 9 390,00 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 7 163,62 zł.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane wydatki w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	1 764 165,64	1 717 110,92	97,33%
801	80103	84 336,00	83 128,91	98,57%
801	80106	159 292,00	157 038,67	98,59%
801	80107	70 487,00	69 444,24	98,52%
801	80146	7 407,00	6 275,25	84,72%
801	80148	4 100,00	3 535,00	86,22%
801	80150	113 215,00	112 635,51	99,49%
801	80195	25 016,00	24 952,23	99,75%
854	85404	4 363,00	3 813,83	87,41%
Razem		2 232 381,64	2 177 934,56	97,56%
ZADANIE „POZNAJ POLSKĘ”				
801	80195	9 390,00	9 390,00	100 %
Razem		9 390,00	9 390,00	100 %
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	7 257,69	7 163,62	98,70 %
Ogółem		2 249 029,33	2 194 488,18	97,57 %

SZKOŁA PODSTAWOWA W STANISZEWIE

Wykonanie planu wydatków wyniosło 3 027 097,63zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 364 959,13 zł, w tym m.in. ekwiwalent za urlop, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 408,00 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 117 863,23 zł, w tym m.in. dodatki socjalne - wiejski, odprawa pośmiertna,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 105 750,00 zł,
5. doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 11 477,25 zł,
6. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 402 420,60 zł, w tym m.in. na energię elektryczną, wodę oraz odbiór nieczystości płynnych, odbiór nieczystości stałych, na zakup oleju opałowego do celów grzewczych, opłaty za oprogramowanie VULCAN i za obsługę IOD oraz informatyczną, na posiłki dla uczniów (catering), koszty przygotowania posiłków, na naprawy i konserwacje (m.in. konserwacje sprzętu komputerowego i p.poż. oraz urządzeń biurowych), na ubezpieczenie mienia, na usługi telekomunikacyjne, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia, na zajęcia z języka kaszubskiego i na basenie. W tym również: **wydatki bieżące na zadanie „Poznaj Polskę”** - zapewnienie wsparcia finansowego uczniom, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 14 980,00 zł oraz **wydatki bieżące na zadanie: „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”** – zakup książek będących nowościami wydawniczymi w kwocie 3 750,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 15 219,42 zł.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane wydatki w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	2 238 144,17	2 225 858,46	99,45%
801	80103	147 050,00	147 031,89	99,99%
801	80104	176 240,00	174 794,02	99,18%
801	80106	156 122,00	154 620,91	99,04%
801	80107	75 722,00	74 856,16	98,86%
801	80146	11 641,00	11 477,25	98,59%
801	80148	22 064,00	19 092,00	86,53%
801	80149	3 023,00	2 870,92	94,97%
801	80150	136 160,00	134 971,00	99,13%
801	80195	41 220,00	40 937,81	99,32%
854	85404	7 639,00	6 637,79	86,89%
Razem		3 015 025,17	2 993 148,21	99,27%
ZADANIE „POZNAJ POLSKĘ”				
801	80195	14 980,00	14 980,00	100 %
Razem		14 980,00	14 980,00	100 %
ZADANIE „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”				
801	80103	3 750,00	3 750,00	100 %
Razem		3 750,00	3 750,00	100 %
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	16 436,97	15 219,42	92,59%
Ogółem		3 050 192,14	3 027 097,63	99,24%

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BRODNICY GÓRNEJ

Wykonanie planu wydatków wyniosło 4 082 933,50 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 326 045,54 zł, w tym m.in. ekwiwalenty za urlop, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 157 771,30 zł, w tym m.in. dodatki socjalne– wiejski, świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 169 589,00 zł,
5. doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 17 762,71 zł,
6. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 367 958,53 zł, w tym m.in. na energię elektryczną, wodę oraz odbiór nieczystości płynnych, odbiór nieczystości stałych, na zakup pelletu drzewnego i węgla, opłaty za oprogramowanie VULCAN i za obsługę IOD oraz informatyczną, na posiłki dla uczniów (catering), koszty przygotowania posiłków, naprawy i konserwacje (m.in. naprawa pieca na pellet, konserwacje urządzeń biurowych i sprzętu p.poz., sprzętu gospodarczego), na ubezpieczenie mienia, na usługi telekomunikacyjne, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia, na zajęcia z języka kaszubskiego i na basenie. W tym również: wydatki bieżące na zadanie „Poznaj Polskę” - zapewnienie wsparcia finansowego uczniom, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 45 667,50 zł oraz wydatki bieżące na zadanie: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – zakup książek będących nowościami wydawniczymi w kwocie 3 750,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 20 106,42 zł.

Wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne zrealizowano na:

1. rozbudowa systemu monitoringu w kwocie 15.900,00 zł. System monitoringu został rozbudowany w szkole w celu zmniejszenia ryzyka włamania, kradzieży, aktów wandalizmu oraz w celu poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa w szkole.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane wydatki w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	2 970 874,00	2 904 793,56	97,78%
801	80103	176 230,00	175 580,14	99,63%
801	80104	516 360,00	495 136,67	95,89%
801	80107	252 146,00	251 593,29	99,78%
801	80146	17 936,03	17 762,71	99,03%
801	80148	40 205,00	40 205,00	100,00%
801	80149	22 761,00	20 411,42	89,68%
801	80150	73 458,00	65 625,99	89,34%
801	80153	460,00	459,54	99,90%
801	80195	43 324,00	35 669,66	82,33%
854	85404	6 175,00	6 171,60	99,94%
Razem		4 119 929,03	4 013 409,58	97,41%
ZADANIE „POZNAJ POLSKĘ”				
801	80195	45 668,00	45 667,50	99,99%
Razem		45 668,00	45 667,50	99,99 %
ZADANIE „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”				
801	80104	3 750,00	3 750,00	100 %
Razem		3 750,00	3 750,00	100 %
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	20 160,36	20 106,42	99,73 %
Ogółem		4 189 507,39	4 082 933,50	97,46 %

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIERŻĄŻNIE

Wykonanie planu wydatków wyniosło 4 505 094,25 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 493 785,63 zł, w tym m.in. ekwiwalenty za urlop, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 637,50 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 147 165,36 zł, w tym m.in. dodatki socjalne – wiejski, świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 176 282,00 zł,
5. doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 12 252,86 zł,
6. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 642 010,68 zł, w tym m.in. na energię elektryczną, wodę oraz odbiór nieczystości płynnych, odbiór nieczystości stałych, na zakup oleju opałowego oraz pelletu do celów grzewczych, opłaty za oprogramowanie VULCAN i za obsługę IOD oraz informatyczną, na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków do stołówki szkolnej, na naprawy i konserwacje (m.in. konserwację urządzeń biurowych oraz sprzętu, naprawa zmywarki, szlabanu), na ubezpieczenie mienia, na usługi telekomunikacyjne, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia, na zajęcia z języka kaszubskiego i na basenie. W tym również: **wydatki bieżące na zadanie: „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”** – zakup książek będących nowościami wydawniczymi w kwocie 15 033,07 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 29 960,22 zł.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane wydatki w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	3 026 91,87	2 976 188,91	98,33%
801	80103	78 054,00	77 533,92	99,33%
801	80104	609 632,00	592 800,42	97,24%
801	80107	205 644,00	204 724,85	99,55%
801	80146	13 500,00	12 252,86	90,76%
801	80148	441 343,00	439 039,06	99,48%
801	80149	2 360,00	0,00	0,00%
801	80150	106 940,00	102 008,32	95,39%
801	80195	48 077,00	48 074,56	99,99%
854	85404	7 485,00	7 478,06	99,91%
Razem		4 539 626,87	4 460 100,96	98,25%
ZADANIE „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELICTWA”				
801	80101	15 034,00	15 033,07	99,99 %
Razem		15 034,00	15 033,07	99,99 %
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	33 626,34	29 960,22	89,10%
Ogółem		4 588 287,21	4 505 094,25	98,19%

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KARTUZACH

Wykonanie planu wydatków wyniosło 10 923 453,16zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8 465 708,31 zł, w tym m.in. nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, odprawy emerytalne, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 001,03 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 12 128,31 zł, w tym m.in. świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 387 197,00 zł,
5. doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 14 875,00 zł,
6. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1 560 411,44 zł, w tym m.in. na energię elektryczną, energię ciepłą, wodę oraz odbiór nieczystości płynnych, odbiór nieczystości stałych, opłaty za oprogramowanie VULCAN i za obsługę IOD oraz informatyczną, na posiłki dla uczniów (catering), koszty przygotowania posiłków, na remonty, konserwacje i naprawy (m.in. naprawa dźwigu, remont monitoringu, konserwacja sprzętu p.poż.), na ubezpieczenie mienia, na usługi telekomunikacyjne, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia, na zajęcia z języka kaszubskiego i na basenie.

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 48 313,02 zł.

Wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne zrealizowano na:

1. przebudowa zespołu szatniowo – łazienkowego w tym: wykonanie dokumentacji przebudowy w kwocie 5 535,00 zł., pełnienie nadzoru w kwocie 2 091,00 zł., prace budowlane w kwocie 179 879,05 zł.
2. modernizacja pokrycia dachowego I segmentu i łącznika, w tym pełnienie nadzoru w kwocie 2 214,00 zł, prace budowlane w kwocie 209 100,00 zł

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane wydatki w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	7 355 063,47	7 198 823,88	97,88%
801	80103	177 711,00	165 391,03	93,07%
801	80104	423 494,00	300 337,64	70,92%
801	80107	269 418,00	266 747,95	99,01%
801	80113	132 985,00	132 135,05	99,36%
801	80120	1 952 413,00	1 927 575,06	98,73%
801	80146	41 530,00	14 875,00	35,82%
801	80148	91 000,00	89 534,00	98,39%
801	80150	176 365,00	166 929,50	94,65%
801	80195	614 085,00	611 222,00	99,53%
854	85404	1 919,00	1 569,03	81,76%
Razem		11 235 983,47	10 875 140,14	96,79%
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	54 769,77	48 313,02	88,21 %
Ogółem		11 290 753,24	10 923 453,16	96,74%

PODSUMOWANIE

W wyniku analizy wyżej wymienionych danych ustalono procentowe wykonanie poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem budżetowych jednostek oświatowych, i tak:

1. 79,59 % wykonanych wydatków stanowią wynagrodzenia i ich pochodne, tj. 47 215 880,46 zł,
2. 0,21 % wykonanych wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe, tj. 126 523,13zł,
3. 1,94 %, wykonanych wydatków stanowią wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń tj. 1 153 384,60 zł,
4. 3,75 %, wykonanych wydatków stanowi odpis na ZFŚS, tj. 2 223 516,00 zł,
5. 0,28 % wykonanych wydatków stanowią wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, tj. 165 720,99zł,
6. 12,85 % wykonanych wydatków stanowią pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostek, tj. 7 624 740,84 zł,
7. 0,85 % wykonanych wydatków stanowią wydatki majątkowe, tj. 501 331,57 zł.
8. 0,53 % wykonanych wydatków stanowią zadania zlecone -zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, tj 316 178,76 zł.

Poniższa tabela przedstawia średni miesięczny wydatek przypadający na jednego ucznia:

Nazwa jednostki	Plan wydatków (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie	Statystyczna liczba uczniów wg danych na 30.09.2022 r.	Średni miesięczny wydatek utrzymania 1 ucznia (zł)
Akademia Przedszkolaka	1 771 513,00	1 734 724,96	97,92 %	165,33	874,37 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach	7 938 520,55	7 790 735,35	98,13 %	720	901,71 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach	7 249 312,49	6 653 040,68	91,77%	593	934,94 zł
Szkoła Podstawowa w Grzybnie	2 546 818,42	2 523 624,21	99,09 %	198	1 062,13 zł
Szkoła Podstawowa w Koloni	2 040 093,99	2 015 738,65	98,81%	145	1 158,47 zł
Szkoła Podstawowa w Kielpinie	9 501 242,59	9 250 769,86	97,36%	739,67*	1 042,22 zł
Szkoła Podstawowa w Łapalicach	2 416 038,34	2 376 786,36	98,37%	151	1 311,69 zł
Szkoła Podstawowa w Mirachowie	2 267 720,68	2 248 789,56	99,16 %	154	1 216,88 zł
Szkoła Podstawowa w Prokowie	2 249 029,33	2 194 488,18	97,57 %	125,33	1 459,14 zł
Szkoła Podstawowa w Staniszewie	3 050 192,14	3 027 097,63	99,24%	274,33	919,54 zł
Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodniczy Górnej	4 189 507,39	4 082 933,50	97,46 %	359,33	946,89 zł
Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżąźnie	4 588 287,21	4 505 094,25	98,19%	356,67	1 052,58 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach	11 290 753,24	10 923 453,16	96,74%	1027,67**	885,78 zł
RAZEM	61 099 029,37	59 327 276,35	97,10%	5009,33	13 766,34 zł (miesięczny koszt utrzymania ucznia w 13 jednostkach oświatowych)

*SP Kielcino: statystyczna liczba uczniów – 722,67 + liczba uczniów uczęszczających do oddziałów utworzonych w ramach projektu „Utworzenie nowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy”- 17

**ZSO2: statystyczna liczba uczniów – 906,67 + liczba uczniów uczęszczających do oddziałów utworzonych w ramach projektu „Utworzenie nowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy”- 121

Poniższa tabela przedstawia średni miesięczny wydatek przypadający na jeden oddział:

Nazwa jednostki	Plan wydatków (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie	Średnia liczba oddziałów w 2022	Średni miesięczny wydatek utrzymania 1 oddziału (zł)
Akademia Przedszkolaka	1 771 513,00	1 734 724,96	97,92 %	7,67	18 847,51
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach	7 938 520,55	7 790 735,35	98,13 %	31,67	20 499,78
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach	7 249 312,49	6 653 040,68	91,77%	27,00	20 534,08
Szkoła Podstawowa w Grzybnie	2 546 818,42	2 523 624,21	99,09 %	11,67	18 020,74
Szkoła Podstawowa w Koloni	2 040 093,99	2 015 738,65	98,81%	10,00	16 797,82
Szkoła Podstawowa w Kielpinie	9 501 242,59	9 250 769,86	97,36%	35,00	22 025,64
Szkoła Podstawowa w Łapalicach	2 416 038,34	2 376 786,36	98,37%	11,00	18 005,96
Szkoła Podstawowa w Mirachowie	2 267 720,68	2 248 789,56	99,16 %	10,00	18 739,91
Szkoła Podstawowa w Prokowie	2 249 029,33	2 194 488,18	97,57 %	10,00	18 287,40
Szkoła Podstawowa w Staniszewie	3 050 192,14	3 027 097,63	99,24%	11,67	21 615,95
Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej	4 189 507,39	4 082 933,50	97,46 %	21,00	16 202,12
Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie	4 588 287,21	4 505 094,25	98,19%	18,33	20 481,43
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach	11 290 753,24	10 923 453,16	96,74%	40,67	22 382,29
RAZEM	61 099 029,37	59 327 276,35	97,10%	245,67 zł	252 440,62 zł (miesięczny koszt utrzymania oddziałów w 13 jednostkach oświatowych)

*SP Kielpino: liczba oddziałów wg SIO - 36 + liczba oddziałów utworzonych w ramach projektu „Utworzenie nowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy”- 1

**ZSO2: liczba oddziałów wg SIO - 39+ liczba oddziałów utworzonych w ramach projektu „Utworzenie nowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy”- 5

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych 13 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy, w 2022 r. wynosi 1 677 204,00 zł i w 2022 r. został wykonany w 105,15 % tj. w kwocie 1 763 568,32 zł.

Dochody budżetowe zgodnie z planem finansowym pozyskano w rozdziałach:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	196 486,00	213 383,96	108,60%
	80104	Przedszkola	156 869,00	159 063,27	101,40%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 280,00	95,11%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 176 200,00	1 243 693,09	105,74%
	80195	Pozostała działalność	143 149,00	143 148,00	100,00%
Razem			1 677 204,00	1 763 568,32	105,15%

**Analiza wykonania dochodów w poszczególnych jednostkach oświatowych
w 2022 roku**

**PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA**

Wykonanie planu dochodów wyniosło 112 711,27 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

- 74 375,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową,
- 34 551,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
- 2 776,86 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności,
- 241,09 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
- 767,32 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich, m.in. odsetki bankowe za 2021 r.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane dochody w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80104	81 269,00	78 160,27	96,17%
801	80148	33 000,00	34 551,00	104,70%
Razem		114 269,00	112 711,27	98,64%

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KARTUZACH

Wykonanie planu dochodów wyniosło 135 396,21 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 206,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów (legitymacji i świadectw szkolnych),
2. 38 889,58 zł z tytułu opłat za wynajem sal lekcyjnych, sali sportowej oraz hali sportowej,
3. 71 534,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
4. 8 035,68 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności,
5. 1 618,01 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
6. 112,94 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich, m.in. odsetki bankowe za 2021 r.
7. 15 000,00 zł z tytułu wpłat rodziców dzieci - wkład własny na wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane dochody w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	41 900,00	48 862,21	116,62%
801	80148	57 000,00	71 534,00	125,50%
801	80195	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem		113 900,00	135 396,21	118,87%

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARTUZACH

Wykonanie planu dochodów wyniosło 474 860,52 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 9,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów (legitymacji),
2. 9 278,52 zł z tytułu opłat za najem miejsca pod automat oraz pomieszczeń,
3. 34 172,50 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową,
4. 401 814,24 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - wpłaty od uczniów, personelu oraz z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
5. 8 591,65 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
6. 1 100,39 z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
7. 194,22 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich, m.in. odsetki bankowe za 2021 r.
8. 19 700,00 zł z tytułu wpłat rodziców dzieci - wkład własny na wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”,

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane dochody w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	16 542,00	19 173,78	115,91%
801	80104	30 000,00	34 172,50	113,91%
801	80148	390 000,00	401 814,24	103,03%
801	80195	19 700,00	19 700,00	100,00%
Razem		456 242,00	474 860,52	104,08%

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRZYBNIE

Wykonanie planu dochodów wyniosło 12 532,20 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 9,00 zł z tytułu opłat za wydany duplikat dokumentu (legitymacja szkolna)
2. 325,20 zł z tytułu opłat za najem pomieszczeń,
3. 2 760,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową,
4. 4 693,00 z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
5. 3 391,73 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
6. 545,77 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
7. 742,00 zł z tytułu wpłat rodziców dzieci - wkład własny na wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”,
8. 65,50 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich, m.in. odsetki bankowe za 2021 r.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane dochody w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	4 002,00	4 337,20	108,38%
801	80106	2 300,00	2 760,00	120,00%
801	80148	4 200,00	4 693,00	111,74%
801	80195	742,00	742,00	100,00%
Razem		11 244,00	12 532,20	111,46%

SZKOŁA PODSTAWOWA W KIELPINIE

Wykonanie planu dochodów wyniosło 459 177,98 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 313,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów (legitymacje szkolne oraz świadectw szkolnych),
2. 11 829,19 zł z tytułu opłat za najem hali sportowej i pomieszczeń,
3. 19 681,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową,
4. 350 407,85 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - wpłaty od uczniów, personelu, sponsorów oraz z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
5. 8 812,21 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności,
6. 1 649,42 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
7. 66.331,50 zł z tytułu wpłat rodziców dzieci - wkład własny na wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”,
8. 153,81 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich, m.in. odsetki bankowe za 2021 r.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane dochody w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	19 360,00	22 757,63	117,55%
801	80104	19 000,00	19 681,00	103,58%
801	80148	326 000,00	350 407,85	107,49%
801	80195	66 332,00	66 331,50	100,00%
Razem		430 692,00	459 177,98	106,61%

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOLONI**Wykonanie planu dochodów wyniosło 12 440,61 zł.****Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:**

1. 4 324,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
2. 3 369,67 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
3. 1 578,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową,
4. 477,97 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
5. 71,97 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich, m.in. odsetki bankowe za 2021 r.
6. 4 197,00 zł z tytułu wpłat rodziców dzieci - wkład własny na wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”,

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane dochody w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	3 572,00	3 919,61	109,73%
801	80148	4 100,00	4 324,00	105,46%
801	80195	4 197,00	4 197,00	100,00%
Razem		11 869,00	12 440,61	104,82%

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAPALICACH**Wykonanie planu dochodów wyniosło 19 874,63 zł.****Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:**

1. 5 717,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową,
2. 6 383,50 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
3. 2 886,67 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
4. 496,58 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
5. 56,88 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich, m.in. odsetki bankowe za 2021 r.
6. 4 334,00 zł z tytułu wpłat rodziców dzieci - wkład własny na wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”,

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane dochody w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	3 142,00	3 440,13	109,49%
801	80104	5 500,00	5 717,00	103,95%
801	80148	5 100,00	6 383,50	125,17%
801	80195	4 334,00	4 334,00	100,00%
Razem		18 076,00	19 874,63	109,95%

SZKOŁA PODSTAWOWA W MIRACHOWIE

Wykonanie planu dochodów wyniosło 39 125,70 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 24 198,50 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
2. 3 308,27 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
3. 520,41 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
4. 212,52 zł z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych m.in. opłata za wywóz nieczystości za 2021 r., odsetki bankowe za 2021 r., korekty faktur za zakup pomocy dydaktycznych.
5. 10 886,00 zł z tytułu wpłat rodziców dzieci - wkład własny na wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”,

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane dochody w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	3 463,00	4 041,20	116,70%
801	80148	22 700,00	24 198,50	106,60%
801	80195	10 886,00	10 886,00	100,00%
Razem		37 049,00	39 125,70	105,61%

SZKOŁA PODSTAWOWA W PROKOWIE

Wykonanie planu dochodów wyniosło 13 080,53 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 2 829,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
2. 7 939,39 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
3. 382,80 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
4. 51,34 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich, m.in. odsetki bankowe za 2021 r.
5. 1 878,00 zł z tytułu wpłat rodziców dzieci - wkład własny na wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”,

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane dochody w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	8 009,00	8 373,53	104,55%
801	80148	3 900,00	2 829,00	72,54%
801	80195	1 878,00	1 878,00	100,00%
Razem		13 787,00	13 080,53	94,88%

SZKOŁA PODSTAWOWA W STANISZEWIE

Wykonanie planu dochodów wyniosło 36 126,24 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 98,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów (legitymacji oraz świadectw szkolnych),
2. 9 532,52 zł z tytułu opłat za najem miejsc pod automat, sali sportowej,
3. 2 861,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową,
4. 13 356,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
5. 3 847,99 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności,
6. 563,93 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
7. 796,29 zł z tytułu refaktur za zużyte media (energia elektryczna),
8. 2.996,00 zł z tytułu wpłat rodziców dzieci - wkład własny na wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”,
9. 2.074,51 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich, m.in. odsetki bankowe za 2021 r.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane dochody w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	17 470,00	16 913,24	96,81%
801	80104	1 300,00	1 341,00	103,15%
801	80106	2 200,00	1 520,00	69,09%
801	80148	12 500,00	13 356,00	106,85%
801	80195	2 996,00	2 996,00	100,00%
Razem		36 466,00	36 126,24	99,07%

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BRODNICY GÓRNEJ

Wykonanie planu dochodów wyniosło 52 160,17 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 45,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów (legitymacji),
2. 2 360,00 zł z tytułu opłat za najem miejsca na reklamę oraz pomieszczeń
3. 26 138,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
4. 5 416,62 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności,
5. 977,61 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
6. 139,44 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich, m.in. odsetki bankowe za 2021 r.
7. 17 083,50 zł z tytułu wpłat rodziców dzieci - wkład własny na wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”,

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane dochody w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	10 996,00	8 938,67	81,29%
801	80148	23 700,00	26 138,00	110,29%
801	80195	17 084,00	17 083,50	100,00%
Razem		51 780,00	52 160,17	100,73%

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIERŻĄŻNIE

Wykonanie planu dochodów wyniosło 273 148,14 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 116,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów (legitymacji orz świadectw szkolnych),
2. 2 095,72 zł z tytułu opłat za najem miejsca pod automat oraz sali sportowej,
3. 19 991,50 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową,
4. 243 648,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - wpłaty od uczniów, personelu, sponsorów oraz not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
5. 6 357,81 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności,
6. 820,84 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
7. 118,27 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich, m.in. odsetki bankowe za 2021 r.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane dochody w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	8 936,00	9 508,64	106,41%
801	80104	19 800,00	19 991,50	100,97%
801	80148	240 000,00	243 648,00	101,52%
Razem		268 736,00	273 148,14	101,64%

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KARTUZACH**Wykonanie planu dochodów wyniosło 122 934,12 zł.****Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:**

1. 303,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów (legitymacji, świadectw szkolnych),
2. 7 790,00 zł z tytułu opłat za najem pomieszczeń oraz sali gimnastycznej,
3. 42 912,52 zł z tytułu refaktur za zużyte media (woda, energia elektryczna, energia ciepła, odbiór nieczystości),
4. 59 816,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
5. 9 815,30 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności,
6. 1 960,66 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
7. 336,64 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich, m.in. odsetki bankowe za 2021 r.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane dochody w podziale na poszczególne rozdziały jednostki:

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	59 094,00	63 118,12	106,81%
801	80148	54 000,00	59 816,00	110,77%
Razem		113 094,00	122 934,12	108,70%

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KARTUZACH**

1. Nazwa projektu: „*Szkoła na miarę Europy*” w ramach akcji KA101 Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej programu ERASMUS+.

Udział w projekcie wpływa na podniesienia jakości pracy szkoły poprzez udział kadry nauczycielskiej w szkoleniach zagranicznych, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk dydaktycznych w międzynarodowym gronie oraz wdrożenie nowych rozwiązań w codziennej pracy szkoły.

Termin realizacji: 01.09.2020-31.08.2022.

Kwota dofinansowania z NA-FRSE*: 21.694,00 €, szacunkowa wartość w PLN 98.317,03 zł

Dochody i wydatki zrealizowane oraz planowane w poszczególnych latach (w PLN):

2020		2021		2022		Razem	
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
75 902,97	0,00	0,00	72 318,48	22 414,06	25 998,55	98 317,03	98 317,03

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARTUZACH

1. Nazwa projektu: „*Kreatywność, innowacyjność i pasja nauczycieli drogowskazem w rozwoju kompetencji kluczowych młodych Europejczyków*”.

Termin realizacji: 01.09.2019-30.06.2022.

Kwota dofinansowania z NA- FRSE*: 147 869,89 zł

Dochody i wydatki zrealizowane oraz planowane w poszczególnych latach (w PLN):

2019		2020		2021		2022		Razem	
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
118 295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 573,98	147 869,89	147 869,89	147 869,89

2. Nazwa projektu: „*Akademia małego inżyniera- rozwój kompetencji matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz kompetencji językowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach*”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych uczniów szkoły, a w szczególności w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz kompetencji językowych, a także rozwój ich kompetencji osobistych i społecznych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłej nauki w szkole średniej oraz aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Termin realizacji: 01.09.2020-28.02.2022.

Kwota dofinansowania z NA-FRSE*: 114.642,00 zł

Dochody i wydatki zrealizowane oraz planowane w poszczególnych latach (w PLN):

2020		2021		2022		Razem	
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
103 177,80	0,00	0,00	0,00	11 464,20	114 642,00	114 642,00	114 642,00

3. Nazwa projektu: „*Matematyka Europejczyka- kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*”.

Głównym celem projektu jest stałe wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczyciela szkoły. Udział w projekcie zapewni uczniom jeszcze wyższą jakość edukacji poprzez wykorzystywanie przez nauczycieli innowacyjnych metod i form pracy z dzieckiem w procesie nauczania kompetencji matematyczno – przyrodniczych. Dzięki udziałowi w projekcie możliwe będzie wykształcenie u uczniów postawy badawczej, doskonalenie u uczniów umiejętności pracy w zespole, doskonalenie działań kreatywnych uczniów w zakresie projektowania i prezentacji, a także rozwinięcie szkolnego ruchu naukowego.

Termin realizacji: 31.12.2020-30.12.2023.

Kwota dofinansowania z NA-FRSE*: 47.798,00 €, szacunkowa wartość w PLN 217.170,21 zł

Dochody i wydatki zrealizowane oraz planowane w poszczególnych latach (w PLN):

2020		2021		2022		2023		Razem	
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
170 635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 535,17	217 170,21	217 170,21	217 170,21

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOLONI

I. Nazwa projektu: „*Uczymy się i poznajemy wzajemnie*”.

Realizacja projektu zapewni podniesienie poziomu kompetencji językowych, udoskonalenie warsztatu metodycznego, wymianę doświadczeń, metod i form pracy z innymi szkołami europejskimi, a w efekcie zaktywizuje uczniów. Kadra podniesie swoje kompetencje metodyczne, zintegruje się i nauczy lepiej współpracować, co uatrakcyjni proces dydaktyczny i podniesie jego skuteczność. Nauczyciele ulepszą swój warsztat pracy, metody nauczania i formy pracy, naberą pewności siebie, będą patrzyli globalnie na proces nauczania oraz będą mogli dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Szkoła będzie dobrze zarządzana i dobrze oceniana w środowisku.

Termin realizacji: 15-12-2022 – 14-06-2024

Kwota dofinansowania z NA-FRSE*: 236 600,47 zł

Dochody i wydatki zrealizowane oraz planowane w poszczególnych latach (w PLN):

2022		2023		2024		Razem	
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
189 280,38	0,00	0,00	189 280,38	47 320,09	47 320,09	236 600,47	236 600,47

SZKOŁA PODSTAWOWA W KIELPINIE

I. Nazwa projektu: „*Poznaję-działam-przekazuję: europejskie doświadczenie źródłem inspiracji dla Kaszubów*”.

Program ma na celu m.in. podniesienie poziomu jakości w zakresie integracji i stosowania innowacyjnych rozwiązań do pracy z uczniami o specjalnych wymaganiach edukacyjnych w szczególności w klasach integracyjnych poprzez poznanie i wdrażanie nowych narzędzi i metod dydaktycznych przez uczestników kursów metodycznych w celu osiągnięcia wysokiej jakości nauczania na poziomie europejskim oraz wypracowanie i wdrożenie dodatkowych rozwiązań w tym zakresie.

Termin realizacji: 01.09.2019-31.08.2022.

Kwota dofinansowania z NA-FRSE*: 172 741,60 zł

Dochody i wydatki zrealizowane oraz planowane w poszczególnych latach (w PLN):

2019		2020		2021		2022		Razem	
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
138 193,28	29 051,48	0,00	20 263,69	0,00	3 922,83	34 548,32	119 503,60	172 741,60	172 741,60

SZKOŁA PODSTAWOWA W PROKOWIE

1. Nazwa projektu: „*Environmental awareness*”- *Świadomość ekologiczna*.

Projekt realizowany przez nauczycieli, którym zależy na środowisku przyrodniczym w różnych krajach europejskich. Wymiana doświadczeń i działań ekologicznych podejmowanych w szkołach ma przybliżyć problem zanieczyszczonego środowiska naszym uczniom. Lekcje mają stać się inspiracją do działań promujących zieloną planetę.

Termin realizacji: 01.09.2019-31.08.2022.

Kwota dofinansowania z NA-FRSE*: 26.765,00 €, szacunkowa wartość w PLN 115.089,48 zł

Dochody i wydatki zrealizowane oraz planowane w poszczególnych latach (w PLN):

2019		2020		2021		2022		Razem	
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
91 379,99	34 378,40	0,00	18 328,58	0,00	11 386,83	23 709,49	50 995,67	115 089,48	115 089,48

2. Nazwa projektu: „*The mainland of tolerance*” - *Kontynent tolerancji*.

Projekt realizowany przez uczniów, którego celem jest cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. W trakcie mobilności uczniowie uczą się poszanowania cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania, choćby były całkowicie odmienne od naszych albo zupełnie z nimi sprzeczne. Podczas spotkań uczniowie wspólnie tworzą gry, puzzle, kalendarze, prace z pirografii, etc.

Termin realizacji: 01.09.2019-31.08.2022.

Kwota dofinansowania z NA-FRSE*: 30.480,00 €, szacunkowa wartość w PLN 131.064,00 zł

Dochody i wydatki zrealizowane oraz planowane w poszczególnych latach (w PLN):

2019		2020		2021		2022		Razem	
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
104 063,60	39 176,51	0,00	20 553,56	0,00	14 999,96	27 000,40	56 333,97	131 064,00	131 064,00

3. Nazwa projektu: „*Steam approaches for refined teaching*” - *Podejście STEAM*.

Projekt realizowany przez uczniów, którego celem jest przygotowanie uczniów do przyszłości, przyjmując trzy nowe podejścia ukierunkowane na podniesienie motywacji uczniów oraz zwiększenie ich udziału w lekcjach, tj. zajęcia muzealne poświęcone sztuce, wykorzystanie robotów Lego, włączenie wszystkich tych form aktywności na przedmiotach STEAM.

Termin realizacji: 01.09.2020-31.08.2023

Kwota dofinansowania z NA-FRSE*: 27.411,00 €, szacunkowa wartość w PLN 124.445,00 zł.

Dochody i wydatki zrealizowane oraz planowane w poszczególnych latach (w PLN):

2020		2021		2022		2023		Razem	
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
97 109,50	0,00	0,00	14 933,00	0,00	72 656,37	27 335,50	36 855,63	124 445,00	124 445,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W STANISZEWIE

I. Nazwa projektu: „Uczymy się, by nauczać innych”.

Realizacja projektu zapewni podniesienie poziomu kompetencji językowych, udoskonalenie warsztatu metodycznego, wymianę doświadczeń, metod i form pracy z innymi szkołami europejskimi, a w efekcie zaktywizuje uczniów. Kadra podniesie swoje kompetencje metodyczne, zintegruje się i nauczy lepiej współpracować, co uatrakcyjni proces dydaktyczny i podniesie jego skuteczność. Nauczyciele ulepszą swój warsztat pracy, metody nauczania i formy pracy, nabędą pewności siebie, będą patrzyli globalnie na proces nauczania oraz będą mogli dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Szkoła będzie dobrze zarządzana i dobrze oceniana w środowisku. Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele mają możliwość dzielenia się kulturą kaszubską. Takie działania upewnią lokalne środowisko, że kaszubskie dziedzictwo będzie zachowywane i rozwijane.

Termin realizacji: 01.10.2019-30.09.2022.

Kwota dofinansowania z NA-FRSE*: 25.446,00 €, szacunkowa wartość w PLN 109.928,84 zł

Dochody i wydatki zrealizowane oraz planowane w poszczególnych latach (w PLN):

2019		2020		2021		2022		Razem	
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
87 874,20	8 331,98	0,00	48 124,86	0,00	17 122,83	22 054,64	36 341,29	109 928,84	109 920,96

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIERŻĄŻNIE

I. Nazwa projektu: „Schools without walls enhance learning”, „Szkoła na świeżym powietrzu wzmacnia efekty kształcenia”

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli i doskonalenie posiadanych umiejętności oraz podniesienie jakości pracy szkoły jako placówki oświatowej oraz nadanie jej europejskiego wymiaru. Udział w mobilności i projekcie zwiększy kompetencje językowe nauczycieli. Nauczyciele przedmiotów ścisłych pogłębią swoje umiejętności językowe w wąskiej dziedzinie, np. geografia, biologia i matematyka. Zwiększenie kwalifikacji językowych kadry oraz wykorzystanie zdobytych umiejętności poprowadzi do pozytywnych zmian w funkcjonowaniu szkoły.

Termin realizacji: 01.04.2022-31.07.2023.

Kwota dofinansowania z NA-FRSE*: 9.780,00 €, szacunkowa wartość w PLN 44 806,09 zł

Dochody i wydatki zrealizowane oraz planowane w poszczególnych latach (w PLN):

2022		2023		Razem	
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
35 844,87	34 352,62	8 961,22	10 453,47	44 806,09	44 806,09

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KARTUZACH

I. Nazwa projektu: „Tik-tak! Technologia Informacyjno-Komunikacyjna kluczem do rozwoju społeczności lokalnej na terenie Kaszub”.

Celem Projektu jest pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem obcym, zwiększenie świadomości, poszerzenie umiejętności prowadzenia otwartego dialogu i rozmów w pracy zespołowej jako bazy do realizacji procesu rozwoju uczniów (analizowania, wyciągania wniosków, planowania, komunikowania). Zdobyta wiedza pozwoli na pogłębienie umiejętności planowania, organizacji i zarządzania projektami, w tym również zagranicznymi, w których umiejętność posługiwania się językiem angielskim jest konieczna. Uczestnikami kursów byli przedstawiciele różnych zespołów przedmiotowych, uczący następujących przedmiotów: matematyka, język polski, wychowanie fizyczne, geografia, fizyka, historia.

Działanie typu job shadowing ma na celu poznać różnorodne metody i narzędzia, a także rozwiązania systemowe stosowane w Hiszpanii. Uczestnicy tych mobilności nauczyli się nowych możliwości wykorzystywania TIK w nauczaniu języka obcego podczas obserwacji.

Termin realizacji: 01.10.2019-30.09.2022.

Kwota dofinansowania z NA-FRSE*: 141 042,36 zł

Dochody i wydatki zrealizowane oraz planowane w poszczególnych latach (w PLN):

2019		2020		2021		2022		Razem	
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
112 833,89	18 439,25	0,00	18 335,68	0,00	53 195,96	28 208,47	51 071,47	141 042,36	141 042,36

*NA- FRSE – Narodowa Agencja - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Sporządził: K. Białk

Zatwierdził: A. Szwaba

Sprawozdanie

Z wykonania budżetu w 2022r. w oparciu o realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kartuzy w 2022r.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach i realizuje zadania wraz z członkami Komisji przewidziane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.), w składzie zatwierdzonym przez Burmistrza Kartuz Zarządzeniem Nr 20/2017 z dnia 15.02.2017r. w sprawie: powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy, gdzie podano ujednoczony skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy.

Członkami Komisji są przedstawiciele:

- Urzędu Miejskiego w Kartuzach,
- Rady Miejskiej w Kartuzach,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach,
- Sądu Rejonowego w Kartuzach I Zespół Kuratorów Rodzinnych i Nieletnich,
- Poradni Leczenia Uzależnień w Kartuzach,
- Policji.

Członkowie Komisji to specjaliści z zakresu prawa, terapii, profilaktyki uzależnień, przemocy domowej, przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W skład Komisji wchodzi 7 członków.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli w przygotowaniu projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kartuzy na rok 2022, który został zatwierdzony przez Radę Miejską w Kartuzach Uchwałą Nr L/474/2021 z dnia 24 listopada 2021r.

Obszar przeciwdziałania alkoholizmowi regulowany jest przez ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto w świetle ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym zarówno zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, realizowane są w oparciu o cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 zawierał zadania dla Gminy Kartuzy w zakresie obowiązku kształtowania polityki alkoholowej, rozwiązywania problemów wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu oraz profilaktyki dotyczącej uzależnień, które zostały określone przez ustawodawcę zapisem ujętym w art.4¹ ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, który stanowi, iż **„prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy”**.

W szczególności zadania te obejmują:

- 1) **zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,**
- 2) **udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,**
- 3) **prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,**
- 4) **wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,**

- 5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Celem zadań, które zostały określone wyżej jest:

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

Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia pozytywnych efektów działań są:

- ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych,
- zmiana zachowań i postaw społecznych oraz instytucji związanych z obrotem napojami alkoholowymi,

- stosowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi postawami i postępowaniem osób nadużywających alkoholu, a w szczególności przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- organizowanie dostępu do szkoleń przedstawicieli różnych zawodów stykających się na co dzień z osobami z problemem alkoholowym,
- diagnoza lokalnych problemów i zasobów w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania używania środków psychoaktywnych.

Ponadto celem operacyjnym **PROGRAMU** była:

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

Cel operacyjny realizowany był w obszarach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na realizację szkolnych programów profilaktycznych wydatkowano kwotę 29.975 zł.

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

przez dzieci i młodzież w sposób zorganizowany oraz w program profilaktyki uzależnień dofinansowano ferie zimowe.

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 68.000 zł.

Dodatkowo na półkolonie, kolonie i ferie na basenie wydatkowano kwotę 24.000 zł.

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

Były to świetlice dla dzieci i młodzieży w:

Mirachowie - wydatkowano kwotę 18.390,26 zł

i w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego – wydatkowano kwotę 21.000 zł.

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

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

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

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

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

Refundowano także koszty związane z wynagrodzeniem dla gospodarza Klubu Abstynenta.

Ogólnie koszty funkcjonowania Klubu wyniosły – 108.764,55 zł.

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), ale udziela też pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom a także wszystkich , którzy preferują zachowania ryzykowne.

W 2022r. otworzono Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od alkoholu i ich rodzin mieszczący się również przy Klubie Abstynenta NOVUM w Kartuzach.

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 1 raz w tygodniu w godzinach od 9:00 do 13:00 - przez 4 razy w miesiącu. Finansowano bieżącą działalność Punktu wraz z wynagrodzeniem zatrudnionego psychologa.

W roku 2022 Punkt realizował następujące zadania wynikające z opracowanego programu profilaktycznego:

- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kartuzach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kartuzach;
- współpraca ze szkołami na terenie Miasta i Gminy Kartuzy w przedmiocie prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;
- udzielono około 292 porady telefoniczne dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz osobom współuzależnionym;
- przeprowadzono około 301 konsultacji w głównej mierze telefonicznych dla osób współuzależnionych;
- przeprowadzono 19 konsultacji dla sprawców przemocy domowej;

- przeprowadzono 250 rozmów terapeutycznych, wspierających z osobami uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych;
- przeprowadzono około 110 rozmów terapeutycznych, wspierających z osobami doznającymi przemoc;
- przeprowadzono 18 konsultacji rodzinnych w których występuje problem alkoholowy;
- Przeprowadzono 45 konsultacji dla dzieci i młodzieży.

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

Zadania te realizowane były poprzez :

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

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

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

Osoby skierowane do Centrum Integracji Społecznej do udziału w zajęciach otrzymywały świadczenie integracyjne , zapewniono im badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, 1 posiłek

dziennie oraz odprowadzano składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, dokonywano zwrotu kosztów dojazdu.

W 2022r. ze wsparcia Centrum Integracji Społecznej skorzystało:

- w Garczu 5 mieszkańców z terenu Gminy Kartuzy,
- w Ostrzycach 6 mieszkańców z terenu Gminy Kartuzy.

Łączna kwota przeznaczona na koszty uczestnictwa osób zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej w CIS w Garczu i Ostrzycach wyniosła 47.529,46 zł.

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

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

Z terenu Gminy Kartuzy osoby korzystające ze wsparcia Punktu w 2022r. to:

- dzieci od 14 do 17 lat - 11
- osoby dorosłe od 18 lat do 60 lat w tym osoby współuzależnione - 27

Razem skorzystały ze wsparcia 38 osób..

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

Z naszej Gminy razem z tych zajęć skorzystało 142 osoby w tym dzieci od 14 do 17 lat, 53 osoby, osoby dorosłe od 18 lat do 60 lat, 89 osób.

W trakcie realizacji zadań CIK Kartuzy do osiowych zgłaszanych problemów w 2022 roku należały:

- 1) Potrzeba wzmocnienia umiejętności wychowawczych (dot. rodziców i opiekunów) – związanych głównie z problemem izolacji społecznej i zaburzeń funkcjonowania rodziny z tym związanych z pojawiającym się problemem przemocy, uzależnień behawioralnych (nadużywanie i uzależnienie od mediów ekranowych) i uzależnień chemicznych.
- 2) Problemy związane z nadużywaniem i uzależnieniem od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, uzależnienia behawioralne). Osoby te zostały w części skierowane do specjalistycznych placówek, część pozostaje w kontakcie z CIK.
- 3) Problemy związane z przemocą ekonomiczną, emocjonalną i fizyczną – również

w kontekście przemocy szkolnej, rówieśniczej – wyraźny wzrost ilości zgłaszanych incydentów w 2022 r.

- 4) Problemy związane z nadużywaniem zachowań behawioralnych (m.in.: fonoholizm, zaburzenia odżywiania, samookaleczenia, i inne zaburzenia zachowania).
- 5) Problemy związane z eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi w tym NSE.
- 6) Osoby wymagające wsparcia w ramach działań readaptacyjnych (młodzież i dorośli), przeciwdziałanie nawrotom.
- 7) Problemy wychowawcze i emocjonalne związane z rozpadem rodziny.
- 8) Wzrost epizodów depresyjnych i zgłaszanych myśli rezygnacyjnych (młodzież młodzi dorośli i dorośli)

Większość przypadków dotyczących używania substancji psychoaktywnych dotyczy zarówno używania narkotyków jak i alkoholu (uzależnienie mieszane).

Utrzymującą tendencją jest używanie środków psychoaktywnych z grup substancji pobudzających OUN (Ośrodkowy Układ Nerwowy) typu amfetamina i pochodne przez młode osoby w tym osoby startujące na rynku pracy (gł. sektor budowlany i transportowy) oraz osoby wysoko funkcjonujące w społeczeństwie.

Utrzymuje się tendencja eksperymentowania z marihuaną przez młode osoby. W całej Polsce obserwuje się obniżanie wieku inicjacji . Jest to stosunkowo łatwo dostępny środek psychoaktywny wobec którego zauważalnie rośnie tendencja przyzwolenia społecznego, również ze strony rodziców i opiekunów.

Badania ESPAD (próba z 2019) wskazała na zmniejszającą się ilość nieletnich osób używających wyrobów alkoholowych przy jednoczesnym wzroście ilości wypijanego alkoholu przez osoby pijące. Badanie wskazało również wzrost ilości osób eksperymentujących i szkodliwe używających marihuany i wyrobów pochodnych wśród młodzieży. Taką tendencję można zaobserwować również na terenie objętym działaniami CIK.

Ze względu na wysokie zanieczyszczenie nowych substancji psychoaktywnych odnotowujemy liczne zaburzenia zachowania wymagające interwencji psychiatrycznej.

W roku 2022 nadal wzrosła liczba rodzin zgłaszających potrzebę konsultacji w związku z samookaleczeniem się młodych ludzi oraz wczesnym wiekiem inicjacji alkoholowej i narkotykowej (12- 13 lat).

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

Łączna kwota wydatkowana na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin działającym przy CIK w Kartuzach w 2022r. wyniosła 3.500 zł.

Współfinansowano również w ramach współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej , Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie świadczenie usług zdrowotnych na poziomie 59 osób z naszej Gminy, wśród których były osoby:

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

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

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

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

Kwota przeznaczona na realizację zadań przez w/w NZOZ w Żukowie wyniosła w 2022r. - 5 000 zł.

Współfinansowano również Poradnię Psychologiczno- Psychiatryczną w Kartuzach, gdzie zgłaszane były dzieci i młodzież z Gminy Kartuzy potrzebujące pomocy psychiatrycznej.

Z pomocy psychiatrycznej skorzystało 61 dzieci i młodzieży.

Zgłaszane tam są osoby z wieloma problemami o podłożu psychiatrycznym, najwięcej przypadków to:

- nadpobudliwość, zaburzenia zachowania, depresja, zaburzenia lękowe, myśli samobójcze, agresja, przeżycia traumatyczne.

Możliwość korzystania z opieki psychiatrycznej bez przedłużającego się oczekiwania na wizytę i podjęcie czasami niezbędnego dla funkcjonowania leczenia farmakologicznego, wiele znaczy dla dzieci i młodzieży z problemami na tle psychiatrycznym.

Współfinansowanie to kwota 3.900 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła również działania w zakresie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu lub środków psychoaktywnych poprzez udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, co w szczególności obejmowało:

- przyjmowanie zgłoszeń o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego,
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych dotyczących nadużywania alkoholu i okoliczności temu towarzyszących,
- zbieranie informacji z GOPS, Policji i innych instytucji dot. poszczególnych zgłoszeń,
- wezwanie na rozmowę motywującą osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu cyt. wyżej przesłanek i pouczenie jej o konieczności zaprzestania tych działań i poddaniu się leczeniu odwykowemu,

- skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
- przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego, jeżeli badanie zostało przez biegłego przeprowadzone,
- złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Kartuzach o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego (stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku 2022 Komisja nie złożyła żadnego wniosku).

Ponadto Komisja podejmowała działania w zakresie:

- opiniowania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady miejskiej, o których mowa w art. 12 ust.1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe),
- podejmowania działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych ,
- inicjowania działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób nadużywających alkoholu oraz środków psychoaktywnych i od niego uzależnionych w szczególności obejmowała:

- zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych w formie spotkań indywidualnych,
- zajęcia terapeutyczne grupowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- terapia podstawowa dla osób współuzależnionych w ramach zajęć grupowych,
- indywidualne spotkania z osobami współuzależnionymi,
- pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- spotkania grup wsparcia w Klubie Abstynenta NOVUM ,
- spotkania w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych
- udział osób uzależnionych i współuzależnionych w maratonie terapeutycznym,
- terapia indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic a także dla ich rodziców w miarę zaistnienia takiej potrzeby.

Sama Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, funkcjonującą prawie wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organizowała swoje prace zapewniając bezpieczeństwo zarówno członkom gminnej komisji, jak i osobom stawiającym się na jej posiedzenie.

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

Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi postępowanie zobowiązujące do leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Czynności te były wykonywane przez cały rok, gdy wymagała tego sytuacja epidemiologiczna wykonywano pracę zdalnie.

W 2022r. do Komisji wpłynęło 36 wniosków o leczenie odwykowe.

Skierowano na leczenie zarówno stacjonarne jak i ambulatoryjne 42 osoby.

Łącznie Komisja przeprowadziła 288 rozmów motywujących do podjęcia leczenia.

Skierowano 4 wnioski do Prokuratury o podejrzeniu występowania przemocy w rodzinie.

Członkowie Komisji posiadają odpowiednie kompetencje i doświadczenie, posiadają odpowiedni poziom wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w społeczności lokalnej.

Komisja działa bowiem kolegialnie, a to oznacza, że wszyscy jej członkowie są uprawnieni do podejmowania czynności określonych w ustawie.

Systematycznie też podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia i warsztaty, ponieważ wciąż pojawiają się nowe metody pracy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2022r. odbyło się 6 szkoleń z udziałem członków Komisji o tematyce:

- Uzależnienie formą przemocy,
- Przygotowanie do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- Praca z rodziną z problemem jakim jest uzależnienie i przemoc,
- Klienci GKRPA, specyfika uzależnienia i możliwość oddziaływań - działania interwencyjne i pomoc,

- Przemoc seksualna wobec dzieci i kobiet
- Superwizje

Łącznie na szkolenia wydatkowano kwotę 20.729,00 zł.

Zlecono również wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu wspólnych opinii przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Do badań skierowano łącznie 37 osób.

Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 10.720 zł.

Ponadto nadmieniam, że nie wypełniono żadnej Niebieskiej Karty dotyczącej przemocy w rodzinie, jednakże jak podano wyżej w 4 przypadkach wystąpiono do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach z zawiadomieniem o podjęcie działań w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie.

Łącznie w 2022r. czynnych postępowań w sprawie o leczenie odwykowe było 352 sprawy. 23 sprawy zostały zawieszono z powodu podjęcia leczenia, wycofania wniosku przez wnioskodawcę i oczekuje na ewentualne wznowienie w przypadku powzięcia informacji o powrocie do nadużywania alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydaje też opinie o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust.1 i2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W roku 2022 zaopiniowano 32 wniosków związanych z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami z terenu Gminy Kartuzy a także kontynuowała merytoryczną współpracę i wspierała finansowo działania placówek/ poradni, w której prowadzone są wszelkiego rodzaju terapie w tym z Poradnią Leczenia Uzależnień w Kartuzach, Klubem Abstynenta NOVUM w Kartuzach, Niepublicznym Zakładem Opieki

Zdrowotnej Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o. o. w Kartuzach, Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach, Ośrodkiem Terapii i Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Współzależnionych w Żukowie , Punktem Konsultacyjno-Terapeutycznym przy CIK w Kartuzach, Punktem Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych w Kartuzach, KPP w Kartuzach itp.

Łącznie na działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 32.732,00 zł.

Należy również nadmienić, że integralną częścią pracy Pełnomocnika jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, które zadanie realizuje będąc Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół został powołany w oparciu o uchwałę Nr VIII/149/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunki jego funkcjonowania.

Zarządzenie Burmistrza Kartuz Nr 59/2020 z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 115/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ujednolicono skład Zespołu.

W skład Zespołu weszło 13 osób, są to przedstawiciele:

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
- policji,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
- organizacji pozarządowych
- kuratorów

Zespół Interdyscyplinarny w myśl przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi najważniejszy element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

- 1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- 2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- 3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
- 4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
- 5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (art.9b ust. 2)

Jednym z głównych zadań realizowanych przez Grupy Robocze jest podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie a mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. .

Aktualnie z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej GOPS mamy 2 /dwie/ Grupy Robocze , których koordynatorzy realizują zadania oraz tzw. Podstawową Grupę Roboczą - powołane Uchwałą Zespołu Interdyscyplinarnego nr 1/2017 z dnia 4.10.2017r.

Podstawowa Grupa Robocza ma za zadanie koordynować pracę Grup Roboczych a także na podstawie ich działań dokonuje oceny problemu , podejmując wspólne działania mające na celu:

- udzielanie informacji o formach pomocy udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i placówkach, instytucjach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie ,
- kierowanie sprawców przemocy i osoby uzależnione na zajęcia korekcyjno-educacyjne do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Kartuzach,
- praca socjalna, wsparcie, towarzyszenie w trakcie trwania spraw na Policji, w Sądzie, udzielanie pomocy materialnej, pieniężnej i rzeczowej (pracownicy socjalni).
- monitorowanie sytuacji w rodzinach przez pracowników socjalnych, policjantów dzielnicowych, asystentów rodzin,
- skierowanie do psychologa GOPS - pomoc psychologiczna,
- skierowanie do Centrum Interwencji Kryzysowej - pomoc psychologiczna (porządkowanie emocji związanych z przemocą), poradnictwo specjalistyczne

udzielane przez terapeutów uzależnień, porady prawne (pozwy o rozwód, alimenty, separację, wniosek o zakaz zbliżania, o prawnika z urzędu),

- złożenie wniosku do Sądu o wgląd w sytuację rodziny oraz dzieci,
- złożenie wniosku do Prokuratury Rejonowej o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie,
- złożenie wniosku o leczenie odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie sytuacji edukacyjnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z rodzin w których występuje przemoc

Z przebiegu spotkań grup roboczych wynika, że interdyscyplinarność ma wiele zalet:

- Szybki i pełny przepływ informacji między służbami społecznymi, możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się i wykluczających się .
- Efektywność, gdyż do zespołu każdy z jej członków wnosi swoje umiejętności i doświadczenie, a także wiedzę na temat tego, co się dzieje w danej rodzinie.
- Pracując w zespole łatwiej stwierdzimy, czy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie. Nastawienie na odbiorcę czyli poznanie oczekiwań i wyobrażeń osoby doznającej przemocy i sprawcy na temat ewentualnej zmiany ich sytuacji .
- Kolejną zaletą jest kreatywność, gdyż praca zespołowa pozwala unikać sztywnych schematów działania, a wymiana informacji, konsultacje i dyskusje uruchamiają poszukiwanie nowych i bardziej twórczych rozwiązań.
- Każdy problem jest inny i należy podchodzić do niego w sposób indywidualny.

W roku 2022 założono Niebieskich Kart:

- Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach - 32
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach - 38
- Inne instytucje - 3 / oświata/

Łącznie założono w rodzinach 73 Niebieskich Kart.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

przemoc fizyczna

przemoc psychiczna/emocjonalna

zaniedbanie(dzieci)

W wyniku działań Grup Roboczych w:

- 2022r. skierowano do Sądu Rejonowego w Kartuzach 14 spraw (dot. wglądu w sytuacji rodziny),
- 2022r. skierowano 5 spraw do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad rodziną,
- 2022r. 9 spraw skierowano do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach,
- 2022r. psycholog będąca członkiem Zespołu odbyła 188 konsultacji.

Należy podkreślić, że wysoki odsetek ofiar akceptuje swoją sytuację życiową z powodów, które obiektywnie nie powinny mieć decydującego znaczenia. Ofiary przemocy podkreślają, że czynnikami ograniczającymi „ujawnianie” problemu przemocy rodzinnej są nadal wstyd przed otoczeniem, brak wsparcia najbliższych, ale przede wszystkim strach przed sprawcą i konsekwencjami podjęcia zdecydowanych działań. Opinie te, są nieco zaskakujące zwłaszcza, że respondenci mają świadomość i wiedzę na temat form wsparcia rodzin i zakresu działania instytucji, które przeciwdziałają przemocy. Dodatkowo warto podkreślić, że większość respondentów wysoko ocenia jakość pracy i zakres świadczonych przez te instytucje usług.

Czynnikami, które mogą ograniczyć zjawisko przemocy w rodzinie są przede wszystkim:

- rzetelna informacja o zjawisku przemocy (jego przyczynach i konsekwencjach) wśród mieszkańców Gminy Kartuzy, w tym młodzieży,
- przełamywanie społecznych stereotypów przyzwalających na zachowania przemocowe, poprawa skuteczności działania instytucji publicznych,
- indywidualizacja rodzaju proponowanej pomocy do specyfiki problemu,
- rozwój nowych form pracy środowiskowej i terapeutycznej, mediacji rodzinnej (szczególnie terapii uzależnień, szkoły dla rodziców).

sporządziła: H. Wolska

Dział 852

SPRAWOZDANIE:

Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach za 2022 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	320.000	370.972
Rozdz. 85203 Wpłaty osób korzystających z usług Placówki Wsparcia w Kartuzach przy ul Gdańskiej 1	30.000	23.484
Rozdz. 85214 Spłata zasiłków zwrotnych	20.000	31.419
Rozdz. 85215 Spłata nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z odsetkami	0	700
Rozdz. 85219 Odsetki za prowadzenie konta i wynagrodzenie płatnika	61.500	110.809
Rozdz. 85228 Wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych	170.000	196.927
Rozdz. 85395 Odsetki za prowadzenie konta projektowego	10.000	15.824
Rozdz. 85502 Odsetki od rachunku Funduszu Alimentacyjnego	0	791
Rozdz. 85504 Darowizna na działania na rzecz rodzin	0	0
razem	611.500	750.926

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

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
Rozdz. 85502 Spłata zobowiązanych zaliczki alimentacyjnej	0	15.379
Spłata zobowiązanych Funduszu Alimentacyjnego	0	419.748
Spłata odsetek przez zobowiązanych FA	0	295.756
Rozdz. 85228 Wpłaty osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych przez budżet państwa	0	107.863
razem	0	838.746

B. Na realizację ustawowych zadań pomocy społecznej w 2022 r. Ośrodek otrzymał następujące środki:

1. Na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE	WYDATKOWANIE	% WYK.
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	2.701.143	2.638.691	97,69
Rozdz. 85214 - środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	1.566.434	1.501.960	95,88
Rozdz. 85219 - płace i pochodne	4.317.373	4.246.367	98,36
- rzeczówka + ZFŚS	961.411	960.190	99,87
Rozdz. 85203 płace i pochodne	393.692	373.937	94,98
- rzeczówka + ZFŚS	219.133	219.113	99,99
Rozdz. 85202 – płace i pochodne	1.097.316	1.048.361	95,54
rzeczówka + ZFŚS	334.073	333.138	99,72
opłaty za Domy Pomocy Społecznej	2.078.184	2.078.184	100,00
Rozdz. 85213 – ubezpieczenie zdrowotne	109.034	109.033	100,00
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	2.258.504	2.257.964	99,98
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	1.255.000	1.253.988	99,92
Rozdz. 85504 – piecza zastępcza – płace i pochodne	311.949	311.253	99,78
- rzeczówka	101.300	94.143	92,93
- opłaty za pieczę zastępczą	522.639	514.800	98,50
Rozdz. 85205 – przemoc w rodzinie	10.864	10.864	100,00
Rozdz. 85230 - dożywianie dzieci w szkole	371.160	371.150	100,00
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne	125.000	125.000	100,00
Rozdz. 85395 – projekty	1.336.636	1.273.914	95,31
-dodatki węglowe, do gospodarstw domowych	14.820.000	14.388.500	97,09
-obsługa zadania	296.400	287.770	97,09
Rozdz. 85295 – program Wspieraj Seniora, dodatki osłonowe i pomoc uchodźcom oraz Senior+	5.079.005	4.992.758	98,30
Rozdz. 85195 – program szczepień przeciw covid	150	150	100,00
Rozdz. 85220 – mieszkania chronione - projekt	11.316	11.316	100,00
Razem:	40.277.716	39.402.544	97,95

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85213 – ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych	104.000	104.000
Rozdz. 85214 – środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	330.000	265.614
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	1.255.000	1.253.988
Rozdz. 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	312.739	312.530
Rozdz. 85230 – dożywianie dzieci w szkole	195.000	195.000

Rozdz. 85415 – stypendia socjalne	100.000	100.000
Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze	556.000	493.624
Rozdz. 85295 - Senior+, Wspieraj Seniora i pomoc uchodźcom	5.187.425	4.992.758
Rozdz. 85395 – dodatki węglowe i dla gospodarstw domowych	15.116.400	14.676.270
Razem	23.155.825	22.393.784

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ za 2022 r.

Forma pomocy	l. gospod. domowych	l. osób w gospod.	l. osób którym przyznano Świadcz.	Koszt świadczeń w zł
Schronienie	64	65	65	429.461
posiłki /szkoły, ŚDS/	402	1.115	562	708.131
zasiłki stałe	216	301	221	1.253.988
zasiłki okresowe	201	555	201	268.043
zasiłki celowe i w naturze	600	1.198	601	203.386
usługi opiekuńcze	143	186	152	2.239.979
odpłatność gminy za pobyt w DPS	44	45	45	2.078.183
Pogrzeby	2	2	2	6.530
Razem:				7.187.701

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

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85228 - usługi specjalistyczne	1.574.000	1.449.811	92,11
Rozdz. 85513 - Ubezpieczenie zdrowotne	218.000	218.000	100,00
Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne	18.650.900	17.889.424	95,92
Rozdział 85502 – płace i pochodne	1.493.698	1.473.703	98,66
- rzeczówka	36.022	35.896	99,65
Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze „500+”	20.081.855	19.873.330	98,96
Rozdział 85501 – płace i pochodne	67.452	64.715	95,94
- rzeczówka	693	693	100,00
Rozdział 85219 – wynagrodzenie opiekunów prawnych	240.000	240.000	100,00
Rozdział 85215 – dodatki energetyczne	816	509	62,38
Rozdział 85195 – decyzje dla osób nieubezpieczonych zdrowotnie	1.750	1.750	100,00

Rozdział 85295 – dodatki osłonowe	3.327.270	3.296.357	99,07
Razem:	45.692.456	44.544.188	97,49

W trakcie realizacji budżetu pozyskano dodatkowe środki z budżetu centralnego w lutym na dodatki energetyczne 816 zł, w marcu na ubezpieczenie zdrowotne 12.000 zł, na zasiłki stałe 30.000 zł, na wynagrodzenia opiekunów prawnych 80.000 zł, na dodatki osłonowe 1.785.000 zł, na realizację „Za życiem” 8.248 zł, na asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej 1.223.388 zł, w kwietniu na dodatki osłonowe 510.000 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 190.000 zł, na stypendia socjalne 50.000 zł, na pomoc uchodźcom 1.678.620 zł, w maju na wynagrodzenia opiekunów prawnych 100.000 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.000 zł, na program Wspieraj Seniora 55.188 zł, na pomoc uchodźcom 57.114 zł, na 500+ 3.350.000 zł, na opiekę wytchnieniową 117.400zł, w czerwcu na pomoc uchodźcom 711.480 zł, na program Seniora+ 77.900 zł, na usługi opiekuńcze z programu 75+ 458.500 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 921.500 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 21.000 zł, w lipcu na dodatki osłonowe 408.000 zł, na pomoc uchodźcom 56.000 zł, w sierpniu na pomoc uchodźcom 40.000 zł, we wrześniu na zasiłki stałe 112.000 zł, na zasiłki okresowe 30.000 zł, na pomoc uchodźcom 1.653.825 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.000 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 5.000 zł, na dodatki węglowe 3.121.200 zł, w październiku na dodatki dla pracowników socjalnych 62.739 zł, na świadczenia rodzinne 2.200.000 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 29.000 zł, na stypendia socjalne 50.000 zł, na dożywianie 31.000 zł, na dodatki osłonowe 306.000 zł, na pomoc uchodźcom 4.927.237 zł, na dodatki węglowe 3.000.000 zł, w listopadzie na przygotowanie do decyzji ubezpieczenia zdrowotnego 1.750 zł, na świadczenia rodzinne 960.000 zł, na pomoc uchodźcom 50.000 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 14.000 zł, na zasiłki stałe 23.000 zł, na realizację „Za życiem” 4.124 zł, na dodatki do gospodarstw domowych 1.275.000 zł, na dodatki węglowe 3.250.000 zł, w grudniu na dodatki osłonowe 318.270 zł, na dodatki węglowe 3.419.600 zł, na dodatki do gospodarstw domowych 1.050.600 zł, na asystentów rodzinnych 12.990 zł. Ze środków Unii Europejskiej na projekt „Aktywność... Samodzielność... Rozwój... 185.962 zł, na projekt „Klub Integracji Społecznej II” 1.150.674 zł. Razem otrzymano kwotę 39.246.125 zł.

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ
za 2022 r.

Forma pomocy	l. gosp. dom.	l. osób w gosp.	l. osób którym przyzn. świadcz.	Koszt świadczeń
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	252	77	1.449.811
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego			50	236.400
Razem:	66	252	127	1.686.211

Liczba osób objęta pomocą społeczną 2108. Rzeczywista liczba gospodarstw domowych, które zostały objęte pomocą wynosi 1.196. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem – 679 osobom.

Podstawą do uzyskania pomocy oprócz niskiego dochodu określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. /jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i poz. 2270, z 2022 r. poz. 1, poz. 66, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1700, poz. 1812, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2140 i poz. 2754 oraz z 2023 r. poz. 185/ 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	341	899
Bezdomność	65	65
Bezrobocie	69	223
Niepełnosprawność	320	634
Bezradność w spr. op.-wych. i prow. gospodarstwa dom.	120	478
Długotrwała choroba	474	1.027
Przemoc w rodzinie	2	6
Alkoholizm	25	60
Narkomania	3	7
Zakład karny	4	6

3. Placówka wsparcia przy ul. Gdańskiej 1 funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00 i obejmuje opieką i wsparciem osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz seniorów z różnymi dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi na podstawie decyzji GOPS.

Przepisy regulujące funkcjonowanie i działalności ośrodka wsparcia to:

- ustawa o pomocy społecznej
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy

- uchwała Rady Miejskiej z 1998 roku w sprawie trybu kierowania i odpłatności w dziennych ośrodkach wsparcia.

W placówce funkcjonuje także kuchnia, która wydaje posiłki dla klientów GOPS zgodnie z wydaną decyzją administracyjną. Z obiadów korzysta łącznie ponad 187 osób w tym ok 60% są to posiłki na wynos dla osób niesamodzielnych w ramach usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki.

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

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

W ośrodkach wsparcia swoje miejsce znaleźli również seniorzy (60 osób) którzy codziennie spotykają się na zajęciach klubowych oraz posiłku. Wszystkie osoby korzystające posiadają decyzję administracyjną kierującą do placówki. Zajęcia organizowane dla seniorów to głównie zajęcia rekreacyjne, aktywizujące fizycznie oraz wycieczki i wyjazdy.

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

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

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

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

Na bazie Klubu działają:

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

2. Grupy samopomocowe - skupiają osoby ściśle związane z problemem alkoholizmu „AA”, jest grupą alkoholików, w której osoby uczestniczące dzielą się swoimi problemami. Potrafią się nawzajem zrozumieć i wysłuchać, a także pomóc sobie w trudnej sytuacji.
3. Al-Anon - składa się z żon, osób uzależnionych. Kobiety te uczą się wzajemnie radzić z tym problemem poprzez własne doświadczenia i literaturę.

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

W 2022 r. z Klubu Integracji Społecznej skorzystało 109 osoby.

W 2022 r. rozpatrzono spraw i wydano 20.607 decyzji.

5. Ośrodek Geriatryczny w Sianowie

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

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

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

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

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

A Usługi opiekuńcze to m.in.

- udzielanie pomocy w obsłudze mieszkańców lub obsługa mieszkańców niezdolnych do samodzielnych czynności higienicznych
- kąpiel
- codzienna toaleta i pielęgnacja
- zmiana odzieży
- zmiana bielizny pościelowej
- zabiegi higieniczne takie jak: obcinanie paznokci, strzyżenie włosów, golenie, czesanie
- zmiana pampersów/ toaleta przeciwoleżynowa/
- karmienie
- robienie zakupów
- utrzymanie kontaktów z rodziną

- organizacja czasu wolnego w sposób umożliwiający rozwój zainteresowań oraz integrację ze środowiskiem

B Usługi bytowe zapewniają

- miejsce pobytu
- wyżywienie
- utrzymanie czystości

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

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

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

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

uroczyście łącznie z Mszą Św. „Dzień Chorego” nie tylko dla mieszkańców Ośrodka, ale również uczestników Klubu, a także dla osób z otoczenia. Wszyscy uczestnicy Klubu jak również mieszkańcy Ośrodka aktywnie przygotowywali wspólny Festyn Integuracyjny na zakończenie projektu połączony z 20-leciem istnienia Ośrodka Geriatrycznego, na który zostały zaproszone rodziny uczestników projektu oraz seniorzy i osoby niepełnosprawne z terenu Sianowa. Uroczystość ta wymagała zarówno od mieszkańców, personelu, jak i członków Klubu ogromnego zaangażowania i sporej pracy. Zaproszeni goście z dużą uwagą przyglądali się przedstawieniu, kronikom oraz prezentacji dotyczącej działalności i życia Ośrodka Geriatrycznego. Ten szczególny dzień okazał się również wspaniałym momentem, aby podziękować wszystkim sponsorom, dobroczyńcom, przyjaciołom, jak i wolontariuszom.

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

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

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada samochód osobowy marki Ford Transit Custom 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 specjalizację II stopnia z pracy socjalnej.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2023 r. poz. 390/ 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 2022 r. poz. 1205 i poz. 2140) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczenia alimentacyjnego oraz ścigania dłużników alimentacyjnych. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w w/w ustawie Burmistrz Gminy Kartuzy upoważnił dnia 13 października 2008 r. kierownika ośrodka do załatwiania spraw indywidualnych z tego zakresu.

Od 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 i poz. 2140) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczeń „500+”. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w w/w ustawie Burmistrz Kartuz upoważnił dnia 7 kwietnia 2016 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach „500+”. Od 01.06.2022 r. to zadanie zostało przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w Ośrodku pozostawiono wypłaty 500+ przyznane w drodze koordynacji przez Wojewodę.

W styczniu 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 169) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty dodatku osłonowego. Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w ustawie Burmistrz Kartuz upoważnił dnia 20 stycznia 2022 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do prowadzenia postępowania oraz do wydawania informacji w sprawach dodatku osłonowego.

W dniu 17 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty dodatku węglowego. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w w/w ustawie Burmistrz Kartuz upoważnił dnia 8 września 2022 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do prowadzenia postępowania oraz do wydawania informacji i decyzji w sprawach dodatku węglowego.

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967,

poz. 2127, poz. 2185, poz. 2236, poz. 2243 i poz. 2687) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych. Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w ustawie Burmistrz Kartuz upoważnił dnia 21 października 2022 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do prowadzenia postępowania oraz wydawania informacji i decyzji w sprawach dodatku dla gospodarstw domowych.

W dniu 18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127, poz. 2243 i 2687) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty dodatków elektrycznych. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w/w ustawie Burmistrz Kartuz upoważnił 29 listopada 2022 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do prowadzenia postępowania oraz do wydawania informacji i decyzji w sprawach dodatku elektrycznego.

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

1. Aktywność... Samodzielność... Rozwój...

Dofinansowanie w wysokości 447.737,14 zł, wartość projektu 497.485, 71 zł

Okres realizacji projektu 01.08.2022 do 30.06.2023 r.

W ramach realizacji projektu utworzono dwie placówki wsparcia dziennego: ŚWIETLICĘ ORAZ KLUB SENIORA. W świetlicy utworzono 25 nowych miejsc w tym 15 dla dzieci i młodzieży i 10 miejsc dla rodziców/opiekunów, jako rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. W ramach działania placówki wsparciem zostanie objętych 10 rodziców w formie pracy socjalnej, grup wsparcia i warsztatów rodzicielskich. Oferta usług społecznych: m.in.: opieka i wychowanie, pomoc w nauce, wsparcie wychowawcy, psychologa, pracę socjalną, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. KLUB SENIORA – to utworzenie i funkcjonowanie 20

1. nowych miejsc świadczenia usług społecznych, w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych i opiekuńczych osób starszych jako profilaktyka i zapobieganie umieszczeniu osób starszych w opiece instytucjonalnej. Utworzenie oraz działania klubu będą odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby osób starszych wskazane w GSRPS na lata 2021-2030 w odniesieniu do osób starszych są działania, które kompleksowo wpływają na poprawę życia seniorów,
2. czego dokonamy poprzez stwarzanie warunków zaspokajania potrzeb ludzi starszych, z niepełnosprawnościami i chorobami. Oferta usług świadczonych obejmuje: m.in.: opiekę, pracę socjalną, wsparcie psychologa, organizację czasu wolnego, terapię zajęciową
3. Projekt Aktywność...Samodzielność... Rozwój ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej oraz zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunów.

4. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunowie, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. Celem projektu jest Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt skierowany jest dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zamieszkujących teren Gminy Kartuszy tj. miasto oraz tereny wiejskie, 100% UP jest objętych wsparciem PO PŻ.
5. **Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu, który przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu. Wolontariat organizuje wydarzenia animacji środowiskowej oraz wspiera Świetlicę w pomocy w nauce dzieciom. Wolontariat przyczyni się do kompleksowego wsparcia rodzin i seniorów poprzez wykorzystywanie lokalnych zasobów i możliwości, prowadzących do wywołania trwałej, dobrej zmiany społecznej i rozwoju wspólnoty. W ramach wydarzeń środowiskowych uczestnicy zdobywają wiedzę jak działać na rzecz dobra wspólnego, którym może być wspólna przestrzeń lub wspólny problem, uczą się jak zachęcać swoje otoczenie do zaangażowania się w pomoc wspólnie z osobami ze swojego otoczenia.**

2. Klub Integracji Społecznej II

dofinansowanie w wysokości 2 646 987,24 zł, wartość projektu 3 114 102,64 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

31-12-2019 – 30-06-2023

Projekt Klub Integracji Społecznej II skierowany jest do 220 (150K i 70M) w tym 110 ON (70K 40M) klientów pomocy społecznej z gminy Kartuszy. Grupą docelową są osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 100% korzystających z PO PŻ. Działania w projekcie skierowane są również do otoczenia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie z Partnerem - Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach wyłonionym w drodze konkursu. Partner zaangażowany będzie głównie w części zadań dotyczących aktywizacji zawodowej. Partner posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaplanowane działania przyczynią się do osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu. Projekt obejmuje wsparcie w Klubie Integracji Społecznej poprzez aktywizację społeczną realizowaną przez GOPS, aktywizację zawodową realizowaną przez Partnera oraz wsparcie poprzez realizację działań środowiskowych Uniwersytet rodzinny, wsparcie towarzyszące (catering, opieka nad dziećmi i ubezpieczenie NNW). Wsparcie będzie udzielane również poprzez pomoc finansową - zasiłki celowe w ramach wkładu własnego projektu. Projekt jest uzupełnieniem (mieszkańcy gminy z poza obszaru rewitalizowanego) projektu rewitalizacyjnego Klub Integracji Społecznej (ZIT).

Opracował

Jan Mazur

Środowiskowy Dom Samopomocy

"OSTOJA"

83-300 Kartuz

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
„OSTOJA” W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2022**

Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” jest jednostką budżetową Gminy Kartuzy, jednostką działającą w obrębie pomocy społecznej dziennego pobytu. W placówce świadczy się usługi dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych i wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych. Placówka realizuje zadania zlecone Gminie Kartuzy przez administrację rządową, zlecone ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawą o pomocy społecznej. Z usług Środowiskowego Domu korzysta 25 osób posiadających decyzję uprawniającą do korzystania z usług wydaną w drodze postępowania administracyjnego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z którym placówka ściśle współpracuje.

Celem działalności ŚDS jest tworzenie systemu oparcia społecznego. Poprzez świadczenie usług dziennych w zakresie integracji, aktywizacji oraz wsparcia terapeutycznego, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie niezbędnych umiejętności do samodzielnego życia. Świadczenie usług w placówce odbywa się poprzez realizację treningów indywidualnych i grupowych. Podopiecznych traktuje się podmiotowo z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w Kartuzach utrzymuje się ze środków zleconych otrzymanych na mocy porozumienia z Wydziałem Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na jednego uczestnika dotacja wynosi **1940,50** na miesiąc oraz w przypadku osób ze sprzężonymi zaburzeniami dodatkowe ok **582** zł na osobę (6 osób). Roczny budżet ŚDS wynosi **633.263.000 zł**. Placówka nie posiada innych środków.

Środowiskowy Dom mieści się przy ul. Gdańskiej 1. Na mocy użyczenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej placówka nie ponosząc żadnych odpłatności za czynsz, natomiast wszelkie inne wydatki tj, energia, (własny licznik) media (telewizja i internet -umowa) wodę (licznik) oraz gaz na podstawie rozliczeń metrów powierzchni oraz podgrzanie ciepłej wody.

Wydatki poniesione w okresie styczeń-grudzień **2022** wynoszą:

plac+zus+umowy zlecenia -564.617.000 zł

rzeczówka- 68.646.00 zł

Placówka realizuje zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2020 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Prowadzi również działalność rekreacyjną i integracyjną. W minionym roku zrealizowano:

-liczne zabawy karnawałowe i okolicznościowe

-wyjazdy do kina

- spotkania profilaktyczne i prewencyjne z różnymi służbami
- spotkania integracyjne z zaprzyjaźnionymi ośrodkami skupiającymi osoby z niepełnosprawnością
- zajęcia edukacyjne w instytucjach kultury i sztuki
- obchodzono jubileusz 25 lecia działalności ŚDS
- wycieczka do Oliwy , wycieczka do Ostródy, wycieczka do Ustki, do Tczewa
- liczne wyjazdy na pikniki i rajdy
- turnus rehabilitacyjny w Jantarze
- zajęcia edukacyjne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej W Szymbarku
- organizacja imprezy Integracyjnej Muzyka bez Granic
- organizacja warsztatów -Jesienna Terapia
- udział w Festiwalu Integracji Poza Pozy w Gdańsku i zdobycie głównej nagrody w kategorii teatralnej
- liczne występy na gruncie lokalnym

Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy od wielu lat ma ogromne znaczenie dla uczestników i sympatyków placówki. W miarę możliwości staramy się poszerzać ofertę usług oferowanych. Wprowadziliśmy min. zajęcia z dogoterapii, które przynoszą mnóstwo satysfakcji i radości wśród uczestników, jak również zajęcia rehabilitacyjne w Centrum Zdrowia Olimp. Podniesiona stawka na jednego uczestnika zajęć daje nam stabilizację oraz pozwala na realizację zadań bez wielkich ograniczeń i wyrzeczeń. Bardzo duże wsparcie w różnej formie otrzymujemy również z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kartuzach
Machola
Mariola Machola

**Sprawozdanie z realizacji Roczno 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 2022 roku**

W 2022 roku współpraca Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi odbywała się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XLIX/453/2021 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27.10.2021 roku. w sprawie: przyjęcia Roczno 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 2022.

Dnia 22.12.2021r. na podstawie Zarządzenia Nr 139/2021. Burmistrza Kartuz ogłoszono Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2022 roku w sferze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Konkurs dotyczył realizacji zadań w I półroczu 2022 roku. Oferty wpływały do dnia 14.01.2022 r. Wpłynęło 25 ofert. Dnia 26 stycznia 2022 r. Zarządzeniem Nr 17/2022 Burmistrza Kartuz powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto w dniu 8.02.2022r. Zarządzeniem Nr 25/2022 Burmistrza Kartuz, w którym ogłoszono wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. W sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przyznano dotacje na realizację 25 projektów na łączną kwotę: 419.500,00 zł.

Dnia 22.12.2021r. na podstawie Zarządzenia Nr 138/2021 Burmistrza Kartuz ogłoszono Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2022 roku w sferze: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Oferty wpływały do dnia 14.01.2022r. Wpłynęło 17 ofert. Dnia 26.01.2022r. Zarządzeniem Nr 18/2022 Burmistrza Kartuz powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto w

dniu 14.02.2022r. Zarządzeniem Nr 30/2022 Burmistrza Kartuz, w którym ogłoszono wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. W sferze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przyznano dotacje na realizację 14 projektów na łączną kwotę 89.000,00 zł.

Dnia 7.03.2022r. na podstawie Zarządzenia Nr 34/2022 Burmistrza Kartuz ogłoszono Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2022 roku w sferach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, „turystyka i krajoznawstwo”, „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Dnia 31.03.2022r. Zarządzeniem Nr 51/2022 Burmistrza Kartuz powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Oferty wpływały do dnia 28.03.2022r. Wpłynęło 13 ofert. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto w dniu 4.04.2022 r. Zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Kartuz, w którym ogłoszono wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. W sferach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, „turystyka i krajoznawstwo”, „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” przyznano dotacje na realizację 11 projektów na łączną kwotę: 102.553,59 zł.

W dniu 22.06.2022r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) została złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Zgodnie z procedurą ofertę podano do publicznej wiadomości w dniu 28.06.2022r. r. Do dnia 5.07.2022 r. można było zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi do przedmiotowej oferty nie wpłynęły. W związku z powyższym podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie: „Podejmowanie działań służących wzmocnieniu atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy” dotowano w wysokości: 9.990,00 zł.

Dnia 15.06.2022r. na podstawie Zarządzenia Nr 78/2022 Burmistrza Kartuz ogłoszono Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2022 roku w sferze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Konkurs dotyczył realizacji zadań w II półroczu 2022 roku. Oferty wpływały do dnia 8.07.2022 r. Wpłynęły 24 oferty. Dnia 20.07.2022r. Zarządzeniem Nr 94/2022 Burmistrza Kartuz powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto w dniu 22.07.2022r. Zarządzeniem Nr 95/2022 Burmistrza Kartuz, w którym ogłoszono wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. W sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przyznano dotacje na realizację 24 projektów na łączną kwotę: 437.100 ,00 zł.

Kartuzy, 17.02.2023 r.
Sporz. Dariusz Las

Załącznik Nr 20a do zarządzenia Nr 45/2023
Burmistrza Kartuz
z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie przychodów i kosztów
zakładu budżetowego na dzień 31.12.2022r.**

Określenie	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
	Plan	Wykonanie	%
Przychody:			
Środki obrotowe na początek roku	197 000,00	196 973,26	99,99%
- odsetki	74 000,00	73 774,42	99,70%
- 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	1 513 400,00	1 512 781,09	99,96%
- wpływy z usług	1 592 000,00	1 591 124,02	99,94%
- wpływy z różnych dochodów	96 700,00	96 630,52	99,93%
- dotacja przedmiotowa	265 000,00	265 000,00	100,00%
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	80 000,00	78 694,68	98,37%
Razem: Przychody + BO	3 818 100,00	3 814 977,99	99,92%
Koszty:			
- wynagrodzenia i pochodne od płac	898 600,00	898 405,47	99,98%
- wydatki bieżące	2 314 400,00	2 312 933,60	99,94%
- wydatki majątkowe	151 500,00	151 475,58	99,98%
- inne zmniejszenia	176 500,00	176 418,24	99,95%
- odpisy amortyzacyjne	80 000,00	78 694,68	98,37%
Razem	3 621 000,00	3 617 927,57	99,92%
Środki obrotowe na koniec roku	197 100,00	197 050,42	99,97%
Ogółem koszty	3 818 100,00	3 814 977,99	99,92%

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach za 2022 rok**

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

- zarządzaniu i administrowaniu w imieniu Gminy Kartuzy komunalnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi, garażami oraz pomieszczeniami gospodarczymi w tym:

- a) wykonywanie napraw i remontów bieżących komunalnego zasobu mieszkaniowego do wartości określonej w planie finansowym,
- b) usuwanie awarii,
- c) utrzymanie budynków i ich otoczenia w należyłym stanie sanitarno – porządkowym,

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

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2022 zostały ustalone w wysokości:

- przychody 3 621 100,00 zł
- koszty 3 621 000,00 zł

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
0750	1 513 400,00	1 512 781,09	99,96%
0830	1 592 000,00	1 591 124,02	99,94%
0920	74 000,00	73 774,42	99,70%
0970	96 700,00	96 630,52	99,93%
2650	265 000,00	265 000,00	100,00%
równowart. odpisów amort.	80 000,00	78 694,68	-
Inne zwiększenia	0,00	0,00	-
RAZEM	3 621 100,00	3 618 004,73	99,91%
Stan śr. obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	197 000,00	196 973,26	
Ogółem	3 818 100,00	3 814 977,99	
Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
3020	2 000,00	1 905,00	95,25%
4010	660 500,00	660 466,11	99,99%
4040	50 400,00	50 388,04	99,98%
4110	125 100,00	125 081,74	99,99%
4120	8 200,00	8 164,38	99,57%
4170	54 400,00	54 305,20	99,83%
4210	46 000,00	45 842,06	99,66%
4260	700 500,00	700 407,23	99,99%
4270	382 300,00	382 264,53	99,99%

4280	1 100,00	1 100,00	100,00%
4300	722 000,00	721 900,08	99,99%
4360	3 100,00	3 021,64	97,47%
4390	100,00	0,00	0,00%
4400	80 200,00	80 169,88	99,96%
4410	2 700,00	2 647,84	98,07%
4430	19 400,00	19 356,88	99,78%
4440	20 000,00	19 889,11	99,45%
4480	19 000,00	18 834,00	99,13%
4520	311 500,00	311 270,03	99,93%
4610	3 000,00	2 865,32	95,51%
4700	1 500,00	1 460,00	97,33%
6070	151 500,00	151 475,58	99,98%
odpisy amortyzacyjne	80 000,00	78 694,68	
Inne zmniejszenia	176 500,00	176 418,24	
RAZEM	3 621 000,00	3 617 927,57	99,92%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	197 100,00	197 050,42	-
Ogółem	3 818 100,00	3 814 977,99	
Odpisy amortyzacyjne	24 000,00	23 994,59	

CZĘŚĆ OPISOWA

Suma przychodów na dzień 31.12.2022 wyniosła 3.618.004,73 zł, co stanowiło 99,91% wykonania planu. Natomiast koszty stanowiły kwotę 3.617.927,57 zł, wynosząc 99,92% zaplanowanych kosztów.

1. PRZYCHODY

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.512.781,09 zł tj. 99,96% planu,
- wpływy z usług – 1.591.124,02 zł, tj. 99,94% planu,
- pozostałe odsetki - 73.774,42 zł, tj. 99,70% planu,
- wpływy z różnych dochodów – 96.630,52 zł, tj. 99,93% planu,
- dotacja przedmiotowa – 265.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.512.781,09 zł dotyczą prowadzenia najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz budynków w przymusowym zarządzie.

Przychody z tytułu wpływów z usług w kwocie 1.591.124,02 zł dotyczą :

- kwota 1.179.083,76 zł dotyczy przychodów z tytułu eksploatacji lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz budynków w przymusowym zarządzie
- kwotę 412.040,26 zł uzyskano z tytułu dodatkowej działalności Zakładu w postaci administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, świadczeniem usług konserwacji i remontów części wspólnych budynków wspólnotowych oraz przychodami z szaletów miejskich.

2. KOSZTY

Koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na 31.12.2022 roku wyniosły ogółem 3.617.927,57 zł co stanowiło 99,92% planu.

Po stronie kosztów największe wielkości wykazują:

- § 4260 „zakup energii” (paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody) – 700.407,23 zł,
- § 4300 „pozostałe usługi” – 721.900,08 zł,
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 660.466,11 zł,
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 382.264,53 zł,
- § 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” – 311.270,03 zł

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

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

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

Wydatki wymagające szerszego omówienia określone są w paragrafie **4270** – usługi remontowe. W 2022 roku Zakład poniósł koszty rzędu 382.264,53 zł, co stanowiło 99,99% wykonania planu.

W ramach tego paragrafu wydatków wykonano m.in.:

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej w lokalach gminnych: Szpitalna 36, Smętowo Chmielewskie Polna 10, Brodnica Górna Szkolna 2 (drzwi wejściowe), Os. XX-Lecia II RP 3/19, Os. XX-Lecia II RP 8/13, Os. XX-Lecia II RP 8/6, Wzgórze Wolności 22/8, Sambora 34/5, Brodnica Górna Szkolna 2/2 (wymiana okien/drzwi wewn.),

- przestawienie pieców kaflowych w lokalach gminnych – 4 sztuki,
- roboty elektryczne w lokalach gminnych: Os. XX-Lecia II RP 3/19, Kiełpino Szkolna 18 (wymiana WLZ),
- roboty remontowe w mieszkaniu przy ul. Mściwoja 30,
- roboty związane z utwardzeniem placu pod pojemniki na odpady przy ul. Kościuszki 3 w Kartuzach,
- wymiana drzwi wewnętrznych w szalecie przy ul. Dworcowej,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i gazowej w lokalach gminnych,
- remont pomieszczenia śmietnikowego ul. Wzgórze Wolności 22 (systemem gospodarczym – konserwatorzy ZGM)

Koszty określone w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 721.900,08 zł (tj. 99,99% planu) – zostały wydatkowane m.in.:

- usługi kominiarskie – czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy roczne,
- utrzymanie czystości przy budynkach gminnych,
- dezynfekcja i deratyzacja,
- usługi prawne,
- usługi informatyczne,
- monitorowanie systemu alarmowego ZGM,
- usługi pocztowe,
- usługi w zakresie BHP,
- usługi w zakresie Ochrony Danych Osobowych w ZGM,
- usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w budynkach gminnych,
- usuwanie awarii elektrycznych w budynkach gminnych,
- usługi udrażniania kanalizacji,
- usługi kanalizacyjne, wywóz nieczystości,
- zaliczki na koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych – opłaty eksploatacyjne.

W 2022 roku wykonano inwestycje:

- wykonanie instalacji C.O. i C.W.U. w lokalach gminnych w budynku przy ul. Nowe Osiedle 2 w Kartuzach wraz z podłączeniem do części wspólnej na kwotę 42.120,00 zł, pokryte ze środków własnych ZGM,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu byłej pralni na potrzeby węzła ciepłego w budynku ul. Nowe Osiedle 5, ul. Nowe Osiedle 15, ul. Nowe Osiedle 14 w Kartuzach, na łączną kwotę 9.720,00 zł pokryte ze środków własnych ZGM,
- przystosowanie pomieszczeń byłej pralni na potrzeby węzła ciepłego w budynku ul. Nowe Osiedle 5, ul. Nowe Osiedle 15, ul. Nowe Osiedle 14 w Kartuzach, na łączną kwotę 39.615,49 zł pokryte ze środków własnych ZGM,
- modernizacja budynku przy ul. Jeziornej 12 na kwotę 73.782,22 zł (40.000 zł pokryte z dotacji z Gminy Kartuzy),

- wykonanie instalacji C.O. i C.W.U. w lokalu gminnym nr 6 w budynku przy ul. Nowe Osiedle 4 w Kartuzach wraz z podłączeniem do części wspólnej, pokryte ze środków własnych ZGM,
- wykonanie instalacji C.O. i C.W.U. w budynku gminnym przy ul. Nowe Osiedle 5 w Kartuzach na kwotę 121.273,85 zł, pokryte z dotacji z Gminy Kartuzy.

W ramach w ramach programu „Praca za czynsz” w 2022 r. wykonano prace o wartości 9.730,00 zł,

- sprzątnięcie i utrzymanie czystości na budynkach: ul. Szpitalna 38 w Dzierżążnie, ul Polna 10 w Smętowie Chmieleńskim

Sporządził:
Sabina Wentka-Ptach
Główny Księgowy

Z poważaniem
DYREKTOR ZAKŁADU
mgr Stefan Bychowski
Dyrektor Zakładu