

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE **2006 ROKU**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2006 roku zostały wykonane w 45,01% .
Wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan na 2006 rok	-	105 000 zł
Wykonanie	-	25 892,58 zł, co stanowi 24,66%

Rozdział 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych.

Plan na 2006 rok	-	35 000 zł
Wykonanie	-	6 710,26 zł, co stanowi 19,17%

W tym inwestycje :

Plan	-	5 000,00
Wykonanie	-	0,00

Środki finansowe w kwocie 6 710,26 przeznaczono na zadania bieżące:

- konserwację urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowości Rekowo
- konserwację urządzeń melioracji szczegółowej na terenie wsi Gostkowo
- konserwację urządzeń melioracji szczegółowej na terenie miasta Bytowa
- udrożnienie rurociągu w m. Mokrzyn
- przepusty w sołectwie Niezabyszewo
- remont przepustu w ul. Polnej w Bytowie

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan na 2006 rok	-	30 000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł, co stanowi 0,00%

Do realizacji zadania przystąpi się w II półroczu 2006 roku

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan na 2006 rok	-	25 000 zł
Wykonanie	-	13 950,80 zł, co stanowi 55,80%

Składkę w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego przekazano do Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan na 2006 rok	-	15 000,00 zł
Wykonanie	-	5 231,52 zł, co stanowi 34,88%

Posiadane środki finansowe przeznaczono na :

- opłaty za pobór energii elektrycznej w hydroforni Sierżno,
- badanie fizyczno-chemiczne wody,
- zakup prenumeraty miesięcznika „Pomorskie Wieści Rolnicze”

Dział 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan na 2006 rok	-	11 000,00 zł
Wykonanie	-	2 517,17 zł, co stanowi 22,88%

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów do ścinki drzew,
- wykonanie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych w pasie linii brzegowej j. Jeleń oraz drzew przy ul. Miłej w Bytowie,
- ścinkę i zrywkę drzew na terenie cmentarza komunalnego.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan na 2006 rok	-	5 022 019,00 zł
Wykonanie	-	1 649 227,05 zł, co stanowi 32,84%

w tym inwestycje :

Plan na 2006 rok	-	4 711 409,00 zł
Wykonanie	-	1 434 299,44 zł, co stanowi 30,44%

Środki finansowe w kwocie 214 927,61 zł przeznaczono na zadania bieżące:

- zakup materiałów (żużel, tłuczeń, żwir, kostka polbruk, rury, cement itp.)
- remont i modernizacja chodników w gminie Bytów,
- wykonanie i montaż znaków drogowych,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg lokalnych,
- remont, odwodnienie oraz utrzymanie dróg gruntowych

Środki finansowe w kwocie 1 434 299,44 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne:

- budowę ulicy Wybickiego w Bytowie,
- częściowe wykonanie budowy ulicy Styp-Rekowskiego w Bytowie,
- wykonano ulicę Sienkiewicza w Bytowie,

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan na 2006 rok	-	55 500,00 zł
Wykonanie	-	17 029,28, co stanowi 30,68%

Lp.	Planowane zadania	Wydatki zrealizowane
Turystyka		17 029,28 zł
1	Składka członkowska - Stow. „Turystyczne Kaszuby”	7 500,00
2	Organizacja imprez turystycznych ✓ VII Rajd Rowerowy Bytów – Soszyca (172,37 zł) ✓ II Bytowski Marsz na Orientację (738,72 zł)	911,09
3	Udział w targach turystycznych (Lato ‘2006, Warszawa)	782,00
4	Lokalna Organizacja Turystyczna „Kaszuby Bytowskie”- rejestracja w KRS	1 516,00
5	Uprzątnięcie trasy rowerowej „Szlak Zwiniętych Torów”	112,85
6	Dofinansowanie wykonania namiotu rycerskiego	1 944,40
7	Przyłącze do urządzenia do odgrywania hejnału z wieży kościoła św.Katarzyny – elektroniczny Carillon	140,75
8	Pamiątkowy medal „Papieski szlak kajakowy”	1 799,99
9	Dofinansowanie dodruku mapy promocyjnej „AGRO- KASZUBY”	500,20
10	Opłaty pocztowe (Leader+)	122,00
11	Dofinansowanie stowarzyszeń turystycznych ZHR Środowisko bytowskie (300,00 zł) <u>zadania:</u> 1. Robinsonada (200,00 zł) 2. Harce Świętego Jerzego (100,00 zł) Komenda Hufca ZHP w Bytowie (800,00 zł) <u>zadania:</u> 1. Złaz Ekologiczny „AZYMUT – 5005” (200,00 zł) 2. Rajd wiosenny „Rowerem na szlaku” (200,00 zł) 3. XII Rajd Kaszubski po Ziemi Bytowskiej (200,00 zł) 4. Harcerskie wiosenne biegi na orientację (200,00 zł) Fundacja „Sprawni Inaczej” <u>Zadanie:</u> Chcemy lepiej poznać naszą Ojczyznę – Kaszuby (600,00 zł)	1 700,00

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan na 2006 rok - 6 000 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2006 r. Wykonane zostaną tablice informacyjno – reklamowe oraz tabliczki służące do oznakowania tras biegowych na terenie gminy Bytów.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2006 rok - 963 700,00 zł

Wykonanie - 498 355,71 zł, co stanowi 51,71%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej

Plan na 2006 rok - 492 500,00 zł

Wykonanie - 231 700,86 zł, co stanowi 47,05%

Rozdział obejmuje wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem budynkami, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy, kosztami remontów lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną oraz wydatki na inwestycje mieszkaniowe.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem komunalnymi lokalami mieszkalnymi poniesione na konserwację i bieżące techniczne utrzymanie zasobów, instalacji, urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej; koszty remontów tych zasobów; koszty zarządu, eksploatacji części wspólnych, koszty funduszu remontowego za lokale położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych (wydatki są ponoszone w ramach wpływów z opłat czynszowych za lokale mieszkalne) – 157 747,43 zł, w tym koszty za:
 - bieżącą konserwację, drobne naprawy, usuwanie awarii -20 767,40 zł
 - energię elektryczną na częściach wspólnych budynków mieszkalnych w 100 % będących własnością Gminy – 20 995,82 zł
 - windykację zaległości czynszowych, usługi prawne – 3 654,73 zł
 - utrzymanie należytego stanu sanitarno – porządkowego – 10 062,86 zł
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 13 446,89 zł
 - lokale mieszkalne położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, koszty funduszu remontowego, koszty eksploatacji wspólnych) – 71 058,95 zł
 - wynagrodzenie dla MZBK Spółka z o.o. za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi wg umowy – 513,61 zł
 - zużycie wody – 17 247,17 zł
- koszty remontów budynków, lokali mieszkalnych (finansowane z poza opłat czynszowych) – 54 429,71 zł
- koszty zużycia gazu w bud. przy ul. Mierosławskiego 16 – 1 716,72 zł
- koszty ubezpieczenia budynków – 2 807,00 zł
- koszty pokrycia zaległości w opłatach czynszowych – 15 000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W budżecie 2006 roku na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę **451 200,00 zł** z czego wydano kwotę **246 654,85 zł**, co stanowi **54,67 %**.

W poszczególnych paragrafach wydatki wykonano w następujący sposób:

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na plan **500,00 zł** wydatkowano **184,90 zł**, co stanowi **36,98 %**. Są to wydatki związane z kosztami prowadzenia przetargów.

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na plan **45 000 zł**, wydano **6 658,78 zł**, co stanowi **14,80 %**.

Niskie wykonanie spowodowane jest przystąpieniem do remontu komórek oraz odbudowy Bosmanki dopiero w miesiącu maju w związku z długo trwającym okresem zimowym.

- § 4270 – Zakup usług remontowych

Zaplanowana kwota **155 00,00 zł** przeznaczona jest na wykonanie remontu budynków gospodarczych będących w zasobie Wydziału Mienia Komunalnego, lokali użytkowych zarządzanych przez MZBK, pokrycia części kosztów rozbiórki budynku przy ul. Ogrodowej 4 oraz odbudowy Bosmanki. W pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę **48 725,87 zł**, co stanowi **31,44 %**.

W drugim półroczu 2006 roku w związku z zaplanowanymi robotami remontowymi większość posiadanych środków zostanie wykorzystana.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych

Na plan **180 700,00 zł** w 2006 roku wydano **157 302,11 zł**, co stanowi **87,05 %**.

Są to wydatki związane z szacowaniem nieruchomości oraz podziałami geodezyjnymi a także z obowiązkiem odprowadzenia nieplanowanego podatku VAT w kwocie **32 728,00 zł** od zmiany gruntów gminnych z osobami fizycznymi w związku z realizacją celów publicznych.

- § 4430 – Różne opłaty i składki

Na plan **30 000,00 zł**, wykonano **5 540,19 zł**, co stanowi **18,47 %**.

- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

Na plan **40 000,00 zł**, wykonano **28 243,00 zł**, co stanowi **70,61 %**.

Na powyższą kwotę składają się odszkodowania z tytułu przejętych dróg w wyniku podziałów geodezyjnych.

W pierwszym półroczu bieżącego roku wypłacona została również kwota **20 000,00 zł** jako zaliczka na poczet nabycia gruntu pod budowę ul. Mierosławskiego, która w planie budżetu nie była ujęta.

Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan na 2006 rok - 20 000 zł

Wykonanie - 20 000 zł, co stanowi 100%

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla Bytowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bytowie na pokrycie strat z tytułu obniżenia czynszu w zasobach mieszkaniowych Spółki w kwocie **4975,80 zł** oraz dotację na wymianę okien w budynku przy ul. miłej 26 w kwocie **15024,20 zł**.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 2006 rok - 75 000,00 zł

Wykonanie - 27 192,15 zł, co stanowi 36,26%

Wydatki poniesione zostały na:

- wykonanie map do celów projektowych
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i podziału obszaru pomiędzy ul. Mierosławskiego i Pochylą
- wykonanie projektu budowlanego sceny na zamku

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan na 2006 rok - 10 000,00 zł

Wykonanie - 0,00

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2006r. Wykonanie prac porządkowych na cmentarzu ewangelickim przy ul. Miłej w Bytowie

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetowych - 4 154 510,00 zł

Wykonanie - 2 461 931,80 zł, co stanowi 59,26%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Rozdział obejmuje wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe przydzielane są przez Pomorski Urząd Wojewódzki w formie dotacji, która w I półroczu roku 2006 wynosiła **159 800,00 zł** i została wykorzystana w kwocie **76 770,00 zł**, co stanowi **48,04%**.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Bytowie. Plan wydatków budżetowych wynosił **160 650,00 zł**, a wykonanie **82 034,36 zł**, co stanowi **51,06 %** wykonania planu roku.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Bytowie. Plan wydatków budżetowych wynosił **3 222 510,00 zł**, natomiast wykonanie **1 936 432,93 zł**, co stanowi **60,09 %** wykonania planu roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział obejmuje wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki obejmują m. in. Koszty związane z wydawaniem publikacji promujących Gminę oraz ważne wydarzenia np. opracowanie i publikacja kalendarza imprez w gminie w roku 2006, opracowanie i wybicie medali pamiątkowych wykonanych z okazji jubileuszu 660 lecia miasta. Plan wydatków budżetowych wynosił **64 000,00 zł**, natomiast wykonanie **32 158,47 zł**, co stanowi **50,25 %** wykonania planu roku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Rozdział obejmuje wydatki związane z pozostałą działalnością Urzędu, dotyczące kosztów zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, obsługi sołectw. Plan wydatków wynosił **547 550,00 zł**, a wykonanie **334 536,04 zł**, co stanowi **61,10 %** wykonania planu roku.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan na 2006 rok	-	3 670 zł
Wykonanie	-	559 zł, co stanowi 15,23%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan na 2006 rok	-	3 670 zł
Wykonanie	-	559 zł, co stanowi 15,23%

Rozdział obejmuje wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców miasta i gminy Bytów w 2006 roku. Środki finansowe przydzielane są przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku w formie dotacji.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan na 2006 rok	-	149 200 zł
Wykonanie	-	75 358,49 zł, co stanowi 50,51 %

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowej Straży pożarnej

Plan na 2006 rok	-	50 000 zł
Wykonanie	-	0,00

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2006 r.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan na 2006 rok	-	91 500,00 zł
Wykonanie	-	71 655,76, co stanowi 78,31 %

Na terenie gminy Bytów działa sześć jednostek OSP , w tym cztery jednostki typu „S” oraz dwie jednostki typu „M”.

Posiadane środki finansowe przeznaczono na:

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo - pożarniczych,
- umowy-zlecenia dla kierowców-mechaników i Komendanta Gminnego,
- zakup paliwa,
- materiały i wyposażenie,
- opłaty za energię elektryczną,
- ubezpieczenie,
- organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych /nagrody, wyżywienie/.
- remont i przeglądy samochodów pożarniczych,
- wykonanie kapitalnego remontu 4 szt. motopomp.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań obrony cywilnej, określonych w planie zasadniczych zamierzeń na 2006 rok. Plan wydatków wynosił **4 400 zł**, a wykonanie **1 002,73 zł**, co stanowi **22,79 %** wykonania planu roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2006 rok - 3 300,00 zł
Wykonanie - 2 700,00 zł, co stanowi 81,82%

Lp.	Planowane zadania	Wartość
	Dotacje dla stowarzyszeń	2 700,00 zł
1.	Stowarzyszenie „Bezpieczny Bytów” zadanie: Organizacja imprez i akcji prewencyjnych propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży	2 700,00 zł

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Rozdział 75647 – Pobór podatków i opłat niepodatkowych należn. budżet.

Plan na 2006 rok - 64 000 zł
Wykonanie - 20 938,29 zł, co stanowi 32,72 %

Rozdział obejmuje wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2006 rok - 250 000 zł
Wykonanie - 61 815,75 zł, co stanowi 24,73 %

Powyższą kwotę wydatkowano na obsługę pożyczek zaciągniętych przez Radę Miejską. Kwotę **61 815,75 zł** przeznaczono na odsetki do WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW w Warszawie oraz na obsługę zaciągniętego kredytu w Banku PEKAO.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 2006 rok - 100 000 zł
Wykonanie - 0 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 2006 rok - 100 000 zł
Wykonanie - 0 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	801 01	8 707 833,00	4 460 390,74	51,22
801	801 03	504 876,00	263 321,32	52,16
801	801 04	2 178 000,00	1 194 912,88	54,86
801	801 10	4 974 836,00	2 656 854,99	53,41
801	801 13	415 000,00	183 410,26	44,20
801	801 46	91 536,00	30 109,85	32,89
801	801 95	98 156,00	65 619,00	66,85
801	RAZEM	16 970 037,00	8 854 619,04	52,18
Subwencja MEN w 2006 r		10 665 379	6 563 312	61,54

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe :

W Mieście i Gminie Bytów funkcjonuje sześć szkół podstawowych jako jednostki budżetowe Gminy Bytów od 01.01.1994 roku w tym :

- a/ W mieście funkcjonują 2 szkoły w tym : Szkoły Podstawowe Nr 2 i Nr 5, z klasami I – VI
b/ W gminie funkcjonują 4 Szkoły Podstawowe pełne z klasami I – VI: w Gostkowie, Niezabyszewie, Pomysku Wielkim, Rekowie oraz Filia Szkoły Podstawowej w Udorpiu z klasami I – III oraz oddział „O” w Ząbinowicach, podlegające Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie.

Plan	Wykonanie	% wykonania
8 707 633,00	4 460 390,74	51,22

Utrzymanie szkół podstawowych :

Szkoła Podstawowa	Liczba		Wykonanie budżetu w zł		
	uczniów	oddz.	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 2 w Bytowie	721	29	2 364 000,00	1 453 856,93	61,50
Nr 5 w Bytowie	806	32	2 881 400,00	1 602 951,93	55,64
w Udorpiu	17	2	> Filia SP Nr 5 w Bytowie		
w Gostkowie	110	6	654 500,00	352 523,67	53,87
w Niezabyszewie	82	6	584 000,00	339 550,24	58,15
w Pomysku W.	100	6	718 000,00	411 965,11	57,38
w Rekowie	57	6	539 881,00	280 649,78	51,99
razem	1 893	87	7 741 781,00	4 441 497,66	57,37
Wydat.pozost. UM			965 852,00	18 893,08	1,96
Ogółem			8 707 633,00	4 460 390,74	51,22

INWESTYCJE :

Plan - 723 965 zł., wykonano 7 964,16, co stanowi 1,10%

W ramach przyznanych środków finansowych na inwestycje planuje się:

- 1/ Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Niezabyszewie – dokumentacja.
- 2/ Termomodernizacja : SP -nr 5 w Bytowie, Przedszkole nr 4 w Bytowie, Przedszkole w Niezabyszewie.

REMONTY w szkołach podstawowych na kwotę 63 990,0 złotych w tym:

- a/ 17 00,00 zł – **SP – nr 2 w Bytowie** : - wykonanie ogrodzenia, remont klasy,

- b/ 10 000,00 zł – **SP – nr 5 w Bytowie** : - malowanie klatki schodowej i sanitariatów, I i II piętro oraz sali gimnastyki korekcyjnej
 c/ 9 500,00 zł – **SP – Gostkowo** – częściowa wymiana okien, naprawa dachu,
 d/ 2 000,00 zł – **SP – Niezabyszewo** – wymiana kserokopiarki,
 e/ 5 000,00 zł – **SP – Pomysk W.** : - zakup kosiarki,
 f/ 15 000,00 zł – **SP – Rekowo** – naprawa dachu, wymiana kserokopiarki,
 g/ 5 490,00 zł – Przegląd techniczny obiektów wraz z orzeczeniem w: GM –nr 1 i GM –nr2 w Bytowie, w SP –nr 5 w Bytowie, SP –Niezabyszewo, SP –Pomysk W.

NA KONKURSY :przedmiotowe i inne wydatkowano kwotę 14 206,00 zł. Są to konkursy przyrodniczo – ekologiczne, organizacja zajęć podczas ferii zimowych, Turniej Wiedzy bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym i Turniej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, gminny konkurs ortograficzny, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, konkurs recytatorski, spotkania autorskie, konkurs „Polskie Zamki Gotyckie”, Powiatowa Olimpiada przedszkolaków, Dzień Dziecka, Spotkanie Burmistrza Miasta z wyróżniającymi się uczniami ze szkół i inne.

Wdrożono o 1,8 % podwyżkę płac w oświacie dla nauczycieli.

Rozdział 801 03 – Utrzymanie oddziałów „O” i przedszkolnych w szkołach:

Od 01 września 2004 roku zlikwidowano trzy 5 godzinne Przedszkola dwuoddziałowe w Gostkowie, Niezabyszewie, Pomysku Wielkim.

Oddziały przedszkolne zlikwidowanych przedszkoli zostały włączone do Szkół Podstawowych w Gostkowie, Niezabyszewie i Pomysku Wielkim jako oddziały przedszkolne.

Rozdział 801 03 – Utrzymanie oddziałów „O” i przedszkolnych w szkołach:

Plan	Wykonanie	% wykonania
504 876,00	263 321,32	52,16

Rozdział 801 03 – Utrzymanie oddziałów „O” i przedszkolnych w szkołach:

Oddz. „O” / w Szkołach	Liczba		Wykonanie budżetu		
	Dzieci	Oddz.	Plan	Wykonanie	% wykon.
‘O’ w SP Udorpie	14	1	\(Fil.SP-nr5)		
‘O’w SP- Nr 5 Ząbinowice	11	1	105 975,00	52 969,01	49,99
‘O’ w SP Gostkowo	62	3	151 216,00	79 403,24	52,51
‘O’ w SP Niezabyszewo	40	2	108 745,00	55 326,32	50,88
‘O’ w Pomysku Wielkim	40	2	110 000,00	60 719,64	55,20
‘O’ w SP Rekowo	14	1	28 940,00	14 903,11	51,50
Razem J.Budż „O”	181	10	504 876,00	263 321,32	52,16

Rozdział 801 04 – Utrzymanie oddziałów „O” i przedszkolnych w przedszkolach:

W mieście Bytów funkcjonuje 5 przedszkoli w tym:

- a/ Przedszkola nr 1 i 4 czynne 8 godzin dziennie z dożywianiem z opłatą stałą miesięczną 81,-zł (od 01 marca 90,00 zł),
 b/ Przedszkola nr 2 i 3 czynne 5 godzin dziennie bez dożywiania i opłaty stałej,
 c/ Niepubliczne Przedszkole „Świętego Filipa” w Bytowie ul. Św. Filipa Neri 1 rozpoczęło działalność od 01 września 2004 r.

Rozdział 80104 – Utrzymanie oddziałów „O” i przedszkolnych w przedszkolach :

Plan	Wykonanie	% wykonania
2 178 000,00	1 194 912,88	54,86

Rozdział 80104 – Utrzymanie oddziałów przedszkolnych

Oddz. "O" / w Szkołach	Liczba		Wykonanie budżetu		
	Dzieci	Oddz.	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przedszkole nr 2 J.Budż	195	10	650 000,00	362 545,23	55,78
RAZEM Jedn.Budż	j.w.	j.w.			
Przedszkole nr 1	106	4	455 000,00	260 525,00	57,26
Przedszkole nr 3	118	5	460 000,00	247 521,58	53,81
Przedszkole nr 4	103	4	457 000,00	248 980,07	54,49
RAZEM Z-d Budż	327	13	1 327 000,00	757 026,65	57,05
Przedszkola razem	522	23	2 022 000,00	1 119 571,88	55,37
Niepubl. Przedszkole	50	2	138 000,00	75 341,00	54,60
Przedszkola ogółem	572	25	2 160 000,00	1 194 912,88	55,32
Wydatki pozostałe UM	-	-	18 000,00	0	
Budż.ogółem	572	25	2 178 000,00	1 194 912,88	54,86

REMONTY w przedszkolach na kwotę 32 000,00 złotych w tym:

a/ 12 000,00 zł – Przedszkole nr 2 w Bytowie – remont ogrodzenia oraz placu zabaw,

b/ 20 000,00 zł – Przedszkole nr 3 w Bytowie – modernizacja łazienki na I piętrze.

Rozdział 801 10 – Gimnazja :

W Bytowie funkcjonują od 01.09.1999 roku dwa gimnazja nr 1 i 2 z klasami I – III.

Gimnazja funkcjonują na bazie byłych Szkół Podstawowych nr 1 i 3 w Bytowie – których likwidacja nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2002 roku.

Do obwodu każdego gimnazjum włączono uczniów z jednej szkoły podstawowej w mieście 2 obwodów szkół podstawowych z gminy. Do Gimnazjum nr 1 w Bytowie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niezabyszewie i Rekowie oraz do Gimnazjum nr 2 w Bytowie uczniów ze Szkół Podstawowych w Gostkowie i Pomysku W.

Rozdział 801 10 – Gimnazja

Plan	Wykonanie	% wykonania
4 974 836,00	2 656 854,99	53,41

Utrzymanie gimnazjów

Gimnazjum	Liczba		Wykonanie budżetu		
	Uczniów	Oddz.	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1 w Bytowie	799	34	2 916 860,00	1 603 926,73	54,99
Nr 2 w Bytowie	484	21	1 822 976,00	1 052 928,26	57,76
razem	1 283	55	4 739 836,00	2 656 854,99	56,06
Wydatki pozost. UM			235 000,00	0	
ogółem			4 974 836,00	2 656 854,99	53,41

REMONTY w szkołach podstawowych na kwotę 47 000,00 złotych w tym:

a/ 35 000,00 zł – GM- nr 1 w Bytowie :- malowanie klatki schodowej i sanitariatów oraz remont ogrodzenia,

b/ 15 000,00 zł – GM-nr 2 w Bytowie : - malowanie klatki schodowej i korytarzy oraz pracowni komputerowej.

Rozdział 801 13 - Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów :

Plan	Wykonanie	% wykonania
415 000,00	183 410,26	44,20

Rozdział 80113 -Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów :

Placówka	Liczba uczniów	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP-nr 2 w Bytowie	2	900,00	585,79	65,09
SP-nr 5 w Bytowie	152	72 400,00	31 551,64	43,58
SP w Gostkowie	3	781,00	269,28	34,48
SPw Niezabyszewie	20	10 438,00	4 399,10	42,15
SP w Pomysku W.	24	29 000,00	10 154,31	35,02
SP w Rekowie	36	19 523,00	8 519,04	43,64
SP- razem	237	133 042,00	55 479,16	41,70
Gimnazjum nr 1	253	172 000,00	76 732,32	44,62
Gimnazjum nr 2	134	79 631,00	46 488,00	58,38
GM-razem	387	251 631,00	123 220,32	48,97
Szkoły- razem	624	384 673,00	178 699,48	46,46
Pd – nr 2 w Bytowie	3	2 000,00	1 679,94	84,00
Dowożenie- razem		386 673,00	180 379,42	46,47
Wydatki pozostałe UM	24 (SOS- W)	28 327,00	3 030,84	10,70
Dowożenie Ogółem	651	415 000,00	183 410,26	44,20

Rozdział 801 46 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Plan	Wykonanie	% wykonania
91 536,00	30 109,85	32,89

Doksztalcanie i awans zawodowy nauczycieli w tym:

a/ Doksztalcanie obejmuje dopłaty do studiów w wysokości do 800,00 zł rocznie, organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez różne kursy, szkolenie rad pedagogicznych oraz organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli i awans zawodowy n-li.

b/ Dla Przedszkoli Z-dów Budżetowych (Pd- nr 1, nr-3, nr-4) zwiększono dotację w § 2510 = 4 556,00 zł na doksztalcanie nauczycieli.

c/ W placówkach oświatowych Gminy Bytów po przeprowadzonych postępowaniach pracuje 10 stażystów, 29 kontraktowych, 128 mianowanych oraz 134 nauczycieli dyplomowanych.

Rozdział 801 46 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach

Placówka	Liczba Nauczycieli	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Nr 2 Jedn.Budż.	12,00	2 542,00	1 800,00	70,81
Przedszkola razem	32,00			
SP- nr 2 w Bytowie	52,00	10 005,00	6 090,00	60,87
SP- nr 5 w Bytowie	66,00	11 671,00	5 471,00	46,88
SP w Gostkowie	11,00	2 661,00	700,00	26,31
SP w Niezabyszewie	9,00	2 463,00	1 000,00	40,60
SP w Pomysku W.	11,00	2 998,00	480,00	16,01
SP w Rekowie	9,00	1 855,00	70,00	3,78
SP - razem	158,00	31 653,00	13 811,00	43,64
Gimnazjum nr 1	59,00	12 860,00	5 193,00	40,39
Gimnazjum nr 2	40,00	7 884,00	2 151,85	27,30
GM - razem	99,00	20 744,00	7 344,85	35,41

Szkoły-razem	257,00	52 397,00	21 155,85	40,38
Szkoły i Przedszk.- razem	289,00	54 939,00	22 955,85	41,79
UM		36 597,00	7 154,00	19,55
OGÓŁEM	289,00	91 536,00	30 109,85	32,89

Rozdział 801 95 - Pozostała działalność - utrzymanie mieszkań i ZFŚS nauczycieli:

Plan	Wykonanie	% wykonania
98 156,00	65 619,00	66,85

Dla przedszkoli Z-dów Budżetowych (Pd-nr 1, nr-3, nr-4) zwiększono dotację w § 2510 = 7 425,00 zł na ZFŚS dla rencistów i emerytów nauczycieli.

Rozdział 801 95 - Pozostała działalność - utrzymanie mieszkań i ZFŚS nauczycieli

Placówka	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Nr 2 Jedn.Budż.	2 700,00	2 700,00	100,00
SP-nr 2 w Bytowie	3 375,00	2 531,00	75,00
SP-nr 5 w Bytowie	21 958,00	14 681,00	66,86
SP w Gostkowie	9 898,00	3 544,00	35,81
SP w Niezabyszewie	6 075,00	6 075,00	100,00
SP w Pomysku W.	3 375,00	800,00	23,71
SP w Rekowie	4 050,00	3 038,00	75,02
SP- razem	48 731,00	30 669,00	62,94
Gimnazjum nr 1	16 875,00	13 100,00	77,63
Gimnazjum nr 2	6 750,00	6 750,00	100,00
GM- razem	23 625,00	19 850,00	84,03
Szkoły- razem	72 356,00	50 519,00	69,82
Szkoły i Przedszk.- razem	75 056,00	53 219,00	70,91
UM	23 100,00	12 400,00	53,68
OGÓŁEM	98 156,00	65 619,00	66,85

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2006 rok	-	419 916,00 zł
Wykonanie	-	161 091,31 zł, co stanowi 38,36 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan na 2006 rok	-	5 000 zł
Wykonanie	-	2 948,82 zł, co stanowi 58,98%

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2006 roku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 2006 rok	-	414 916,00 zł
Wykonanie	-	158 142,49 zł, co stanowi 38,11 %

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2006 rok - **9 301 877,00 zł**
Wykonanie - **4 775 129,19 zł**, co stanowi **51,34%**

ANALIZA

**WYKORZYSTANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2006 R.
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYTOWIE**

Za I półrocze 2006 r. wykorzystanie środków w ramach zadań własnych i zleconych przedstawia się następująco:

Plan – 8 676 960 Wykonanie – 4 361 895,06

Formy świadczeń wg rozdziału	ZADANIA ZLECONE		ZADANIA WŁASNE	
	Plan w złotych	Wykonanie	Plan w złotych	Wykonanie
ROZDZIAŁ 85202 Domy pomocy społecznej	-----	-----	36 800	6 968,46
ROZDZIAŁ 85203 Ośrodki wsparcia	83 160	41 320,00	55 440	27 980,00
ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne	5 717 870	2 939 156,72	-----	-----
ROZDZIAŁ 85213 Ubezpieczenia zdrowotne	40 555	14 168,51	-----	-----
ROZDZIAŁ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	259 940	112 839,25	932 255	502 023,23
ROZDZIAŁ 85219 Utrzymanie ośrodka	-----	-----	862 310	398 322,42
ROZDZIAŁ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist.	45 465	19 387,19	130 000	39 641,83
ROZDZIAŁ 85295 Dożywianie dzieci w szkole	-----	-----	513 165	260 087,45
RAZEM	6 146 990	3 126 871,67	2 529 970	1 235 023,39

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina kierująca swojego mieszkańca do domu pomocy społecznej jest zobowiązana uczestniczyć w kosztach jego utrzymania w DPS.

W pierwszym półroczu 2006 r. ponosiliśmy odpłatność za pobyt jednej osoby w takiej placówce, koszt dopłaty wyniósł **6 968,46**.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Fundację "Sprawni inaczej" w Gdańsku – Oddział w Kościerzynie w pierwszym półroczu 2006 r. wydano kwotę **69 300,00** z tego ze środków własnych gminy **27 980,00** oraz w ramach zadań zleconych gminie – **41 320,00**. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy korzysta 21 osób.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2006 r. wydatkowano kwotę **2 939 156,72** z tego:

Lp.	ŚWIADCZENIE	KWOTA	LICZBA ŚWIADCZEŃ
1.	Zasiłek rodzinny	1 009 826,00	21 907
2.	Dodatek z tytułu:	967 535,64	8 787
2.1	Urodzenia dziecka	92 000,00	92
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	320 281,00	795
2.3	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	29 040,00	75
2.4	Samotnego wychowywania dziecka	172 814,64	843
2.5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	64 010,00	977
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	75 320,00	1 735
2.7	Rozpoczęcia roku szkolnego	270,00	3
2.8	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	213 800,00	4 267
3.	Zasiłek pielęgnacyjny	392 256,00	2 724
4.	Świadczenie pielęgnacyjne	114 562,00	273
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	183 000,00	183
6.	Zaliczka alimentacyjna	166 900,00	860
7.	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 035,63	228
8.	Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych	74 041,45	-----

Rozdział 85213 – Ubezpieczenia zdrowotne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są ze środków na zadania zlecone.

W I półroczu 2006 r. na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 204 osób przeznaczono **14 168,51 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

a) **zadania zlecone** – w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę **112 839,25**

Pomoc przyznano w następujących formach:

Lp.	FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB	IŁOŚĆ ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ POKRYTYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
1.	Zasiłki stałe *	73	389	112 839,25
RAZEM:				112 839,25

b) **zadania własne gminy** – w ramach środków własnych wydano kwotę **502 023,23**

Pomoc przyznano w następujących formach:

Lp.	FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB	IŁOŚĆ ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ POKRYTYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
1.	Zasiłki celowe	606	X	153 671,31
	w tym: specjalne zasiłki celowe specjalne	46	58	7 495,61
2.	Sprawienie pogrzebu	-	-	-
3.	Zasiłki okresowe	530	2 034	Środki gminy- 63 412,85 Dotacja celowa- 283 255,95 ogółem- 346 668,80
4.	Składka na ubezpieczenie za osobę, O której mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 9 UoPS	2	12	1 233,12
5.	Zasiłek celowy na pokrycie wydatków Powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2	2	450,00
RAZEM				502 023,23

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2006 rok - **570 000 zł**

Wykonanie - **367 817,13 zł**, co stanowi **64,53%**

Rozdział obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy. Za okres I półrocza bieżącego roku wypłacono 3 614 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bytowie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, w tym zakresie dysponuje środkami gminy i przekazanymi na realizację zadań zleconych przez administrację rządową.

W pierwszym półroczu 2006 r. w Ośrodku było zatrudnionych 25 pracowników, z tego 3 w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2006 r. zrealizowano w wysokości **398 322,42 zł.** w tym:

- wydatki budżetowe z dotacji celowej wynosiły – 132 813,10 zł
- wydatki ze środków budżetu Gminy wynosiły – 265 509,32 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

a). wynagrodzenia i pochodne:

- 4010 – wynagrodzenia osobowe – 247 559,88 zł,
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 39 657,49 zł,
- 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 49 843,06 zł,
- 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6 887,49 zł,
- 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 000,00 zł,

b). utrzymanie ośrodka i wydatki rzeczowe:

- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5 826,14 zł,
- 4260 – zakup energii, C.O., wody – 7 869,07 zł,
- 4270 – zakup usług remontowych – naprawa kserokopiarki – 272,66 zł
- 4300 – zakup usług pozostałych – czynsz, lokal, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, transportowe – 21 775,09 zł
- 4350 – usługi internetowe – 185,84 zł
- 4410 – podróże służbowe krajowe – 445,70 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

ZADANIA ZLECONE:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w domu chorego świadczone w pierwszym półroczu 2006 r. sześciu osobom. Koszt tych usług wyniósł **19 387,19 zł.**

ZADANIA WŁASNE:

Usługi opiekuńcze finansowane z budżetu gminy świadczone szesnastu osobom. Ich koszt wyniósł w I półroczu 2006 r. **39 641,83 zł.**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W pierwszym półroczu 2006 r. realizowany jest wieloletni rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu wydawane są posiłki dla dzieci w szkołach oraz posiłki dla osób dorosłych. W sytuacjach uzasadnionych pomoc ta przyznawana jest w formie bonów żywnościowych realizowanych w sklepie wybranym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, a także w formie zasiłku celowego na zakup żywności.

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2006 r.:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W FORMIE POSIŁKU	W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO	W FORMIE BONÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
1.	Rzeczywista liczba osób objętych programem	2 104	815	344	1 066
2.	Koszt programu	260 087,45	187 387,45	18 820,00	53 880,00

Rozdział obejmuje wydatki związane z kosztami dożywiania dzieci w szkołach (260 087,45 zł) oraz dotacje na prowadzenie jadłodajni dla ubogich i bezrobotnych przez Caritas przy Kościele św. Filipa Neri i św. Katarzyny w Bytowie (6 000 zł.), dotację dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Koło w Bytowie, na organizację aktywnego wypoczynku dla ludzi starszych (1 500 zł.), fundację „Sprawni inaczej” (3 000 zł.), oraz kosztami wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 14 000 zł.

Rozdział 85297 – Gospodarstwa pomocnicze

Plan na 2006 r. - 20 917 zł.

Wykonanie - 20 917 zł., co stanowi 100 %

Rozdział obejmuje wydatki związane z dotacją dla Centrum Integracji Społecznej w Bytowie na bieżącą działalność.

Centrum Integracji Społecznej w Bytowie powołano z dniem 1 kwietnia 2005 r. Zarządzeniem Nr 61/2005 burmistrza Miasta Bytowa z dnia 21 marca 2005 r.

Celem Centrum jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana poprzez następujące usługi :

1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Zatrudnienie w Centrum Integracji społecznej wynosi 5 etatów tj. kierownik (1 etat), główny księgowy (1/4 etatu), aspirant pracy socjalnej (1 etat), terapeuta (3/4 etatu), starszy referent ds. kadr i administracji (1 etat), podinspektor ds. księgowości (1 etat).

Plan finansowy centrum zatwierdzono Uchwałą Nr XXXII/273/2005 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w dziale 852 rozdz.85297 Centrum Integracji Społecznej.

Przychody:

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 88,00 zł.

Przychody ogółem stanowią kwotę:

- plan - 279 833,00 zł.

- wykonanie - 107 528,05 zł., co stanowi 38,42 %

W tym:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2660 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze

- plan - 258 916,00 zł.

- wykonanie - 86 451,15 zł., co stanowi 33,39 %

Rozdział 85297 Gospodarstwo pomocnicze

§ 2660 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze

- plan - 20 917,00 zł.
- wykonanie - 20 917,00 zł., co stanowi 100 %

§ 0920 – pozostałe odsetki

- plan - 0,00 zł.
- wykonanie - 159,90 zł., co stanowi 0 %

Wykonanie kosztów przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Koszty:

Koszty ogółem stanowią kwotę:

- **plan - 279 921,00 zł.**
- **wykonanie - 114 219,65 zł., co stanowi 40,80 %**

w tym wykonanie kosztów wg paragrafów:

Lp.	Paragraf		Plan	wykonanie	%
1.	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 072	51 452,59	46,74
2.	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 661	-	-
3.	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 022	9 148,28	45,69
4.	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 696	1 296,54	48,09
5.	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	1 195,00	15,32
6.	§ 4210	Zakup mater. i wyposaż.	20 020	1 828,00	9,13
7.	§ 4220	Zakup żywności	3 072	320,83	10,44
8.	§ 4260	Zakup energii	11 931	5 231,73	43,85
9.	§ 4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
10.	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140	1 638,40	52,18
11.	§ 4300	Zakup usług pozostałych	89,114	38 095,70	42,75
12.	§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	864	431,88	49,99
13.	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 501	546,70	36,42
14.	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 178	168,00	14,26
15.	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850	2 866,00	74,44
RAZEM			279 921	114 219,65	40,80

Środki finansowe uzyskane z Gminy Bytów oraz pozostałych gmin w całości przeznaczono na bieżącą działalność Centrum. Z otrzymanych dotacji pokryto wydatki: płace i pochodne; zakup

materiałów i środki czystości; opłaty telefoniczne, pocztowe i internetowe; kursy uczestników; dozór i ubezpieczenie mienia oraz inne koszty utrzymania pomieszczeń centrum.

Udział poszczególnych gmin w kosztach kształtuje się następująco:

1. Gmina Bytów - 57 109,86 zł
2. Gmina Borzytuchom - 7 521,75 zł
3. Gmina Czarna Dąbrówka - 15 391,79 zł
4. Gmina Kołczygłowy - 11 282,62 zł
5. Gmina Parchowo - 7 521,75 zł
6. Gmina Studzienice - 7 521,75 zł
7. Gmina Tuchomie - 7 870,13 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W OŚWIACIE

Rozdział 85305 – Żłobek „Jaś i Małgosia” w Bytowie

Plan	Wykonanie	% wykonania
380 000,00	171 810,00	45,21

Liczba dzieci w żłobku:

Liczba dzieci w poszczególnych miesiącach		Żłobek		Przedszkole		RAZEM		Koszt miesięczny
		dzieci	grup	dzieci	grup	dzieci	grup	
	Styczeń	63	4	33	2	96	6	27 427,50
	Luty	68	4	30	2	98	6	27 427,50
	Marzec	69	4	30	2	99	6	27 427,50
	Kwiecień	73	4	27	2	100	6	27 427,50
	Maj	73	4	32	2	105	6	32 257,50
	Czerwiec	74	4	32	2	106	6	29 842,50
		razem						171 810,00
średnio	miesięcznie	70	4	31	2	101	6	28 635,00

Uwaga:

1. Umowa na prowadzenie Żłobka z 27.04.2004r zawiera zapis w § 6 pkt 4 :
„Wypłacane wynagrodzenie ulega zmianie tylko w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia o ponad 10 % liczby dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca”.
2. Do rozliczenia przyjmuje się maksymalnie 100 dzieci w tym 100 % dzieci żłobkowych, a pozostałą liczbę do 100 stanowią dzieci przedszkolne.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – I półrocze 2006 roku

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	854 01	269 853,00	151 121,82	56,00
854	854 15	211 634,00	12 550,00	5,93
854	854 46	2 147,00	824,00	38,38
854	RAZEM	483 634,00	164 495,82	34,01

Rozdział 85401- Świetlice dziecięce w szkole :

Plan	Wykonanie	% wykonania
269 853,00	151 121,82	56,00

Rozdział 85401- Utrzymanie szkół: - świetlice dziecięce w szkole :

Placówka	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP-nr 2 w Bytowie	44 200,00	17 402,61	39,38
SP-nr 5 w Bytowie	115 500,00	69 201,82	59,92
SP - razem	159 700,00	86 604,43	54,23
Gimnazjum nr 1 w Bytowie	72 853,00	42 441,77	58,26
Gimnazjum nr 2 w Bytowie	37 300,00	22 075,62	59,19
GM-razem	110 153,00	64 517,39	58 ,57
Szkoły razem	269 853,00	151 121,82	56,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna – stypendia dla uczniów:

Plan	Wykonanie	% wykonania
211 634,00	12 550,00	5,93

Na stypendia motywacyjne dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie wykorzystano kwotę – 12 550,00 zł w tym:

- w szkołach podstawowych kwotę – 7 300,00 zł
- w gimnazjach kwotę – 5 250,00 zł

Rozdział 85415 – Stypendium – wysokość środków w placówkach

Placówka	Plan	Wykonanie w złotych		RAZEM	% wykon.
		w tym stypendia			
		za wyniki	socjalne		
SP-nr 2 w Bytowie	2 200,00	2 200,00		2 200,00	100,00
SP-nr 5 w Bytowie	2 600,00	2 600,00		2 600,00	100,00
SPw Gostkowie	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00
SP w Niezabyszewie	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00
SP w Pomysku W.	1 000,00	500,00		500,00	50,00
SP w Rekowie	600,00	0,00		0,00	
SP- razem	8 400,00	7 300,00		7 300,00	86,91
Gimnazjum nr 1	3 900,00	3 900,00		3 900,00	100,00
Gimnazjum nr 2	2 700,00	1 350,00		1 350,00	50,00
GM- razem	6 600,00	5 250,00		5 250,00	79,55
Szkoły- razem	15 000,00	12 550,00		12 550,00	83,67
UM	196 634,00	0,00	0	0,00	0,00
Ogółem	211 634,00	12 550,00		12 550,00	5,93

Rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli w szkołach

Plan	Wykonanie	% wykonania
2 147,00	824,00	38,38

Rozdział 85446 Utrzymanie szkół: - kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Placówka	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP- nr 2 w Bytowie	198,00	0,00	0,00
SP- nr 5 w Bytowie	629,00	629,00	100,00
SP- razem	827,00	629,00	76,06
Gimnazjum nr 1 w Bytowie	388,00	195,00	50,26
Gimnazjum nr 2 w Bytowie	180,00	0,00	0,00
GM- razem	568,00	195,00	34,33
UM	752	-	-
Ogółem	2 147,00	824,00	38,38

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2006 rok	-	5 930 444,00 zł
Wykonanie	-	1 107 044,79 zł, co stanowi 18,67%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 2006 rok	-	3 637 198,00 zł
Wykonanie	-	389 685,36 zł, co stanowi 10,71%
w tym inwestycje :		
Plan	-	3 582 072,00 zł
Wykonanie	-	373 333,20 zł, co stanowi 10,42%

- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności,
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Styp-Rekowskiego

Środki finansowe w kwocie 16 352,11 zł przeznaczono na:

- usuwanie zastoisk wód z ul. Popiełuszki, Styp-Rekowskiego w Rzepnicy, ul. Domańskiego w Bytowie,
- wykonanie remontu studni kanalizacji deszczowej w ul. Wolności, Wąskiej i 1-go Maja w Bytowie,

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan na 2006 rok	-	400 000 zł
Wykonanie	-	25 470,08 zł, co stanowi 6,37%

Wydatki poniesione zostały na :

- wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się gospodarką odpadami
- delegacje za wyjazdy służbowe
- szkolenie
- opracowanie projektu prac geologicznych
Monitoringu pod rozbudowę składowiska ZZOKA w Sierźnie.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 2006 rok	-	250 000,00 zł
Wykonanie	-	144 020,30 zł, co stanowi 57,61%

Przyznane środki finansowe przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów oraz wywóz nieczystości z koszy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 2006 rok	-	76 000,00 zł
Wykonanie	-	38 119,75 zł, co stanowi 50,16%

W ramach posiadanych środków finansowych w tym dziale utrzymywana jest zielen miejska:

PARKI:

- przy ul. Nad Borują, ul. Bauera, ul. Miłej,

SKWERY:

- przy ul. Krofea, ul. 1-Maja, ul. Mickiewicza, ul. Podzamcze – Młyńskiej, ul. Kąpielowej, ul. Jana Pawła II, ul. Gdańskiej, ul. Derdowskiego, ul. Nad Borują

PLACE:

- Kardynała Wyszyńskiego, Krofea, oraz pasy zieleni przy drogach w mieście.

W roku 2006 zmodernizowano również skwer przy ul. Wojska Polskiego oraz przy dworcu PKS w Bytowie.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej

Plan na 2006 rok	-	340 000 zł
Wykonanie	-	11 895,00 zł, co stanowi 3,50%

Wydatki poniesione zostały na :

- odkrzaczanie torfowisk w ramach programu „Kompleksowa ochrona mokradeł w gminie Bytów”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg

Plan na 2006 rok	-	770 246,00 zł
Wykonanie	-	379 903,84 zł, co stanowi 49,32%

w tym inwestycje :

Plan	-	45 846,00 zł
Wykonanie	-	14 821,99 zł, co stanowi 32,33%

W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:

- nowe punkty oświetleniowe na terenie Gminy

Opłata za dostawę energii elektrycznej oraz konserwacja opraw oświetleniowych na terenie gminy Bytów wyniosła 379 903,84 zł w tym kwotę 15 536,79 zł przeznaczono na usuwanie awarii oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2006 rok	-	457 000,00 zł
Wykonanie	-	117 950,46 zł, co stanowi 25,81%

w tym inwestycje :

Plan	-	365 000 zł
Wykonanie	-	38 464,00 zł, co stanowi 10,54%

Środki finansowe w kwocie 79 486 zł przeznaczone zostały na realizację zadań rzeczowych z zakresu:

- utrzymanie szaletu miejskiego,
- wyłapywanie bezdomnych psów,
- oflagowanie miasta,
- składki Związku Dorzecza Słupi i Łupawy

W ramach posiadanych środków przeznaczonych na inwestycje wykonano:

- modernizację świetlicy wiejskiej w Niezabyszewie,
- plac zabaw w Gostkowie,
- plac zabaw w Pomysku Wielkim

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania z zakresu kultury

Plan na 2006 rok	-	15 000,00 zł
Wykonanie	-	9 500,00 zł, co stanowi 63,33%

Lp.	Planowane zadania	Wydatki zrealizowane
Dotacje dla stowarzyszeń		9 500,00 zł
1.	Kaszubsko-Pomorskie Bractwo Rycerzy Zamku Bytowskiego <u>zadanie: IX Wielki Turniej Rycerski : „Gryfa Pomorskiego”</u>	4 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie „Nazaret” im. św. Filipa Neri <u>zadania:</u> 1. Filipianka (1 500,00 zł) 2. BLUE BLUES – niebiesko-muzyczna promocja Bytowa (500,00 zł)	2 000,00 zł
3.	Związek Ukraińców w Polsce Koło w Bytowie <u>zadanie: XVI Bytowska Watra ‘2006</u>	3 500,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby.

Plan na 2006 rok	-	461 000,00 zł
Wykonanie	-	273 496,00 zł, co stanowi 59,33%

Informacja z wykonania budżetu Miejskiego domu Kultury przedstawiony jest w załączniku Nr 9

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan na 2006 rok	-	330 000 zł
Wykonanie	-	165 000 zł, co stanowi 50,0%

Informacja z wykonania budżetu Miejskiego Domu Kultury przedstawiony jest w załączniku Nr 8

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona konserwacja zabytków

Plan na 2006 rok - 15 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Prace związane z ochroną zabytków są wykonywane, a finansowane będą w II połowie roku.

Rozdział 92195 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na 2006 rok - 125 000 zł

Wykonanie - 15 151,34 zł, co stanowi 12,12%

Lp.	ZREALIZOWANE ZADANIA	WARTOŚĆ
1.	Współorganizacja koncertów kameralnych na zamku organizowanych przy współpracy Akademii Muzycznej w Gdańsku (styczeń – marzec 2006)	2 890,00
2.	Organizacja 660 – LECIA MIASTA – „DNI BYTOWA” w tym: - ogłoszenie o przetargu na stoiska sprzedażowe - druk zaproszeń - wykonanie tabliczek okolicznościowych - zakup materiału do wykonania sceny na zamku,	2 243,09 329,40 902,80 200,08 810,81
3.	Współorganizacja XII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU: koszty organizacyjne festiwalu	5 000,00
4.	Dofinansowanie organizacji imprez pn. „DNI SENIORA” w sołectwach gminy Bytów: - Dzień Seniora w Rekowie - Dzień Seniora w Pomysku Wielkim	460,40 150,00 310,40
5.	Współorganizacja WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY zakup plakietek okolicznościowych	200,00
6.	Wydanie KALENDARZA IMPREZ kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych na 2006 rok	2 836,50
7.	Organizacja wieczornicy z okazji ŚWIĘTA 3 MAJA zakup papieru do zaproszeń	48,80
8.	Organizacja konkursu na stanowisko DYREKTORA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ - ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora BM - zakup kwiatów w związku z zakończeniem procedury konkursowej na Dyrektora Biblioteki Miejskiej	264,72 214,72 50,00
9.	Współorganizacja Dnia Kobiet w Rekowie (gm. Bytów)	101,69
10.	Współorganizacja festynu z okazji Dnia Strażaka	1 000,00
	Koszty organizacji konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogłoszenie o konkursie	106,14

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan na 2006 rok	-	720 00 zł
Wykonanie	-	323 795,20 zł, co stanowi 44,97%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan na 2006 rok	-	30 000 zł
Wykonanie	-	8 057,90 zł, co stanowi 26,86%

W tym inwestycje:

Plan na 2006 rok	-	29 158,00 zł
Wykonanie	-	8 057,90 zł, co stanowi 27,64%

W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:

- rozścielenie ziemi na boisku w Pomysku Wielkim,
- wykonanie mapy do celów projektowych na boisko w Gostkowie,
- wykonanie mapy do celów projektowych na boisko w Udorpiu

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan na 2006 rok	-	615 000,00 zł
Wykonanie	-	280 925,00 zł, co stanowi 45,68%

W tym inwestycje:

Plan na 2006 rok	-	120 000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł

Przewiduje się wykonanie zadania inwestycyjnego w II półroczu 2006 r.

Dot. celowa z budż. na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom

Lp.	ZREALIZOWANE ZADANIA	WARTOŚĆ
1.	Realizacja zadania pn. „Przeciwdziałanie agresji i nałogom u dzieci i młodzieży i dorosłych przez sport i czynny wypoczynek” - KS MAGIC NIEZABYSZEWO	4 375,00
2.	Realizacja zadania publicznego pn. „Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie imprez sportowych oraz całoroczne szkolenie zawodników” - MLKS BASZTA BYTÓW	34 500,00
3.	Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez udział w treningach i rozgrywkach piłki nożnej” – LZS ARKONIA POMYSK WIELKI	5 250,00
4.	Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć, zawodów i rozgrywek piłkarskich dla dzieci i młodzieży – uczestników rywalizacji sportowej” – LZS ORKAN GOSTKOWO	3 500,00

5.	Realizacja zadania publicznego pn. „Mały sport – duża radość” -UKS JEDYNKA GM 1 BYTÓW	3 890,00
6.	Realizacja zadania publicznego pn. „Proces szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym” – MLKS OLIMPIA BYTÓW	7 500,00
7.	Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów i turniejów w karate tradycyjnym oraz szkolenie zawodników” - KARATE KLUB BYTÓW	2 900,00
8.	Realizacja zadania publicznego pn. „Popularyzacja sportu szkolnego wśród dzieci i młodzieży” - ULKS ORLIK	1 500,00
9.	Realizacja zadania publicznego pn. „Samochodowy rajd sprawnościowy dla kobiet” -Stowarzyszenie KOBIET NA RZECZ KOBIET	1 000,00
10.	Realizacja zadania publicznego pn. „Turniej sportowy – gry w kręgle” - POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH	1 000,00
11.	Realizacja zadania pn. „Popularyzacja sportu wśród młodzieży gminy Bytów poprzez organizację treningów i rozgrywek piłki nożnej” – KFKS URANIA UDORPIE	4 375,00
12.	Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie współzawodnictwa sportowego w ramach Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży Województwa Pomorskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów” -GSZS BYTÓW	4 000,00
13.	Realizacja zadania pn. „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez sportowych, prowadzenie szkoleń sportowych, przygotowanie zawodników do rywalizacji sportowej” – TKKF RADOŚĆ BYTÓW	4 000,00
14.	Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie imprez i turniejów szachowych na terenie Bytowa” - BYTOWSKI KLUB SZACHOWY	1 250,00
15.	Realizacja zadania publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród młodzieży poprzez zajęcia w sekcjach piłki nożnej” - MKS BYTOVIA BYTÓW	32 100,00
16.	Realizacja zadania pn. „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez sportowych” - Stowarzyszenie BEZPIECZNY BYTÓW	2 000,00
17.	Realizacja zadania publicznego pn. „Szkółka piłkarska dla dzieci przy Uczniowskim Ludowym Klubie Sportowym U-2 w Bytowie” - ULKS U-2 SP 2 BYTÓW	2 500,00

Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MOSiR w kwocie 165 285 zł

Rozdział 92695 - Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 2006 rok	-	75 000,00 zł
Wykonanie	-	34 812,30 zł, co stanowi 46,42%

Lp.	ZREALIZOWANE ZADANIA	WARTOŚĆ
1.	Dofinansowanie Ogólnopolskiego Półmaratonu „ BIEGU GOCHÓW ”	4 800,00
2.	Współorganizacja festynu z okazji 3 MAJA - koszty organizacyjne uroczystości z okazji 3 Maja - plakaty reklamowe - Współorganizacja Międzyszakładowego Turnieju Piłkarskiego z okazji 3 Maja	749,61
		500,00
		97,60
3.	Dofinansowanie VII MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W KULTURYSTYCE	2 000,00
4.	Dofinansowanie programu „ BYTÓW MIASTO JOGGINGU ” w tym: ogłoszenie promocyjne w czasopiśmie JOGGING	854,00
5.	Współorganizacja „ XIII PLEBISYTU NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA I TRENERA ROKU ” 2005	2 750,00
6.	IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Drużyn Samorządowych w Miastku zakup zamrażacza do celów sportowych	14,00
7.	Dofinansowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. „ II FESTYN PARAFIALNY ” w Pomysku Wielkim (gm.Bytów)	609,07
		162,00
		402,87
8.	Współorganizacja FERII ZIMOWYCH i imprez oraz festynów na osiedlach miejskich w Bytowie - współorganizacja kuligu w Grzmiącej w ramach ferii zimowych - dofinansowanie organizacji ferii zimowych odbywających się na terenie MOSiR-u	349,08
		49,08
		300,00
9.	Współorganizacja imprez z okazji DNIA DZIECKA w tym koszty organizacyjne festynów: - współorganizacja festynu sportowego – rekreacyjnego z okazji DNIA DZIECKA na stadionie MOSIR – koncert zespołu ARKA NOEGO - zakup papieru ozdobnego do dyplomów oraz innych organizowanych przez sołectwa gminy Bytów - Dzień Dziecka w Grzmiącej	8 267,47
		8 000,00
		16,47
10.	Opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Niezabyszewie	289,86
11.	Współorganizacja święta z okazji Dnia Babci I Dziadka w Gostkowie gm. Bytów	200,00
12.	Współorganizacja HALOWEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKARSKIEJ UKS „Jedynka” wynajem sali gimnastycznej na przeprowadzenie rozgrywek piłkarskich	300,00
13.	Współfinansowanie zakupu koszulek i nadruku logo 660-lecia miasta dla zawodników MLKS „Baszta”	1 200,00
14.	X ZAWODY WĘDKARSKIE o puchar „ FART 2006 ” organizowanych przez Stowarzyszenie Wędkarzy PoOwiatu Bytowskiego	199,80

15.	Współorganizacja wyjazdu do Warszawy – „ CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE ”	700,00
16.	Współorganizacja ZAWODÓW WĘDKARSKICH w dyscyplinie spławikowej przy współpracy PZW	284,00
		78,00 206,00
17.	Współorganizacja XIX TURNIEJU GRAND PRIX KASZUBSKO – POMORSKIEJ LIGI „BAŚKI”	250,00
18.	Przygotowanie obiektów MOSiR-u do organizacji imprez sportowych	6 000,00
19.	Organizacja JUBILEUSZU 60-LECIA DRUTEX – BYTOVII i współorganizacja wyjazdów na mecze ligowe zespołów MKS Drutem - Bytovia	4 995,41