

**ZARZĄDZENIE NR 36/2024
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy
za 2023 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 2023r., poz. 1270 ze zm.)

**Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2023 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**

Zakres sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2023 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.....	55
5. Wykonanie dochodów – Tabela nr 1	57
6. Wykonanie wydatków – Tabela nr 2.....	70
7. Wykonanie przychodów i rozchodów – Tabela nr 3.....	82
8. Wykonanie wydatków inwestycyjnych – Tabela nr 4.....	83
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – Tabela nr 5	89
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień – Tabela nr 6	94
11. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu – Tabela nr 7.....	97
12. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej – Tabela nr 8	101
13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego – Tabela nr 9	104
14. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – Tabela nr 10	105
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ..	108
16. Informacja z wykonania budżetu Wydziału Oświaty	113
17. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych gminy Kartuzy.....	121
18. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	162
19. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.....	177

20. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „OSTOJA”	191
21. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.....	193
22. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego	196

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Gminy Kartusy na 2023 rok został **uchwalony** przez Radę Miejską Uchwałą Nr LXIV/687/2022 z 21.12.2022r. w wysokości:

- **dochody** – 181.756.841,94 zł
- **wydatki** – 212.798.620,73 zł
- **przychody** – 39.469.005,79 zł
- **rozchody** – 8.427.227 zł

W trakcie realizacji budżetu Gminy, Rada Miejska podjęła **10 uchwał wprowadzających zmiany** planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

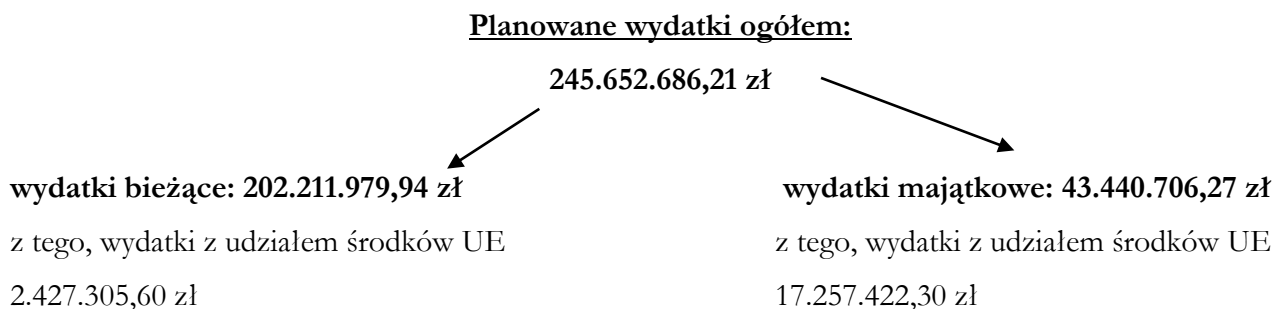
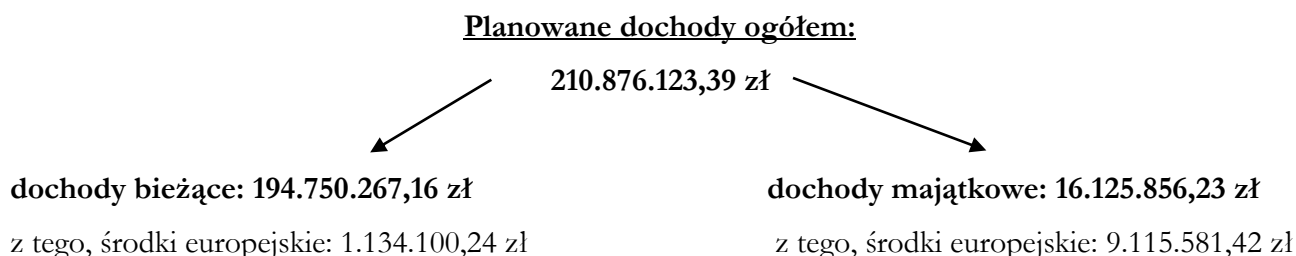
Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	LXV/689/2023	11.01.2023	0,00	+ 1.477.470,00	+ 1.477.470,00	0,00
2	LXVI/694/2023	22.02.2023	+ 5.618.054,26	+ 6.152.367,78	+ 667.598,52	+ 133.285,00
3	LXVII/716/2023	31.03.2023	+ 330.480,00	+ 330.480,00	0,00	0,00
4	LXVIII/718/2023	14.04.2023	+ 280.153,08	+ 780.353,08	+ 500.200,00	0,00
5	LXIX/738/2023	31.05.2023	+ 572.813,00	+ 2.091.072,51	+ 1.518.259,51	0,00
6	LXX/749/2023	28.06.2023	+ 1.230.331,00	+ 1.230.331,00	0,00	0,00
7	LXXII/787/2023	06.09.2023	+ 10.165.757,92	+ 10.165.757,92	0,00	0,00
8	LXXIV/816/2023	25.10.2023	+ 3.262.145,38	+ 3.262.145,38	0,00	0,00
9	LXXV/819/2023	10.11.2023	+ 2.000.000,00	+ 2.000.000,00	0,00	0,00
10	LXXVII/838/2023	20.12.2023	+ 5.791.163,11	+ 5.791.163,11	0,00	0,00

Zmiany w budżecie zostały również **wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Kartuz.**

Lp.	Nr zarządzenia	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
1	31/2023	23.02.2023	+ 1.024.205,45	+ 1.024.205,45
2	39/2023	27.03.2023	- 142.102,00	- 142.102,00
3	55/2023	27.04.2023	+ 545.173,15	+ 545.173,15
4	59/2023	11.05.2023	+ 192.006,89	+ 192.006,89
5	62/2023	01.06.2023	+ 71.700,00	+ 71.700,00
6	75/2023	29.06.2023	+ 1.478.303,11	+ 1.478.303,11
7	81/2023	21.07.2023	+ 760.118,57	+ 760.118,57
8	87/2023	02.08.2023	+ 100.274,88	+ 100.274,88

9	94/2023	16.08.2023	+ 418.800,00	+ 418.800,00
10	106/2023	07.09.2023	+ 957.618,02	+ 957.618,02
11	110/2023	25.09.2023	+ 804.398,75	+ 804.398,75
12	114/2023	05.10.2023	+ 346.294,50	+ 346.294,50
13	120/2023	26.10.2023	+ 2.215.495,86	+ 2.215.495,86
14	129/2023	13.11.2023	+ 179.340,67	+ 179.340,67
15	145/2023	04.12.2023	+1.305.508,44	+1.305.508,44
16	150/2023	27.12.2023	+ 295.459,00	+ 138.117,63

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, **budżet Gminy na dzień 31.12.2023r. przedstawiał się następująco:**



Przychody —→ 43.632.533,82 zł (w tym: wolne środki – 27.132.533,82 zł)

Rozchody —→ 8.560.512,00 zł

Na dzień 31.12.2023r. **planowano** wynik budżetu jako **deficyt na poziomie 34.776.562,82 zł.**

Z wykonania dochodów w kwocie 222.946.501,74 zł i wydatków w wysokości 230.687.283,92 zł, wynikiem budżetu jest **deficyt w kwocie 7.740.782,18 zł.**

WYKONANIE DOCHODÓW – część opisowa

Dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości **222.946.501,74 zł**, co stanowi 105,72% planowanych dochodów. Strukturę wykonanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Struktura dochodów wykonanych w 2023r.

Lp.	Nazwa grupy dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
1.	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych	25 076 247,15	25 009 461,72	99,73%	11,22%
2.	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	6 878 384,85	7 395 692,17	107,52%	3,32%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	10 249 681,66	14 489 365,13	141,36%	6,50%
4.	Dotacje z budżetów innych jst	952 332,00	952 332,00	100,00%	0,43%
5.	Subwencja	67 665 837,00	67 665 837,00	100,00%	30,35%
6.	Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych	32 264 198,00	32 264 198,00	100,00%	14,47%
7.	Pozostałe dochody, w tym:	67 789 442,73	75 169 615,72	110,89%	33,72%
	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	5 190 631,09	5 171 011,06	99,62%	
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 412 390,00	4 992 931,00	146,32%	
	środki z WFOŚiGW	197 862,84	289 515,75	146,32%	
	dochody ze sprzedaży majątku	1 261 927,00	1 447 708,30	114,72%	
	środki z funduszu pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 380 341,99	5 365 238,40	99,72%	
DOCHODY ogółem		210 876 123,39	222 946 501,74	105,72%	100,00%
w tym:					
Dochody bieżące		194 750 267,16	200 717 655,69	103,06%	90,03%
Dochody majątkowe		16 125 856,23	22 228 846,05	137,85%	9,97%

Strukturę dochodów budżetowych w 2023 roku przedstawia poniższy wykres:

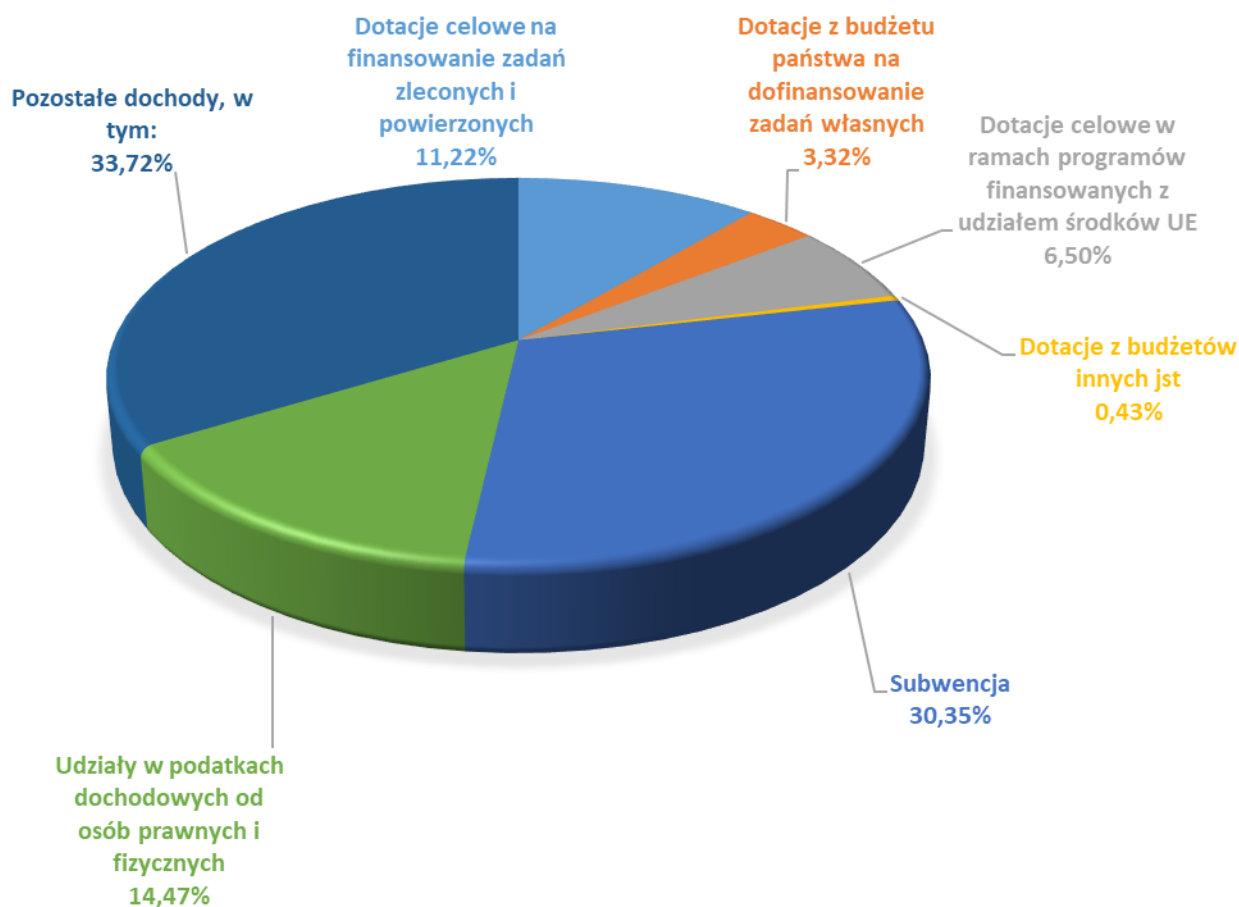
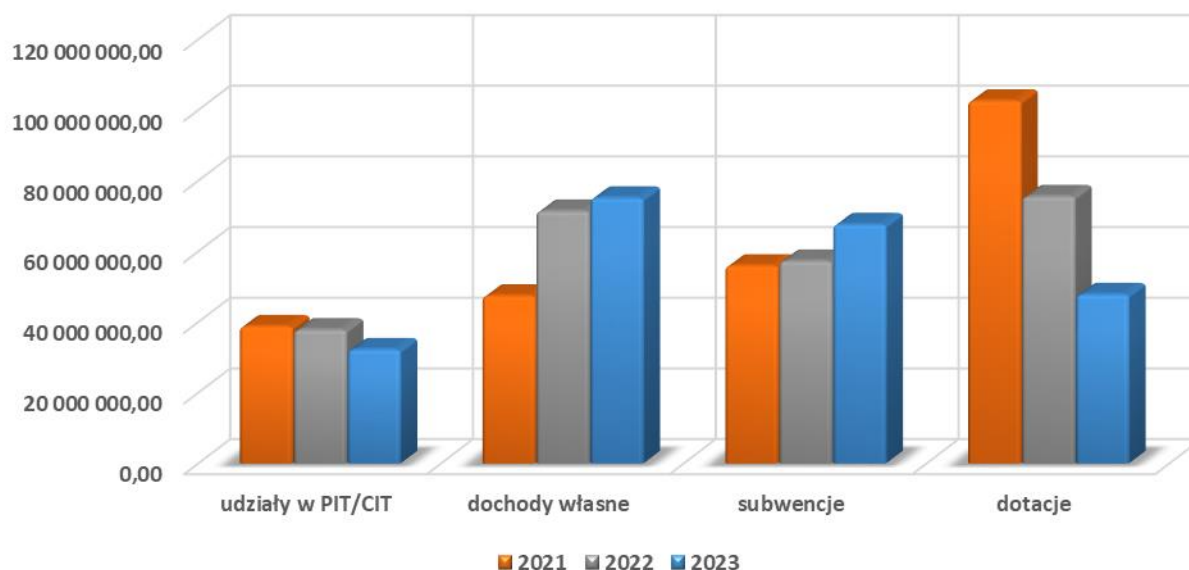


Tabela przedstawia szczegółowe wykonanie dochodów w latach 2021 – 2023.

	2021	2022	2023
udziały w PIT	36 370 756,00	36 120 462,82	29 433 131,00
udziały w CIT	2 436 353,80	1 747 230,00	2 831 067,00
podatek od nieruchomości	14 558 664,29	15 273 511,12	16 996 024,50
podatek rolny	155 788,20	153 352,64	196 027,14
podatek leśny	320 616,54	346 905,76	531 197,52
podatek od środków transportowych	1 153 888,41	1 243 096,54	1 227 231,74
opłata za psa	34 320,43	39 550,60	42 955,54
dochody ze sprzedaży majątku	1 057 496,30	1 643 227,74	1 447 708,30
wpływy z usług	1 059 425,28	1 433 586,58	1 902 851,10
odsetki	108 790,47	1 640 234,20	986 050,94
dochody związane z realizacją zadań rządowych	150 393,14	179 485,08	123 123,91
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 343 493,73	3 017 940,81	2 901 288,45
opłata targowa	0,00	13 906,00	16 275,00
karta podatkowa	219 358,30	175 580,55	140 344,09

podatek od spadków i darowizn	238 532,20	344 626,05	463 034,26
pozostałe dochody	9 341 904,93	4 312 295,76	14 741 329,45
opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	833 646,49	850 507,39	977 724,76
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 999,11	358 346,99	258 790,85
opłaty na podst. odrębnych ustaw (m.in. opłata za gospodarowanie odpadami, zajęcie pasa)	8 542 812,33	10 614 459,89	11 771 257,74
koncesje i licencje	883,50	162,50	1 308,00
dochody z najmu i dzierżawy	1 370 206,33	1 568 643,17	1 622 200,44
opłata skarbową	1 063 675,23	886 927,95	915 054,72
wpływy z różnych opłat	1 331 769,62	1 830 764,50	1 953 004,28
kary i mandaty	76 336,06	66 262,20	68 148,78
darowizny pieniężne	32,00	193 103,80	67 988,00
subwencja oświatowa	46 218 205,00	48 884 188,00	56 740 452,00
subwencja równoważąca	1 423 444,00	1 415 599,00	1 601 170,00
subwencja wyrównawcza	8 307 376,00	7 012 071,00	9 324 215,00
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	71 446 365,44	46 605 748,42	24 952 165,03
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych	6 000,00	355 238,00	57 296,69
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	4 701 552,09	6 634 069,53	7 395 692,17
dotacje z budżetów innych jst	743 624,00	813 090,00	952 332,00
Pozostałe środki zewnętrzne	2 393 627,13	25 254 165,18	15 818 696,21
dotacje ze środków UE	25 733 270,22	21 174 393,70	14 489 365,13
Dochody ogółem	244 829 606,57	242 202 733,47	222 946 501,74

W porównaniu z rokiem 2022 w okresie sprawozdawczym znacznie zmalały dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, a wzrosły dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT. Znacząco zmalały również wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z budżetu państwa, co związane jest z przeniesieniem wypłat świadczenia „Rodzina 500 plus” do ZUS-u.



Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa) wyniosły 3.504.666,80 zł, co stanowi 119% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim nieznacznie zmalała.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 140.344,09 zł, co stanowi 82,56% planowanej wielkości. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 463.034,26 zł, co stanowi 185,21% planu.

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 32.264.198 zł, co stanowi 100% prognozowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 29.433.13 zł, a wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły kwotę 2.831.067 zł.

Dochody z majątku gminy uzyskane na 31.12.2023r. wynoszą 3.326.891,70 zł, co stanowi 101,15% planowanej w budżecie wielkości. Na dochody te składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 173.380,72 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 1.622.200,44 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 83.602,24 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych gminy – 1.447.708,30 zł,

Na wykonanie dochodów z tytułu podatków, pozostałych opłat i dochodów pobieranych przez Urząd Miejski na dzień 31 grudnia 2023r. składają się m.in.:

- 1) **Oplata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym** – 703.196,24 zł. Większość wpływów stanowi stała opłata roczna ustalona w latach ubiegłych.
- 2) **Opłata parkingowa** – 1.213.615,09 zł.
- 3) **Wpływy z grzywien i mandatów** – 68.148,78 zł.
- 4) **Wpływy z odsetek** na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 986.050,94 zł.
- 5) **Rekompensaty utraconych dochodów** – 10.095 zł.
- 6) **Wpływy z podatku od nieruchomości** – 16.996.024,50 zł.
- 7) **Wpływy z podatku rolnego** – 196.027,14 zł.
- 8) **Wpływy z podatku leśnego** – 531.197,52 zł.
- 9) **Wpływy z podatku od środków transportowych** – 1.227.231,74 zł.
- 10) **Opłata od posiadania psa** – 42.955,54 zł.
- 11) **Wpływy z opłaty skarbowej** – 915.054,72 zł.
- 12) **Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – 977.724,76 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 258.790,85 zł.
- 13) **Opłata planistyczna** – 124.598 zł
- 14) **Opłata adiacencka** – 192.078,53 zł
- 15) **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – 11.454.581,21 zł. Planowano dochody w wysokości 11.000.000 zł – wykonanie na poziomie 104,13%. Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami wynosi 50.519,20 zł.
- 16) **Wpływy z usług** – 1.902.851,10 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 „Posilek 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** – 2.357.733,17 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 (17.188,40 zł), przedszkoli (1.104.229,53 zł) lub placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego (140.964,71 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. (701.890,24 zł)
- 18) **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 44.779,76 zł.
- 19) **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań** – 463.810,51 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** – 123.123,91 zł. Są to głównie dochody z funduszu alimentacyjnego.
- 21) **Wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych** – 125.021,42 zł. Na kwotę tę składają się zwroty udzielonych przez Gminę i niewykorzystanych w 2022 roku dotacji oraz zwrot środków dokonanych przez jednostki oświatowe.
- 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 – 817.239,79 zł.
- 23) **Środki na uzupełnienie dochodów gmin** – 10.665.455,80 zł.

Z tytułu dotacji na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie** do budżetu wpłynęła kwota 25.009.461,72 zł, czyli 99,7% 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 2023 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 – 781.303,14 zł.
- zapewnieniu bezpłatnego transportu na wybory – 7.355 zł.
- zadania rządowe zlecone gminie (USC, dowody osobiste) – 634.159,42 zł.
- prowadzenie/aktualizacja spisów wyborców – 6.200 zł.
- przeprowadzenie wyborów parlamentarnych – 217.600,16 zł.
- przeprowadzenie referendum – 1.272,00 zł.
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 467.023,92 zł.
- wydawanie decyzji przyznających świadczenia opieki zdrowotnej – 1.475 zł
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 723.728,64 zł.
- wypłatę dodatku osłonowego – 4.606,17 zł.
- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 267.996,95 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.500.000 zł.
- Kartę Dużej Rodziny – 6.500 zł.
- świadczenia rodzinne – 19.977.583,91 zł.
- świadczenia wychowawcze – 109.364,49 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 245.996,23 zł.
- na utrzymanie miejsc pamięci – 12.296,69 zł.
- realizację zadania „Poznaj Polskę” – 45.000 zł.

Na realizację **zadań własnych bieżących i majątkowych z budżetu państwa** gmina uzyskiwała dotacje w kwocie 7.395.692,17 zł, tj. 107,5% planowanej kwoty. **Otrzymane środki to:**

- dotacje na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wydział oświaty – 5.066.340,32 zł,
- zwrot środków poniesionych przez gminę w ramach **Funduszu Sołeckiego** – 169.351,85 zł,

- dotacja z PUW na realizację zadania „**Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirachowie**” – 160.000 zł
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania „**Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym**” – 500.000 zł.
- dotacja z PUW na realizację zadania „**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym**” – 1.000.000 zł.
- dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym**” – 500.000 zł.

Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w 2023 roku 952.332 zł, tj. 100 % planowanej wielkości. Były to:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na **zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP w Gminie Kartuzy** – 16.332 zł.
- dotacja z powiatu dla **OSP Prokowo** – 6.000 zł
- dotacja z powiatu dla **Kartuskiego Centrum Kultury** – 450.000 zł,
- dotacja z powiatu dla **Biblioteki Publicznej** – 180.000 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "**Aktywne Sołectw Pomorskie – Ręboszewo**" – 20.000 zł.
- dotacja z Powiatu Kartuskiego na **dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w Kiełpinie** – 50.000 zł.
- dotacja z Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie przebudowy sali kinowej Kartuskiego Centrum Kultury – 100.000 zł.
- dotacja z Samorządu Województwa na **modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych** – 130.000 zł.

Pozostałe dochody z innych źródeł otrzymane przez gminę to:

- środki z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**– 4.892.931 zł, w tym na remonty i budowę dróg oraz poprawę przejść dla pieszych.

- środki z Nadleśnictwa na partycypację w kosztach remontu drogi w Sianowskiej Hucie
kierunek Nowiny – 100.000 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy –
5.365.238,40 zł.
- środki z **WFOŚiGW** na usuwanie **azbestu** – 48.300 zł.
- środki z **WFOŚiGW** na zadanie „Ciepłe Mieszkanie” – 38.982,84 zł.
- środki z **WFOŚiGW** na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” dla
najbardziej aktywnych gmin – 39.688,91 zł,
- środki z **WFOŚiGW** na utworzenie **EKO-Pracowni** w ZSO Nr 2 w Kartuzach – 49.980 zł
- środki z **WFOŚiGW** na zadanie „Montaż paneli fotowoltaicznych na PSZOK” – 112.564 zł.
- środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** w wysokości 2.171.011,06 zł, z tego:
- dodatek węglowy – 1.655.085,54 zł
- dodatek dla gospodarstw domowych – 313.140 zł
- dodatek elektryczny – 155.920 zł
- dodatek energetyczny – 29.580 zł
- dodatek gazowy – 17.285,52 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie 14.489.365,13 zł, co stanowi 141,4% planu.

Szczegółowy wykaz otrzymanych środków zawiera tabela pn. „Dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej na 31.12.2023r.”.

Zaległości wobec gminy na koniec roku 2023 wynosiły 16.759.995,18 zł.

	Kwota
fundusz alimentacyjny realizowany przez GOPS	7.146.732,46
podatek od nieruchomości – 2.464.121,82 zł, w tym m.in.:	
- należności firm w upadłości – 1.135.118,99 zł,	
- należności, które mogą być egzekwowane tylko w drodze licytacji nieruchomości – 431.799,40 zł,	
- należności osób fizycznych zabezpieczone wpisem hipoteki – 144.107,06 zł,	
- należności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w upadłości – 19.737 zł.	
opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym m.in.:	1.193.056,06

- należności zabezpieczone hipoteką – 31.743,16 zł	
- należności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w upadłości – 18.267,78 zł.	
podatek od środków transportowych	206.717,06
podatek rolny	27.404,84
pozostałe dochody (w tym: użytkowanie wieczyste, karta podatkowa, odsetki od zaległości, kary wynikające z umów)	5.721.962,94

Należności w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 1.606.205,08 zł. W podatkach od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnym, leśnym) należności wynoszą 893.866,41 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 2023 wysłano m.in.:**

- 1452 upomnień na kwotę 1.762.174,48 zł
 - 145 tytułów wykonawczych na kwotę 196.216,06 zł
- } podatek od nieruchomości, rolny,
leśny od osób fizycznych
-
- 1062 upomnień na kwotę 1.304.005,14 zł
- 219 tytułów wykonawczych na kwotę 218.259,27 zł
- } gospodarowanie odpadami
komunalnymi
-
- 102 upomnienia na kwotę 470.873,31 zł
- 26 tytułów wykonawczych na kwotę 126.830,50 zł
- } podatek od nieruchomości
od osób prawnych
-
- 66 upomnień na kwotę 470.052,47 zł
- 20 tytułów wykonawczych na kwotę 157.756,65 zł
- } podatek od środków transport.
od osób fizycz. i prawnych
-
- 107 upomnień na kwotę 13.412,23 zł
- 13 tytułów wykonawczych na kwotę 9.626,61 zł
- } opłata za zajęcie pasa/umieszcz.
urządzeń w pasie drogowym

- 51 upomnień na kwotę 10.300 zł
 - 3 tytuły wykonawcze na kwotę 800 zł
- } opłata parkingowa

Umorzenia podatkowe na dzień 31.12.2023r. kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 539,58 zł,
- podatek rolny – 47 zł,
- podatek leśny – 35,80 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach w 2023 roku wyniosły 6.089.396,10 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 4.789.340 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.300.056,10 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 **230.687.283,92 zł**, co stanowi 93,91% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie budżetu – wydatki w podziale na działy, rozdziały i grupy przedstawia Tabela nr 2.

Wydatki ogółem – 230.687.283,92 zł

z tego:

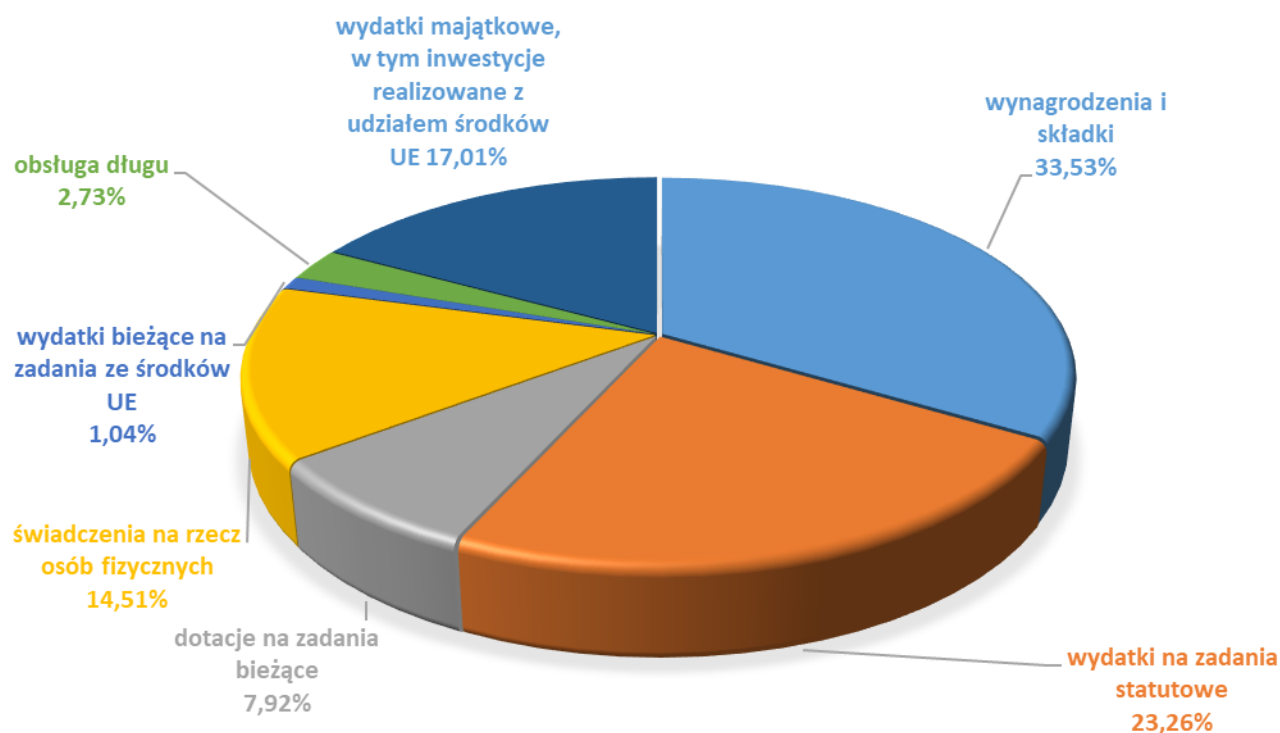
- **bieżące – 191.456.685,97 zł (94,68 % w stosunku do planu):**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wszystkie jednostki gminy) – 77.354.094,21 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53.668.840,97 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 18.268.804,52 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasilki, stypendia) – 33.466.293,16 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.397.499,07 zł
- obsługa długu – 6.301.154,04 zł

- **majątkowe – 39.230.597,95 zł (90,31% w stosunku do planu):**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.636.619,96 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 15.593.977,99 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 3.000.000 zł.

Struktura procentowa wydatków w 2023 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 4.847.221,45 zł, które stanowią 85,17% planu. Wydatki bieżące zrealizowano na:

- **rozdział 01030** - wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 3.732,62 zł.
- **rozdział 01095** - obsługę i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz nagrody w ramach corocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2023”. Łączne wydatki – 786.303,14 zł.

Wydatki inwestycyjne - kwota 4.057.185,69 zł

- **rozdział 01042** to zadanie „**Droga transportu rolnego** na terenie Koloni i Głusina”. Jest to droga dojazdowa do gruntów rolnych, wykonana ze środków własnych gminy oraz z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego. Roboty drogowe polegały budowie 550 mb drogi o szerokości 3,0 m z płyt betonowych z poboczami 2 x 0,75 m wraz z remontem istniejącego przepustu.
- **rozdział 01043** to zadanie „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łapalice** w ramach zadania "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy". Zakończono i rozliczono roboty budowlane. Przedmiotem inwestycji była budowa sieci wodociągowej na ul. Krótkiej i ul. Kosowskiej metodą bez wykopową o długości 639,65 m oraz przyłącza o długości 8 m do granicy działek właścicieli prywatnych.
- **rozdział 01044**
 - ✓ **Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie** – trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 4.471 mb oraz tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w ilości 2 szt. w miejscowości Kosy. Zakończenie oraz rozliczenie robót budowlanych nastąpi w pierwszej połowie 2024r.

- ✓ **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach** w ramach zadania „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich gminy Kartuzy” – trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 4.082 mb oraz tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w ilości 3 szt. w miejscowości Łapalice. Zakończenie oraz rozliczenie robót budowlanych nastąpi w pierwszej połowie roku 2024.

Dział 600 „Transport i łączność”

Wydatkowane środki w dziale 600 wynoszą 11.648.722,14 zł, zrealizowano w wysokości 92,65% 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) – 167.887,06 zł oraz zapewnienie bezpłatnego dojazdu na wybory parlamentarne – 7.355 zł (zadanie zlecone),
- **rozdział 60016** – zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych – 10.923.465,36 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 ulico wskazów i tablic informacyjnych na terenie dróg gminnych,
 - wykonywano zadania bieżące w zakresie utrzymania pasów drogowych, w tym koszenia poboczy oraz wycinki zakrzewienia na drogach gminnych,
 - dokonano płatności z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej będącej własnością gminy Kartuzy w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych. Rejon Dróg Wojewódzkich – 22 decyzje dot. sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych, Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach – 29 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 ze środków własnych i dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na terenie gminy w tym, m.in. Kartuzy – ul. Abrahama, ul. Ceynowy, Staniszewo – ul. Wejherowska, Kiełpino – ul. Starowiejska, Łapalice – ul. Prokowska, ul. Leśna, Prokowo – ul. Leśna, Kartuzy – ul. Piłsudskiego, Kościuszki, 3 Maja, Przy Rzeźni, Majkowskiego.
- **rozdział 60019** – kwota 383.356,78 zł stanowi wydatki dot. płatnego parkowania. W ramach wydatków bieżących 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,
 - **rozdział 60020** – kwota 15.939,16 zł stanowi wydatki dot. funkcjonowania przystanków komunikacyjnych. W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały w celu odnowienia przystanków autobusowych lub wyremontowano istniejące wiaty w miejscowościach: Kiełpino, Kiełpino – Leszno, Bącz, Brodnica Górna, Nowa Huta.
 - **rozdział 60021** – kwota 92.799,82 zł stanowi wydatki na utrzymanie dworca kolejowego, w tym gaz, energia elektryczna, woda i ścieki, wykonanie plakatowych rozkładów jazdy w budynku dworca oraz badanie techniczne windy na dworcu w Kartuzach przez Urząd Dozoru Technicznego,
 - **rozdział 60095** – kwota 57.918,96 zł stanowi wydatki bieżące na dzierżawę kanalizacji kablowej od ORANGE na potrzeby wybudowanego łącza światłowodowego.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w dziale 600 w kwocie 3.735.445,19 zł środki wydatkowano m.in. na następujące zadania:

- **Budowa drogi Pomieczyńska Huta – kierunek Hopy.** Zakończono oraz rozliczono roboty budowlane. W ramach zadania wykonano przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej, budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 358 m, kanału technologicznego, ciągu jezdni z nawierzchni bitumicznej oraz chodnika z kostki

betonowej o długości 311 m i szerokości 2 m wraz z oświetlonym przejściem dla pieszych.

- **Pomieczyńska Huta – przebudowa drogi na Nowiny.** Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie oraz rozliczenie usługi nastąpi w pierwszej połowie 2024r.
- **Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach** poprzez budowę parkingu dla pojazdów komunikacji zbiorowej i pojazdów osobowych. Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na realizację robót. Wykonano roboty rozbiórkowe istniejących obiektów. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach polegająca na budowie dwóch parkingów dla pojazdów osobowych oraz parkingu dla pojazdów komunikacji zbiorowej. Przewiduje się 67 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych, 7 miejsc postojowych dla autobusów oraz 4 miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych osobowych i 2 miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych – autobusów. W ramach zadania zakłada się wykonanie poza układem drogowym, stanowisk dla ładowania pojazdów elektrycznych, systemu kanalizacji deszczowej, skweru, elementów malej architektury oraz oświetlenia ulicznego.
- **Grzybno – przebudowa drogi na Ucisk.** Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie oraz rozliczenie usługi nastąpi w pierwszej połowie 2024r.
- **Przebudowa ul. Szkolnej w Kiełpinie.** Zakończono oraz rozliczono roboty budowlane. W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o długości 125 m oraz chodnik z kostki betonowej o długości 231,5 m i szerokości 1,5 do 5 m wraz ze schodami terenowymi.
- **Zakup i montaż parkometrów.** Zakupiono 13 parkometrów, które zamontowano na terenie miasta, w ramach wymiany zużytych parkometrów.
- **Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę 10 przejść dla pieszych i jednego przejazdu dla rowerów na terenie miasta Kartuszy oraz budowę dwóch dróg dla pieszych w m. Prokowo i Stara Huta.** Zakończono roboty budowlane związane z budową chodników z kostki betonowej w Starej Hucie o długości 75 m i szerokości 1,23 m oraz w Prokowie o długości 198 m i szerokości 1,5 m. Rozliczenie robót nastąpi w pierwszej połowie 2024r.
- **Prokowo – projekt chodnika ul. Kościelnej.** Zakończono oraz rozliczono prace projektowe.
- **Stara Huta – budowa chodnika.** Zakończono oraz rozliczono prace projektowe.

- **Dokumentacje projektowe dróg.** Zakończono oraz rozliczono opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy drogi Pomieczyńska Huta – Masłowo, Cieszonko – Rzym oraz budowy drogi dla pieszych i rowerów na terenie ulicy Pilsudskiego w Kartuzach.

Dział 630 „Turystyka”

Wydatkowane środki w dziale 630 rozdział 63095 wynoszą 154.290,08 zł, stanowią 37,69% planu. Środki w kwocie – 106.290,08 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 65. aktualne karty „innych obiektów” świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Kartuzy,
- przygotowano na sezon letni kąpielisko gminne nad jeziorem Białym w Prokowie Ucisku. 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 Klasztornym 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 tablicę informacyjną dotyczącą przebiegu tras rowerowych na terenie gminy oraz tabliczki z informacjami o atrakcjach turystycznych gminy,

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w dziale 630 – zrealizowano wydatek na kwotę 48.000 zł. W ramach tych środków przekazano dotację dla Muzeum Kaszubskiego na budowę altany.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale 700 zrealizowano wydatki w kwocie 4.447.029,15 zł co stanowi 86,59% planu.

- **rozdział 70005** kwota 1.380.478,89 zł na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Zakres rzeczowy **wydatków bieżących** obejmuje m.in.:

1) **Obsługę geodezyjną.** W ramach realizacji obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach, zgodnie z zawartą umową nr 1/2023 z dnia 17 marca 2023r. wykonano:

- ✓ mapy do celów projektowych (w Kartuzach - obr. 5, przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach)
- ✓ wskazanie w terenie punktów granicznych (w Staniszewie, w Łapalicach, w Bączu, w Prokowie),
- ✓ inwentaryzacja przebiegu drogi gminnej (w Głusinie, w Sianowskiej Hucie),
- ✓ ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych (w Staniszewie, w Prokowie, w Sianowskiej Hucie),
- ✓ sporządzenie map i innej dokumentacji niezbędnej do przejmowania nieruchomości drogowych (Kartuzy obr. 7, Ręboszewo),
- ✓ pomiar powykonawczy (Dzierżążno, Kartuzy, obr. 9),
- ✓ wznowienie znaków granicznych (Brodnica Górna, Prokowo, Staniszewo, Sianowska Huta),
- ✓ podział nieruchomości (Kiełpino, Łapalice, Kartuzy obr. 2 i 3),
- ✓ aktualizacja użytków (Grzybno, Kartuzy obr. 3, obr. 5 i 7, Mezowo, Dzierżążno, Kolonia),

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,
- ✓ 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,
- ✓ część działki nr 359 w Ręboszewie – przepompownia,
- ✓ część działki nr 322/1 w Łapalicach – przepompownia,

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, 94/22 położone w Kartuzach.

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

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, Dzierżążno, Kaliska, Kiełpino, Mezowo, Kolonia, Łapalice),

- ✓ opłaty planistycznej z tytułu zbycia nieruchomości (Kielpino, Mezowo, Kartuzy, Dzierżążno, Grzybno, Głusino)
- ✓ opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (Łapalice, Grzybno, Brodnica Górna, Brodnica Dolna, Prokowo, Dzierżążno, Kartuzy, Kielpino, Sianowska Huta, Kaliska, Kolonia, Mirachowo, Kosy, Mezowo, Smętowo Chmieleńskie, Staniszewo, Ręboszewo, Stara Huta, Bącz, 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 za grunty nabyte pod drogi gminne dot. działek w Kartuzach, Kielpinie, Grzybnie, Głusinie, Łapalicach, Pomieczyskiej Hucie, Dzierżążnie,
 - ✓ 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,
- **rozdział 70095** kwota 26.562,71 zł została wydatkowana m.in. na opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy stałej Muzeum Kartuzów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Rynek w Kartuzach.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 3.735.211,81 zł m.in. na następujące zadania:

- **Wykup nieruchomości** – m.in. nabyte grunty na rzecz gminy,

- Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach będących 100% własnością Gminy w budynkach przy ul. Nowe Osiedle w Kartuzach. Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na realizację powyższego zadania.
- Objęcie udziałów w tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej KZN Kaszuby Sp. z o.o.
- Zakup, modernizacja i przebudowa budynku przy ulicy Dworzec 2 na cele społeczne. Trwają prace projektowe. W ramach inwestycji przewiduje się zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalno – usługowego na cele publiczne – centrum Organizacji Pozarządowych wraz z remontem budynku, rozbiórką dobudówek, dobudową windy z klatką schodową i wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Wydatki w dziale 710 wykonano w kwocie 228.099,09 zł, co stanowi 64,22% planu. Środki przeznaczono na **zadania bieżące**:

- **rozdział 71004** zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego na kwotę 215.802,40 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 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ul. Wzgórze Wolności, ul. Mikołaja Reja, ul. Chmieleńskiej i Polnej,
 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łapalice, rejon ulicy Zamkowej,
 - 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. Źródlaną,

- Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, północno – wschodni brzeg jeziora Klasztornego Małego,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kartuzy, rejon Parku im. Towarzystwa Miłośników Kartuz,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, przy ul. PCK,
- **rozdział 71035** – kwota 12.296,69 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 oraz wykonano prace remontowe na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy ul. Majkowskiego w Kartuzach.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wykonanie wydatków w dziale 750 wyniosło 15.402.657,86 zł, tj. 90,54% planu. Zrealizowane wydatki bieżące poniesiono na:

- **rozdział 75011** - kwota 634.159,42 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,
- **rozdział 75022** – kwota 661.941,95 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,

- dokonano odnowienia licencji platformy zoom,
- opłacono usługę udostępnienia aplikacji eSesja,
- **rozdział 75023** wydatki bieżące w kwocie 11.684.778,96 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 cateringowe 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 sądowego 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,

- **rozdział 75075** promocję jednostek samorządu terytorialnego – kwota 349.364,66 zł, w tym m.in.:
 - zlecono publikację artykułów promocyjnych w prasie regionalnej i ogólnopolskiej m.in. Zawsze Pomorze, Dziennik Bałtycki, Kurier Kaszubski, Forum Pomorskie, Pomerania, Magazyn Pomorski, 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, chusty z nadrukiem, szaliki, znaczki typu badges, worko – plecaki, torby papierowe, długopisy z grawerem, karty do gry, kubki termiczne, torby sportowe, pinsy, flagi kaszubskie, chorągiewki z herbem gminy,
 - wykonano banery promocyjne oraz stand typu roll up,
 - zakupiono ramki na listy gratulacyjne,
 - wykonano koszulki i kalendarze podręczne z logo gminy oraz wydano kalendarz ścienny,
 - wydatkowano środki na 3 numery bezpłatnego biuletynu informacyjnego gminy Kartuzy – „Goniec Kartuski”,
 - wydano album „Kartuzy. Spacer śladami historii”,
 - zlecono druk folderu „Miasto i Gmina Kartuzy. W stolicy Kaszub”,
 - 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 Duderstadt,
 - zorganizowano posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Kartuzach z okazji 100-lecia nadania Kartuzom praw miejskich,
 - wydatkowano środki na realizację na żywo programów: „100-lecie Kartuz, Światowy Zjazd Kaszubów”, zrealizowanego przez TVP Gdańsk z Muzeum Kaszubskim w Kartuzach oraz audycji „Zwiedzaj z Radiem Gdańsk” na żywo z kartuskiego Rynku,

- zakupiono publikację „Odkryj barwy Kaszub”,
- wsparto organizację Motocyklowego Rajdu Piaśnickiego, nagranie teledysku z okazji 100-lecia nadania Kartuzom praw miejskich,
- zlecono wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych z okazji 100-lecia nadania Kartuzom praw miejskich, tablic informujących o jubileuszu 100-lecia, zamontowanych na rondach im. TOW Gryfa Pomorskiego oraz Armii Krajowej, podświetlonego standu promującego jubileusz 100-lecia,
- zlecono wykonanie kierunkowskazu z nazwą partnerskiego miasta Kaili,
- zlecono wykonanie wydruków wielkoformatowych zdjęć architektury Kartuz do prezentacji w przestrzeni publicznej miasta,
- **rozdział 75085** – kwota wydatków bieżących w wysokości 825.131,25 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego,
- **rozdział 75095** – kwota wydatków bieżących 640.047,59 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 **wydatków inwestycyjnych** w dziale 750 kwota 735.488,67 zł – realizowano m.in.:

- **Cyfrowa Gmina** w ramach zadania poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu IT oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby pracowników Urzędu.
- **Zakup sprzętu konferencyjnego na potrzeby obsługi komisji i posiedzeń Rady Miejskiej.**
- **Dostosowanie budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przebudowa pomieszczeń na parterze budynku.** Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. W ramach zadania przewiduje

się dostosowanie pomieszczeń wyższej części parteru do obsługi mieszkańców w zakresie planowanych tam usług, dostosowanie biura obsługi mieszkańca, przebudowę ogólnodostępnych sanitariatów, remont wraz z modernizacją sal konferencyjnych, a także wymianę balustrad i oznakowanie stopni przy schodach wewnętrznych, przebudowę wejścia i dojścia do budynku od strony ul. 3 Maja i remont istniejącej pochylni. Opracowany zostanie również plan ewakuacji dla całego budynku. Trwa likwidacja barier informacyjno – komunikacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego realizowana w ramach programu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna”. W zakres zadania wchodzi m.in. oznakowanie stopni wraz z pasami ostrzegawczymi przy schodach wewnętrznych budynku, wymiana istniejących poręczy, wyposażenie w krzesła ewakuacyjne, system nawigacyjno – informacyjny, system dźwiękowego alarmowania, pętle indukcyjne.

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

Wykonanie wydatków w dziale 751 wyniosły 225.072,16 zł, tj. 92,89% planu. Zrealizowane wydatki bieżące poniesiono na:

- **rozdział 75101** – zadania bieżące zlecone na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców kwota 6 200 zł,
- **rozdział 75108** – wybory do Sejmu i Senatu – kwota 217.600,16 zł,
- **rozdział 75110** – przeprowadzenie referendum – kwota 1.272 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na zadania w dziale 754 wydatkowano kwotę 1.777.833 zł, co stanowi 86,75% planu, w tym na:

- ✓ **rozdział 75412** - zadania bieżące w kwocie 413.823,41 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. akumulatory do samochodów i motopomp, części do pił łańcuchowych, gaśnicy proszkowej, sygnalizatora bezruchu, opon samochodowych, radiotelefono przenośnych, elektrod do defibrylatora, aparatów powietrznych
- usługi remontowe dot. naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, w tym aparatów oddechowych,
- dokonano legalizacji i przeglądu aparatów oddechowych, detektora, czujnika wielogazowego, narzędzi hydraulicznych, przyczepy, załadowano tlenem medycznym butle, dokonano przeglądów technicznych i gwarancyjnych samochodów,
- badania lekarskie strażaków ochotników, kandydatów na strażaków oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- pozostałe wydatki, m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych,

✓ **rozdział 75416** - kwota wydatków bieżących w wysokości 763.227,78 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 chwytaka do kotów oraz poskromy dla niebezpiecznych psów,
- zakup przysługujących elementów umundurowania,
- opłatę abonamentową za usługę GPS dla 2 pojazdów,
- opłatę za działalność Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W 2023 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 – 1083 osoby,

- ✓ podjęto 860 interwencji własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa,
- ✓ podjęto i zrealizowano 439 interwencji zleconych,
- ✓ zabezpieczono imprezy i uroczystości – 15,
- ✓ ujawniono łącznie wykroczeń – 908 z czego 441 zakończono pouczeniem, a w 436 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe. Skierowano 29 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego 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 - 55,
- ✓ założono urządzenia blokujące koła w 352 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,
- ✓ przeprowadzono 26 kontroli meldunkowych w sprawie dopisania do listy wyborców,
- ✓ przeprowadzono 26 kontroli meldunkowych w związku z niestawieniem się na kwalifikację wojskową,
- ✓ wystawiono 192 zawiadomienia dotyczące braku ważnej opłaty parkingowej w strefie płatnego postoju na terenie miasta,
- ✓ na przełomie maja i czerwca usuwano skutki wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy na terenie sołectwa Kiełpino.

- **rozdział 75495** - kwota wydatków bieżących w wysokości 280.803,08 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 Kolonia, Łapalice, Prokowo,
- ✓ naprawa bramy garażowej w OSP Mirachowo,

- ✓ opłaty za wywóz śmieci ze strażnic OSP,
- ✓ zakup nagród rzeczowych na eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się 03.04.2023r.,
- ✓ przegląd i konserwację kotłowni olejowej w OSP Brodnica Górna,
- ✓ remont dachu w strażnicy OSP Kolonia,
- w zakresie monitoringu miasta:
 - ✓ konserwacja i naprawa monitoringu w mieście,
 - ✓ dzierżawa słupów do zawieszenia monitoringu,

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w dziale 754 na kwotę 317.257,13 zł. realizowano m.in. zadania:

- Wsparcie realizacji zadania **"Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego"**. Przekazano środki na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
- **Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirachowie.**
- **Monitoring na terenie gminy** – wykonano i zamontowano monitoring wizyjny w świetlicy wiejskiej w Kaliskach.
- **Przebudowa strażnicy OSP w Dzierżążnie.** Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na realizację robót. 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 Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego dla miasta Śniatyn na Ukrainie.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W rozdziale 75702 na obsługę długu publicznego, tj. odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji wydano 6.301.154,04 zł, tj. 95,47% 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”

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

W dziale 801 wydatkowano 94.113.020,96 zł, tj. 96,80% planu, a w dziale 854 zrealizowano wydatki w wysokości 1.124.861,18 zł, tj. 96,97% planu. Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków zawarto w:

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

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w dziale 801 wydatkowano kwotę 12.418.371,28 zł m.in. na realizację takich zadań jak:

- **Rozbudowa budynku SP Nr 2 poprzez budowę hali sportowej złącznikiem oraz budowę parkingu wraz układem komunikacyjnym.** Trwają roboty budowlane związane z realizacją etapu III i IV. 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 street workout 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 Mirachowie.** Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na realizację robót. Inwestycja zakłada przebudowę budynku szkoły podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną, w ramach której przewidziano salę 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.
- **Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej** poprzez adaptację i przebudowę dawnego budynku SP w Staniszewie – przekazano dotację zgodnie z podpisaną umową,

Dział 851 „Ochrona Zdrowia”

W dziale 851 wydatkowano środki w kwocie 1.493.067,30 zł, co stanowi 73,73% planu.

- ✓ **rozdział 85153** - wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii kwota 31.904,94 zł,
- ✓ **rozdział 85154** - wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 1.387.932,36 zł,
- ✓ **rozdział 85195** - wydatki bieżące na pozostałą działalność kwota 1.475 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 2023r.

W ramach zaplanowanych **inwestycji** wydatki w kwocie 71.755 zł poniesiono na następujące zadania:

- przekazano dotację dla Szpitala w Kościerzynie na zadanie **„Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżążnie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.”** zgodnie z podpisaną umową.
- Wykonanie i montaż **systemu monitoringu wizyjnego** przy Strudze Klasztornej pomiędzy promenadą a parkingiem na ul. Wzgórze Wolności.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” oraz Dział 855 „Rodzina”

W dziale 852 wydatkowano środki w kwocie 24.141.159,51 zł, co stanowi 95,41% planu, a w dziale 855 – 21.607.855,11, tj. 99,47% 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”.

W **rozdziale 85295 oraz 80195** ujęto również wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy przekazywane z Funduszu Pomocy Ukrainie. Zadania i kwoty wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
801	80195	4350	dodatkowe zadania oświatowe (zakup materiałów i wyposażenia)	704 645,06	480 938,64	68,25%
801	80195	4370	dodatkowe zadania oświatowe (zakup usług)	171 341,91	152 307,87	88,89%
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282 200,59	282 200,59	100,00%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 577 413,07	1 577 413,07	100,00%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374 363,41	374 363,41	100,00%
801	80195	4860	dodatkowe zadania oświatowe (pozostałe zakupy, w tym zakup podręczników)	134 522,40	105 738,48	78,60%
801	80195	6490	dodatkowe zadania oświatowe (wydatki inwestycyjne)	12 545,00	12 545,00	100,00%
801	80195	2540	dodatkowe zadania oświatowe (dotacje przedszkolne)	102 759,56	102 759,56	100,00%
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)	958 259,36	958 259,36	100,00%
852	85295	3280	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	562 519,81	562 519,81	100,00%
852	85295	3290	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	62 000,00	62 000,00	100,00%
852	85295	3290	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	37 200,00	37 200,00	100,00%
852	85295	3290	świadczenia rodzinne i koszty obsługi	315 535,02	315 535,02	100,00%
852	85295	3290	zasilek okresowy	21 510,00	21 510,00	100,00%
852	85295	3290	zasilek stały	10 378,79	10 378,79	100,00%
852	85295	3290	sprawienie pogrzebu	7 660,00	7 660,00	100,00%
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)	4 900,00	4 900,00	100,00%

852	85295	4740	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	3 854,28	3 713,44	96,35%
852	85295	4740	świadczenia rodzinne i koszty obsługi	3 730,00	3 730,00	100,00%
852	85295	4740	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	201,64	201,64	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)	960,64	960,64	100,00%
852	85295	4850	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	741,12	741,12	100,00%
852	85295	4850	świadczenia rodzinne i koszty obsługi	734,98	734,98	100,00%
852	85295	4850	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	27,81	27,81	100,00%
Razem				5 350 004,45	5 078 339,23	94,92%

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W dziale 853 wydatkowano środki w kwocie 6.629.700,16 zł, co stanowi 74,52% planu.

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.

W dziale 853 wydatkowano również środki w wysokości 1.779.474,61 zł związane z dystrybucją węgla, nałożoną na gminę ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale 900 wydatkowano środki w kwocie 29.443.721,59 zł, co stanowi 94,7% 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 578.434,59 zł zrealizowano na następujące zadania:
 - poniesiono wydatki opinii biegłego na potrzeby prowadzonych postępowań o zmianę stanu wody na gruncie w m. Grzybno i Kartuzy,
 - poniesiono wydatki na realizację umowy z właścicielem jeziora Karczemnego, w celu przeprowadzenia działań rekultywacyjnych,
 - uiszczono opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Wód Polskich za 2023 rok,
 - bieżące utrzymanie - czyszczenie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kartuzy.
- **rozdział 90002** wydatki w kwocie 11.505.100,41 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** (10.084.269,16 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,
 - ✓ zorganizowanie i 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 mini Pszok w Brodnicy Górnej i Staniszewie oraz z Pszok 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, Dzierżążno, Pikarnia, Grzybno, Melgrowska Góra, Pieciska, Sarnowo, Kaliska, Kielpino, Mezowo, Ręboszewo, Sitno, Smętowo Chmieleńskie oraz ulice w mieście Kartuzy – 3-go Maja, Abrahama, Bielińskiego, Brzozowa, Bukowa, Derdowskiego, Dębowa, Dworcowa, Dworzec, Gdańska, Hallera, Jarzębinowa, Jesionowa, Klonowa, Kolejowa,

Kościerska, 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, Kamienna Góra, Pomieczyska 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 mieście 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, Łukowa, Podgórna, Zagórze, Obrońców Poczty Polskiej, Gdyńskich Kosynierów.

W ramach umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w 2023 r. przekazano do zagospodarowania w sumie 10.581,059 ton odpadów, z tego odpadów segregowanych – 6.572,689 ton i zmieszanych 4.008,37 ton.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku ELWOZ ECO Sp. z o.o. sprzed posesji odebrała następujące rodzaje i ilości odpadów:

- ✓ 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe – 732,94 Mg;
- ✓ 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 22.267,07 Mg;
- ✓ 15 01 07 Opakowania ze szkła – 405,61 Mg;
- ✓ 20 01 01 Odpady ulegające biodegradacji – 1.440,85 Mg;
- ✓ 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury – 153,87 Mg,
- ✓ 20 01 99 Odpady w postaci popiołu – 407,35 Mg.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku firma PHU SANIKO Andrzej Koszałka odebrała sprzed posesji następujące rodzaje i ilości odpadów:

- ✓ 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe – 450,63 Mg;
- ✓ 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1.741,30 Mg;

- ✓ 15 01 07 Opakowania ze szkła – 297,56 Mg;
- ✓ 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – 819,84 Mg;
- ✓ 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury – 106,60 Mg.
- ✓ 20 01 99 Odpady w postaci popiołu 357,45 Mg.

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

- ✓ 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – 113,53 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 – 535,11 Mg;
- ✓ 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe – 302,5 Mg;
- ✓ 16 01 03 Zużyte opony - 63,30 Mg;
- ✓ 15 01 07 Opakowania ze szkła – 22,34 Mg;
- ✓ 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury – 18,37 Mg;
- ✓ 17 01 01 Zmieszane odpady z betonu, gruzu betonowego – 209,90 Mg;
- ✓ 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe – 24,22 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,
- ✓ 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 07 06 03 – 3,88 Mg,
- ✓ 20 01 11 Tekstylna – 0,95 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 – 4,14 Mg;
- ✓ 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki – 0,36 Mg;
- ✓ 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury – 9,01 Mg;
- ✓ 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe – 4,60 Mg;
- ✓ 15 01 07 Opakowania ze szkła – 3,68 Mg;
- ✓ 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 35,56 Mg;
- ✓ 16 01 03 Zużyte opony - 5,02 Mg;

- ✓ 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe – 27,80 Mg;
 - ✓ 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – 8,19 Mg;
 - ✓ 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 0,039 Mg;
 - ✓ 20 01 23 Urządzenia zawierające freony – 0,75 Mg,
- **obsługę administracyjną systemu**, w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami w gminie, składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS, odzież ochronna – 695.400,54 zł,
 - środki na **wysyłkę pocztową** (deklaracje, wezwania, zawiadomienia, upomnienia) – kwota 18.380 zł,
 - utrzymanie **oprogramowania komputerowego RADIX GOK+** tj. gminnej bazy danych o odpadach oraz doładowanie konta prepaid do wysyłki sms – kwota 10.778,12 zł,
 - zakup **komentarza do ustawy** o utrzymaniu czystości i porządku – 266,zł,
 - **realizacja działań edukacyjnych**, w tym wykonanie naklejek na pojemniki z odpadami dla mieszkańców w nakładzie 35.600 sztuk do selektywnej zbiórki odpadów – 22.072 zł,
 - pokrycie kosztów funkcjonowania **składowiska odpadów w Chlewnicy** zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym – 1.500 zł,
 - **utrzymanie PSZOK** – kwota 130.405,92 zł, w tym zużycie energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków, zagospodarowanie i odbiór odpadów bytowych, zakup narzędzi i paliwa do sprzętu używanego na PSZOK, opłata za terminal płatniczy, monitoring, bieżące remonty i przeglądy techniczne sprzętu, ubezpieczenie przyczep, dzierżawa działki nr 181/21 położonej w Kartuzach – Pszok, zakup oprogramowania CARD PRESSO XM do kodowania kart do identyfikacji osób uprawnionych do korzystania z PSZOK, usługa przeprogramowania altan śmietnikowych w Brodnicy Górnej i Staniszewie.
 - zrealizowano umowę na **odbiór, transport i utylizację odpadów z publicznych pojemników** zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Kartuzy – 542.028,67 zł.
- **rozdział 90003** - wydatki bieżące w kwocie 775.986,45 zł zrealizowano na następujące zadania:
 - 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 w ilości 25 szt. oraz 30 szt. wkładów do koszy obudowanych drewnianymi listwami, które służyły do doposażenia pojemników rozmieszczonych na terenie miasta Kartuzy,
- zakup i transport koszy plastikowych w ilości 30 szt., które rozmieszczono w ciągach komunikacji pieszych,
- **rozdział 90004** - wydatki w kwocie 771.31706 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 25 szt., rosnących na terenie sołectwa Sianowo, Dzierżążno, Łapalice oraz w Kartuzach na terenie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich, os. XX-lecia RP, ul. Sambora, Parku im. Elasa, Gaju Świętopelka,
 - zakup materiałów niezbędnych do odnowienia ławek parkowych i pojemników na odpady zlokalizowanych na terenie parków, promenad i skwerów w Kartuzach,
 - zakupiono i posadzono jednoroczne i dwuletnie rośliny rabatowe do obsadzenia rabat kwiatowych, donic i wież kwiatowych - bratek ogrodowy 2.000 szt., rośliny rabatowe 3.550 szt., pelargonia 2.000 szt., cebul tulipana 800 szt., narcyza 900 szt., hiacynta 1.800 szt., pachysandry - 100 szt.
 - usunięto susz gałęziowy z koron drzew rosnących na terenie miasta (ul. Klasztorna, os. XX-lecia RP, ul. Rynek, ul. Dworcowa, Park im. Inki, Gaj Świętopelka),
 - zagospodarowano tereny zieleni zlokalizowane przy ul. Hallera poprzez obsadzenie dwóch skwerów różami okrywowymi w ilości 100 szt.,
 - oczyszczono z glonów baseny znajdujące się w sąsiedztwie ze Strugą Klasztorną,
 - dokonano frezowania korzeni po wycince drzew na terenie sołectwa Kaliska oraz przy ul. Majkowskiego w Kartuzach,
 - zasadzono drzewa w ilości 68 szt. w zamian za usunięty drzewostan w Kartuzach, Dzierżążnie, Kiełpinie, Kaliskach, Sianowie, Łapalicach i Głusinie,

- **rozdział 90005** – wydatki bieżące w kwocie 35.886,98 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 oraz gadżety promocyjne z logo Kartuz i PP Czyste Powietrze, opłacono emisję artykułów dot. wniosków do programu w lokalnych mediach, wykonano naklejki z nadrukiem na folii aluminiowej z terminem wymiany kotłów, zakupiono wilgotnościomierz do pomiaru wilgotności drewna, rozliczono e-usługę udzielenia dostępu do Zarządzania Wymianą Kotłów za pośrednictwem systemu Ekostrateg.
- **rozdział 90015** - wydatki w kwocie 2.062.517,73 zł zrealizowano na umowę o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Kartuszy, w tym utrzymanie, konserwacja, naprawy uszkodzeń i koszt energii elektrycznej oraz na poprawę standardu oświetlenia.
- **rozdział 90019** - wydatki w kwocie 32.936,06 zł przeznaczono m.in. na następujące zadania edukacyjne związane z ochroną środowiska:
 - zlecono wykonanie gier podłogowych dla realizacji warsztatów szkoleniowych dla podnoszenia świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
 - zakupiono kolorowanki, odblaski i smycze dla uczestników warsztatów pn. „Ratujmy ziemię – Chrońmy powietrze”, odbywających się w PSZOK w Kartuzach,
 - 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,
 - opłacono emisję artykułów dotyczących zasad dofinansowania dla mieszkańców gminy w ramach programu Ciepłe Mieszkanie, jako propagowanie działań proekologicznych w kierunku poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji CO₂ w lokalnych portalach internetowych,
 - zakupiono lornetkę na potrzeby prowadzenia monitoringu przyrodniczego przez pracowników,
 - opłacono usługę usunięcia odpadów azbestowych porzuconych na drodze gminnej

w Brodnicy Górnej, z uwagi na nieustalenie podmiotu odpowiedzialnego,

- **rozdział 90095** - wydatki bieżące w kwocie 566.838,52 zł zrealizowano na następujące zadania:
 - zlecono wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów azbestowych z terenu gminy. W roku sprawozdawczym usunięto 191,27 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. 10 MG odpadów pochodzenia rolniczego, w tym: folia, opakowania po nawozach, sznurek, big-bag,
 - rozliczono usługę wykonania ekspertyzy sanitarnej, geotechnicznej oraz zagrożenia gazem na potrzeby budowy farmy fotowoltaicznej na terenie byłego wysypiska odpadów w Kartuzach na ul. Węglowej,
 - umowa na odłów, transport i opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu gminy w ramach, której odłowiono 36 szt. psów,
 - zakupiono karmę dla kotów wolno żyjących w ilości 506 kg w okresie od stycznia do marca 2023r. oraz w ilości 759 kg w okresie od listopada 2023r. do marca 2024r. 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 38 zabiegów kastracji i sterylizacji, poddano leczeniu 23 szt. kotów wolno żyjących oraz przeprowadzono eutanazję 5 szt. zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych,
 - transport do lecznicy kotów wolno żyjących wymagających wykonania zabiegów sterylizacji czy kastracji oraz rannych w kolizjach drogowych, przetransportowano 56 szt.,
 - zawarto umowę na leczenie i rehabilitację drobnych dzikich zwierząt zebranych z terenu gminy Kartuszy, którym udzielono pomocy w 50 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 Świętopelka, 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,
- dokonano remontów placów zabaw na terenie gminy (wymiana zużytych i zniszczonych elementów, malowanie, naprawa ogrodzenia, posadzek),

W ramach działu 900 na kwotę 13.114.703,79 zł realizowane są m.in. takie **zadania inwestycyjne** jak:

- **Zakup kamery termowizyjnej** Testo 883 z akcesoriami na potrzeby działania gminnego punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, jako narzędzie do kontroli strat ciepła w budynku i podnoszenia świadomości mieszkańców.
- **Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże.**
 - ✓ zagospodarowanie terenu przy jez. Klasztornym Dużym. Zakończono i rozliczono roboty budowlane i projektowe. W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż jeziora, pochylnie spacerowe, dwie plaże, pomost parking, oświetlenie terenu oraz elementy małej architektury. Zagospodarowany został teren przy jeziorze od strony ul. Słonecznej i Sambora poprzez wykonanie placu manewrowego, platformy i schodów. Ponadto, w ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę budynku obsługi plaży oraz części nadwodnej, tj. promenady, platform, hangaru, pomostów i slipów.
 - ✓ W ramach zadania rekultywacji zakończono realizację projektu i wykonano m.in. następujący zakres prac:
 - ❖ 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 wydobywaniem osadów,
 - ❖ poniesiono koszty z tytułu dzierżawy pojemników na odpady w celu magazynowania odpadów wydobytych,
 - ❖ dokonano wycinki drzew z terenu sąsiadującego z parkingiem przy ul. Jeziornej w Kartuzach w ramach usprawnienia pracy refulera.
 - ❖ nabyto nieruchomości z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej.
- **Zakup kosiarki do PSZOK** na potrzeby utrzymania w czystości i porządku terenów zielonych w PSZOK w Kartuzach.
 - **Montaż paneli PV w PSZOK** w Kartuzach dla poprawy efektywności energetycznej obiektu. Montaż instalacji paneli PV wraz z przebudową instalacji elektrycznej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
 - **Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach.** Świetlica została wybudowana z 5 kontenerów. Cztery kontenery stanowią salę spotkań, a w piątym mieszczą się dwie łazienki i kuchnia. Świetlica posiada dach dwuspadowy, fotowoltaikę, instalację i przyłącza sanitarne, instalację i przyłącza elektryczne, wentylację grawitacyjną i szambo. Teren wokół świetlicy została zagospodarowany. Wybudowano ogrodzenie z bramą i furtką, powstał parking wyłożony kostką betonową.
 - **Kanalizacja deszczowa Leszno ul. Starowiejska.** Zakończono i rozliczono roboty budowlane. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości 249 m, studnie betonowe w ilości 11 sztuk, umocniono wylot kanału do istniejącego rowu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale 921 wydatkowano 5.162.107,51 zł, co stanowi 99,97% planu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- **rozdział 92105** – kwota wydatków bieżących 381.535,71 zł, w tym m.in.:
 - zorganizowano spotkanie z działaczami kaszubskimi i Prezesem ZKP w sprawie omówienia wspólnych działań w zakresie upowszechniania kaszubskiej kultury,
 - wsparto organizację „Orszaku Trzech Króli”,
 - zorganizowano uroczystości powrotu Kartuz w granice Rzeczypospolitej,
 - współorganizowano Bal Seniora w Kartuzach,
 - dofinansowano organizację koncertu w ramach imprezy „Dni Sianowa”,
 - dofinansowano organizację konkursu „Potyczki kulinarne” zorganizowane przez Muzeum Kaszubskie,
 - dofinansowano spotkania kulturalne: „Dawne kaszubskie zwyczaje Bożonarodzeniowe”, „Andrzejkowe spotkania kulinarne”, „Wspólne kolędowanie”, „Kolęda nadziei”,
 - dofinansowano spotkanie promocyjne książki „Koniec świata komediantów” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Rzeczy Istność,
 - na kartuskim rynku zorganizowano Kartuski Jarmark Świąteczny,
 - dofinansowano organizację dożynek sołeczko – parafialnych w Kiełpinie, Sianowie,
 - przygotowano uroczystość Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 - przygotowano uroczystość upamiętniającą ofiary II Wojny Światowej w Kaliskach oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Ojczyzny,
 - współorganizowano imprezy: „Hubertus Pomorski 2023”, obchody 100-lecia nadania Kartuzom praw miejskich, galę nagród Burmistrza Kartuz „Kartesko Skra”,
 - przygotowano edycję festiwalu Kartuzy Jazz Bass Days,
 - zorganizowano XXIV Światowy Zjazd Kaszubów w Kartuzach,
 - przygotowano XLI 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.
 - dofinansowano wyjazd zespołów RZPiT „Kaszuby” do Polanowa,
 - dofinansowano organizację VI Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych „Kaszubski Stolem”,
 - dofinansowano udział Koła Gospodyń Wiejskich z Mezowa w Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Sierakowicach,

- dofinansowano organizację koncertu „Dwa Światy” oraz spotkanie kulturalne z osobami niepełnosprawnymi z okazji „Dnia Bialek Łaski”,
- dofinansowano V Międzynarodowe Sympozjum Rzeźbiarskie pt. „Geometria Kamienia”,
- dofinansowano imprezę kulturalną: „Sobótki nad jeziorem w Sianowie”, „Festyn Sobótkowy” w Prokowie, koncert „Podaruj swoje serce” w Kartuzach,
- dofinansowano uroczystość z okazji święta 66.Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ,
- wsparło gminne eliminacje konkursu „Rodno Mowa”,
- na kartuskim rynku i deptaku przygotowano ekspozycję pisanek wielkanocnych,
- wypłacono stypendia kulturalne Gminy Kartuzy dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury czy opieką nad zabytkami. Stypendia otrzymali: Natalia Gronda, Agnieszka Sikora-Smolińska, Jakub Wika.
- **rozdział 92109** – kwota 2.230.000 zł stanowi dotację przedmiotową dla Kartuskiego Centrum Kultury,
- **rozdział 92110** – kwota 180.000 zł stanowi dotację przedmiotową dla Galerii Refektarz,
- **rozdział 92116** – kwota 1.660.000 zł stanowi dotację przedmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- **rozdział 92118** – kwota 630.000 zł stanowi dotację przedmiotową i celową dla Muzeum Kaszubskiego,
- **rozdział 92195** - kwota 80.571,80 zł to wydatki bieżące **na realizację funduszu sołeckiego**:
 - ✓ Kiełpino – organizacja imprez kulturalnych (Bal seniora, I Kiełpiński Turniej Tańca, Złota Sobótko, Dożynki sołeckie), zakup zabawek dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy wiejskiej „Wspólna chata”, zakup namiotu imprezowego dla sołectwa,
 - ✓ Bącz – spotkania kulturalne pn. „Dzień Dziecka”, „Festyn Rodzinny”, „Spotkanie seniorów”, „Spotkanie ze świętym Mikołajem”,
 - ✓ Prokowo – organizacja imprez kulturalnych (Dożynki sołeckie, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny, Festyn Sobótkowy, Festyn z okazji Dnia Dziecka, Wspólne kołędowanie)
 - ✓ Sianowo – spotkanie kulturalne „Sobótki nad jeziorem w Sianowie”,

- ✓ Brodnica Górna - organizacja imprez kulturalnych (Zakończenie lata, Spotkanie karnawałowe),
- ✓ Kaliska – festyn rodzinny,
- ✓ Kosy - organizacja imprezy kulturalnej (spotkanie mieszkańców),
- ✓ Mezowo - organizacja imprezy kulturalnej (Dni Mezowa 2023),

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w dziale 921 przekazano **dotacje celowa** dla Kartuskiego Centrum Kultury na przebudowę i wyposażenie sali widowiskowej w Kartuskim Centrum Kultury oraz zakup siedzisk do Sali kinowej w łącznej wysokości 700.000 zł.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Wydatki w dziale 926 zrealizowano w kwocie 1.939.711,63 zł, tj. 88,2% planu, na następujące zadania:

- **rozdział 92601** – obiekty sportowe. W ramach rozdziału na kwotę 360.517,58 zł realizowano następujące zadania bieżące:
 - na płycie stadionu na ul. 3 Maja wykonano zabiegi pielęgnacyjne i agrotechniczne,
 - zakupiono nawozy mineralne i środki ochrony roślin do zwalczania chwastów w celu pielęgnacji i utrzymania murawy stadionu w Kartuzach i obrzeży boiska treningowego na ul. Słonecznej,
 - zakupiono i zamontowano siatki bramkowe na bramki juniorskie wraz z zaczepami do siatek typu omega na bramkach piłkarskich na boisku treningowym przy ul. Słonecznej i Chmieleńskiej oraz stadionie miejskim,
 - zatrudniono pracowników gospodarczych do pracy na stadionie w Kartuzach,
 - zakupiono elementy montażowe urządzeń peryferyjnych do kosiarki samojezdnej TYM,
 - wykonano serwis (ostrzenie i regulację) wrzecion kosiarki samojezdnej,
 - wykonano zabezpieczenie stojaków reklamowych znajdujących się na bieżni,
 - wykonano system oznakowania pomieszczeń i wyjść ewakuacyjnych w budynku socjalnym na stadionie miejskim,
 - wykonano prace czyszczenia bieżni oraz prace przygotowujące płytę stadionu i urządzenia hydrauliczne do okresu zimowego,

- zakupiono wyposażenie do utrzymania boisk, stadionu miejskiego i budynku socjalnego (szybę do traktorka koszącego, zgarniacze śniegowe, narzędzia do pracy, zestaw filtrów wymiennych do systemu wentylacji mechanicznej w budynku socjalnym, aerator pasywny do pielęgnacji murawy, pompę wody z rozdrabniaczem, 2 kosy spalinowe oraz opryskiwacz z funkcją dmuchawy i rozsiewacza, głowice koszące do kos spalinowych, elementy instalacji elektrycznej na stadion miejski, pompę mosiężną wraz z opaskami do tankowania urządzeń spalinowych, opony do kosiarki samojezdnej, farbę do malowania linii),
- zlecono naprawę wiat zawodniczych na boisku treningowym przy ul. Słonecznej,
- zakupiono czarnoziem i żwir płukany wraz z plandekami ochronnymi do pielęgnacji i regeneracji ubytków na murawie stadionu,
- wykonano badanie wody z punktów czerpalnych na stadionie miejskim,
- zakupiono ławki boiskowe na stadion w Kiełpinie,
- wykonano prace zmierzające do zautomatyzowania systemu grzewczego na stadionie miejskim oraz dokonano przeglądu systemu wentylacyjnego,
- zlecono naprawę nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Chmieleńskiej w Kartuzach,
- zlecono wykonanie tabliczek informacyjnych do budynku socjalnego na stadionie miejskim w Kartuzach,
- dokonano zapłaty za zużycie mediów na boisku przy ul. Słonecznej w Kartuzach i stadionie miejskim,
- dokonano opłat abonamentowych za transfer danych na stadion miejski,
- **rozdział 92605** – zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej kwota 1.336.764,23 zł została przeznaczona m.in. na następujące zadania:
 - wypłacono stypendia wyróżniającym się zawodnikom za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym (63 zawodników),
 - dofinansowano organizację zawodów sportowych Mistrzostw Polski w Kickboxingu K1 Juniorów i Seniorów,
 - dofinansowano wyjazd reprezentantów gminy na zawody finału wojewódzkiego w Biegach Przelajowych do Gdyni, finału ogólnopolskiego w Biegach Sztafetowych do Białegostoku, na zawody w koszykówce do Wejherowa, na finał wojewódzki Igrzysk

Dzieci w Szachach Drużynowych do Prabut, na II Pomorskie Regaty o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego.

- dofinansowano organizację zawodów sportowych Pucharu Kaszub, memoriału braci Pryczkowskich,
- dofinansowano organizację zawodów sportowych „Kaszubski Gravel Kartuzy” oraz zawodów rowerowych „MH Automatyka MTB Pomerania Maraton” na Złotej Górze,
- dofinansowano organizację zawodów sportowych: „Bieg Żelaznego” w Mirachowie, pojedynki gigantów Strongman na rynku w Kartuzach oraz organizację XIX Mistrzostw Szwajcarii Kaszubskiej w jeździe na oklep i wyścigach bryczkami,
- dofinansowano organizację zawodów: „Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w Skokach przez przeszkody”, „Bieg dookoła Kaszub”, „SUP-owe zakończenie lata”
- współorganizowano rozgrywki Kartuskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej, XII Mistrzostwa Kaszub w wędkarstwie spinningowym „Kaszebszci Blinkier” oraz VI Cartusia Półmaraton,
- 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,
- zorganizowano XV Gwiazdkowy Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kartuz, będący podsumowaniem realizacji programu Usportowienia poprzez koszykówkę w gminie Kartuzy, przygotowano medale, puchary, opiekę medyczną, słodczyce, czapki mikołajowe,
- zorganizowano Kaszubski Turniej Gry w Buczkę oraz Kaszubski Turniej w Kaszubską Grę Karcianą Baśka,
- **rozdział 92695** - realizacja wydatków bieżących w **ramach funduszu sołeckiego** – kwota 15.369,13 zł na realizację imprez sportowych w sołectwie Kielpino.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w dziale 926 wydatkowano 288.179,39 zł, realizowane były m.in. zadania:

- **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ręboszewie.** Zakończono i rozliczono roboty budowlane. Na zadanie została udzielona pomoc finansowa w ramach programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2023”. W ramach inwestycji wykonano montaż altany drewnianej z drewna sosnowego, przykrytej dachem dwuspadowym z pokryciem z gontu bitumicznego z utwardzeniem nawierzchni. Wykonane zostało urządzenie zabawowe wraz z bezpieczną nawierzchnią. Zamontowano tablice informacyjno – edukacyjne oraz posadzono drzewa owocowe.
- **Zakup aeratora** pasywnego w celu bieżącego utrzymania nawierzchni obiektów sportowych.
- **Modernizacja siedzisk** przy głównym boisku piłkarskim na stadionie w Kiełpinie
- **Dotacje dla organizacji pozarządowych** – przekazano dotacje w ramach, których zakupiono sprzęt kolarski (GKS Cartusia) oraz pistolet sportowy (KS Dziesiątka Kartuzy)

PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Wykonanie budżetu po stronie **przychodów** na dzień 31 grudnia 2023r. zamknęło się kwotą 46.036.591,48 zł, którą stanowiły:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 29.536.591,48 zł,
- kredyt z Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w wysokości 16.500.000 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały w kwocie 8.427.227 zł (98,44% planu). Spłata zobowiązań z powyższych tytułów stanowi 3,78% wykonanych dochodów budżetu.

Stan zobowiązań w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2023r. **wynosi 87.295.054 zł.**

Zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg podmiotów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Nr umowy/data	Kwota wg umowy	Termin obowiązywania	Zadłużenie na 31.12.2023r.
1	BGK - Gdańsk	Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.	2 952 108,42	do 31.03.2024	73 802,00
2	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1300792 z dnia 05.11.2013	4 621 656,00	do 31.12.2027	2 310 840,00
3	Bank PKO BP	umowa z dnia 07.11.2014r.	3 732 000,00	do 31.12.2027	2 265 865,00
4	SGB - Bank S.A.	283/UK14/506661/21	7 000 000,00	do 31.12.2030	7 000 000,00
5	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1700644 z dnia 30.11.2017	13 000 000,00	do 31.12.2027	6 500 000,00
6	SGB - Bank S.A.	229/UK14/KS/506661/22	15 000 000,00	do 31.12.2035	15 000 000,00
7	KBS - o/Stężyca	52/52001239/504/2023	16 500 000,00	do 31.12.2034	16 500 000,00
I.	Razem kredyty		62 805 764,42		49 650 507,00
8	NFOŚiGW	1945_2020_P	3 186 759,34	do 31.12.2030	5 656 022,00
9	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr WFOŚ/P/5/2019 z dnia 13.03.2019r.	3 000 000,00	do 31.12.2024	750 000,00
10	BOŚ - Gdańsk	S/14/01/2014/1098/F/OMW/JES2 z dnia 17.01.2014r.	1 607 925,00	do 31.12.2026	438 525,00
II.	Razem pożyczki		7 794 684,34		6 844 547,00
11	BGK	Obligacje umowa z dnia 30.10.2018r.	32 000 000,00	do 25.11.2028	23 000 000,00
12	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		30 800 000,00
IV.	Ogółem		110 400 448,76		87 295 054,00

Sporz. M.Woelke

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 31.12.2023r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	941 303,15	944 703,56	100,36%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	131 280,35	100,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 280,35	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	811 303,15	813 423,21	100,26%
		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	10 000,00	12 120,07	121,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	781 303,15	781 303,14	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%
600			Transport i łączność	5 339 998,00	7 154 944,49	133,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 355,00	7 355,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 355,00	7 355,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	4 082 643,00	5 865 014,40	143,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	669 253,00	703 196,24	105,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 274,57	127,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165 602,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 355 715,00	3 534 140,00	150,02%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 056 675,00	1 458 791,00	138,05%
	60019	Płatne parkowanie	1 200 000,00	1 230 115,09	102,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 213 615,09	101,13%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	16 500,00	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 460,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	-
630		Turystyka	0,00	94 517,17	-
	63095	Pozostała działalność	0,00	94 517,17	-
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	94 517,17	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 022 320,00	6 125 067,57	101,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 022 320,00	3 125 067,57	103,40%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	173 380,72	86,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 092,80	209,28%
	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	1 518 160,00	1 395 455,57	91,92%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 320,00	83 602,24	243,60%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 260 840,00	1 350 654,07	107,12%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu	0,00	79 467,48	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	35 565,60	444,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 449,42	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 399,67	-

	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	13 000,00	12 296,69	94,59%
	71035		Cmentarze	13 000,00	12 296,69	94,59%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	12 296,69	94,59%
750			Administracja publiczna	889 514,25	838 698,96	94,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	646 308,00	634 241,57	98,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646 168,00	634 159,42	98,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	82,15	58,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 826,25	231 935,20	98,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 838,25	26 507,42	116,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 105,90	81,06%
		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	177 588,00	115 746,73	65,18%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	15 779,76	71,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	145,14	36,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 722,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	54 928,08	2746,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 380,00	6 000,00	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 380,00	6 000,00	81,30%
	75095		Pozostała działalność	0,00	-33 477,81	-
		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	0,00	-33 477,81	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	242 309,00	225 072,16	92,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana 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%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	234 837,00	217 600,16	92,66%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 837,00	217 600,16	92,66%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 272,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 272,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 400,75	311 087,29	100,55%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	208 800,00	214 800,00	102,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 800,00	48 800,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	-
	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	51 686,54	103,37%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	51 686,54	103,37%
	75495	Pozostała działalność	50 600,75	44 600,75	88,14%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 446,25	24 446,25	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 822,50	3 822,50	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 332,00	16 332,00	73,13%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 967 892,00	57 362 437,80	102,49%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 500,00	141 456,82	82,48%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	140 344,09	82,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 112,73	74,18%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 820 535,00	9 090 740,92	103,06%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	7 873 226,60	100,94%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 470,00	105,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	460 000,00	470 852,00	102,36%
	0340	Wpływy z podatku od środków	511 000,00	521 817,16	102,12%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	194 911,58	779,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 089,58	125,45%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 135,00	3 374,00	107,62%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 549 059,00	13 395 369,32	106,74%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	9 122 797,90	103,67%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	165 600,00	194 557,14	117,49%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	60 345,52	105,87%
	0340	Wpływy z podatku od środków	683 739,00	705 414,58	103,17%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	463 034,26	185,21%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	39 000,00	42 955,54	110,14%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	16 275,00	135,63%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 706 376,87	108,26%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	76 891,51	219,69%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 720,00	6 721,00	100,01%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 162 600,00	2 470 672,74	114,25%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	360 000,00	258 790,85	71,89%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	915 054,72	107,65%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	-48,96	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00	977 724,76	117,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	316 676,53	259,57%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 308,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 166,84	194,47%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 264 198,00	32 264 198,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 433 131,00	29 433 131,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 831 067,00	2 831 067,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	79 941 403,45	82 610 769,82	103,34%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 740 452,00	56 740 452,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 740 452,00	56 740 452,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 746 423,60	10 665 455,60	137,68%

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 746 423,60	10 665 455,60	137,68%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 324 215,00	9 324 215,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 324 215,00	9 324 215,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 529 142,85	4 279 477,22	94,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	763 072,37	76,31%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 684,38	39 684,38	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 359 791,00	3 347 053,00	99,62%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 667,47	129 667,47	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 601 170,00	1 601 170,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 601 170,00	1 601 170,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	7 066 372,16	8 497 036,84	120,25%
	80101	Szkoły podstawowe	1 478 585,62	2 552 108,44	172,60%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	971,00	1 044,00	107,52%
	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	86 997,00	98 878,07	113,66%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	1 087,00	1 086,75	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 400,00	15 839,92	118,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 844,00	50 068,80	100,45%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 563,98	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 160,00	24 461,99	127,67%
	2001	Dotacja celowa 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	104 886,62	98 924,93	94,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 277,50	21 277,50	100,00%

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 702,50	28 702,50	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	2 000 000,00	200,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 061,00	153 561,40	97,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 688,00	17 188,40	83,08%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 373,00	136 373,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 797 192,00	2 962 487,52	105,91%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 986,00	172 048,65	118,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	696,94	116,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 438,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	973 532,00	1 104 229,53	113,43%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 678 074,00	1 678 074,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	387 617,00	438 535,23	113,14%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 445,30	111,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 802,22	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 294,00	140 964,71	149,49%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 323,00	289 323,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	111 500,00	111 500,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 700,00	8 700,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 800,00	102 800,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 504 951,00	1 628 882,94	108,23%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	599 083,00	640 745,84	106,95%
	0830	Wpływy z usług	905 868,00	988 137,10	109,08%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	0,00	26 415,77	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 415,77	-

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	12 081,44	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 081,44	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	478 240,00	467 063,31	97,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,39	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 240,00	467 023,92	97,65%
80195		Pozostała działalność	151 225,54	144 400,79	95,49%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 288,00	51 288,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	20 000,00	81,30%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 337,54	28 112,79	92,67%
851		Ochrona zdrowia	1 475,00	1 475,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 475,00	1 475,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 475,00	1 475,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	8 134 256,45	7 949 741,22	97,73%
	85202	Domy pomocy społecznej	352 000,00	445 537,02	126,57%
	0830	Wpływy z usług	352 000,00	445 537,02	126,57%
	85203	Ośrodki wsparcia	757 730,00	755 921,46	99,76%
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	31 987,48	96,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	205,34	20,53%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723 730,00	723 728,64	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	111 300,00	107 759,89	96,82%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	107 759,89	96,82%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 775,00	261 456,60	83,33%
	0830	Wpływy z usług	19 775,00	58 269,69	294,66%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	203 186,91	69,11%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	407,08	40,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	407,08	40,71%
85216		Zasiłki stałe	1 325 000,00	1 301 964,41	98,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 325 000,00	1 301 964,41	98,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	606 376,00	580 613,15	95,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	12 004,26	30,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 131,14	313,11%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 000,00	267 996,95	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 376,00	297 376,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 260 539,00	2 090 529,02	92,48%
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	363 140,05	201,74%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 129,00	221 783,20	38,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 410,00	5 605,77	397,57%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00	330 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	330 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 076 536,45	2 075 552,59	99,95%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 005,00	4 606,17	92,03%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 318,00	80 873,81	99,45%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 990 213,45	1 990 072,61	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 555 198,92	5 478 666,07	98,62%
	85395		Pozostała działalność	5 555 198,92	5 478 666,07	98,62%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	565,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	701 890,24	701 890,24	100,00%
		2007	Dotacja celowa 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	1 029 213,62	955 090,31	92,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 190 631,06	2 171 011,06	99,10%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 633 464,00	1 650 109,22	101,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	581 540,00	574 026,10	98,71%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	450 000,00	450 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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	131 540,00	124 026,10	94,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	99 442,40	99,44%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 540,00	24 583,70	77,94%
855			Rodzina	20 489 965,00	20 456 988,91	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 233 112,00	20 204 470,78	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	108,29	36,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 984 212,00	19 977 583,91	99,97%

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	123 600,00	109 364,49	88,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	117 414,09	93,93%
85503		Karta Dużej Rodziny	6 503,00	6 521,90	100,29%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 500,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	21,90	730,00%
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	250 350,00	245 996,23	98,26%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 350,00	245 996,23	98,26%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 100 175,26	24 016 924,28	125,74%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 797 117,42	12 091 153,86	155,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 952,55	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	315 000,00	315 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	-
	6207	Dotacja celowa 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	7 482 117,42	11 724 201,31	156,70%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	11 454 581,21	104,13%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	11 454 581,21	104,13%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 275,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 275,90	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 757,84	96 846,75	82,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 175,00	18 175,00	100,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	39 688,91	65,49%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 982,84	38 982,84	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18,93	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,93	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	27 043,05	96,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	27 043,05	96,58%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 000,00	203 169,65	186,39%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	-36,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	16 074,74	84,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 164,28	125,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 555,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	22 846,93	45,69%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 564,00	-
90095		Pozostała działalność	48 300,00	140 834,93	291,58%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 497,50	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,74	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,26	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	621,15	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 452,28	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 950,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 300,00	48 300,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	288 225,73	102,94%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	400,48	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,48	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%

	92116	Biblioteki	180 000,00	187 825,25	104,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 825,25	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	3 822,08	-
	92601	Obiekty sportowe	0,00	104,94	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,94	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 647,17	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,40	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 466,77	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	69,97	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,32	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67,65	-
RAZEM:			#####	#####	105,72%

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 31.12.2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 691 142,10	4 847 221,45	85,17%
	01030	Izby rolnicze	3 750,00	3 732,62	99,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00	3 732,62	99,54%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	337 100,00	337 086,59	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 100,00	337 086,59	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	196 776,75	92 149,00	46,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	196 776,75	92 149,00	46,83%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 360 462,20	3 627 950,10	83,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 161 793,17	77,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 860 462,20	2 466 156,93	86,22%
	01095	Pozostała działalność	793 053,15	786 303,14	99,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 115,80	8 115,80	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	784 937,35	778 187,34	99,14%
600		Transport i łączność	12 573 200,03	11 648 722,14	92,65%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	192 131,33	175 242,06	91,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550,00	1 550,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 581,33	173 692,06	91,14%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 611 538,22	10 923 465,36	94,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 582 338,97	7 501 354,38	98,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 029 199,25	3 422 110,98	84,93%
	60019	Płatne parkowanie	391 230,80	383 356,78	97,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 230,80	70 022,57	90,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 000,00	313 334,21	99,79%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00	15 939,16	75,90%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	15 939,16	75,90%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	168 150,00	92 799,82	55,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 150,00	92 799,82	55,19%
60095	Pozostała działalność	189 149,68	57 918,96	30,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 149,68	57 918,96	97,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	409 371,01	154 290,08	37,69%
63095	Pozostała działalność	409 371,01	154 290,08	37,69%
	dotacje na zadania bieżące	12 990,00	12 990,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 192,42	44 192,42	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 188,59	49 107,66	24,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 000,00	48 000,00	31,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 135 492,06	4 447 029,15	86,59%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 586,87	1 380 478,89	68,83%
	dotacje na zadania bieżące	295 000,00	295 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób	16 000,00	15 282,16	95,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560,00	553,00	98,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 926,87	374 419,47	66,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 100,00	695 224,26	61,52%
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	129 905,19	66 550,26	51,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 843,13	26 562,71	86,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 062,06	39 987,55	40,37%
710	Działalność usługowa	355 160,00	228 099,09	64,22%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	272 160,00	215 802,40	79,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 160,00	215 802,40	79,29%
71035	Cmentarze	13 000,00	12 296,69	94,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	12 296,69	94,59%
71095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	17 012 633,52	15 402 657,86	90,54%
75011	Urzędy wojewódzkie	646 168,00	634 159,42	98,14%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 491,10	608 491,10	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 676,90	25 668,32	68,13%
75022	Rady gmin	675 212,00	661 941,95	98,03%
	świadczenia na rzecz osób	604 012,00	599 805,52	99,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 200,00	17 198,99	71,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	44 937,44	95,61%
75023	Urzędy gmin	12 993 343,93	11 684 778,96	89,93%
	świadczenia na rzecz osób	12 000,00	11 591,22	96,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 636 614,00	9 753 867,37	91,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 085 729,93	1 848 897,57	88,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000,00	70 422,80	27,19%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 078,07	349 364,66	99,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 183,07	336 470,26	99,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 895,00	12 894,40	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 062 177,00	825 131,25	77,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 769,00	809 723,49	77,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 408,00	15 407,76	100,00%
75095	Pozostała działalność	1 285 654,52	1 247 281,62	97,02%
	świadczenia na rzecz osób	257 760,00	257 760,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	877,95	67,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 185,00	63 711,96	93,44%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	317 697,68	317 697,68	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	640 711,84	607 234,03	94,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	242 309,00	225 072,16	92,89%
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%

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	234 837,00	217 600,16	92,66%
		świadczenia na rzecz osób	139 920,00	139 080,00	99,40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 402,00	44 380,13	89,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 515,00	34 140,03	75,01%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 272,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 272,00	1 272,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 049 280,00	1 777 833,00	86,75%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	711 217,00	629 138,41	88,46%
		świadczenia na rzecz osób	122 200,00	122 075,11	99,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 017,00	76 242,92	89,68%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 600,00	215 505,38	74,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 400,00	215 315,00	99,96%
	75416	Straż Miejska	872 581,00	763 227,78	87,47%
		świadczenia na rzecz osób	8 500,00	5 154,24	60,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 441,00	699 573,93	88,73%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 640,00	58 499,61	77,34%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 721,60	90,72%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 721,60	90,72%
	75495	Pozostała działalność	452 482,00	372 745,21	82,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 982,00	280 803,08	94,23%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 500,00	91 942,13	59,51%
757		Obsługa długu publicznego	6 600 000,00	6 301 154,04	95,47%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	6 600 000,00	6 301 154,04	95,47%
		obsługa długu	6 600 000,00	6 301 154,04	95,47%
758		Różne rozliczenia	792 700,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	792 700,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	792 700,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	97 228 892,13	94 113 020,96	96,80%
	80101	Szkoły podstawowe	62 726 301,79	60 984 966,45	97,22%
		dotacje na zadania bieżące	4 271 620,10	4 218 857,62	98,76%
		świadczenia na rzecz osób	1 382 730,00	1 277 834,81	92,41%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 911 444,00	36 093 214,29	97,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 845 907,50	6 602 062,36	96,44%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	453 759,69	442 248,40	97,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 860 840,50	12 350 748,97	96,03%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 423 394,00	2 372 822,97	97,91%
	świadczenia na rzecz osób	89 636,00	89 386,96	99,72%
	dotacje na zadania bieżące	261 870,00	246 474,80	94,12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974 537,00	1 939 610,21	98,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 351,00	97 351,00	100,00%
80104	Przedszkola	11 559 776,90	11 162 291,60	96,56%
	dotacje na zadania bieżące	5 512 719,90	5 308 407,25	96,29%
	świadczenia na rzecz osób	179 584,00	178 404,11	99,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 541 228,00	5 351 466,27	96,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 245,00	324 013,97	99,32%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 033 931,50	998 245,65	96,55%
	dotacje na zadania bieżące	225 500,50	200 222,69	88,79%
	świadczenia na rzecz osób	36 801,00	36 504,39	99,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 047,00	732 935,57	98,64%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 583,00	28 583,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	2 278 464,00	2 256 301,59	99,03%
	świadczenia na rzecz osób	90 384,00	89 117,14	98,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 054,00	2 080 158,45	99,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 026,00	87 026,00	100,00%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 336 279,00	1 155 240,38	86,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 586,00	466 453,42	96,06%
	świadczenia na rzecz osób	1 245,00	745,00	59,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 448,00	688 041,96	81,00%
80120	Licea ogólnokształcące	2 502 890,00	2 483 059,29	99,21%
	świadczenia na rzecz osób	28 620,00	28 619,55	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267 655,00	2 247 824,74	99,13%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 615,00	206 615,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 829,40	230 175,61	84,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 829,40	230 175,61	84,68%
80148	Stolówki szkolne	3 142 978,00	2 967 019,31	94,40%
	świadczenia na rzecz osób	1 981,00	1 979,94	99,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 251,00	1 020 984,88	98,43%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 500,00	55 077,31	99,24%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 246,00	1 888 977,18	92,22%
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	1 722 680,00	1 686 561,54	97,90%
	dotacje na zadania bieżące	1 455 314,00	1 429 931,00	98,26%
	świadczenia na rzecz osób	14 833,00	14 635,83	98,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 245,00	231 706,71	95,65%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 288,00	10 288,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	2 946 291,00	2 875 184,55	97,59%
	dotacje na zadania bieżące	460 367,00	406 177,78	88,23%
	świadczenia na rzecz osób	95 726,00	95 668,76	99,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 304 509,00	2 287 680,57	99,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 689,00	85 657,44	99,96%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	476 104,57	465 220,37	97,71%
	dotacje na zadania bieżące	35 304,17	32 600,23	92,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 800,40	432 620,14	98,14%
80195	Pozostała działalność	4 807 971,97	4 475 931,65	93,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 249 214,07	2 249 066,07	99,99%

		dotacje na zadania bieżące	102 759,56	102 759,56	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 545,00	12 545,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 443 453,34	2 111 561,02	86,42%
851		Ochrona zdrowia	2 025 083,80	1 493 067,30	73,73%
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 000,00	31 904,94	46,92%
		dotacje na zadania bieżące	3 900,00	3 800,00	97,44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700,00	15 927,94	61,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 400,00	12 177,00	31,71%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 905 608,80	1 409 687,36	73,98%
		dotacje na zadania bieżące	151 900,00	137 555,05	90,56%
		świadczenia na rzecz osób	39 120,00	33 600,00	85,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 359,00	449 556,43	72,35%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 800,00	21 755,00	99,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071 429,80	767 220,88	71,61%
	85195	Pozostała działalność	1 475,00	1 475,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475,00	1 475,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	25 301 361,02	24 141 159,51	95,41%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 517 840,00	4 287 903,03	94,91%
		świadczenia na rzecz osób	3 000,00	2 900,00	96,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 121,00	1 301 826,77	90,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 069 719,00	2 983 176,26	97,18%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 455 924,00	1 381 712,59	94,90%
		świadczenia na rzecz osób	2 820,01	2 406,08	85,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 823,90	1 057 578,54	97,67%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 280,09	321 727,97	86,89%
	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	119 300,00	111 084,25	93,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 300,00	111 084,25	93,11%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 662 116,57	1 531 820,87	92,16%
	świadczenia na rzecz osób	1 540 906,57	1 435 130,87	93,14%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 690,00	92 690,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	4 000,00	14,29%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 660 000,00	2 654 536,53	99,79%
	świadczenia na rzecz osób	2 660 000,00	2 654 536,53	99,79%
85216	Zasilki stałe	1 325 000,00	1 301 964,41	98,26%
	świadczenia na rzecz osób	1 325 000,00	1 301 964,41	98,26%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 408 731,00	6 154 657,02	96,04%
	świadczenia na rzecz osób	292 980,00	280 497,04	95,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 982 108,00	4 836 463,04	97,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 133 643,00	1 037 696,94	91,54%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 485 049,00	4 053 926,00	90,39%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 485 049,00	4 053 926,00	90,39%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	580 000,00	577 138,22	99,51%
	świadczenia na rzecz osób	516 200,00	516 084,86	99,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 800,00	61 053,36	95,69%
85295	Pozostała działalność	2 076 536,45	2 075 552,59	99,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 268,47	30 127,63	99,53%
	świadczenia na rzecz osób	1 979 969,98	1 979 669,15	99,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 298,00	65 755,81	99,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	8 896 991,02	6 629 700,16	74,52%
85395	Pozostała działalność	8 896 991,02	6 629 700,16	74,52%

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 526 999,72	1 510 314,49	98,91%
	świadczenia na rzecz osób	3 602 207,87	3 282 548,87	91,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 424,80	42 454,22	85,90%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 718 358,63	1 794 382,58	48,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 159 950,00	1 124 861,18	96,97%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	494 493,00	476 474,48	96,36%
	świadczenia na rzecz osób	5 196,00	5 127,93	98,69%
	dotacje na zadania bieżące	368 443,00	361 118,10	98,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 594,00	4 594,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 260,00	105 634,45	90,86%
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	156 540,00	148 886,70	95,11%
	świadczenia na rzecz osób	156 540,00	148 886,70	95,11%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 500,00	49 500,00	84,62%
	świadczenia na rzecz osób	58 500,00	49 500,00	84,62%
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	21 723 923,00	21 607 855,11	99,47%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	20 107 812,00	20 086 948,40	99,90%
	świadczenia na rzecz osób	18 496 280,00	18 478 145,25	99,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 300,00	1 592 988,46	99,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 232,00	15 814,69	97,43%
85503	Karta Dużej Rodziny	6 500,00	6 500,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 500,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	1 129 261,00	1 070 760,48	94,82%
	świadczenia na rzecz osób	500,00	500,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 846,00	227 841,84	87,68%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	868 915,00	842 418,64	96,95%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 350,00	245 996,23	98,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 350,00	245 996,23	98,26%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 000,00	197 650,00	85,93%
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	197 650,00	85,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 091 989,76	29 443 721,59	94,70%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 361 688,71	13 212 236,71	92,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 778,69	490 696,09	97,79%
	świadczenia na rzecz osób	52 080,00	52 080,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 110,00	92,50%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 158,51	34 548,50	95,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	13 559 471,51	12 428 438,03	91,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 000,00	205 364,09	97,33%
90002	Gospodarka odpadami	11 726 612,42	11 505 100,41	98,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 778,00	677 176,29	95,68%
	świadczenia na rzecz osób	3 740,00	3 731,74	99,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 015 094,42	10 824 192,38	98,27%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	807 337,90	775 986,45	96,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 337,90	775 986,45	96,12%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	803 076,10	771 317,06	96,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 076,10	771 317,06	96,05%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 757,84	111 684,82	87,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 591,00	35 886,98	69,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 166,84	75 797,84	99,52%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 115 386,00	2 106 790,90	99,59%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 070 736,00	2 062 517,73	99,60%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 650,00	44 273,17	99,16%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 038,29	32 936,06	91,39%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 038,29	32 936,06	91,39%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 780,00	131 339,64	84,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 780,00	131 339,64	84,86%
90095	Pozostała działalność	959 312,50	796 329,54	83,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 763,49	566 838,52	80,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 549,01	229 491,02	90,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 163 873,27	5 162 107,51	99,97%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	382 000,00	381 535,71	99,88%
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób	9 000,00	9 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 129,64	73 790,53	99,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 870,36	283 745,18	99,96%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 230 000,00	2 230 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	180 000,00	180 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%
92118	Muzea	630 000,00	630 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	630 000,00	630 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	81 873,27	80 571,80	98,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 873,27	71 571,80	98,21%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	2 199 334,49	1 939 711,63	88,20%
92601	Obiekty sportowe	538 200,00	360 517,58	66,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 900,00	217 322,35	55,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000,00	82 076,53	94,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 300,00	61 118,70	98,10%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 394 855,00	1 366 764,23	97,99%

	dotacje na zadania bieżące	858 000,00	850 260,44	99,10%
	świadczenia na rzecz osób	271 106,66	266 338,99	98,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 151,42	87 308,25	91,76%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 596,92	132 856,55	94,49%
	92695 Pozostała działalność	266 279,49	212 429,82	79,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 896,31	197 060,69	78,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 383,18	15 369,13	99,91%
RAZEM		245 652 686,21	230 687 283,92	93,91%

Tabela nr 3

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			43 632 533,82	46 036 591,48	105,5%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	27 132 533,82	29 536 591,48	108,9%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 500 000,00	16 500 000,00	100,0%
Rozchody ogółem:			8 560 512,00	8 427 227,00	98,4%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 560 512,00	8 427 227,00	98,4%

Wydatki inwestycyjne na 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 894 338,95	4 057 185,69	82,90%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	337 100,00	337 086,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 100,00	337 086,59	100,00%
			Droga transportu rolnego	337 100,00	337 086,59	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	196 776,75	92 149,00	46,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 232,00	69 232,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łapalice w ramach zadania "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy"	69 232,00	69 232,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 544,75	22 917,00	17,97%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łapalice w ramach zadania "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy"	127 544,75	22 917,00	17,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 360 462,20	3 627 950,10	83,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 161 793,17	77,45%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie	1 500 000,00	1 161 793,17	77,45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 570,29	1 347 644,71	97,97%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalice w ramach zadania "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy"	1 375 570,29	1 347 644,71	97,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 891,91	1 118 512,22	75,33%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalice w ramach zadania "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy"	1 484 891,91	1 118 512,22	75,33%
600			Transport i łączność	4 473 199,25	3 735 445,19	83,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 029 199,25	3 422 110,98	84,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 029 199,25	3 422 110,98	84,93%
			Budowa drogi Pomieczyńska Huta - kierunku Hopy	1 716 813,00	1 385 525,00	80,70%
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy, w tym uzupełnienie środków do FS	13 000,00	12 773,71	98,26%
			Dokumentacje projektowe dróg	254 965,70	161 732,70	63,43%
			FS Borowo - Utwardzenie asfaltem ul. Kątowej (projekt)	11 000,00	11 000,00	100,00%
			FS Brodnica Dolna - Ułożenie płyt yomb na ul. Jeziornej	24 506,53	24 506,53	100,00%
			FS Brodnica Górna - Utwardzenie płytami yomb ul. Na Bagnach	48 444,10	48 444,10	100,00%
			FS Dzierżążno - Ułożenie płyt yomb na ul. Osiedle Zacisze	58 044,10	58 044,10	100,00%
			FS Głusino - Utwardzenie płytami yomb drogi w kierunku Głusino - Nowinki	27 453,19	27 453,19	100,00%
			FS Grzybno - Utwardzenie płytami yomb ul. Krótka	64 444,10	64 144,10	99,53%
			FS Kiełpino - Modernizacja płytami yomb drogi ul. Sucharskiego	31 944,10	31 944,10	100,00%
			FS Kosy - Ułożenie płyt yomb na drodze dz. 27	20 000,00	20 000,00	100,00%
			FS Łapalice - Modernizacja płytami yomb ul. Polnej	64 444,10	64 444,10	100,00%
			FS Mezowo - Wykonanie nawierzchni ul. Bocznej płytami yomb	44 000,00	44 000,00	100,00%
			FS Mezowo - Wykonanie nawierzchni ul. Kaszubskiej płytami yomb	10 000,00	10 000,00	100,00%
			FS Mirachowo - Utwardzenie ul. Polnej płytami yomb	30 000,00	30 000,00	100,00%
			FS Nowa Huta - Modernizacja drogi gminnej dz. 108 (płyty yomb)	32 157,61	32 157,61	100,00%
			FS Prokowo - Budowa drogi z płyt yomb na ul. Akacjowej (dz. 365/19)	25 444,10	25 444,10	100,00%
			FS Sianowska Huta - Wykonanie odwodnienia drogi gminnej wraz z ułożeniem korytek betonowych dz.48/9	18 677,62	18 081,36	96,81%
			FS Sitno - modernizacja drogi dz. 89 (montaż płyt yomb)	34 000,00	33 999,99	100,00%
			FS Staniszewo - Utwardzenie drogi płytami yomb dz. 285/2 ul. Brzozowa, Szade Góry	23 000,00	23 000,00	100,00%
			FS Staniszewo - Utwardzenie drogi płytami yomb dz. 446 ul. Na Kępę, dwa pasy	27 000,00	26 679,65	98,81%
			FS Stara Huta - Utwardzenie płytami drogowymi yomb na drodze gminnej	25 000,00	24 991,52	99,97%

		Grzybno - przebudowa drogi na Ucisk - projekt	82 164,00	0,00	0,00%
		Kiełpino - budowa trasy rowerowej	114 000,00	114 000,00	100,00%
		Pomieczyska Huta - przebudowa drogi na Nowiny - projekt	57 195,00	0,00	0,00%
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę 10 przejść dla pieszych i jednego przejazdu dla rowerów na terenie miasta Kartuzi oraz budowę dwóch dróg dla pieszych w miejscowościach Prokowo i Stara Huta w Gminie Kartuzi	90 000,00	89 790,00	99,77%
		Prokowo - projekt chodnika ul. Kościelnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Majkowskiego poprzez budowę chodnika	60 000,00	20 905,82	34,84%
		Przebudowa ul. Szkolnej w Kiełpinie	505 002,00	505 002,00	100,00%
		Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach poprzez budowę parkingu dla pojazdów komunikacji zbiorowej i pojazdów osobowych	500 000,00	497 547,30	99,51%
		Stara Huta - budowa chodnika	6 500,00	6 500,00	100,00%
60019		Płatne parkowanie	314 000,00	313 334,21	99,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 290,00	309 627,90	99,79%
		Zakup i montaż parkometrów	310 290,00	309 627,90	99,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710,00	3 706,31	99,90%
		Zakup drukarki do zainstalowania w parkometrze	3 710,00	3 706,31	99,90%
60095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci światłowodowej od ul. Hallera do ul.3 Maja oraz od ul. Hallera do ul. Majkowskiego	130 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	153 000,00	48 000,00	31,37%
	63095	Pozostała działalność	153 000,00	48 000,00	31,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kąpieliska w Brodnicy Dolnej	25 000,00	0,00	0,00%
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	80 000,00	0,00	0,00%
	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	48 000,00	48 000,00	100,00%
		Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach Otwartych Konkursów Ofert	48 000,00	48 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 229 162,06	3 735 211,81	88,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 100,00	695 224,26	61,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	994 100,00	593 312,92	59,68%
		Wykup nieruchomości	994 100,00	593 312,92	59,68%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	136 000,00	101 911,34	74,93%
		Modernizacja stolarki okiennej i drzwi w lokalu usługowym przy ul. Rynek 2	20 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach będących 100% własnością Gminy w budynkach przy ul. Nowe Osiedle w Kartuzach	116 000,00	101 911,34	87,85%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Objęcie udziałów w tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej KZN Kaszuby Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	99 062,06	39 987,55	40,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 062,06	39 987,55	40,37%
		FS Pomieczyska Huta - Budowa ogrodzenia na dz.235/14	13 062,06	13 050,55	99,91%
		FS Pomieczyska Huta - Zakup płyt yomb na plac przy budynku OSP Pomieczyska Huta dz. 150/2	6 000,00	5 904,00	98,40%
		Zakup, modernizacja i przebudowa budynku przy ulicy Dworzec 2 na cele społeczne	80 000,00	21 033,00	26,29%
750		Administracja publiczna	959 606,84	735 488,67	76,64%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	44 937,44	95,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	44 937,44	95,61%
		Zakup sprzętu konferencyjnego na potrzeby obsługi komisji i posiedzeń Rady Miejskiej	47 000,00	44 937,44	95,61%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00	70 422,80	27,19%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	61 486,10	24,59%
		Dostosowanie budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przebudowa pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Urzędu	200 000,00	61 486,10	30,74%
		Modernizacja wyeksploatowanej klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 936,70	99,30%
		Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu	9 000,00	8 936,70	99,30%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 895,00	12 894,40	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 895,00	12 894,40	100,00%
		Zakup tablic na potrzeby promocji Gminy Kartuzy	12 895,00	12 894,40	100,00%
	75095	Pozostała działalność	640 711,84	607 234,03	94,77%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 711,84	607 234,03	94,77%
		Cyfrowa gmina - zakup sprzętu IT i specjalistycznego oprogramowania	640 711,84	607 234,03	94,77%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 900,00	317 257,13	83,51%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wsparcie realizacji zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego"	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 400,00	215 315,00	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	202 915,00	99,96%
		Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirachowie	203 000,00	202 915,00	99,96%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 400,00	12 400,00	100,00%
		FS Brodnica Dolna - Dofinansowanie do zakupu przyczepki dla OSP Brodnica Górna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		FS Brodnica Górna - Dofinansowanie do zakupu przyczepki dla OSP Brodnica Górna	5 000,00	5 000,00	100,00%
		FS Dzierżążno - Dofinansowanie do zakupu zestawu medycznego dla OSP Dzierżążno	6 400,00	6 400,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	154 500,00	91 942,13	59,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	67 442,13	51,88%
		FS Sianowska Huta - Założenie alarmu i monitoringu na budynku OSP w Sianowskiej Hucie	10 000,00	9 999,90	100,00%
		Monitoring na terenie miasta i gminy Kartuzy	70 000,00	11 809,23	16,87%
		Przebudowa OSP w Dzierżążnie	50 000,00	45 633,00	91,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		FS Stara Huta - Zakup bramy zewnętrznej dla jednostki OSP w Starej Hucie	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Modernizacja straźnicy OSP Brodnica Górna poprzez wyłożenie wylewki oraz posadzki epoksydowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego	15 000,00	15 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	12 928 885,50	12 418 371,28	96,05%
	80101	Szkoły podstawowe	12 860 840,50	12 350 748,97	96,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 356 534,00	11 914 788,57	96,43%
		Budowa kompleksu sportowego w ramach przebudowy istniejącego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz budowa ścieżki środowiskowej z niezbędną infrastrukturą w Brodnicy Górnej	52 140,00	40 590,00	77,85%
		Budowa sali gimnastycznej w Mirachowie	132 840,00	132 840,00	100,00%

		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym	5 575 000,00	5 563 575,92	99,80%
		Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym	6 224 000,00	6 045 378,98	97,13%
		SP Grzybno - Modernizacja sali lekcyjnej	15 554,00	15 553,67	100,00%
		SP Prokowo - Modernizacja dachu pawilonu szkoły	117 000,00	116 850,00	99,87%
		Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektu Szkoły Podstawowej w Kiełpinie	240 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 152,50	36 152,50	100,00%
		ZKiW w Brodnicy Górnej - Zakup kserokopiarki	7 450,00	7 450,00	100,00%
		ZSO Nr 2 - "EkoPracownia - zielone serce Kartuz"	28 702,50	28 702,50	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 154,00	399 807,90	85,40%
		Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę dawnego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	468 154,00	399 807,90	85,40%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 500,00	55 077,31	99,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	55 077,31	99,24%
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w SP w Kiełpinie	55 500,00	55 077,31	99,24%
	80195	Pozostała działalność	12 545,00	12 545,00	100,00%
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 545,00	12 545,00	100,00%
		Zakup wyposażenia na zajęcia nauki pływania dla uczniów, będących obywatelami Ukrainy	12 545,00	12 545,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	71 800,00	71 755,00	99,94%
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżynie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 800,00	21 755,00	99,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94%
		Wykonanie i montaż systemu monitoringu wizyjnego przy Strudze Klasztornej pomiędzy promenadą a parkingiem na ul. Wzgórze Wolności	16 000,00	15 990,00	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 765,00	99,40%
		Zakup aparatu fotograficznego na potrzeby GKRPA	5 800,00	5 765,00	99,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 298 617,36	13 114 703,79	91,72%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 770 471,51	12 633 802,12	91,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	205 364,09	97,33%
		Kanalizacja deszczowa Leszno Starowiejska	211 000,00	205 364,09	97,33%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 964 666,68	8 883 947,03	89,15%
		Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenka, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	9 964 666,68	8 883 947,03	89,15%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 804,83	3 544 491,00	98,60%
		Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenka, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	3 594 804,83	3 544 491,00	98,60%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 166,84	75 797,84	99,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 060,00	13 691,00	97,38%
		Wykonanie namiotów na rzecz działań promocyjnych i edukacyjnych dot. programu "Czyste Powietrze"	14 060,00	13 691,00	97,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 124,00	23 124,00	100,00%
		Zakup drona i kamery termowizyjnej do kontroli jakości powietrza (w ramach działania punktu "Czyste Powietrze")	23 124,00	23 124,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 982,84	38 982,84	100,00%
		Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie	38 982,84	38 982,84	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 650,00	44 273,17	99,16%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 650,00	44 273,17	99,16%
		FS Bącz - Zakup i montaż lampy solarno-wiatrowej	14 000,00	13 773,16	98,38%
		FS Smętowo Chmielerskie - Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Spacerowej 7, ul. Słoneczne Wzgórze 16 i 16A	30 650,00	30 500,01	99,51%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 780,00	131 339,64	84,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	126 559,64	84,37%
		Montaż paneli PV w PSZOK w Kartuzach dla poprawy efektywności energetycznej obiektu	150 000,00	126 559,64	84,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 780,00	4 780,00	100,00%
		Zakup kosiarki do PSZOK	4 780,00	4 780,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	252 549,01	229 491,02	90,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	225 942,02	90,74%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach	240 000,00	225 942,02	94,14%
		FS Kiełpino - Wykonanie napisu "Kiełpino"	9 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 549,01	3 549,00	100,00%
		FS Borowo - Zakup kosiarki i wykaszarki	3 549,01	3 549,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 000,00	709 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu siedzisk do sali kinowej dla Kartuskiego Centrum Kultury	600 000,00	600 000,00	100,00%
		Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowej w Kartuskim Centrum Kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		FS Kiełpino - Zakup namiotu imprezowego	9 000,00	9 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	343 196,31	288 179,39	83,97%
	92601	Obiekty sportowe	62 300,00	61 118,70	98,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 833,70	95,51%
		Modernizacja siedzisk przy głównym boisku piłkarskim na stadionie w Kiełpinie	26 000,00	24 833,70	95,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300,00	36 285,00	99,96%
		Zakup aeratora pasywnego w celu bieżącego utrzymania nawierzchni obiektów sportowych	36 300,00	36 285,00	99,96%
	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	250 896,31	197 060,69	78,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 396,31	188 560,69	77,79%
		FS Borowo - Doposażenie placu zabaw dz.69/2	36 000,00	36 000,00	100,00%
		FS Kolonia - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (montaż urządzeń siłowni zewnętrznych)	51 000,00	48 014,27	94,15%
		FS Mirachowo - Wykonanie przyłączy elektrycznych do zaplecza szatniowego	15 000,00	14 978,52	99,86%
		FS Mirachowo - Zakup wyposażenia kontenerów-zaplecza szatniowego	11 539,20	11 539,20	100,00%
		FS Ręboszewo - Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym dz.87/11 i montaż zabawki zewnętrznej dz.87/11	28 857,11	28 028,70	97,13%
		FS Sianowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie placu rekreacyjno-integracyjnego w m.Ręboszewo-Aktywne Sołectwo Pomorskie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		FS Bącz - Zakup plandeki osłonowej gumowej (do osłony altany)	8 500,00	8 500,00	100,00%
Razem			43 440 706,27	39 230 597,95	90,31%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 31.12.2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	781 303,15	781 303,14	100,0%
	01095		Pozostała działalność	781 303,15	781 303,14	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	781 303,15	781 303,14	100,0%
600			Transport i łączność	7 355,00	7 355,00	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 355,00	7 355,00	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	7 355,00	7 355,00	100,0%
750			Administracja publiczna	646 168,00	634 159,42	98,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	646 168,00	634 159,42	98,1%
		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	646 168,00	634 159,42	98,1%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	242 309,00	225 072,16	100,0%
	75101		Urzędy naczelných 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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	234 837,00	217 600,16	92,7%
		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	234 837,00	217 600,16	92,7%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 272,00	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	1 272,00	1 272,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	478 240,00	467 023,92	97,7%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	478 240,00	467 023,92	97,7%
		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	478 240,00	467 023,92	97,7%
851			Ochrona zdrowia	1 475,00	1 475,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	1 475,00	1 475,00	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	1 475,00	1 475,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 496 735,00	2 496 331,76	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	723 730,00	723 728,64	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	723 730,00	723 728,64	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 000,00	267 996,95	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	268 000,00	267 996,95	559,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	5 005,00	4 606,17	92,0%
		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	5 005,00	4 606,17	92,0%
855			Rodzina	20 364 662,00	20 339 444,63	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 107 812,00	20 086 948,40	99,9%
		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	19 984 212,00	19 977 583,91	100,0%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	123 600,00	109 364,49	88,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 500,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	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	250 350,00	245 996,23	98,3%
		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	250 350,00	245 996,23	98,3%
Razem:				25 018 247,15	24 952 165,03	99,7%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	781 303,15	781 303,14	100,0%
	01095		Pozostała działalność	781 303,15	781 303,14	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 830,00	6 830,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,08	1 174,08	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,72	111,72	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,25	115,25	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 088,62	7 088,62	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	765 983,48	765 983,47	100,0%
600			Transport i łączność	7 355,00	7 355,00	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 355,00	7 355,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 805,00	5 805,00	100,0%
750			Administracja publiczna	646 168,00	634 159,42	98,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	646 168,00	634 159,42	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 213,84	477 213,84	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 911,34	35 911,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 033,06	82 033,06	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 691,74	11 691,74	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,09	2 193,09	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 519,00	6 519,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 337,23	16 956,23	75,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 627,58	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 641,12	1 641,12	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	242 309,00	225 072,16	92,9%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	234 837,00	217 600,16	92,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 920,00	139 080,00	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,50	5 114,03	84,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00	411,60	48,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	38 850,00	91,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	24 011,56	72,5%

		4300	Zakup usług pozostałych	11 115,00	9 428,47	84,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	4,50	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 272,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,61	369,61	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	796,39	796,39	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	106,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	476 104,57	464 913,21	97,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	476 104,57	464 913,21	97,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 304,17	32 293,07	91,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,40	4 735,01	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	436 065,00	427 885,13	98,1%
851			Ochrona zdrowia	1 475,00	1 475,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	1 475,00	1 475,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	1 475,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 496 735,00	2 496 331,76	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	723 730,00	723 728,64	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,01	720,01	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 606,74	418 606,74	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 080,35	29 080,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 512,84	80 512,48	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 169,80	6 169,80	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 896,17	98 896,17	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 894,35	16 894,35	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	6 482,31	6 482,31	100,0%
		4260	Zakup energii	19 509,69	19 509,69	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 584,69	31 584,69	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 019,05	1 019,05	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 164,00	2 164,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 230,00	9 230,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 099,00	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 000,00	267 996,95	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	263 980,00	263 977,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	4 019,95	100,0%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	5 005,00	4 606,17	92,0%
		3110	Świadczenia społeczne	4 907,00	4 606,17	93,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	20 364 662,00	20 339 444,63	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 107 812,00	20 086 948,40	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	18 496 280,00	18 478 145,25	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00	435 875,46	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 000,00	1 114 885,42	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 227,58	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 185,00	88,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	989,69	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	11 640,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 531,46	5 531,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,72	847,72	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,82	120,82	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	250 350,00	245 996,23	98,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 350,00	245 996,23	98,3%
Razem:				25 016 111,72	24 950 054,32	99,7%

Tabela 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wynikających z zawartych porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2023r.**

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	130 000,00	130 000,00	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	20 688,00	17 188,40	83%
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	973 532,00	#####	113%

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	94 294,00	140 964,71	149%
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	180 000,00	180 000,00	100%
RAZEM					1 848 514,00	#####	109%

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	31 322,00	31 272,68	100%
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	364 885,00	318 597,31	87%
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	600,00	569,18	95%

851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja celowa dla powiatu	3 900,00	3 800,00	97%
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla gminy (CIS)	58 000,00	43 655,05	75%
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	180 000,00	180 000,00	100%
RAZEM					#####	1 031 794,22	94%

Dotacje udzielone z budżetu na 31.12.2023r.

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	4 218 674,00	4 167 918,35
				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	230 548,00	215 202,12
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie		
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	NP. "Aniolek" Kiełpino	5 091 305,00	4 935 983,62
				NP. "aKuKu" Kartuzy		
				NP. "Gucio" Kiełpino		
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy		
				NP. Siostr 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	211 441,00	186 194,01
				NPP w Bączu		
				NPP "Pozytywka" Kartuzy		
				TPP "Niebieski Balonik"		
				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 PSP w Pomieczyńskiej Hucie	1 455 314,00	1 429 931,00
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie		
				NP. "Aniolek" Kiełpino		
				NP. "Gucio" Kiełpino		
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy		
				NP. "aKuKu" Kartuzy		
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie		
NPP "Pozytywka" 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	460 367,00	406 177,78
				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)	102 759,56	102 759,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	NP. "Aniołek" Kiełpino	368 443,00	361 118,10
				NP. "aKuKu" Kartuzy		
				Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie		
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie		
				NP. "Gucio" Kiełpino		
				NP. "Tygrysek" Prokowo		
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie		
				NPP w Bączu		
				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	1 230 000,00	1 230 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	180 000,00	180 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	1 660 000,00	1 660 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	600 000,00	600 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					16 258 851,56	15 925 284,54

DOTACJE CELOWE						
Dział		Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka nieruchomościami	dofinansowanie inwestycji wykonania nowych wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach będących w 100% własnością Gminy w budynkach przy ul. Nowe Osiedle w Kartuzach	116 000,00	101 911,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka nieruchomościami	Modernizacja stolarki okiennej i drzwi w lokalu usługowym przy ul. Rynek 2	20 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Pozostała działalność	dotacja dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądotwórczego dla Miasta Śniatyni	15 000,00	15 000,00
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)	469 954,00	399 932,40
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	dotacja na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	51 146,10	50 814,77
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	31 322,00	31 272,68
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	364 885,00	318 597,31
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	56 529,90	53 826,32
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	600,00	569,18
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	13 459,50	13 459,50
801	Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja na zakup podręczników	35 304,17	32 600,23
851	Ochrona zdrowia	85111	Szpital ogólne	modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżążnie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00

851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	3 900,00	3 800,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	58 000,00	43 655,05
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja dla powiatu	3 900,00	3 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na organizację imprez	300 000,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dofinansowanie zakupu siedzisk dla Kartuskiego Centrum Kultury	600 000,00	600 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowej w Kartuskim Centrum Kultury	100 000,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na wydanie albumu Leona Perszona/kalendarza w związku ze 100-leciem nadania praw miejskich Kartuzom	30 000,00	30 000,00
RAZEM – dotacje celowe					2 320 000,67	2 149 338,78

DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
Dział		Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	295 000,00
RAZEM – dotacje przedmiotowe				295 000,00	295 000,00

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	60 990,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP (Fundusz Solecki)	12 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Pozostała działalność	dotacje dla OSP	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00
855	Rodzina	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	żłobki i kluby dziecięce	230 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie	38 982,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	15 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	888 000,00
RAZEM – dotacje celowe				1 338 372,84	1 298 283,28

DOTACJE OGÓŁEM **20 212 225,07** **19 667 906,60**

Tabela 8

**Dochody i wydatki na zadania finansowane
z budżetu Unii Europejskiej na 31.12.2023r.**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
Budowa sieci wodociągowej w m.Łapalice realiz.w ramach projektu Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy	010	01043	0,00	0,00	196 776,75	92 149,00
w tym: bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	196 776,75	92 149,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Łapalice realiz.w ramach projektu Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy	010	01044	0,00	0,00	2 860 462,20	2 466 156,93
w tym: bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	2 860 462,20	2 466 156,93
Pomorskie Szlaki Kajakowe	630	63095	0,00	94 517,17	0,00	0,00
w tym: bieżące			0,00	94 517,17	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
Cyfrowa gmina	750	75095	0,00	-33 477,81	958 409,52	924 931,71
w tym: bieżące			0,00	-33 477,81	317 697,68	317 697,68
majątkowe			0,00	0,00	640 711,84	607 234,03
Uczymy się, by nauczać innych (SP Staniszewo)	801	80101	22 054,64	23 329,40	0,00	0,00
w tym: bieżące			22 054,64	23 329,40	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
Kontynent tolerancji (SP Prokowo)	801	80101	0,00	2 023,98	0,00	0,00

		w tym: bieżące	0,00	2 023,98	0,00	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	213 293,81
		w tym: bieżące	46 535,17	0,00	217 170,21	213 293,81
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielone kroki po Europie (SP Nr 2)	801	80101	0,00	67 305,99	0,00	0,00
		w tym: bieżące	0,00	67 305,99	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Podejście STEAM do nauczania (SP Prokowo)	801	80101	27 335,50	0,00	36 855,63	29 220,74
		w tym: bieżące	27 335,50	0,00	36 855,63	29 220,74
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła na świeżym powietrzu (ZKiW Dzierżążno)	801	80101	8 961,31	6 265,56	10 453,47	10 453,47
		w tym: bieżące	8 961,31	6 265,56	10 453,47	10 453,47
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczymy się i poznajemy wzajemnie (SP Kolonia)	801	80101	0,00	0,00	189 280,38	189 280,38
		w tym: bieżące	0,00	0,00	189 280,38	189 280,38
		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	0,00	0,00	181 334,90	176 488,04
		w tym: bieżące	0,00	0,00	181 334,90	176 488,04
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Klub Integracji Społecznej II	852/853	85214/85395	395 105,77	347 690,24	487 795,77	475 957,54
		w tym: bieżące	395 105,77	347 125,00	487 795,77	475 957,54
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	0,00	565,24	0,00	0,00
Utworzenie nowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy	853	85395	346 190,52	346 190,52	662 641,72	662 641,58
		w tym: bieżące	346 190,52	346 190,52	662 641,72	662 641,58
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	853	85395	1 633 464,00	1 650 109,22	0,00	0,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	1 633 464,00	1 650 109,22	0,00	0,00
Aktywność...Samodzielność...Rozwój,,,	853	85395	287 917,33	261 774,79	287 917,33	287 917,33

w tym: bieżące			287 917,33	261 774,79	287 917,33	287 917,33
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	900	90001	7 482 117,42	11 724 201,31	#####	#####
w tym: bieżące			0,00	0,00	36 158,51	34 548,50
majątkowe			7 482 117,42	#####	#####	#####
Razem			#####	#####	19 207 530,19	17 514 279,35
razem bieżące			1 134 100,24	1 115 054,60	2 427 305,60	2 397 499,07
razem majątkowe			9 115 581,42	#####	#####	#####
Suma			#####	14 489 365,13	#####	17 991 477,06

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego 2023**

Dział	Treść	Plan na 2023 rok		
		wg uchwały LXIV/687/2022 z 21.12.2022r.	po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 057 238,95	3 057 238,95
750	Administracja publiczna	958 409,52	958 409,52	0,00
801	Oświata i wychowanie	261 623,68	453 759,69	192 136,01
852	Pomoc społeczna	95 748,57	92 690,00	-3 058,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 350 482,49	1 526 999,72	176 517,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona	11 580 630,02	13 595 630,02	2 015 000,00
Razem		14 246 894,28	19 684 727,90	2 380 594,67

Realizacja Funduszu Sołeckiego na 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
BĄCZ							
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solaro-wiatrowej			14 000,00	13 773,16
921	92195	4210	Spotkanie kulturalne – zakupy	1 739,84	1 739,84		
921	92195	4300	Spotkanie kulturalne – usługa	5 000,00	5 000,00		
926	92695	4210	Zakup pergoli drewnianej na teren rekreacyjny	1 500,00	1 494,45		
926	92695	6060	Zakup plandeki osłonowej gumowej (do osłony altany)			8 500,00	8 500,00
RAZEM				8 239,84	8 234,29	22 500,00	22 273,16
BOROWO							
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego na ul. Ukośną/ul.Krótką (zakupy) oraz na ul. Spokojną	1 457,41	1 423,48		
600	60016	4270	remont drogi gminnej przy użyciu maszyn budowlanych (tluczeń)	4 584,10	4 582,00		
600	60016	4300	Zakup lustra drogowego na ul. Ukośną/ul.Krótką (usługi)	142,59	142,59		
600	60016	6050	Utwardzenie asfaltem ul. Kątowej (projekt)			11 000,00	11 000,00
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	500,00	389,04		
900	90095	4210	zakup drewna i gazu dla świetlicy wiejskiej	3 760,00	3 757,76		
900	90095	4210	Zakup kosiarki i wykaszarki	3 450,99	2 949,00		
900	90095	6060	Zakup kosiarki			3 549,01	3 549,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw dz.69/2			36 000,00	36 000,00
RAZEM				13 895,09	13 243,87	50 549,01	50 549,00
BRODNICA DOLNA							
600	60016	6050	Ułożenie płyt yomb na ul. Jeziornej			24 506,53	24 506,53
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu przyczepki dla OSP Brodnica Górna			1 000,00	1 000,00
900	90095	4210	Paliwo do kosiarki	400,00	388,46		
RAZEM				400,00	388,46	25 506,53	25 506,53
BRODNICA GÓRNA							
600	60016	6050	Utwardzenie drogi płytami yomb na ul. Na Bagnach			48 444,10	48 444,10
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu przyczepki dla OSP Brodnica Górna			5 000,00	5 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalnej – usługi	10 000,00	10 000,00		
926	92695	4210	Zakup materiałów do odnowienia altany i ławek na terenie rekreacyjnym	1 000,00	1 000,00		
RAZEM				11 000,00	11 000,00	53 444,10	53 444,10
DZIERŻĄŻNO							
600	60016	6050	Ułożenie płyt yomb na ul. Osiedle Zacisze			58 044,10	58 044,10
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu zestawu medycznego dla OSP Dzierżążno			6 400,00	6 400,00
RAZEM				0,00	0,00	64 444,10	64 444,10
GLUSINO							
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb drogi na Stążki dz.nr 50			27 453,19	27 453,19
RAZEM				0,00	0,00	27 453,19	27 453,19
GRZYBNO							
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb ul. Krótka			64 444,10	64 144,10
RAZEM				0,00	0,00	64 444,10	64 144,10
KALISKA							
900	90095	4210	Wypożyczenie do świetlicy wiejskiej	15 380,17	15 380,17		
900	90095	4300	Wypożyczenie do świetlicy wiejskiej	6 467,44	6 467,44		
921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalnej – usługi	9 150,00	9 150,00		
RAZEM				30 997,61	30 997,61	0,00	0,00
KIELPINO							
600	60016	6050	Modernizacja płytami yomb drogi ul. Sucharskiego			31 944,10	31 944,10
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki	500,00	240,75		
900	90095	6050	Wykonanie napisu "Kielpino"			9 000,00	0,00
921	92195	6060	Zakup namiotu imprezowego			9 000,00	9 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprezy kulturalnej – zakupy	1 502,13	1 502,13		
921	92195	4210	zakup zabawek do "Wspólnej Chaty"	997,87	997,67		
921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalnej– usługi	8 500,00	8 499,88		
926	92695	4190	Organizacja imprezy sportowej – nagrody	3 000,00	2 999,26		
RAZEM				14 500,00	14 239,69	49 944,10	40 944,10
KOLONIA							
754	75495	4210	Zakup krzeseł i stołów (wypożyczenie remizy)	6 000,00	6 000,00		
900	90095	4210	Zakup oleju, żyłki, benzyny do wykaszarki, traktorka	1 000,00	937,68		
900	90095	4300	Serwis gwarancyjny wykaszarki, traktorka	2 000,00	1 999,72		
921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalnej– usługi	4 444,10	4 444,10		
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (montaż urządzeń siłowni zewnętrznych)			51 000,00	48 014,27
RAZEM				13 444,10	13 381,50	51 000,00	48 014,27
KOSY							
600	60016	6050	Ułożenie płyt yomb na drodze dz. 27			20 000,00	20 000,00

921	92195	4210	Impreza kulturalna - zakupy	1 973,21	1 973,21		
921	92195	4300	Impreza kulturalna – usługi	2 000,00	2 000,00		
RAZEM				3 973,21	3 973,21	20 000,00	20 000,00
ŁAPALICE							
600	60016	6050	Modernizacja płytami yomb ul. Polnej			64 444,10	64 444,10
RAZEM				0,00	0,00	64 444,10	64 444,10
MEZOWO							
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Bocznej płytami yomb			44 000,00	44 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Kaszubskiej płytami yomb			10 000,00	10 000,00
600	60016	4210	zakup płyt yomb	5 000,00	4 944,60		
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki	444,10	440,50		
921	92195	4190	Impreza kulturalna - nagrody	1 000,00	1 000,00		
921	92195	4210	Impreza kulturalna - zakupy	1 500,00	1 479,60		
921	92195	4300	Impreza kulturalna - usługi	2 500,00	2 500,00		
RAZEM				10 444,10	10 364,70	54 000,00	54 000,00
MIRACHOWO							
600	60016	6050	Utwardzenie ul. Polnej płytami yomb			30 000,00	30 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania stadionu w Mirachowie	4 706,90	4 699,14		
926	92695	6050	Wykonanie przyłączy elektrycznych do zaplecza szatniowego			15 000,00	14 978,52
926	92695	6050	Wyposażenie kontenerów-zaplecza szatniowego			11 539,20	11 539,20
926	92695	4210	Zakup wyposażenia kontenerów-zaplecza szatniowego	3 198,00	3 198,00		
RAZEM				7 904,90	7 897,14	56 539,20	56 517,72
NOWA HUTA							
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dz. 108 (płyty yomb)			32 157,61	32 157,61
RAZEM				0,00	0,00	32 157,61	32 157,61
POMIECZYŃSKA HUTA							
700	70095	6050	Budowa ogrodzenia przy remizie			13 062,06	13 050,55
700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku OSP Pomieczyńska Huta dz. 150/2 płytami yomb			6 000,00	5 904,00
801	80101	4270	Remont ogrodzenia przy budynku szkoły	12 000,00	11 685,00		
RAZEM				12 000,00	11 685,00	19 062,06	18 954,55
PROKOWO							
600	60016	4210	Zakup progów zwalniających na ul. Rybackiej (przy przejściu)	2 000,00	2 000,00		
600	60016	6050	Budowa drogi z płyt yomb na ul. Akacjowej (dz. 365/19)			25 444,10	25 444,10
754	75495	4210	Zakup szafek do strażnicy OSP do wyposażenia bojowego	13 000,00	12 999,96		
801	80101	4240	zakup laptopów i tablic suchościennych dla SP w Prokowie	11 000,00	11 000,00		
921	92195	4190	Impreza kulturalna – nagrody	3 000,00	2 909,88		
921	92195	4300	Impreza kulturalna – usługi	10 000,00	10 000,00		
RAZEM				39 000,00	38 909,84	25 444,10	25 444,10
RĘBOSZEWO							
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki	600,00	589,96		
900	90095	4270	serwis/naprawa sprzętu koszącego	400,00	400,00		
926	92695	4210	zakup bramek piłkarskich przenośnych	1 978,28	1 978,28		
926	92695	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym dz.87/11 oraz Zakup i montaż zabawki zewnętrznej dz.87/11			28 857,11	28 028,70
RAZEM				2 978,28	2 968,24	28 857,11	28 028,70
SIANOWO							
754	75412	4210	Zakup ubrania Nomex dla OSP Staniszewo	2 000,00	2 000,00		
900	90095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 500,00	1 491,41		
900	90095	4300	montaż ławki z podbudową z kostki betonowej	1 500,00	1 500,00		
921	92195	4300	Impreza kulturalna – usługi	2 000,00	2 000,00		
921	92195	4190	Impreza kulturalna – nagrody	500,00	500,00		
921	92195	4210	Impreza kulturalna – zakupy	522,02	499,41		
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem			30 000,00	30 000,00
RAZEM				8 022,02	7 990,82	30 000,00	30 000,00
SIANOWSKA HUTA							
600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej wraz z ułożeniem korytek betonowych dz.48/9			18 677,62	18 081,36
754	75495	6050	Założenie alarmu i monitoringu na budynku OSP w Sianowskiej Hucie			10 000,00	9 999,90
RAZEM				0,00	0,00	28 677,62	28 081,26
SITNO							
600	60016	6050	modernizacja drogi dz. 89 (montaż płyt yomb)			34 000,00	33 999,99
900	90095	4210	zakup materiałów do odnowienia ławek na terenach gminnych	150,00	148,88		
900	90095	4210	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	250,00	246,83		
900	90095	4300	przebieg techniczny kosiarki	142,04	142,04		
RAZEM				542,04	537,75	34 000,00	33 999,99
SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE							
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Spacerowej 7, ul. Słoneczne Wzgórze 16 i 16A			30 650,00	30 500,01
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki	154,28	149,85		
RAZEM				154,28	149,85	30 650,00	30 500,01
STANISZEWO							

600	60016	6050	Utwardzenie drogi płytami yomb dz. 285/2 ul. Brzozowa, Szade Góry			23 000,00	23 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie drogi płytami yomb dz. 446 ul. Na Kępę, dwa pasy			27 000,00	26 679,65
700	70005	4300	Wytyczenie przez geodetę (droga gminna nr G155250, ul. Rajska)	11 000,00	10 750,00		
921	92195	4300	Impreza kulturalna – usługi	3 444,10	3 444,10		
RAZEM				14 444,10	14 194,10	50 000,00	49 679,65
STARA HUTA							
600	60016	6050	Utwardzenie płytami drogowymi yomb na drodze gminnej			25 000,00	24 991,52
754	75495	6060	Zakup bramy zewnętrznej dla jednostki OSP w Starej Hucie			6 500,00	6 500,00
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek	593,16	501,22		
RAZEM				593,16	501,22	31 500,00	31 491,52

Ogółem Fundusz Sołecki	#####	190 657,29	914 616,93	900 071,76
w tym: wydatki bieżące	#####	190 657,29	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	#####	900 071,76

**Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na
dzień 31.12.2023r.**

Budowa małej infrastruktury nad kartuskimi jeziorami - trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ulicę Wzgórze Wolności z ulicą Jeziorną w Kartuzach.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalice w ramach zadania “Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy” - trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 4.082 m oraz tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w ilości 3 szt. w miejscowości Łapalice. Zakończenie oraz rozliczenie robót budowlanych nastąpi w pierwszej połowie 2024r.

Budowa drogi Pomieczyńska Huta – kierunek Hopy – zakończono oraz rozliczono roboty budowlane. W ramach inwestycji wykonano przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej, budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 358 m, kanału technologicznego, ciągu jezdni z nawierzchni bitumicznej oraz chodnika z kostki betonowej o długości 311 m i szerokości 2 m wraz z oświetlonym przejściem dla pieszych.

Rozbudowa ZKiW w Brodnicy Górnej - trwają roboty budowlane. Zakończenie i rozliczenie robót nastąpi w drugiej połowie 2024 roku. Inwestycja zakłada przebudowę istniejącego budynku szkoły w celu skomunikowania istniejących pomieszczeń z projektowanym łącznikiem.

Łącznik jako obiekt dwukondygnacyjny z czterema salami dydaktycznymi oraz zespołami sanitariatów oraz hala sportowa z antresolą z trybunami i zapleczem sanitarno-higienicznym pozwalająca na rozgrywanie meczy piłki siatkowej i koszykówki skomunikowana z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem.

Na parterze przewidziano kotłownię do obsługi łącznika i hali.

Obsługa komunikacyjna dla pieszych i pojazdów wraz z parkingiem przy obiekcie.

Rozbudowa budynku SP Nr 2 poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz układem komunikacyjnym - trwają roboty budowlane związane z realizacją etapu III i IV. Zakończenie i rozliczenie robót zaplanowano na pierwszą połowę 2026 roku. 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.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie - trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 4.471 mb oraz tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w ilości 2 szt. w miejscowości Kosy. Zakończenie oraz rozliczenie robót budowlanych nastąpi w pierwszej połowie 2024r.

Przebudowa strażnicy OSP w Dzierżążnie - zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na realizację robót.

Planowana przebudowa w zakresie:

- a) poziomu parteru: wydzielenie pomieszczeń szatni, przebieralni, normatywnych sanitariatów z natryskiem, pralni, dyżurki, warsztatu, garaży, remontu klatki schodowej i korytarza, zmiany stolarki drzwiowej i stolarki okiennej, modernizacji kotłowni z olejowej na gazową wraz z budową przyłącza, wymiany instalacji sanitarnej (c.o., wodnej i sanitarnej) i instalacji elektrycznej i oświetlenia, wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji teleinformatycznej, RTV SAT, CCTV,
- b) poziomu I piętra: wydzielenia pomieszczeń zarządu, sali spotkań, remontu kuchni, klatki schodowej, zmiany stolarki drzwiowej i stolarki okiennej, wymiany instalacji sanitarnej (c.o., wodnej i sanitarnej) i instalacji elektrycznej i oświetlenia, wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji teleinformatycznej, RTV SAT, CCTV,
- c) istniejącego uzbrojenia terenu: instalacji wodociągowej, teletechnicznej, elektrycznej, sanitarnej i deszczowej.

W obrębie bryły budynku i zagospodarowania przewiduje się termomodernizację ścian i dachu wraz ze zmianą i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji odgromowej, instalacji oświetlenia zewnętrznego, przyłącza i instalacji gazowej, przyłącza i instalacji odprowadzenia wód deszczowych, wykonanie fragmentu ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, remont nawierzchni placu, wyniesienie pomiaru energii elektrycznej na zewnątrz, wymiana słupa energetycznego na pojedynczy.

Budowa kąpieliska w Brodnicy Dolnej - trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. Zakończenie oraz rozliczenie usługi nastąpi w pierwszej połowie 2024 r. Inwestycja przewiduje wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli i uporządkowanie strefy brzegowej w jego obrębie oraz budowę pomostu o długości całkowitej do 25m i szerokości do 3m.

Budowa sali gimnastycznej w Mirachowie - zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na realizację robót. Inwestycja zakłada przebudowę budynku szkoły podstawowej w Mirachowie wraz z rozbudową o salę gimnastyczną, w ramach której na poziomie piwnicy przewidziano salę gimnastyczną, pomieszczenia gosp., pokój nauczyciela W-F oraz szatnie wraz z łazienkami, przebudowę istniejącej kotłowni olejowej. Na poziomie parteru przewidziano pokój nauczycieli i dyrekcji, pomieszczenie higienistki, woźnego, socjalne i gosp., szatnię, bibliotekę i schowek, toalety. Na poziomie I piętra przewidziano sale lekcyjne, magazyny i pomieszczenie logopedy. W obiekcie zaprojektowano dwie windy: obejmująca poziom piwnicy, parteru i piętra oraz obejmująca poziom parteru i piętra. Inwestycja przewiduje również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych.

Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach - świetlica została wybudowana z pięciu kontenerów, cztery kontenery stanowią salę spotkań a w piątym mieszczą się dwie łazienki i kuchnia. Świetlica posiada dach dwuspadowy, fotowoltaikę, instalacje i przyłącza sanitarne, instalację i przyłącza elektryczne, wentylację grawitacyjną, szambo. Teren wokół świetlicy został zagospodarowany. Zostały wybudowane: ogrodzenie z bramą i furtką a także powstał parking wyłożony kostką betonową. Inwestycja została zakończona w dniu 09.02.2023r.

Przebudowa ulicy Szkolnej w Kiełpinie – zakończono oraz rozliczono roboty budowlane. W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o długości 125 m oraz chodnik z kostki betonowej o długości 231,5 m i szerokości 1,5 do 5 m wraz ze schodami terenowymi.

Dostosowanie budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przebudowa pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Urzędu - trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. Zakończenie oraz rozliczenie usługi nastąpi w pierwszej połowie 2024 r.

W ramach zadania przewiduje się dostosowanie pomieszczeń wyższej części parteru do obsługi mieszkańców w zakresie planowanych tam usług wraz z zapewnieniem dostępności tego poziomu,

dostosowanie biura obsługi mieszkańca, przebudowę ogólnodostępnych sanitariatów, remont wraz z modernizacją sal konferencyjnych, a także wymianę balustrad i oznakowanie stopni przy schodach wewnętrznych, przebudowę wejścia i dojścia do budynku od strony ul. 3 Maja i remont istniejącej pochylni. Opracowany zostanie również plan ewakuacji dla całego budynku, projekt DSO oraz INTERKOM.

Trwa likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych i architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach realizowana w ramach programu PFRON - „Dostępna przestrzeń publiczna”. Zakończenie oraz rozliczenie nastąpi w drugiej połowie 2024 roku. W zakres zadania wchodzi oznakowanie stopni wraz z pasami ostrzegawczymi przy schodach wewnętrznych budynku, wymiana istniejących poręczy na obustronne z pochwytem rurowym przy schodach wewnętrznych, wyposażenia w krzesła ewakuacyjne, system nawigacyjno-informacyjny, system dźwiękowego alarmowania, pętle indukcyjne, metkownicę brajlowską oraz wdrożenie usługi tłumacza PJM on-line, a także nagranie informacji o urzędzie w PJM.

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę 10 przejść dla pieszych i jednego przejazdu dla rowerów na terenie miasta Kartuzy oraz budowę dwóch dróg dla pieszych w miejscowościach Prokowo i Stara Huta w Gminie Kartuzy – zakończono roboty budowlane związane z budową chodników z kostki betonowej w Starej Hucie o długości 75 m i szerokości 1,23 m oraz Prokowie o długości 198 m i szerokości 1,5 m. Rozliczenie robot nastąpi w pierwszej połowie 2024r.

Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach poprzez budowę parkingu dla pojazdów komunikacji zbiorowej i pojazdów osobowych.

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na realizację robót. Wykonano roboty rozbiórkowe istniejących obiektów.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach polegająca na budowie dwóch parkingów dla pojazdów osobowych oraz parkingu dla pojazdów komunikacji zbiorowej. Przewiduje się 67 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych, 7 miejsc postojowych dla autobusów oraz 4 miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych osobowych i 2 miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych – autobusów. W ramach zadania zakłada się wykonanie poza układem drogowym, stanowisk dla ładowania pojazdów elektrycznych, systemu kanalizacji deszczowej, skweru, elementów małej architektury oraz oświetlenia ulicznego.

Zakup, modernizacja i przebudowa budynku przy ul. Dworzec 2 na cele społeczne – trwają prace projektowe. W ramach inwestycji przewiduje się zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na cele publiczne – Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z remontem budynku, rozbiórką dobudówek, dobudową windy z klatką schodową i wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę techniczną.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie – trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. Zakończenie oraz rozliczenie usługi nastąpi w pierwszej połowie 2024 r.

W ramach zadania przewiduje się strefę placu zabaw, strefę spotkań społeczno-kulturalnych, strefę piknikową z grillem, strefę z miejscem na ognisko z elementami małej architektury i zielenią. Wszystkie strefy będą ze sobą skomunikowane ciągami pieszo-rowerowymi. Istniejący rów melioracyjny zostanie zagospodarowany do celów rekreacyjnych, a dla uporządkowania gospodarki wodnej na podmokłym terenie będzie pełnił również funkcję infiltracyjno - retencyjną.

Budowa kompleksu sportowego w Brodnicy Górnej – trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. Zakończenie oraz rozliczenie usługi nastąpi w pierwszej połowie 2024 r. 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 streetworkout oraz budowa ścieżki środowiskowej z zagospodarowaniem terenów zielonych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych oraz elementów retencji wód opadowych.

Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe I Klasztorne Duże - zakończono oraz rozliczono roboty budowlane i projektowe. W ramach inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad jeziorem Klasztornym Dużym w Kartuzach” wykonano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż jeziora, pochylnie spacerowe, dwie plaże, pomost, parking, oświetlenie terenu oraz elementy małej architektury. Zagospodarowany został teren przy jeziorze (od strony skrzyżowania ulic Słonecznej i Sambora) poprzez wykonanie placu manewrowego, platformy i schodów.

Ponadto, w ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę budynku obsługi plaży oraz części nadwodnej tj. promenady platform, hangaru, pomostów i slipów.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Wydziału Oświaty za 2023r.

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 **1.262.049,32 zł.**

Dział	Rozdział	Wykonanie
801	80103	17.188,40 zł
801	80104	1.103.896,21 zł
801	80106	140.964,71 zł
Razem		1.262.049,32 zł

Zwroty nienależnie pobranych dotacji przez placówki niepubliczne:

Przeprowadzono planowaną i 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 4 placówki niepubliczne zwróciły do budżetu gminy kwotę w wysokości **8.320,53 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 2023 przekazano **11.702.524,98 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 wspomaganiem rozwoju (rozdział 85404):

Dział	Rozdział	Wykonanie
801	80101	4.167.918,35 zł
801	80103	215.202,12 zł
801	80104	4.935.983,62 zł
801	80106	186.194,01 zł
801	80149	1.429.931,00 zł
801	80150	406.177,78 zł
854	85404	361.118,10 zł
Razem		11.702.524,98 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 **350.439,17 zł**:

Dział	Rozdział	Wykonanie
801	80103	31.272,68 zł
801	80104	318.597,31 zł
801	80106	569,18 zł
Razem		350.439,17 zł

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (rozdział 80101):

07 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie komisji w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom, którzy są/byli zatrudnieni w placówkach oświatowych podległych jednostce samorządu terytorialnego. Wpłynęło 9 wniosków, 7 z nich spełniały wymogi formalne. Wydatek na świadczenia zdrowotne wyniósł **9.680,00 zł**.

Zakup usług telekomunikacyjnych (rozdział 80101):

W 2023r. Gmina Kartuzy zakupiła usługi telekomunikacyjne dla podległych szkół w wysokości **9.748,32 zł**.

Dotacja celowa na wypłatę nauczycielom nie samorządowym nagrody KEN (rozdział 80101: 80104; 80106 § 2830):

W roku 2023 nauczycielowi pozostającemu w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy przyznana została nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.125 zł (brutto). Gmina Kartuzy przekazała dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom zatrudnionym w placówkach dotowanych, dla których Gmina Kartuzy jest organem rejestrującym, w wysokości **121.135,50 zł**. Placówki niesamorządowe rozliczyły otrzymaną dotację na kwotę **118.100,59 zł**. Nadmiernie pobrana dotacji (różnica) została zwrócona na konto Gminy Kartuzy (3.034,91 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 2023 r. Gmina poniosła koszty w wysokości **743.491,85 zł**. Największą część tego budżetu pochłaniały przewozy szkolne. Taką usługę świadczyły firmy:

1. P.A. „GRYF” sp. z o.o. S.K. z Żukowa – 405.820,00 zł (przewozy otwarte – bilety miesięczne),
2. FU „AN-AN” Angelika Konkel oraz opiekun – Martyna Dul – 13.291,67 zł (przewóz ucznia niepełnosprawnego Tomasza Gołąbek, zamieszkałego w Kiełpinie i dowożonego do SPS dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni na trasie Kiełpino – Gdynia i powrót);
3. Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” ze Starkowej Huty – 42.120,00 zł;

Ponadto rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy sami podjęli się obowiązku dowozu swojego dziecka do placówki oświatowej, zwracano koszty tego dowozu, które wyniosły łącznie 112.566,51 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 (59.874,46 zł), zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych dla busów (67.380,32 zł), ubezpieczenie pojazdów (12.387,00 zł), zakup i wymianę elementów, naprawy i remonty, usługi wulkanizacyjne oraz przeglądy (27.573,89 zł), zakup oraz utrzymanie systemu GPS (1.140,00 zł) oraz mycie pojazdów (1.338,00 zł).

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146):

W 2023 r. dofinansowanie szkoleń kadry kierowniczej placówek oświatowych, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym wyniosło **23.228,80 zł.**

Dotacja podręcznikowa (rozdział 80153):

W 2023 roku Gmina Kartuzy otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Łączna kwota dotacji, przyznana decyzją Wojewody Pomorskiego, wyniosła **478.240,00 zł.** Wykorzystano środki dotacji w wysokości: **467.023,92 zł.** w tym:

- 320.898,52 zł – kwota przeznaczona na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych (uczniowie zdrowi + uczniowie niepełnosprawni),
- 139.173,38 zł – kwota przeznaczona na zakup materiałów ćwiczeniowych (uczniowie zdrowi + uczniowie niepełnosprawni),
- 2.217,01 zł – kwota przeznaczona na refundację zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zrealizowanego w poprzednim roku szkolnym (uczniowie zdrowi + uczniowie niepełnosprawni) – refundacja w 2022 r. – 2.110,71 zł, refundacja w 2023 r. – 106,30 zł,
- 4.735,01 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. 38 nauczycieli uzyskało wynik pozytywny. Wyższe wydatki w roku 2023 były spowodowane zmianami przepisów dotyczących awansów zawodowych nauczycieli. Skrócony został staż nauczycielom ubiegającym się na stopień awansu mianowanego, w związku z czym nastąpił wzrost ilości nauczycieli przystępujących do komisji na awans zawodowy. Ilość 2 ekspertów na jednej komisji egzaminacyjnej jest wymagana przez przepisy. Koszt zatrudnienia ekspertów wyniósł w 2023 r. **15.089,00 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, Dzierżążna i Kiełpina na kwotę **283,20 zł.**

Uroczystość stypendialna

20 września 2023, 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 **600,00 zł.**

Porozumienie ze Starostwem Powiatowym

Gmina Kartuzy zawarła porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kartuzach regulujące zasady przeprowadzania procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz zasady ponoszenia odpłatności przez Gminę Kartuzy za uczestnictwo we wspólnym systemie nabór – Nabór szkoły ponadpodstawowe Vulcan. Poniesiony koszt wersji podstawowej w roku 2023 to **2.000,00 zł.**

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 2023 – 2025” – „Wyprawka szkolna”

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego, a także materiałów ćwiczeniowych. Gmina Kartuzy objęła wsparciem 70 uczniów, którzy posiadali różne niepełnosprawności: słabowidzący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kwota dofinansowania, o którą mogli ubiegać się uczniowie niepełnosprawni, uzależniona była od szkoły, do której uczęszczali, a mianowicie:

- branżowa szkoła I stopnia oraz klasa I branżowej szkoły II stopnia – 390,00 zł,
- liceum ogólnokształcące oraz technikum – 445,00 zł,
- szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 225,00 zł.

Wykorzystano na ten cel **24.583,70 zł.**

Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416):

„Stypendia Burmistrza Kartuz”

Uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Gminy Kartuzy i uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce, mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter motywacyjny w formie stypendium. W I półroczu 2023 roku (od stycznia do czerwca) takie stypendium otrzymywało 19 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 2023 r. wyniosły 28.500,00 zł. W II półroczu 2023 roku (od września do grudnia) stypendium przyznano 21 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 2023 r. wyniosły 21.000,00 zł.

Łączna kwota poniesiona na przyznanie stypendium w 2023 r. wyniosła **49.500,00 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 2023 roku dotację otrzymały Klub Dziecięcy „U Ani” w Łapalicach, Żłobek „U Ani” w Łapalicach, Żłobek „Złota Rybka” w Kartuzach, Żłobek „Gucio II” w Kiełpinie, Żłobek „Hop-Siup” w Kartuzach, Żłobek „Mini Gromadka Kubusia Puchatka” w Kartuzach, Żłobek „Zielony Słonik” w Kartuzach oraz Żłobek „Bose Stópki” w Kiełpinie. Gmina wydatkowała środki w wysokości **197.650,00 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 zamieszkali na

terenie gminy Kartuzy. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

- a) w przypadku nauki zawodu: 8.081,00 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 2023 roku średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4 %). Zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 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: 9.244,66 zł i 11.440,00 zł.

W roku 2023 w/w dofinansowanie otrzymało **86 pracodawców**, którzy wykształcili **104 młodocianych pracowników** zamieszkałych na terenie gminy Kartuzy. Na realizację tego zadania wypłacono uzyskaną kwotę o wartości **974.962,35 zł**.

Pozyskane zewnętrzne źródła finansowania:

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,5 % rezerwy w roku 2023

1. 24 listopada 2023 r. na wniosek Gminy Kartuzy przyznana została kwota **13.650,00 zł** z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy – Karta Nauczyciela.
2. 24.11.2023 r. Gmina Kartuzy otrzymała kwotę **281.809,00 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 2023 r.

ŁĄCZNIE POZYSKANA KWOTA w 2023 r.: 295.459,00 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 2023 r. otrzymano z funduszu pomocowego kwotę w wysokości 3.347.053,00 zł, wykorzystano kwotę **3.088.266,62 zł**.

Zgodnie z w/w ustawą jednostkom samorządu terytorialnego udzielone zostały również środki finansowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy. O środki z Funduszu Pomocy wnioskowano na podstawie wniosków składanych przez Dyrektorów placówek oświatowych. W 2023 r. Gmina Kartuzy otrzymała z funduszu pomocowego kwotę w wysokości 30.337,54 zł, wykorzystano kwotę **28.112,79 zł.**

ŁĄCZNIE WYKORZYSTANA KWOTA w 2023 r.: 3.116.379,41 zł.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”

Gmina Kartuzy pozyskała po raz kolejny dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki programu „Poznaj Polskę – edycja 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. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach,
- II Liceum Ogólnokształcące im. dra Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach.

W ramach projektu uczniowie zwiedzali punkty edukacyjne dotyczące priorytetowych obszarów edukacyjnych wskazanych do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki, m.in.: Muzeum Toruńskiego Piernika, Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń”; Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Centrum Edukacyjne Experiment w Gdyni, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzech oraz wiele innych atrakcyjnych miejsc.

Kwota otrzymanego dofinansowania po ostatecznym rozliczeniu wynosiła:

- ze środków budżetu państwa – 45.000,00 zł,
- wkład własny (wpłaty rodziców uczniów) – 51.285,00 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł: 96.285,00 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 2023 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 80/2022/NPRCz 2.0 z dnia 26.05.2023 r.). Główne założenia Programu to wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce.

W 2023 r. Program realizowany był w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach, Szkole Podstawowej Nr 5 w Kartuzach, Szkole Podstawowej w Staniszewie, Szkole Podstawowej w Łapalicach, Szkole Podstawowej Nr 1 w Kartuzach oraz Szkole Podstawowej w Prokowie. Gmina Kartuzy na ten cel otrzymała kwotę **38.000,00 zł.**

Program „Laptop dla ucznia kl. IV”

We wrześniu 2023 roku Gmina Kartuzy podpisała umowę przekazania komputerów przenośnych typu laptop o łącznej wartości **1.372.409,40 zł** w ramach programu „Laptop dla ucznia kl. IV”.

Każdy uczeń kl. IV szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy otrzymał na własność laptopa w ramach w/w przedsięwzięcia. Dzieci mogą korzystać z otrzymanego sprzętu zarówno w domu jak i w szkole, rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a w efekcie podnosić swoje kompetencje cyfrowe.

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

W ramach programu pozyskano wsparcie dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kartuzach, Szkoły Podstawowej w Kiełpinie, Szkoły Podstawowej w Grzybnie oraz Szkoły Podstawowej w Prokowie na zakup sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gmina na ten cel pozyskała **117.000,00 zł**.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Gmina Kartuzy otrzymuje dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. „dotację przedszkolną”. Dotacja obejmuje wsparciem dzieci do lat 5 objętych wychowaniem przedszkolnym, przebywających w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz dla których Gmina Kartuzy jest organem rejestrującym. Środki z dotacji wykorzystywane są wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota roczna dotacji, bez względu na czas przebywania ucznia w placówce, w 2023 roku wynosiła 1.607,35 zł. Ogółem Gmina Kartuzy wykorzystwała dotację w kwocie **2.103.770,00 zł**.

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 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r. Gmina Kartuzy realizowała projekt, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W 2023 r. wydatkowano kwotę **662.641,58 zł** na realizację projektu. W nowo utworzonych grupach przedszkolnych przy SP w Kiełpinie i SP Nr 5 w Kartuzach objęto wsparciem 139 dzieci i 28 nauczycieli. W ramach projektu realizowane były 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. Dokonano zakupu wyposażenia 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. Projekt został w całości rozliczony i ostatecznie zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą.

„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 do czerwca 2023 roku Gmina Kartuzy w partnerstwie z Gminą Somonino oraz Gminą Żukowo realizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.

W okresie od stycznia do czerwca 2023 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę **176.488,04 zł**. W zajęciach organizowanych w ramach projektu udział wzięło 112 uczniów zrekrutowanych z klas II–V oraz VI–VIII oraz 29 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, Szkoły Podstawowej w Goręczynie i Szkoły Podstawowej w Przyjaźni. Uczniowie brali udział w warsztatowych zajęciach żeglarskich rozwijających kompetencje kluczowe, które były 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 m.in. mapy, przybory nawigacyjne, globusy, kompasy, gry, plansze, modele itp. oraz zrealizowano edukacyjne zajęcia wyjazdowe dla uczniów.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY KARTUZY ZA 2023r.

WYDATKI

Plan wydatków na działalność 13 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy, w 2023 roku wynosi 67 934 213,69 zł i w 2023 r. został wykonany w 97,52% tj. w kwocie 66 249 836,18 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	45 625 445,69	44 541 802,71	97,62%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 161 524,00	2 126 348,17	98,37%
	80104	Przedszkola	6 047 057,00	5 853 884,35	96,81%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	808 431,00	798 022,96	98,71%
	80107	Świetlice szkolne	2 278 464,00	2 256 301,59	99,03%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	426 279,00	411 748,53	96,59%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 502 890,00	2 483 059,29	99,21%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 316,00	201 190,41	87,74%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 142 978,00	2 967 019,31	94,40%
	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	267 366,00	256 630,54	95,98%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 485 924,00	2 469 006,77	99,32%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 396 424,00	1 341 580,04	96,07%
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 050,00	115 356,38	91,52%
Razem			67 498 148,69	65 821 951,05	97,52%
ZADANIA ZLECONE					
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	436 065,00	427 885,13	98,12%
Ogółem			67 934 213,69	66 249 836,18	97,52%

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych
w 2023 roku

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

Wykonanie planu wydatków wyniosło 1 420 764,31 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 197 430,10 zł, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, składka PPK,
2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 947,99 zł, w tym m.in. świadczenia i ekwiwalenty na podstawie przepisów bhp, świadczenie na start
3. nagroda z okazji 250 rocznicy KEN – 12 375,00
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w kwocie 46 701,00 zł,
5. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 3 090,00 zł,
6. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 157 220,22 zł, w tym m.in. na energię elektryczną, energię ciepłą, 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	1 445 762,00	1 350 249,65	93,39%
801	80146	4 504,00	3 090,00	68,61%
801	80148	68 944,00	53 191,00	77,15%
801	80149	3 357,00	1 503,19	44,78%
854	85404	13 000,00	12 730,47	97,93%
Razem		1 535 567,00	1 420 764,31	92,52%

Wykonanie planu wydatków wyniosło 8 264 793,12 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 779 765,05 zł, w tym m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 553,90 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10 919,01 zł, w tym m.in. świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp, świadczenie na start
4. nagroda z okazji 250 rocznicy KEN – 70 875,00
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 380 559,00 zł,
6. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 33 105,74 zł,
7. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 883 309,53 zł, w tym m.in. na energię elektryczną, energię ciepłą, 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 awarii wodociągu., naprawy i konserwacje urządzeń biurowych oraz sprzętu, remont szkolnych pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej na ul. Piłsudskiego), 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 „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”** - zakup książek będących nowościami wydawniczymi w kwocie 6 000,00 zł oraz zakup regałów bibliotecznych w kwocie 9 000,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 84 705,89 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	7 198 024,00	6 851 717,02	95,19%
801	80103	295 012,00	280 189,08	94,98%
801	80107	452 048,00	449 537,99	99,44%
801	80146	33 165,00	33 105,74	99,82%
801	80148	125 248,00	125 248,00	100,00%
801	80149	6 528,00	5 534,84	84,79%
801	80150	0,00	0,00	0,00%
801	80195	102 500,00	101 750,16	99,27%
854	85404	10 777,00	4 582,36	42,52%
Razem		8 538 309,00	8 165 087,23	95,63%
ZADANIE „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”				
801	80101	15 000,00	15 000,00	100,00%
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	87 314,03	84 705,89	97,01%
Ogółem		8 640 623,03	8 264 793,12	95,65 %

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARTUZACH

Wykonanie planu wydatków wyniosło 7 291 809,58 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 593 367,12 zł, w tym m.in. ekwiwalenty za urlop, składka PPK, odprawy emerytalne, odprawa dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 24 558,46 zł, w tym m.in. świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp, świadczenia na start, odprawa pośmiertna
4. nagroda z okazji 250 rocznicy KEN – 61 875,00
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 274 843,00 zł,
6. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 23 678,20 zł,
7. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1 047 292,09 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 zmywarki, 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 „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”** - zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz zakup parawanu w kwocie 3 750,00 zł
8. Realizację projektu unijnego „Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w kwocie 213 293,81 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 50 201,90 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	4 954 843,00	4 704 117,52	94,94%
801	80103	259 665,00	254 828,46	98,14%
801	80104	527 440,00	501 475,85	95,08%
801	80107	258 229,00	255 173,65	98,82%
801	80113	151 113,00	149 755,17	99,10%
801	80146	23 727,00	23 678,20	99,79%
801	80148	911 872,00	905 301,64	99,28%
801	80149	9 727,00	8 989,32	92,42%
801	80150	100 291,00	97 284,23	97,00%
801	80195	113 852,00	109 430,84	96,12%
854	85404	14 695,00	14 528,99	98,87%
Razem		7 325 454,00	7 024 563,87	95,89%
ZADANIE „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”				
801	80103	3 750,00	3 750,00	100,00 %
UE ERASMUS – „ MATEMATYKA EUROPEJCZYKA”				
801	80101	217 170,21	213 293,81	98,22%
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	50 209,48	50 201,90	99,98%
Ogółem		7 596 583,69	7 291 809,58	95,99%

Wykonanie planu wydatków wyniosło 2 746 856,02 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 225 988,08 zł, w tym m.in. nagrody jubileuszowe, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 86 728,04 zł, w tym m.in. dodatki socjalne - wiejskie, świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp,
4. nagroda z okazji 250 rocznicy KEN – 24 750,00 zł,
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 93 001,00 zł,
6. doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 9 282,40 zł,
7. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 270 202,78 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 „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 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 17 850,05 zł.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne zrealizowano na:

1. montaż ścianki działowej i stolarki aluminiowej, w kwocie 15 553,67 zł,

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	2 049 788,00	2 028 766,71	98,97%
801	80103	90 807,00	90 794,97	99,99%
801	80106	222 926,00	222 920,78	100,00%
801	80107	151 960,00	151 947,30	99,99%
801	80146	9 593,00	9 282,40	96,76%
801	80148	46 500,00	46 287,00	99,54%
801	80150	93 396,00	93 380,83	99,98%
801	80195	41 320,00	41 164,44	99,62%
854	85404	728,00	711,54	97,74%
Razem		2 707 018,00	2 685 255,97	99,20%
ZADANIE „AKTYWNA TABLICA”				
801	80101	43 750,00	43 750,00	100,00%
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	17 851,10	17 850,05	99,99%
Ogółem		2 768 619,10	2 746 856,02	99,21%

Wykonanie planu wydatków wyniosło 10 388 590,44 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8 438 451,17 zł, w tym m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 337 687,52 zł, w tym m.in. dodatki socjalne - wiejski, świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp,
4. nagroda z okazji 250 rocznicy KEN – 75 375,00 zł,
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 339 322,00 zł,
6. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 34 897,00 zł,
7. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1 032 925,17 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 konserwacje i naprawy (m.in. konserwacja dźwigu osobowego, naprawa sprzętu biurowego, AGD i sprzętu p.poż, naprawa i przegląd traktorka spalinowego, konserwacja i przegląd kotłów gazowych, 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 „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 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 69 855,27 zł.

Wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne zrealizowano na:

1. zakup pieca konwekcyjnego do kuchni, w kwocie 55 077,31 zł,

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	6 350 046,00	6 290 790,61	99,07%
801	80103	324 168,00	322 506,09	99,49%
801	80104	1 126 232,00	1 107 033,64	98,30%
801	80107	259 907,00	257 737,03	99,17%
801	80113	103 580,00	91 460,41	88,30%
801	80146	34 897,00	34 897,00	100,00%
801	80148	960 763,00	922 736,86	96,04%
801	80149	167 325,00	165 196,53	98,73%
801	80150	1 020 388,00	1 016 392,94	99,61%
801	80195	51 556,00	51 313,98	99,53%
854	85404	15 020,00	14 920,08	99,33%
Razem		10 413 882,00	10 274 985,17	98,67%
ZADANIE „AKTYWNA TABLICA”				
801	80101	43 750,00	43 750,00	100,00%
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	69 866,52	69 855,27	99,98%
Ogółem		10 527 498,52	10 388 590,44	98,68%

Wykonanie planu wydatków wyniosło 2 441 368,35 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 906 282,62 zł, w tym m.in. ekwiwalenty za urlop, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 850,00 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 77 882,41 zł, w tym m.in. dodatki socjalne – wiejski,
4. nagroda z okazji 250 rocznicy KEN – 16 875,00
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 75 577,00 zł,
6. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 7 719,50 zł,
7. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 153 292,82 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.
9. Realizację projektu unijnego „Uczymy się i poznajemy wzajemnie” w kwocie 189 280,38 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 12 608,62 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	1 808 118,00	1 788 320,23	98,91%
801	80103	95 861,00	95 203,31	99,31%
801	80106	114 571,00	112 608,11	98,29%
801	80107	94 598,00	91 754,03	96,99%
801	80146	7 720,00	7 719,50	99,99%
801	80148	11 600,00	10 046,50	86,61%
801	80149	38 846,00	37 806,64	97,32%
801	80150	40 419,00	39 763,83	98,38%
801	80195	56 266,00	56 257,20	99,98%
854	85404	335,00	0,00	0,00%
Razem		2 268 334,00	2 239 479,35	98,73%
UE „ UCZYMY SIĘ I POZNAJEMY WZAJEMNIE”				
801	80101	189 280,38	189 280,38	100,00%
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	12 610,39	12 608,62	99,99%
Ogółem		2 470 224,77	2 441 368,35	98,83%

Wykonanie planu wydatków wyniosło 2 544 369,58 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 053 771,90 zł, w tym m.in. ekwiwalent za urlop, odprawy emerytalne, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 92 094,57 zł, w tym m.in. dodatki socjalne - wiejski,
4. nagroda z okazji 250 rocznicy KEN – 20 250,00 zł,
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 91 052,00 zł,
6. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 10 637,40 zł,
8. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 262 454,91 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. konserwacja dźwigu, naprawa urządzeń biurowych i sprzętu, naprawa uszczelki w oknach), 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 oraz przewóz przedszkolaków do biblioteki 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 14 108,80 zł

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	1 810 533,00	1 770 198,00	97,77%
801	80103	135 806,00	134 346,79	98,93%
801	80104	395 187,00	392 725,12	99,38%
801	80107	45 073,00	44 006,81	97,63%
801	80146	11 349,00	10 637,40	93,73%
801	80148	44 400,00	30 631,00	68,99%
801	80149	1 841,00	1 721,30	93,50%
801	80150	101 231,00	101 039,08	99,81%
801	80195	36 240,00	34 082,30	94,05%
854	85404	7 896,00	7 747,98	98,13%
Razem		2 589 556,00	2 527 135,78	97,59%
ZADANIE „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”				
801	80103	3 125,00	3 125,00	100,00 %
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	14 110,76	14 108,80	99,97%
Ogółem		2 606 791,76	2 544 369,58	97,61%

SZKOŁA PODSTAWOWA W MIRACHOWIE

Wykonanie planu wydatków wyniosło 2 429 733,08 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 945 961,15 zł, w tym m.in. ekwiwalenty za urlop, składka PPK,
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 83 913,57 zł, m.in. dodatki socjalne - wiejski, świadczenie na start
4. nagroda z okazji 250 rocznicy KEN – 16 875,00
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 91 316,00 zł,
6. doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 5 708,79 zł,
7. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 268 945,81 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), 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.

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zakup urządzenia wielofunkcyjnego w celu powielania podręczników dla uczniów słabowidzących oraz zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 14 812,76 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	1 964 244,00	1 961 364,46	99,85%
801	80103	137 666,00	137 661,10	100,00%
801	80106	98 863,00	98 841,76	99,98%
801	80107	76 994,00	76 988,82	99,99%
801	80146	7 938,00	5 708,79	71,92%
801	80148	54 982,00	45 600,50	82,94%
801	80149	1 823,00	1 640,62	90,00%
801	80150	40 742,00	40 392,49	99,14%
801	80195	46 724,00	46 721,78	100,00%
854	85404	2 381,00	0,00	0,00%
Razem		2 432 357,00	2 414 920,32	99,28%
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	16 163,54	14 812,76	91,64%
Ogółem		2 448 520,54	2 429 733,08	99,23 %

SZKOŁA PODSTAWOWA W PROKOWIE

Wykonanie planu wydatków wyniosło 2 335 208,21 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 701 044,14 zł, w tym m.in. ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, składka PPK, odprawy emerytalne
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 315,37 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 93 215,64 zł, w tym m.in. dodatki socjalne- wiejski, świadczenie na start
4. nagroda z okazji 250 rocznicy KEN – 19 125,00 zł
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 83 134,00 zł,
6. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 5 775,20 zł,
7. końcowe rozliczenie projektu unijnego – „Świadomość ekologiczna” w kwocie 5 386,31 zł,
8. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 270 067,42 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, remont sali informatycznej oraz wymiana drzwi wejściowych), 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 „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 35 000,00 zł., **wydatki bieżące na zadanie: „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”** – zakup książek będących nowościami wydawniczymi, spotkanie z pisarką, zakup czytnika kodów, wykonanie nalepek z kodami kreskowymi oraz zakup drukarki do biblioteki w kwocie 3 750,00 zł., **wydatki bieżące na zadanie: „ Wzmocnij swoje otoczenie”** – wsparcie finansowe na zakup wyposażenia do Sali sensorycznej – umowa sponsoringowa Z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w kwocie 20 000,00 zł.
9. Realizację projektu unijnego „Podejście STEAM” w kwocie 29 220,74 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 10 074,39 zł.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne zrealizowano na:

1. remont dachu pawilonu szkoły w kwocie 116 850,00 zł. Dokonano naprawy dachu w niezbędnym zakresie w celu uniknięcia przeciekania.

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	1 821 899,00	1 789 695,09	98,23%
801	80103	88 278,00	88 131,29	99,83%
801	80106	187 744,00	185 214,14	98,65%
801	80107	79 916,00	78 604,73	98,36%
801	80146	8 000,00	5 775,20	72,19%
801	80148	10 200,00	4 596,00	45,06%
801	80150	57 099,00	56 683,38	99,27%
801	80195	24 676,00	24 399,01	98,88%
854	85404	4 549,00	4 064,24	89,34%
Razem		2 282 361,00	2 237 163,08	98,02%
ZADANIE „AKTYWNA TABLICA”				
801	80101	35 000,00	35 000,00	100,00%
ZADANIE „Wzmocnij Swoje Otoczenie”				
801	80101	20 000,00	20 000,00	100,00%
UE STEAM				
801	80101	36 855,63	29 220,74	79,28%
ZADANIE „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”				
801	80101	3 750,00	3 750,00	100,00%
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	10 683,84	10 074,39	94,30%
Ogółem		2 388 650,47	2 335 208,21	97,76%

Wykonanie planu wydatków wyniosło 3 498 457,09 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 768 484,37 zł, w tym m.in. ekwiwalent za urlop, składka PPK, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 480,00 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 109 129,56 zł, w tym m.in. dodatki socjalne - wiejski,
4. nagroda z okazji 250 rocznicy KEN – 23 625,00
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 122 034,00 zł,
6. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 11 183,92 zł,
7. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 426 638,19 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, urządzeń biurowych, konserwacja kotłów i naprawa kserokopiarki), 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 1 875,00 zł., warsztaty dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 23 882,05 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	2 508 806,00	2 492 484,30	99,35%
801	80103	168 272,00	167 451,34	99,51%
801	80104	215 457,00	215 361,96	99,96%
801	80106	184 327,00	178 438,17	96,81%
801	80107	82 530,00	78 982,52	95,70%
801	80146	11 184,00	11 183,92	100,00%
801	80148	48 429,00	45 753,00	94,47%
801	80149	20 230,00	20 099,25	99,35%
801	80150	203 361,00	202 034,84	99,35%
801	80195	46 549,00	46 451,00	99,79%
854	85404	13 028,00	12 584,74	96,60%
Razem		3 502 173,00	3 470 825,04	99,10%
ZADANIE „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”				
801	80103	3 750,00	3 750,00	100 %
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	25 896,52	23 882,05	92,22%
Ogółem		3 531 819,52	3 498 457,09	99,06%

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BRODNICY GÓRNEJ

Wykonanie planu wydatków wyniosło 4 692 096,14 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 806 717,80 zł, w tym m.in. ekwiwalenty za urlop, składka PPK, odprawy emerytalne
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,03 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 170 502,82 zł, w tym m.in. dodatki socjalne– wiejski, świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp,
4. nagroda z okazji 250 rocznicy KEN – 38 250,00
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 185 029,00 zł,
6. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 15 398,00 zł,
7. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 430 107,24 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 pompy ciepła, naprawa traktorka ogrodowego, odkurzacza, remont instalacji elektrycznej, remont monitoringu i alarmu, naprawa uszkodzonego systemu oddymiania klatki schodowej), 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 32 141,25 zł.

Wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne zrealizowano na:

2. zakup kserokopiarki Konica Minolta w kwocie 7 450,00 zł. Kserokopiarka została zakupiona do sekretariatu szkoły w celu zapewnienia należytego wykonania obowiązków administracyjnych.

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	3 420 000,00	3 393 901,77	99,24%
801	80103	213 930,00	212 654,19	99,40%
801	80104	538 491,00	533 954,94	99,16%
801	80107	249 920,00	247 511,04	99,04%
801	80146	15 398,00	15 398,00	100,00%
801	80148	86 730,00	86 722,50	99,99%
801	80149	1 240,00	0,00	0,00%
801	80150	116 728,00	115 515,20	98,96%
801	80195	42 412,00	39 724,22	93,66%
854	85404	14 577,00	14 573,03	99,97%
Razem		4 699 426,00	4 659 954,89	99,16%
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	32 853,89	32 141,25	97,83%
Ogółem		4 732 279,89	4 692 096,14	99,15%

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIERŻĄZNIE

Wykonanie planu wydatków wyniosło 5 274 765,75 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 932 422,36 zł, w tym m.in. ekwiwalenty za urlop, składka PPK, odprawa emerytalna, odprawa zgodnie z Art. 20 Karty nauczyciela
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 937,50 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 191 474,83 zł, w tym m.in. dodatki socjalne – wiejski, świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp,
4. nagroda z okazji 250 rocznicy KEN – 33 750,00
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 191 084,00 zł,
6. doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 14 704,00 zł,
8. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 866 061,89 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, usunięcie istniejących płyt i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej chodnika, naprawa szlabanu, naprawa części dachu, remont Sali dydaktycznej), 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 2023 zgłoszonych przez dyrektorów wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 43 923,00 zł
9. Realizację projektu unijnego „Szkoła na świeżym powietrzu wzmacnia efekty kształcenia” w kwocie 10 453,47 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 30 877,70 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	3 453 547,00	3 422 355,69	99,10%
801	80103	82 726,00	81 591,93	98,63%
801	80104	725 919,00	710 002,03	97,81%
801	80107	213 982,00	212 695,03	99,40%
801	80146	17 188,00	14 704,00	85,55%
801	80148	565 260,00	530 530,31	93,86%
801	80149	15 256,00	14 138,85	92,68%
801	80150	131 933,00	131 568,81	99,72%
801	80195	53 753,00	53 327,25	99,21%
854	85404	18 647,00	18 597,68	99,74%
Razem		5 278 211,00	5 189 511,58	98,32%
UE ŚWIEŻE POWIETRZE				
801	80101	10 453,47	10 453,47	100,00%
ZADANIE „POZNAJ POLSKĘ”				
801	80195	43 923,00	43 923,00	100,00 %
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	31 727,76	30 877,70	97,32%
Ogółem		5 364 315,23	5 274 765,75	98,33%

Wykonanie planu wydatków wyniosło 12 921 024,51 zł.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10 059 242,12 zł, w tym m.in. nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, odprawy emerytalne, składka PPK, odprawa dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 306,89 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 11 040,00 zł, w tym m.in. świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp, świadczenie na start
4. nagroda z okazji 250 rocznicy KEN – 101 250,00 zł,
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytowanych pracowników jednostki w kwocie 465 661,00 zł,
6. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 26 010,26 zł,
10. pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 2 140 045,29 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, szpachlowanie ścian, remont posadzki, 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. W tym również: **wydatki bieżące na zadanie „Poznaj Polskę”** - zapewnienie wsparcia finansowego uczniom, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 zgłoszonych przez dyrektorów wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 52 362,00 zł, **wydatki bieżące na zadanie: „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”** – zakup książek będących nowościami wydawniczymi, nagrody konkursowe oraz laptop do biblioteki w kwocie 18 125,00 zł, **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 23 800,00 zł., **wydatki bieżące na zadanie „MON”** - udzielenie dotacji z Ministra Obrony Narodowej na zakup pakietu szkoleniowego OPW oraz zakup pakietu ubiorczego ucznia OPW w kwocie 128 500,00 zł., **wydatki bieżące na zadanie „Ekoprojekt – Zielone serce Kartuz”** - udzielenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie edukacji ekologicznej wśród dzieci w kwocie 27 067,50 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone zrealizowano na:

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 66 766,45 zł.

Wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne zrealizowano na:

1. zakup wyposażenia Ekoprojekt – Zielone serce Kartuz, w tym monitor interaktywny, tablica korkowa, meble, bezprzewodowa stacja pogody, zestaw do badania czystości i jakości wody w łącznej kwocie 28 702,50 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie
ZADANIA WŁASNE				
801	80101	7 576 018,00	7 350 022,91	97,02%
801	80103	255 583,00	247 239,62	96,74%
801	80104	1 072 569,00	1 043 081,16	97,25%
801	80107	313 307,00	311 362,64	99,38%
801	80113	171 586,00	170 532,95	99,39%
801	80120	2 374 390,00	2 354 559,29	99,16%
801	80146	44 653,00	26 010,26	58,25%
801	80148	208 050,00	160 375,00	77,08%
801	80149	1 193,00	0,00	0,00%
801	80150	265 329,00	261 529,10	98,57%
801	80195	677 238,00	640 672,86	94,60%
854	85404	10 417,00	10 315,27	99,02%
Razem		12 970 333,00	12 575 701,06	96,96%
ZADANIE „AKTYWNA TABLICA”				
801	80101	23 800,00	23 800,00	100,00%
ZADANIE „EKOPROJEKT”				
801	80101	55 770,00	55 770,00	100,00%
ZADANIE „MON”				
801	80120	128 500,00	128 500,00	100,00%
ZADANIE „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”				
801	80101	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80103	3 125,00	3 125,00	100,00%
Razem		18 125,00	18 125,00	100,00%
ZADANIE „POZNAJ POLSKĘ”				
801	80195	59 415,00	52 362,00	88,13%
ZADANIE ZLECONE				
801	80153	66 777,17	66 766,45	99,98%
Ogółem		13 322 720,17	12 921 024,51	96,98%

PODSUMOWANIE

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

1. 79,10 % wykonanych wydatków stanowią wynagrodzenia i ich pochodne, tj. 52 408 927,98 zł,
2. 0,13 % wykonanych wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe, tj. 84 343,69 zł,
3. 1,95 %, wykonanych wydatków stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. 1 293 094,42 zł,
4. 0,78 % wykonanych wydatków stanowią nagroda z okazji 250 rocznicy KEN tj. 515 250,00 zł,
5. 3,68 %, wykonanych wydatków stanowi odpis na ZFŚS, tj. 2 439 313,00 zł,
6. 0,30 % wykonanych wydatków stanowią wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, tj. 201 190,41 zł,
7. 12,39 % wykonanych wydatków stanowią pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostek, tj. 8 208 563,36 zł,
8. 0,34 % wykonanych wydatków stanowią wydatki majątkowe, tj. 223 633,48 zł,
9. 0,01 % wykonanych wydatków stanowi końcowe rozliczenie projektu unijnego tj. 5 386,31 zł,
10. 0,67 % wykonanych wydatków stanowią wydatki na realizację projektów unijnych tj. 442 248,40 zł,
11. 0,65 % wykonanych wydatków stanowią zadania zlecone -zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, tj. 427 885,13 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 30.09.2023 r. (bez dzieci pochodzenia ukraińskiego)	Średni miesięczny wydatek utrzymania 1 ucznia (zł)
Akademia Przedszkolaka	1 535 567,00	1 420 764,31	92,52%	112,33	1 054,01 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach	8 640 623,03	8 264 793,12	95,65%	724,67	950,41 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach	7 596 583,69	7 291 809,58	95,99%	566,33	1 072,96 zł
Szkoła Podstawowa w Grzybnie	2 768 619,10	2 746 856,02	99,21%	196,33	1 165,92 zł
Szkoła Podstawowa w Koloni	2 470 224,77	2 441 368,35	98,83%	146,33	1 390,33 zł
Szkoła Podstawowa w Kiełpinie	10 527 498,52	10 388 590,44	98,68%	776	1 115,61 zł
Szkoła Podstawowa w Łapalicach	2 606 791,76	2 544 369,58	97,61%	160	1 325,19 zł
Szkoła Podstawowa w Mirachowie	2 448 520,54	2 429 733,08	99,23%	151	1 340,91 zł
Szkoła Podstawowa w Prokowie	2 388 650,47	2 335 208,21	97,76%	116	1 677,59 zł
Szkoła Podstawowa w Staniszewie	3 531 819,52	3 498 457,09	99,06%	289,67	1 006,45 zł
Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej	4 732 279,89	4 692 096,14	99,15%	358	1 092,20 zł
Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżąźnie	5 364 315,23	5 274 765,75	98,33%	365,67	1 202,08 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach	13 322 720,17	12 921 024,51	96,98%	1037	1 038,33 zł
RAZEM	67 934 213,69	66 249 836,18	97,52%	4999,33	15 432,00 zł (miesięczny koszt utrzymania ucznia w 13 jednostkach oświatowych)

Poniższa tabela przedstawia średni miesięczny wydatek przypadający na jeden oddział:

Nazwa jednostki	Plan wydatków (zł)	Wydatki (zł)	Procentowe wykonanie	Średnia liczba oddziałów w 2023	Średni miesięczny wydatek utrzymania 1 oddziału (zł)
Akademia Przedszkolaka	1 535 567,00	1 420 764,31	92,52%	5,00	23 679,41 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach	8 640 623,03	8 264 793,12	95,65%	31,00	22 217,19 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach	7 596 583,69	7 291 809,58	95,99%	26,33	23 075,35 zł
Szkoła Podstawowa w Grzybnie	2 768 619,10	2 746 856,02	99,21%	11,33	20 197,47 zł
Szkoła Podstawowa w Koloni	2 470 224,77	2 441 368,35	98,83%	10,00	20 344,74 zł
Szkoła Podstawowa w Kiełpinie	10 527 498,52	10 388 590,44	98,68%	37,33	23 188,82 zł
Szkoła Podstawowa w Łapalicach	2 606 791,76	2 544 369,58	97,61%	11,00	19 275,53 zł
Szkoła Podstawowa w Mirachowie	2 448 520,54	2 429 733,08	99,23%	10,00	20 247,78 zł
Szkoła Podstawowa w Prokowie	2 388 650,47	2 335 208,21	97,76%	10,00	19 460,07 zł
Szkoła Podstawowa w Staniszewie	3 531 819,52	3 498 457,09	99,06%	13,33	21 865,36 zł
Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej	4 732 279,89	4 692 096,14	99,15%	20,67	18 919,74 zł
Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżąźnie	5 364 315,23	5 274 765,75	98,33%	19,00	23 134,94 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach	13 322 720,17	12 921 024,51	96,98%	44,33	24 287,64 zł
RAZEM	67 934 213,69	66 249 836,18	97,52%	249,33	279 894,01 zł (miesięczny koszt utrzymania ucznia w 13 jednostkach oświatowych)

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych 13 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy, w 2023 r. wynosi 1 894 532,00 zł i w 2023 r. został wykonany w 108,91 % tj. w kwocie 2 063 296,77 zł.

Dochody budżetowe zgodnie z planem finansowym pozyskano w rozdziałach:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	179 719,00	196 901,62	109,56%
	80104	Przedszkola	145 874,00	173 078,91	118,65%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 445,30	111,13%
	80120	Licea Ogólnokształcące	8 700,00	8 700,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 504 951,00	1 628 882,94	108,23%
	80195	Pozostała działalność	51 288,00	51 288,00	100,00%
Razem			1 894 532,00	2 063 296,77	108,91%

Analiza wykonania dochodów w poszczególnych jednostkach oświatowych **w 2023 roku**

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI **AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA**

Wykonanie planu dochodów wyniosło 77 947,31 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 57 403,05 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową,
2. 19 514,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
3. 696,94 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności,
4. 333,32 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80104	57 024,00	58 433,31	102,47%
801	80148	18 744,00	19 514,00	104,11%
Razem		75 768,00	77 947,31	102,88%

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KARTUZACH

Wykonanie planu dochodów wyniosło 128 809,29 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 296,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów (legitymacji i świadectw szkolnych),
2. 42 613,57 zł z tytułu opłat za wynajem sal lekcyjnych, sali sportowej oraz hali sportowej,
3. 79 246,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
4. 1 719,32 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności,
5. 2 434,52 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
5. 1 860,28 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich- zwrot nadpłaty za energię ciepłą,
6. 639,60 z tytułu sprzedaży złomu metali.

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	43 370,00	49 563,29	114,28%
801	80148	78 770,00	79 246,00	100,60%
Razem		122 140,00	128 809,29	105,46%

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARTUZACH

Wykonanie planu dochodów wyniosło 578 894,59 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 63,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów (legitymacji),
2. 12 127,76 zł z tytułu opłat za najem miejsca pod automat oraz pomieszczeń,
3. 46 718,70 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową,
4. 512 554,31 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. 2 601,85 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
6. 1 948,97 z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
7. 2 880,00 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich – zwrot dofinansowania na doskonalenie zawodowe

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	17 473,00	19 621,58	112,30%
801	80104	35 000,00	46 718,70	133,48%
801	80148	468 903,00	512 554,31	109,31%
Razem		521 376,00	578 894,59	111,03%

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRZYBNIE

Wykonanie planu dochodów wyniosło 14 447,57 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 18,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów (legitymacje szkolne)
2. 1 520,35 zł z tytułu opłat za najem pomieszczeń,
3. 2 490,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową,
4. 7 326,00 z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
5. 735,51 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
6. 827,82 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
7. 1 529,89 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich – zwrot nadpłaty za energię elektryczną

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	4 322,00	4 631,57	107,16%
801	80106	2 300,00	2 490,00	108,26%
801	80148	5 700,00	7 326,00	128,53%
Razem		12 322,00	14 447,57	117,25%

Wykonanie planu dochodów wyniosło 540 487,61 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 205,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów (legitymacje szkolne oraz świadectwa szkolne),
2. 18 642,27 zł z tytułu opłat za najem hali sportowej i pomieszczeń,
3. 32 221,85 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową,
4. 481 982,83 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. 1 705,67 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności,
6. 2 797,70 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
7. 2 932,29 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	23 544,00	26 282,93	111,63%
801	80104	22 000,00	32 221,85	146,46%
801	80148	423 500,00	481 982,83	113,81%
Razem		469 044,00	540 487,61	115,23%

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOLONI

Wykonanie planu dochodów wyniosło 10 458,89 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 6 459,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
2. 988,72 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
3. 777,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
4. 2 234,17 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich – nadpłata za energię elektryczną

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	3 764,00	3 999,89	106,27%
801	80148	5 800,00	6 459,00	111,36%
Razem		9 564,00	10 458,89	109,36%

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAPALICACH

Wykonanie planu dochodów wyniosło 24 463,35 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 8 471,30 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową,
2. 9,00 z tytułu opłat za wydany duplikat dokumentu (legitymacja szkolna),
3. 900,00 z tytułu opłat za najem pomieszczeń,
4. 13 547,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
5. 759,12 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
6. 775,93 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
7. 1,00 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich – zwrot nadpłaty PIT-4

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	1 973,00	2 445,05	123,93%
801	80104	8 000,00	8 471,30	105,89%
801	80148	12 200,00	13 547,00	111,04%
Razem		22 173,00	24 463,35	110,33%

SZKOŁA PODSTAWOWA W MIRACHOWIE

Wykonanie planu dochodów wyniosło 29 618,58 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 27 906,50 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
2. 735,30 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
3. 851,50 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
4. 125,28 zł z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych m.in. opłata za wywóz nieczystości za 2022 r.,

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	1 556,00	1 712,08	110,03%
801	80148	22 703,00	27 906,50	122,92%
Razem		24 259,00	29 618,58	122,09%

SZKOŁA PODSTAWOWA W PROKOWIE

Wykonanie planu dochodów wyniosło 2 777,60 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 1 341,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
2. 817,83 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
3. 618,77 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	1 240,00	1 436,60	115,85%
801	80148	1 341,00	1 341,00	100,00%
Razem		2 581,00	2 777,60	107,62%

SZKOŁA PODSTAWOWA W STANISZEWIE

Wykonanie planu dochodów wyniosło 34 522,54 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 27,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów (legitymacji szkolnych),
2. 3 413,50 zł z tytułu opłat za najem miejsc pod automat, sali sportowej,
3. 4 139,90 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową,
4. 25 116,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
5. 886,43 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności,
6. 939,71 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	4 698,00	5 266,64	112,10%
801	80104	1 850,00	2 184,60	118,09%
801	80106	1 700,00	1 955,30	115,02%
801	80148	22 445,00	25 116,00	111,90%
Razem		30 693,00	34 522,54	112,48%

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BRODNICY GÓRNEJ

Wykonanie planu dochodów wyniosło 54 787,64 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 71,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów (legitymacji oraz świadectw szkolnych),
2. 2 532,52 zł z tytułu opłat za najem miejsca na reklamę oraz pomieszczeń
3. 40 235,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
4. 1 194,51 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności,
5. 1 392,11 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
6. 1 362,50 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich – faktura korekta za podręczniki oraz zwrot nadpłaty podatku PIT-4,
7. 8 000,00 z tytułu darowizny z fundacji mBanku

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	14 134,00	14 552,64	102,96%
801	80148	38 295,00	40 235,00	105,07%
Razem		52 429,00	54 787,64	104,50%

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIERŻĄNIE

Wykonanie planu dochodów wyniosło 368 043,10 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 161,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów (legitymacji oraz świadectw szkolnych),
2. 5 020,40 zł z tytułu opłat za najem miejsca pod automat oraz sali sportowej,
3. 25 049,15 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową,
4. 310 080,30 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. 1 278,14 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności,
6. 1 407,46 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
7. 447,15 zł z tytułu sprzedaży niesprawnych telewizorów,
8. 676,50 z tytułu otrzymanego odszkodowania,
9. 23 923,00 zł. z tytułu wpłat rodziców dzieci – wkład własny na wycieczki realizowane 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	7 476,00	8 990,65	120,26%
801	80104	22 000,00	25 049,15	113,86%
801	80148	306 350,00	310 080,30	101,22%
801	80195	23 923,00	23 923,00	100,00%
Razem		359 749,00	368 043,10	102,31%

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KARTUZACH

Wykonanie planu dochodów wyniosło 198 038,70 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie:

1. 454,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów (legitymacji, świadectw szkolnych),
2. 12 107,70 zł z tytułu opłat za najem pomieszczeń oraz sali gimnastycznej,
3. 103 575,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - z tytułu not księgowych wystawionych na GOPS za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych,
4. 2 417,52 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności,
5. 3 568,48 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
6. 39 851,00 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich – zwrot nadpłaty za energię elektryczną oraz zwrot dofinansowania na doskonalenie zawodowe,
7. 27 365,00 z tytułu wpłat rodziców dzieci – wkład własny na wycieczki realizowane w ramach programu „Poznaj Polskę”,
8. 8 700,00 z tytułu wpłat rodziców – wkład własny na mundury.

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

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Procentowe wykonanie
801	80101	56 169,00	58 398,70	103,97%
801	80120	8 700,00	8 700,00	100,00%
801	80148	100 200,00	103 575,00	103,37%
801	80195	27 365,00	27 365,00	100,00%
Razem		192 434,00	198 038,70	102,91%

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARTUZACH

I. 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		2024		Razem	
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
170 635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 293,81	46 535,17	0,00	217 170,21	213 293,81

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, 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.

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

Kwota dofinansowania z NA-FRSE*: 51 699 €, szacunkowa wartość w PLN 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

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIERŻĄZNIE

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	6 265,56	10 453,47	42 110,43	44 806,09

SZKOŁA PODSTAWOWA W PROKOWIE

I. 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		2024	
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	0,00	29 220,74	27 335,50	0,00

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

Sporz. Katarzyna Bialk

Sprawozdanie

z wykonania budżetu w 2023r. w oparciu o realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kartuzy w 2023r.

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 2023.

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 2023 r. poz. 2151) , w składzie zatwierdzonym przez Burmistrza Kartuz Zarządzeniem Nr 136/2023 z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie: powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy , gdzie podano ujednolicony 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 i uzależnień behawioralnych.

W skład Komisji wchodzi 8 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 2023, który został zatwierdzony przez Radę Miejską w Kartuzach Uchwałą Nr LXIII/678/2022 z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.

Samorząd gminny na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2023.2151) w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz.U.2023.1939) ma obowiązek przyjmować i realizować gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Od roku 2022 elementem działań edukacyjnych i profilaktycznych prowadzonych w ramach gminnego programu jest także przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.

Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom są zadaniami własnymi, a samorząd ma wskazane źródło finansowania, czyli dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych..

Dodatkowo ustawa z dnia 14 lutego 2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumenckich (Dz.U 1492 ze zm.) , wprowadziła opłaty od

sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml, czyli tzw. Małpek.

Opłaty te stanowią w:

- 50% dochód gminy,
- 50% przychód Narodowego Funduszy Zdrowia , i mają wskazany cel ustawowy.

Gmina przeznacza te środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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.

Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania alkoholu , substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Program jak podano wyżej wpisuje się w określony w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 cel operacyjny 2 obejmujący profilaktykę uzależnień i stanowi dokument spójny z pozostałymi programami gminnymi w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy , strategią problemów społecznych itp.

Głównym jego celem jest profilaktyka oraz ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z wszelkiego rodzaju uzależnień.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 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 oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym 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 i klubów 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 demonstrować wczesne symptomy problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie spełniają kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia; redukcja szkód.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na realizację szkolnych programów profilaktycznych wydatkowano kwotę 35.412,00 zł.

W ramach wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w celu umożliwienia spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz mieszkańców gminy w sposób zorganizowany oraz w program profilaktyki uzależnień dofinansowano różne formy działań mające na celu zdrowy i aktywny wypoczynek będący alternatywną formą spędzania czasu wolnego.

Finansowano wypoczynek 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 współpracę ze stowarzyszeniami, instytucjami w przedmiocie w/w działań wydatkowano kwotę 90.000,00 zł.

Na półkolonie, kolonie, obóz sportowy i ferie na basenie wydatkowano kwotę 53.031,00 zł.

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

Były to świetlice dla dzieci i młodzieży w:

Mirachowie - wydatkowano kwotę 113.537,00 zł

i w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego – wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

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

Finansowane są bieżące zakupy do realizacji zajęć, niezbędne doposażenie 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 – 125.890,69 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 wszystkim, którzy preferują zachowania ryzykowne.

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

Na ten cel wydatkowano kwotę 15.927,94 zł.

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 oraz pracownika prowadzącego działania wspierające dla dzieci i młodzieży uczestniczących do Klubu i będących DDA.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 37.800,00 zł.

W roku 2023 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 492 porady telefoniczne dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz osobom współuzależnionym;
- przeprowadzono około 191 konsultacji w głównej mierze telefonicznych dla osób współuzależnionych;
- przeprowadzono 21 konsultacji dla sprawców przemocy domowej;
- przeprowadzono 249 rozmów terapeutycznych, wspierających z osobami uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych;
- przeprowadzono około 99 rozmów terapeutycznych, wspierających z osobami doświadczającymi przemoc;
- przeprowadzono 22 konsultacji rodzinnych w których występuje problem alkoholowy;
- Przeprowadzono 78 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 zamieszkających 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 2023r. ze wsparcia Centrum Integracji Społecznej skorzystało:

- w Garczu 7 mieszkańców z terenu Gminy Kartuszy,
- w Ostrzycach 6 mieszkańców z terenu Gminy Kartuszy.

Łączna kwota przeznaczona na koszty uczestnictwa osób zamieszkałych na terenie Gminy Kartuszy w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej w CIS w Garczu i Ostrzycach wyniosła 82.655,05 zł.

CIS w Garczu kwotę 36.000,00 zł

CIS w Ostrzycach kwotę 43.655,05 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 Kartuszy osoby korzystające ze wsparcia Punktu w 2023r. to:

- dzieci od 14 do 17 lat - 11
- osoby dorosłe od 18 lat do 60 lat w tym osoby współuzależnione - 19

Razem skorzystały ze wsparcia 30 osób.

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

Z naszej Gminy razem z tych zajęć skorzystało 106 osób w tym dzieci od 14 do 17 lat - 56 osoby oraz osoby dorosłe od 18 lat do 60 lat - 55 osoby.

W trakcie realizacji zadań CIK Kartuszy do osiowych zgłaszanych problemów w 2023 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 2023 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) Wzrost liczby osób wymagających wsparcia w ramach działań readaptacyjnych (młodzież i dorośli), przeciwdziałanie nawrotom.

7) wzrost problemów wychowawczych i emocjonalnych związanych z rozpadem rodziny.

8) Wzrost epizodów depresyjnych i zgłaszanych myśli rezygnacyjnych (młodzież młodzi dorośli i dorośli) .

9) Zgłaszanie potrzeb związanych z podniesieniem kompetencji rodzicielskich w zakresie utrzymania / wdrożenia higieny cyfrowej .

1). Nadużywanie zachowań behawioralnych (fonoholizm, zaburzenia odżywiania, samookaleczenia itp.)

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.

Widoczny jest spadek w wieku inicjacji używania wyrobów nikotynowych , waporyzatorów , alkoholu i narkotyków.

Rozwija się zjawisko używania Mefordronu i pochodnych między innymi Klefedronu oraz innych syntetycznych stymulatorów przez bardzo młode osoby w wieku 13-14 lat.

Wśród zgłaszających się rodzin zjawisko używania Mefodronu zyskuje na popularności i w chwili obecnej około 60% osób poniżej 18 roku życia zgłaszających się do CIK z powodu eksperymentowania miało miejsce z tą substancją kontakt bezpośredni.

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

W roku 2023 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.

Utrzymuje się również tendencja wysokiej liczby osób zgłaszających obniżenie nastroju, depresji oraz wzrastający brak motywacji do działania.

Łączna kwota wydatkowana na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin działającym przy CIK w Kartuzach w 2023r. wyniosła 3.800 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 74 osób- pacjentów 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 współzależnione
- osoby z syndromem DDA
- osoby doświadczające przemocy domowej
- młodzież z zachowaniami ryzykownymi
- osoby doświadczające zaburzeń psychicznych

Ośrodek oferował pomoc w skorzystaniu z oferty całonocowego 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, współzależnionych, 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

Realizowane zadania w szczególności sposób uwzględniały zindywidualizowane potrzeby w ramach ustalonego planu terapii.

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 2023r. - 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 69 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kartuzy.

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

- nadpobudliwość, zaburzenia zachowania, depresja, zaburzenia lękowe, myśli samobójcze, agresja, przeżycia traumatyczne, myśli samobójcze, problemy emocjonalne, zaburzenia adaptacyjne, samookaleczenia, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, autoagresja, ataki paniki, fobia szkolna, zaburzenia w rozwoju.

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.

Analizując w/w problemy natury psychicznej można stwierdzić, że nadal obserwuje się utrzymującą się znaczną liczbę dzieci 9 głównie w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych 0 z zaburzonym zachowaniem.

Ilość dzieci i młodzieży zgłaszanych do Poradni , potrzebujących pomocy psychiatrycznej nadal wskazuje na ogrom przedstawionych problemów.

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 2023r. do Komisji wpłynęły 23 wnioski o leczenie odwykowe.
Skierowano na leczenie zarówno stacjonarne jak i ambulatoryjne 67 osoby.

Łącznie Komisja przeprowadziła 388 rozmów motywujących do podjęcia leczenia.
Skierowano 3 wnioski do Prokuratury o podejrzeniu występowania przemocy w rodzinie.
Skierowano do Sądu Rejonowego w Kartuzach wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia stacjonarnego w stosunku do 16 osób.
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 2023r. odbyło się 5 szkoleń z udziałem członków Komisji o tematyce:

- Uzależnienie formą przemocy,
- 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, nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej
- Superwizje

Łącznie na szkolenia wydatkowano kwotę 36.832,00 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 26 osób.

Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 7.200,00 zł. zł.

Zlecono też w 2023r. wykonanie „Diagnozy Problemów Społecznych na terenie Gminy Kartuzy”.

Celem diagnozy było ustalenie skali zagrożeń i problemów społecznych takich jak alkohol, nikotynizm, narkotyki, dopalacze, przemoc szkolna, przemoc rówieśnicza, przemoc domowa, uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Kartuzy, dorosłych mieszkańców Gminy Kartuzy i pracowników służb pomocowych Gminy Kartuzy.

Na ten cel wydatkowano kwotę 4.150 zł.

Ponadto nadmieniam, założono 1 Niebieską Kartę i skierowano celem dalszego rozpatrzenia do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kartuzach dotyczącej przemocy w rodzinie, i jak podano wyżej w 3 przypadkach wystąpiono do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach z zawiadomieniem o podjęcie działań w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie.

Łącznie w 2023r. czynnych postępowań w sprawie o leczenie odwykowe było 375 sprawy. 29 sprawy zostały zawieszone 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 2023 zaopiniowano 30 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 Współuzależnionych 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 45.795,00 zł.

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

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 i zmieniono zasady jego funkcjonowania, uchwała ta utraciła moc w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i podjęciem uchwały Nr LXXIV/810/2023 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 października 2023r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kartuzach – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zarządzeniem 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 domowej stanowi najważniejszy element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej. 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 domowej, 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 diagnostyczno- pomocowe jest podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie a mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej.

Aktualnie z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej GOPS mamy 2 /dwie/ Grupy motywacyjno- pomocowe , 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 diagnostyczno- pomocowych 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- edukacyjne 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 (pozwoty o rozwód, alimenty, separację, wnioski 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 diagnostyczno-pomocowych 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 domową. 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 2023 założono Niebieskich Kart:

- Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach - 46
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach - 41
- Inne instytucje - 7/(oświata)
1 (służba zdrowia)
1 (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach)

Łącznie założono w rodzinach 96 Niebieskich Kart.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

przemoc fizyczna
przemoc psychiczna/emocjonalna
zaniedbanie(dzieci)

W wyniku działań Grup diagnostyczno- pomocowych w:

- 2023r. skierowano do Sądu Rejonowego w Kartuzach 16 spraw (dot. wglądu w sytuację rodziny),
- 2023r. skierowano 8 spraw do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad rodziną,
- 2023r. 15 spraw skierowano do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach,
- 2023r. psycholog będąc członkiem Zespołu odbyła 104 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 domowej 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 domowej 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

SPRAWOZDANIE

Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach za 2023r.

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	352.000	445.537
Rozdz. 85203 Wpłaty osób korzystających z usług Placówki Wsparcia w Kartuzach przy ul Gdańskiej 1	34.000	31.987
Rozdz. 85214 Spłata zasiłków zwrotnych	19.775	58.270
Rozdz. 85215 Spłata nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z odsetkami	1.000	407
Rozdz. 85219 Odsetki za prowadzenie konta i wynagrodzenie płatnika	41.000	15.240
Rozdz. 85228 Wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych	180.000	363.140
Rozdz. 85395 Odsetki za prowadzenie konta projektowego	0	565
Rozdz. 85502 Odsetki od rachunku Funduszu Alimentacyjnego	300	108
razem	628.075	915.254

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

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
Rozdz. 85502 Spłata zobowiązanych zaliczki alimentacyjnej	40.000	27.542
Spłata zobowiązanych Funduszu Alimentacyjnego	474.700	259.108
Spłata odsetek przez zobowiązanych FA	0	342.007
Rozdz. 85228 Wpłaty osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych przez budżet państwa	108.300	112.115
razem	623.000	740.772

B. Na realizację ustawowych zadań pomocy społecznej w 2023r. Ośrodek otrzymał następujące środki:

1. Na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE	WYDATKOWANIE	% WYK.
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	2.985.049	2.553.926	85,56
Rozdz. 85214 - środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	1.662.117	1.531.821	92,16
Rozdz. 85219 - płace i pochodne	4.874.666	4.729.202	97,02
- rzeczówka + ZFŚS	1.266.065	1.157.458	91,42
Rozdz. 85203 płace i pochodne	443.558	418.314	94,31
- rzeczówka + ZFŚS	288.636	239.670	83,04
Rozdz. 85202 – płace i pochodne	1.437.121	1.300.852	90,52
rzeczówka + ZFŚS	499.719	418.171	83,68
opłaty za Domy Pomocy Społecznej	2.581.000	2.568.880	99,53
Rozdz. 85213 – ubezpieczenie zdrowotne	119.300	111.084	93,11
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	2.660.000	2.654.537	99,79
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	1.325.000	1.301.964	98,26
Rozdz. 85504 – piecza zastępcza – płace i pochodne	255.846	224.092	87,59
- rzeczówka	114.315	87.935	76,92
- opłaty za pieczę zastępczą	759.100	758.733	99,95
Rozdz. 85205 – przemoc w rodzinie	10.864	10.864	100,00
Rozdz. 85230 - dożywianie dzieci w szkole	580.000	577.138	99,51
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne	125.000	124.303	99,44
Rozdz. 85395 – projekty	683.023	671.185	98,27
-dodatki węglowe, do gospodarstw domowych, gazowe, elektryczne	3.602.208	3.282.549	91,13
-obsługa zadania	65.893	57.362	87,05
Rozdz. 85295 – program Wspieraj Seniora, dodatki osłonowe i pomoc uchodźcom oraz Senior+	2.066.707	2.066.263	99,98
Razem:	28.405.187	26.846.303	94,51

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85213 – ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych	111.300	107.760
Rozdz. 85214 – środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	294.000	203.187
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	1.325.000	1.301.964
Rozdz. 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	297.376	297.376
Rozdz. 85230 – dożywianie dzieci w szkole	330.000	330.000
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne	100.000	100.000
Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze	579.129	221.783

Rozdz. 85295 - Senior+, Wspieraj Seniora i pomoc uchodźcom	81.318	80.874
Razem	3.118.123	2.642.944

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ z a 2023 r.

Forma pomocy	l. gospod. domowych	l. osób w gospod.	l. osób którym przyznano Świadczeni.	Koszt świadczeń w zł
Schronienie	67	67	67	559.969
posiłki /szkoły, ŚDS/	439	1.652	652	627.931
zasiłki stałe	224	312	229	1.301.964
zasiłki okresowe	162	469	162	205.883
zasiłki celowe i w naturze	575	1.148	576	195.006
usługi opiekuńcze	160	195	160	2.255.392
odpłatność gminy za pobyt w DPS	43	44	44	2.568.880
Pogrzeby	1	1	1	4.000
Razem:				7.719.025

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	1.500.000	1.500.000	100,00
Rozdz. 85513 - Ubezpieczenie zdrowotne	250.350	245.996	98,26
Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne	18.496.280	18.478.145	99,90
Rozdział 85502 – płace i pochodne	1.595.300	1.592.988	99,86
- rzeczówka	16.232	15.815	97,43
Rozdział 85219 – wynagrodzenie opiekunów prawnych	268.000	267.997	100,00
Rozdział 85215 – dodatki energetyczne	0	0	0,00
Rozdział 85195 – decyzje dla osób nieubezpieczonych zdrowotnie	1.475	1.475	100,00
Rozdział 85295 – dodatki osłonowe	5.005	4.606	92,03
Razem:	22.132.642	22.107.022	99,88

W trakcie realizacji budżetu pozyskano dodatkowe środki z budżetu centralnego w lutym na świadczenia rodzinne 2.000 zł, na pomoc uchodźcom 494.000 zł, na dodatki węglowe 5.501.880 zł, w marcu na ubezpieczenie zdrowotne 3.000 zł, na zasiłki stałe 69.000 zł, na wynagrodzenia opiekunów

prawnych 139.200 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.000 zł, na pomoc uchodźcom 162.500 zł, na dodatek ciepły 208.080 zł, na dodatek elektryczny 151.400 zł, na świadczenia rodzinne 80.400 zł, w kwietniu na dodatki osłonowe 5.005 zł, na stypendia socjalne 50.000 zł, na pomoc uchodźcom 83.440 zł, na dodatek elektryczny 123.580 zł, na realizację „Za życiem” 16.496 zł, w maju na pomoc uchodźcom 149.940 zł, na dodatek ciepły 105.060 zł, na dodatek gazowy 10.200 zł, na świadczenia rodzinne 41.200 zł, w czerwcu na pomoc uchodźcom 207.118 zł, na program Seniora+ 61.200 zł, na usługi opiekuńcze z programu 75+ 579.129 zł, na dodatki węglowe 52.020 zł, na realizację „Za życiem” 8.248 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 13.800 zł, na dożywianie 101.000 zł w lipcu na pomoc uchodźcom 35.000 zł, w sierpniu na pomoc uchodźcom 494.740 zł, we wrześniu na zasiłki stałe 41.000 zł, na wynagrodzenia opiekunów prawnych 52.600 zł, na dożywianie 77.000 zł, na pomoc uchodźcom 35.000 zł, na świadczenia rodzinne 300.000 zł, na dodatki gazowe 1.869 zł, w październiku na świadczenia rodzinne 1.400.000 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 49.750 zł, na stypendia socjalne 50.000 zł, na dodatki ciepłe 510 zł, na pomoc uchodźcom 210.722 zł, na dodatki elektryczne 8.170 zł, w listopadzie na dodatki dla pracowników socjalnych 47.376 zł, na wynagrodzenia opiekunów prawnych 5.800, na dożywianie 30.000 zł, na przygotowanie do decyzji ubezpieczenia zdrowotnego 1.475 zł, na pomoc uchodźcom 35.000 zł, w grudniu na pomoc uchodźcom 146.752 zł, na dodatki węglowe 106.977 zł, na dodatki gazowe 5.217 zł, na świadczenia rodzinne 853.220 zł, na realizację „Za życiem” 8.248 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 19.100 zł. Ze środków Unii Europejskiej na projekt „Aktywność... Samodzielność... Rozwój...” 192.769 zł, na projekt „Klub Integracji Społecznej II” 345.967 zł. Razem otrzymano kwotę 13.023.158 zł.

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ za 2023 r.

Forma pomocy	l. gosp. dom.	l. osób w gosp.	l. osób którym przyzn. świadcz.	Koszt świadczeń
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	80	332	93	1.500.000
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego			53	263.977
Razem:	80	332	146	1.763.977

Liczba osób objęta pomocą społeczną 3.196. Rzeczywista liczba gospodarstw domowych, które zostały objęte pomocą wynosi 1.684. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem – 561 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 2023 r. poz. 901, poz. 1693, poz. 1938, i poz. 2760/ 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	321	864
Bezdomność	65	65
Bezrobocie	75	247
Niepełnosprawność	306	624
Bezradność w spr. op.-wych. i prow. gospodarstwa dom.	121	480
Długotrwała choroba	367	874
Przemoc w rodzinie	6	30
Alkoholizm	26	58
Narkomania	4	9
Zakład karny	4	10

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 177 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 (61 osób) którzy codziennie spotykają się na zajęciach klubowych oraz posiłku. Wszystkie osoby korzystające posiadają decyzję administracyjną kierującą do placówki. Zajęcia organizowane dla seniorów to głównie zajęcia rekreacyjne, aktywizujące fizycznie oraz wycieczki i wyjazdy.

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

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 2023 r. z Klubu Integracji Społecznej skorzystało 75 osób.

W 2023 r. rozpatrzono spraw i wydano 12.420 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 przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku, zapewniając im całodobową opiekę. Ośrodek świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych mieszkańcami.

A Usługi opiekuńcze to m.in.

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

- kąpiel

- codzienna toaleta i pielęgnacja

- zmiana odzieży

- zmiana bielizny pościelowej

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

- zmiana pampersów/ toaleta 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, pomagają naszym mieszkańcom zapomnieć o codziennych kłopotach, osamotnieniu, problemach ze zdrowiem.

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

Opłatę za pobyt w Ośrodku wnosi :mieszkaniec Ośrodka, nie więcej niż 70% swojego dochodu, małżonek, zstępni przed wstępniymi, 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 pielęgniarzką środowiskową, w których brały udział również osoby sprawujące opiekę na uczestnikami projektu. Co roku w Ośrodku Geriatrycznym obchodzony jest bardzo uroczyste łącznie z Mszą Św. „Dzień Chorego” nie tylko dla mieszkańców Ośrodka, ale również uczestników Klubu, a także dla osób z otoczenia. Wszyscy uczestnicy Klubu jak również mieszkańcy Ośrodka aktywnie przygotowywali wspólny Festyn Integracyjny na zakończenie projektu połączony z 20-leciem istnienia Ośrodka Geriatrycznego, na który zostały zaproszone rodziny uczestników projektu oraz seniorzy i osoby niepełnosprawne z terenu Sianowa. Uroczystość ta wymagała zarówno od mieszkańców, personelu, jak i członków Klubu ogromnego zaangażowania i sporej pracy. Zaproszeni goście z dużą uwagą przyglądali się przedstawieniu, kronikom oraz prezentacji dotyczącej działalności i życia Ośrodka Geriatrycznego. Ten szczególny dzień okazał się również wspaniałym momentem, aby podziękować wszystkim sponsorom, dobroczyńcom, przyjaciołom, jak i wolontariuszom.

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

Korzyści z działalności Klubu mają również mieszkańcy Ośrodka Geriatrycznego, integrują się ze społecznością lokalną. Codziennie odbywają się różnorodne zajęcia na terapii, w których mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Wszyscy bardzo chętnie przychodzą na poranna gimnastykę oraz zajęcia

usprawniające, ruchowe, rehabilitacyjne. Wyjazdy na basen, kina, teatru czy wycieczki były tak planowane i organizowane aby skorzystali z nich mieszkańcy Ośrodka .

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada samochód osobowy marki 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 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2023 r. poz. 390, poz.852 i poz.1429/ 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 2023 r. poz. 1993) 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 2008r. kierownika ośrodka do załatwiania spraw indywidualnych z tego zakresu.

W styczniu 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 759) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty dodatku osłonowego. Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w ustawie Burmistrz Kartuz upoważnił dnia 20 stycznia 2022r. 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 (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 1630) 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 (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, poz. 1785 i poz. 2760) 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 oraz z 2023 r. poz. 295, poz. 113, poz. 1681, poz. 1693, poz. 1785 i poz. 2760) 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.

W dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687

oraz z 2023 r. poz. 295, poz. 556, poz. 1234, poz. 1785 i poz. 2760) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty dodatków gazowych. Działając zgodnie z dyspozycją w/w ustawie Burmistrz Kartuz upoważnił 24 kwietnia 2023 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do prowadzenia postępowania oraz wydawania informacji i decyzji w sprawach dodatku gazowego.

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 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, 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.

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.

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 Kartuzy tj. miasto oraz tereny wiejskie, 100% UP jest objętych wsparciem PO PŻ.

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 Kartuzy. 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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „OSTOJA” W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2023

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 przewlekłe psychicznie chorych i wykazujących inne przewlekłe 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 Środowiskowego Domu Samopomocy jest stworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, warunków umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

Poprzez świadczenie usług dziennych w zakresie integracji, aktywizacji oraz wsparcia terapeutycznego, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie niezbędnych umiejętności do samodzielnego życia, podopieczni zyskują kompetencje pozwalające im funkcjonować samodzielnie. 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 **2.250,40 zł** na miesiąc oraz w przypadku osób ze sprzężonymi zaburzeniami dodatkowe **675,12 zł** na osobę (5 osób). Roczny budżet ŚDS wynosi **723.728,64 zł**. Placówka nie korzysta z środków pozabudżetowych.

Siedziba placówki znajduje się przy ul. Gdańskiej 1. Na mocy użyczenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej dom nie ponosi 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 2023 wynoszą:

place+zus+umowy zlecenia -633.265,540 zł

rzeczówka- 90.463.10 zł

Zatrudnia 6 pracowników etatowych, nie wszystkich w pełnym wymiarze czasu pracy, 4,75 etatu, zatrudnia również pracowników na umowę zlecenia (tj. obsługa administracyjna -kadry, place, oraz 1 instruktor zajęć)

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
- wyjścia do kina Kartuzy
- spotkania profilaktyczne i prewencyjne z różnymi służbami
- spotkania integracyjne z zaprzyjaźnionymi ośrodkami skupiającymi osoby z niepełnosprawnością
- zajęcia edukacyjne w instytucjach kultury i sztuki
- włączenie się w obchody 100 lecia Kartuz
- uczestniczenie w kiermaszach i wystawach prac osób niepełnosprawnych
- udział w Przeglądzie Artystycznym „Życie to teatr”
- liczne wyjazdy na pikniki i rajdy
- turnus rehabilitacyjny w Jastrzebiej Górze i Krynicy Morskiej
- organizacja imprezy „Rewia Mody” dla zaprzyjaźnionych ośrodków
- zajęcia dogoterapii
- wycieczka do Torunia
- edukacyjna wycieczka do Sobieszewa -Zbiornik Wodny Kazimierz
- wyjazd na Zieloną Szkołę do Ośrodka Edukacji Ekologicznej W Szymbarku
- organizacja imprezy Integracyjnej Muzyka bez Granic -18 lat
- organizacja gry terenowej dla osób niepełnosprawnych w Łapalicach
- udział w Festiwalu Integracji Poza Pozy w Gdańsku
- współpraca ze szkołami z terenu Gminy Kartuzy
- organizacja występu 'Kaszubskie Gwidze” liczne występy w instytucjach i organizacjach pomocowych
- 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.

Dotacja na jednego uczestnika zajęć nie do końca jest adekwatna do ponoszonych wydatków, wzrost plac i kosztów pracowniczych pochłania większość budżetu placówki. Obecnie toczą się rozmowy z przedstawicielami ogólnopolskiego Stowarzyszenia Środowiskowych Domów Samopomocy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w celu podwyższenia stawki dotacji na 1 uczestnika zajęć w placówce. Bardzo duże wsparcie w różnej formie otrzymujemy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kartuzach

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 roku 2023**

W 2023 roku współpraca Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi odbywa się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2023 r., poz. 571) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr LXII/642/2022 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 października 2022r. 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 2023.

Dnia 2 stycznia 2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 1/2023 ogłoszono pierwszy Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. Konkurs dotyczył sfery wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Dnia 1 lutego 2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 23/2023 powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Oferty wpływały do dnia 24 stycznia 2023 r. Wpłynęło 27 ofert. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto w dniu 16 lutego 2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 26/2023, w którym ogłoszono wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. W sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dotowano 25 projektów na łączną kwotę 450.000 zł.

Dnia 2 stycznia 2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 2/2023 ogłoszono również drugi Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. Konkurs dotyczył sfery przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Dnia 1 lutego 2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 2/2023 powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Oferty wpływały do dnia 24 stycznia 2023 r. Wpłynęło 18 ofert. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto

w dniu 16 lutego 2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 27/2023, w którym ogłoszono wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. W sferze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym dotowano 17 projektów na łączną kwotę 90.000zł.

Dnia 10 maja 2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 57/2023 ogłoszono trzeci Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. Konkurs dotyczył sfer:

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
- 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 16 czerwca 2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 70/2023 powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Oferty wpływały do dnia 31 maja 2023 r. Wpłynęło 11 ofert. W sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji wpłynęły 2 oferty, w sferze działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego wpłynęły 3 oferty, w sferze podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wpłynęła 1 oferta, w sferze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęły 4 oferty, a w sferze turystyka i krajoznawstwo wpłynęła 1 oferta. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto w dniu 28 czerwca 2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 73/2023, w którym ogłoszono wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. W ramach kolejnego rozdania konkursowego przyznano dotacje na realizację zadań publicznych dla 9 projektów na łączną kwotę 68.000zł. W sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji dotowano 1 projekt na łączną kwotę 3.000zł, w sferze działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego dotowano 3 projekty na łączną kwotę 7.500zł, w sferze podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dotowano 1 projekt na łączną kwotę 1.500zł, w sferze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym dotowano 3 projekty na łączną kwotę 8.000zł, a w sferze turystyka i krajoznawstwo dotowano 1 projekt na łączną kwotę 48.000zł.

Dnia 6 czerwca 2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 67/2023 ogłoszono czwarty Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. Konkurs dotyczył sfery wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Dnia 20 lipca 2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 80/2023 powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Oferty wpływały do dnia 27 czerwca 2023 r. Wpłynęły 24 oferty. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji.

Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto w dniu 25 lipca 2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 83/2023, w którym ogłoszono wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. W sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dotowano 24 projekty na łączną kwotę 436.000zł.

W dniu 19.07.2023 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) została złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Zgodnie z procedurą ofertę podano do publicznej wiadomości w dniu 27.07.2023 r. Do dnia 03.08.2023r. można było zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Nr 90/2023 z dnia 04.08.2023 r. zlecono realizację zadania publicznego w formie wsparcia z pominięciem otwartego konkursu ofert Stowarzyszeniu Przyjaciół Jedynki w Kartuzach realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. *Podjęmowanie działań służących wzmocnieniu atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy w sferze turystyka i krajoznawstwo* oraz ustalono kwotę dotacji w wysokości 9.990 zł.

Reasumując: w 2023 roku w ramach procedury Otwartego Konkursu Ofert wpłynęło 78 ofert, przyznano dotację na realizację 75 zadań publicznych, na łączną kwotę 1.044.000 zł. Podstawą do realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy jest umowa podpisana z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy. W 2023 roku na realizację zadań publicznych podpisano 76 umów (wraz z procedurą z art. 19a ustawy).

Kartuzy, 15.02.2024 r.

Sporz. Dariusz Las

**Wykonanie przychodów i kosztów
zakładu budżetowego na dzień 31.12.2023r.**

Określenie	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
	Plan	Wykonanie	%
Przychody:			
Środki obrotowe na początek roku	197 100,00	197 050,42	99,97%
- odsetki	72 000,00	76 746,63	106,59%
- 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	1 616 000,00	1 576 997,45	97,59%
- wpływy z usług	1 827 300,00	1 848 435,42	101,16%
- wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 710,39	242,76%
- dotacja przedmiotowa	295 000,00	295 000,00	100,00%
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	100 000,00	80 455,40	80,46%
Razem: Przychody + BO	4 111 400,00	4 084 395,71	99,34%
Koszty:			
- wynagrodzenia i pochodne od płac	871 400,00	871 223,87	99,98%
- wydatki bieżące	2 717 100,00	2 710 561,52	99,76%
- wydatki majątkowe	10 000,00	9 396,00	93,96%
- inne zmniejszenia	192 300,00	192 240,01	99,97%
- odpisy amortyzacyjne	100 000,00	80 455,40	80,46%
Razem	3 890 800,00	3 863 876,80	99,31%
Środki obrotowe na koniec roku	220 600,00	220 518,91	99,96%
Ogółem koszty	4 111 400,00	4 084 395,71	99,34%

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:

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

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

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2023 zostały ustalone w wysokości:

- | | |
|-------------|-----------------|
| - przychody | 3 914 300,00 zł |
| - koszty | 3 890 800,00 zł |

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
0750	1 616 000,00	1 576 997,45	97,59%
0830	1 827 300,00	1 848 435,42	101,16%
0920	72 000,00	76 746,63	106,59%
0970	4 000,00	9 710,39	242,76%
2650	295 000,00	295 000,00	100,00%
równowart. odpisów amort.	100 000,00	80 455,40	-
Inne zwiększenia	0,00	0,00	-
RAZEM	3 914 300,00	3 887 345,29	99,31%
Stan sr. obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	197 100,00	197 050,42	
Ogółem	4 111 400,00	4 084 395,71	

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
3020	2 650,00	2 634,35	99,41%
4010	682 700,00	682 677,35	99,99%
4040	51 200,00	51 193,27	99,99%
4110	120 300,00	120 297,60	99,99%
4120	8 900,00	8 755,65	98,38%
4170	8 300,00	8 300,00	100,00%
4210	41 500,00	41 430,68	99,83%
4260	962 100,00	962 055,88	99,99%
4270	470 700,00	470 647,79	99,99%

4280	2 000,00	560,00	28,00%
4300	743 200,00	742 116,05	99,85%
4360	3 500,00	3 033,80	86,68%
4390	1 000,00	0,00	0,00%
4400	84 000,00	83 971,68	99,97%
4410	4 050,00	4 027,79	99,45%
4430	28 800,00	28 758,14	99,85%
4440	21 500,00	21 463,87	99,83%
4480	20 600,00	20 581,00	99,91%
4520	327 000,00	326 910,70	99,97%
4610	1 500,00	1 350,79	90,05%
4700	3 000,00	1 019,00	33,97%
6070	10 000,00	9 396,00	93,96%
odpisy amortyzacyjne	100 000,00	80 455,40	
Inne zmniejszenia	192 300,00	192 240,01	
RAZEM	3 890 800,00	3 863 876,80	99,31%
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	220 600,00	220 518,91	-
Ogółem	4 111 400,00	4 084 395,71	
Odpisy amortyzacyjne	25 800,00	25 772,52	

CZĘŚĆ OPISOWA

Suma przychodów na dzień 31.12.2023 wyniosła 3.887.345,29 zł, co stanowiło 99,31% wykonania planu. Natomiast koszty stanowiły kwotę 3.863.876,80 zł, wynosząc 99,31% zaplanowanych kosztów.

1. PRZYCHODY

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.576.997,45 zł tj. 97,59% planu,
- wpływy z usług – 1.848.435,42 zł, tj. 101,16% planu,
- pozostałe odsetki - 76.746,63 zł, tj. 106,59% planu,
- wpływy z różnych dochodów – 9.710,39 zł, tj. 242,76% planu,
- dotacja przedmiotowa – 295.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.576.997,45 zł dotyczą prowadzenia najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz budynków w przymusowym zarządzie.

Przychody z tytułu wpływów z usług w kwocie 1.848.435,42 zł dotyczą :

- kwota 1.447.453,39 zł dotyczy przychodów z tytułu eksploatacji lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz budynków w przymusowym zarządzie
- kwotę 400.982,03 zł uzyskano z tytułu dodatkowej działalności Zakładu w postaci administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, świadczeniem usług konserwacji i remontów części wspólnych budynków wspólnotowych oraz przychodami z szaleatów miejskich.

2. KOSZTY

Koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na 31.12.2023 roku wyniosły ogółem 3.863.876,80 zł co stanowiło 99,31% planu.

Po stronie kosztów największe wielkości wykazują:

- § 4260 „zakup energii” (paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody) – 962.055,88 zł,
- § 4300 „pozostałe usługi” – 742.116,05 zł,
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 682.677,35 zł,
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 470.647,79 zł,
- § 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” – 326.910,70 zł

§ 4260 i 4270 zawierają wymiar zaliczek odprowadzanych do wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Kartuszy 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 2023 roku Zakład poniósł koszty rzędu 470.647,79 zł, co stanowiło 99,99% wykonania planu.

W ramach tego paragrafu wydatków wykonano m.in.:

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej w lokalach gminnych: Mściwoja II 10 (drzwi wejściowe do klatki schodowej), Szpitalna 47/10 (wymiana stolarki okiennej dachowej), Nowe Osiedle 10/3, Jeziorna 16/3, Szpitalna 36B/1, Jeziorna 18/1A, Gdańska 9/2, Nowe Osiedle 12/3, Szpitalna 36B/6,

- przestawienie pieców kaflowych w lokalach gminnych – 5 sztuk,
- roboty elektryczne w lokalach gminnych: Os. XX-Lecia II RP 2/19, Os. XX-Lecia II RP 11/75, Os. XX-Lecia II RP 2/11, Sambora 36/6, Gdańska 9/2, Gdańska 9/1, Mściwoja II 10/3,
- remont kominów w budynku przy ul. Reja 1 w Kartuzach,
- wymiana drzwi wewnętrznych w szalecie przy ul. Dworcowej,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i gazowej w lokalach gminnych,
- remont elewacji budynku przy ul. Szpitalnej 38 w Dzierżążnie.

Koszty określone w paragrafie **4300** – zakup usług pozostałych, w kwocie 742.116,05 zł (tj. 99,85% 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 2023 roku wykonano inwestycje:

- wykonanie instalacji C.O. i C.W.U. w lokalu gminnym w budynku przy ul. Nowe Osiedle 4 w Kartuzach wraz z podłączeniem do części wspólnej na kwotę 9.396,00 zł, pokryte ze środków własnych ZGM,
- wykonanie instalacji C.O. i C.W.U. w lokalach gminnych nr 3 i 6 w budynku przy ul. Nowe Osiedle 10 w Kartuzach wraz z podłączeniem do części wspólnej, na kwotę 20.000,00 zł pokryte z dotacji z Gminy Kartuzy.
- wykonanie instalacji C.O. i C.W.U. w budynku gminnym przy ul. Nowe Osiedle 15 w Kartuzach na kwotę 81.911,34 zł, pokryte z dotacji z Gminy Kartuzy.

W ramach w ramach programu „Praca za czynsz” w 2023 r. wykonano prace o wartości 15.720,00 zł,

- sprzątanie i utrzymanie czystości na budynkach: ul. Szpitalna 38 w Dzierżążnie, ul Polna 10 w Smętowie Chmieleńskim
- sprzątanie pomieszczeń biurowych i korytarzy siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach oraz terenu przed budynkiem.

Sporządził:
Sabina Wenta-Ptach

Główny Księgowy

Z poważaniem

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr Stefan Bychowski
Dyrektor Zakładu