

ZARZĄDZENIE NR 55/2009

BURMISTRZA MIASTA BYTÓW z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bytów za rok 2008 i sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i przedłożenia Radzie Miasta Bytów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bytów za rok 2008 stanowiące załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przyjmuje się sprawozdanie opisowo – analityczne z wykonania budżetu Biblioteki Miejskiej w Bytowie za 2008 rok, rozdz. 92116 stanowiące załącznik Nr 12 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przyjmuje się sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu Bytowskiego Centrum Kultury za 2008 rok, rozdz. 92109 stanowiące załącznik Nr 13 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i rozplakatowanie w miejscach publicznych.


BURMISTRZ
Ryszard Sylka

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BYTÓW
ZA 2008 ROK

Budżet Gminy Bytów na rok 2008 został zatwierdzony dnia 28 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr XVII/117/2007 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach :

	dochody -	51 249 545,00 zł
	wydatki -	53 998 349,00 zł
w tym:		
	wydatki majątkowe -	13 480 529,00 zł
	wydatki bieżące -	40 517 820,00 zł

W ciągu roku na podstawie szeregu uchwał Rady Miejskiej, Zarządzeń Burmistrza dokonano zmian w budżecie :

dochody -	7 761 570,00 zł
wydatki -	5 951 049,00 zł

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił :

	dochody -	59 011 115,00 zł
	wydatki -	59 949 398,00 zł
w tym:		
	wydatki majątkowe -	14 464 866,00 zł
	wydatki bieżące -	45 484 532,00 zł

Niedobór w kwocie 2 748 804 zł pokryty po stronie:

PRZYCHODÓW:

- wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym z roku ubiegłego	-	610 436,00 zł
- pożyczka WFOŚiGW, kredyt	-	4 239 368,00 zł

Razem:	4 849 804,00 zł
---------------	------------------------

ROZCHODÓW:

- spłata pożyczek NFOŚiGW, WFOŚiGW	-	2 101 000,00 zł
------------------------------------	---	-----------------

Razem:	2 101 000,00 zł
---------------	------------------------

Podstawowe źródło dochodów to podatki i opłaty lokalne, udziały w dochodach budżetu państwa oraz dochody z mienia komunalnego. Istotną kwotę stanowi subwencja oświatowa i dotacje na zadania zlecone.

Realizację dochodów przedstawiono w załącznikach:

- Nr 1 – WYKAZ ZMIAN DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY BYTÓW W 2008 ROKU,
- Nr 2 – WYKAZ ZMIAN WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY BYTÓW W 2008 ROKU,
- Nr 3 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2008 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW,
- Nr 4 – STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BYTÓW ZA 2008 ROK,
- Nr 5 – WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2008 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW,
- Nr 6 – DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK,

- Nr 7 – ZBIORCZE ZESTAWIENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2008 ROK,
- Nr 8 – REALIZACJA INWESTYCJI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2008 ROK,
- Nr 9 – WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2008,
- Nr 10 – PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2008,
- Nr 11 – DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU ZA ROK 2008 DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY,
- Nr 12 – SPRAWOZDANIE OPISOWO-ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W BYTOWIE ZA 2008 ROK, ROZDZ. 92116
- Nr 13 – SPRAWOZDANIE OPISOWO-ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU BYTOWSKIEGO CENTRUM KULTURY W BYTOWIE ZA 2008 ROK, ROZDZ. 92109

Budżet gminy za rok 2008 zamyka się następującymi kwotami :

dochody plan – 59 011 115,00 zł	wykonanie - 59 265 970,83 zł
wydatki plan - 59 949 398,00 zł	wykonanie – 57 602 536,27 zł
przychody plan – 3 039 283,00 zł	wykonanie – 2 271 581,95 zł
rozchody plan - 2 101 000,00 zł	wykonanie - 2 101 000,00 zł

w tym zadania zlecone:

dochody plan – 8 198 640,00 zł	wykonanie – 7 451 799,83 zł
wydatki plan – 8 198 640,00 zł	wykonanie – 7 451 799,83 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2008

**Dochody budżetowe gminy za rok 2008 zostały wykonane w 104,43%.
Wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 3.**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan na 2008 rok	-	176 020,00 zł
Wykonanie	-	178 960,23 zł, co stanowi 101,67%

Dochody z tytułu dzierżawy wodociągu Udorpie i Niezabyszewo pozyskano w kwocie 1 916,17 zł. W dziale 010 otrzymano dotacje na zadania zlecone z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 176 020,00zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Powyższe środki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Pozostałe dochody to wpływy za wodę, oraz wpływy z różnych dochodów. Zaległości z tyt. opłaty za wodę za rok 2008 wynoszą 1 797,10zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan na 2008 rok	-	22 344,00 zł
Wykonanie	-	23 451,97 zł, co stanowi 104,96%

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych to wpływy z Nadleśnictwa Osusznica, Nadleśnictwo Bytów, Nadleśnictwo Głuszczyce Borzytuchom, oraz wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego Gminy Bytów.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2008 rok	-	168 823,00 zł
Wykonanie	-	409 140,45 zł, co stanowi 242,35%

Na dochody składają się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan na 2008 rok	-	0,00 zł
Wykonanie	-	1 374,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (za przewodniki, albumy, mapy, podkładki pod tablice rejestracyjne, widokówki).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2008 rok	-	3 336 957,00 zł
Wykonanie	-	3 263 758,30 zł, co stanowi 97,81%

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan na 2008 rok	-	1 656,00 zł
Wykonanie	-	9 974,40 zł, co stanowi 602,32%

Na dochody wpłynęło 9 974,40 zł. Są to wpłaty za czynsz, za wodę i inne dochody związane z likwidacją zakładu budżetowego MZBK w Bytowie.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej

Ogółem planowano dochody w kwocie **430 301,00 zł** wykonano **357 241,10 zł**, co stanowi **83,02%**. To dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i socjalne będące własnością Gminy Bytów.

W poszczególnych paragrafach dochody wykonano w następujący sposób:

- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki Samorządu Terytorialnego

Na plan 355 000,00 zł wykonano 269 852,96 zł, co stanowi 81,77 % ale w § 0830 bez planowanych dochodów wykonano 81 063,14 i w § 0920 również bez planowanych dochodów wykonano 6 325,00 zł.

Są to dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i socjalne będące własnością Gminy Bytów.

Niższe wykonanie planu wynika z zaległości w opłatach czynszu przez niektórych najemców a w szczególności najemców lokali socjalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Ogółem planowano dochody w kwocie **2 905 000,00 zł** wykonano **2 896 542,80 zł**, co stanowi **99,71 %**.

W poszczególnych paragrafach dochody wykonano w następujący sposób:

- § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste

Na plan 380 000,00 zł wykonano 372 738,97 zł, co stanowi 98,09 %.
Są to dochody z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów.
Zaległości z tytułu opłat są powodem niższego planu.

- § 0690 Wpływy z różnych opłat

W paragrafie tym nie planowano dochodów. Uzyskano wpływy w kwocie 16.226,65 zł. Są to dochody z opłat za reklamy, ze zwrotu opłat sądowych oraz ze zwrotu opłat za wypisy i wyrisy.

- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na plan 672 000,00 zł uzyskano 596 077,50 zł, co stanowi 88,70 %.
Są to dochody z dzierżaw gruntu pod działalność handlową, pod uprawę warzyw, pod garaże oraz na cele składowe, a także cmentarzy, targowiska miejskiego i ZZOK w Sierźnie.
Są to również dochody z tytułu najmu lokali użytkowych.
Ze względu na powołanie Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierżno i przekazanie dzierżawionego mienia w aport a także wypowiedzeniem umów najmu lokali użytkowych przez niektórych najemców w budynkach przy ul. Miłej 26 i przy ul. Dworcowej 17a dochody ogółem okazały się niższe od planowanych.

- § 0830 Wpływy z usług

W paragrafie tym nie planowano dochodów. Uzyskane wpływy w kwocie 4 674,24 dotyczą wpływów z opłat za wodę.

- § 0870 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Zaplanowane dochody w kwocie 1 838 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 896 092,40 zł, co stanowi 103,16 %.
Wyższe dochody uzyskano ze względu na spore zainteresowanie zbywanymi nieruchomościami w drodze przetargu.

- § 0920 Pozostałe odsetki

Na planowane 15 000,00 zł wpłacono kwotę 9 217,28 zł, co stanowi 61,45 %.
Są to odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań finansowych wobec Gminy, tj.:
- czynszu za dzierżawę gruntu,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na rzecz osób fizycznych i prawnych.

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów

W paragrafie tym nie planowano dochodów . Uzyskane wpływy w kwocie 1 515,76 zł dotyczą wpłat w wyniku postępowań sądowych i komorniczych w latach poprzednich.

UMORZENIA ULGI I ROZŁOZENIA NA RATY

UŻYTKOWANIE WIECZYSTYCH GRUNTÓW – OSOBY FIZYCZNE /70005 § 0470/

Umorzenia rat:.....472,83 zł + ods. 59,34 zł - 3 osoby

DZIERŻAWA /70005 § 0750/

Umorzenia rat:.....552,15 zł + ods. 184,02 zł - 9 osób

Wykaz wystawionych upomnień i wezwań za 2008 rok:

1. Użytkowanie wieczyste gruntów (osoby fizyczne)

- 456 wezwań do zapłaty na kwotę 221 107,04zł 70005§0470

2. użytkowanie wieczyste gruntów (osoby prawne)

- 7 wezwań do zapłaty na kwotę 26 465,72zł 70005§0471

3. Wykup mienia

- 32 wezwania do zapłaty na kwotę 29 937,76zł (osoby fizyczne) 70005§0870

4. Czynsz za dzierżawę gruntów

- 422 wezwania do zapłaty na kwotę 47 038,73zł (osoby fizyczne)70005§0750

- 2 wezwania do zapłaty na kwotę 1 305,00zł (osoby prawne) 70005§0751

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan na 2008 rok - 44 000,00 zł

Wykonanie - 62 586,12,00 zł, co stanowi 142,24%

Na dochody składają się:

- zwrot środków niewygasających,
- zwrot kosztów pokrycia funkcjonowania Komisji urbanistyczno-architektonicznej w postaci wynagrodzenia za posiedzenia dla członków Komisji na podstawie podpisanego porozumienia,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem dla Fundacji Dorzecze Słupi na organizację spotkań

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na 2008 rok - 342 136,00 zł

Wykonanie - 361 023,95 zł, co stanowi 105,52%

Na zadania urzędów wojewódzkich na plan 186 000,00 zł wpłynęło 186 000,00 zł tj.100,00 %, pozostałe wpływy w tym dziale to koszty upomnień, opłata administracyjna, czynsz, wpływy za dowody osobiste, za udostępnienie danych, wpływy z różnych dochodów.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan na 2008 rok - 3 440,00 zł

Wykonanie - 3 440,00 zł, co stanowi 100,00%

Wydatki poniesione na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców miasta i gminy Bytów 2008r.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH

Plan na 2008 rok - 21 183 394,00 zł

Wykonanie - 23 152 568,93 zł, co stanowi 109,30%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 43 700,00 zł, wykonano 49 281,99 zł, tj. 112,77%
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych (osoby prawne), na plan 5 848 889,00 zł, wykonano 5 984 863,49 zł, tj. 102,32 %

Analiza ściągłości podatków i opłat

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE /75615 § 0310/

- wysłano 48 upomnień na kwotę	-	250 314,67 zł
- wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę	-	189 413,80 zł
- umorzono zaległości dla 15 jednostek w kwocie	-	38 779,00 zł
- odroczone termin płatności dla 1 jednostki na kwotę	-	18 251,43 zł

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE /75615 § 0320/

- wysłano 2 upomnienia na kwotę	-	167,00 zł
---------------------------------	---	-----------

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKU OD ŚROD. TRANSP.

/ 75615 § 0340/ : 124 489,28 zł

Wystawione upomnienia wezwania za 2008 rok /75615§0341/

Podatek od środków transportowych (osoby prawne):

- 7 wezwań do złożenia informacji,
- 4 postanowienia określające zaległości,
- 3 postanowienia określające zobowiązanie
- 2 wezwania z art. 200 dot. zaległości
- 10 decyzji określających zaległości
- 3 upomnienia na kwotę 8 640,00 zł.
- 2 decyzje określające zobowiązanie podatkowe
- 5 wezwań z art. 200 dot. zobowiązania

- wpływy z podatku rolnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 4 234 983,00 zł, wykonano 4 630 898,29 zł, tj.109,35 %

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE /75616 § 0310/

- wysłano 1472 upomnienia na kwotę	-	453 131,21 zł
- wystawiono 270 tytułów wykonawczych na kwotę	-	139 893,85 zł
- umorzono zaległości podatkowe w kwocie	-	11 763,00 zł
- odsetki za zwłokę dla 41 osób w kwocie	-	3 824,60 zł

- rozłożono na raty zaległości dla 13 osób w kwocie	-	179 184,91 zł
- odsetki na kwotę	-	17 781,30 zł
- dokonano wpisu na hipotekę 13 wniosków na kwotę	-	20 121,60 zł
- zgłoszono 3 wnioski wierzytelności do komornika sadowego na kwotę	-	132 695,66 zł

PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

/75616 § 0320/

- wysłano 633 upomnienia na kwotę	-	374 482,48 zł
- wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę	-	6 150,95 zł
- zgłoszono wierzytelności do Sądu 1 szt. na kwotę	-	6 057,20 zł
- umorzono zaległości dla 3 podatników	-	1 478,00 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE

/75616 § 0340/

- 67 wezwań do złożenia deklaracji		
- 28 postanowień określających wysokość zaległości		
- 34 postanowień określających wysokość zobowiązania		
- 9 wezwań z art. 200 dot. zaległości		
- 33 wezwania z art. 200 dot. zobowiązania		
- 3 decyzje określające zaległość		
- 10 decyzji określających zobowiązanie podatkowe		
- 11 upomnień na kwotę	-	16 047,20 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

/75616 § 0340/

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKU OD ŚROD. TRANSP.

/ 75616 § 0340/ : 126 090,94 zł

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKU OD POSIADANIA PSÓW

/ 75616 § 0370/ : 14 000,00 zł

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 1 190 444,00 zł, wykonano 1 205 472,80 zł, tj. 101,26 %. Są to wpływy z opłaty skarbowej, wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- udział gmin w podatku stan. dochód budżetu państwa, na plan 9 865 378,00 zł, wykonano 11 282 052,36 zł, tj. 114,36 %
 - ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 17,41 % ogólnych dochodów budżetu gminy, na plan 9 303 444,00 zł, wykonano 10 318 655,00 zł, tj. 110,91 %
 - ✓ podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 561 934,00 zł, wykonano 963 397,36zł, tj. 171,44 %.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 2008 rok	-	15 001 485,00 zł
Wykonanie	-	15 070 596,05 zł, co stanowi 100,46%

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 12 959 629,00,00 zł, wykonano 12 959 629,00 zł, tj. 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 1 520 003,00 zł, wykonano 1 520 003,00 zł, tj. 100,00%

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, na plan 360 029,00 zł, wykonano 360 029,00 zł, tj. 100,00%
- różne rozliczenia finansowe, na plan 161 824,00 zł, wykonano 230 935,05 zł, tj. 142,71%

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2008 rok	-	1 463 679,00 zł
Wykonanie	-	1 243 311,17 zł, co stanowi 84,94%

W tym dziale wykonano dochody:

- z wpływów ze szkół i gimnazjów za wynajem pomieszczeń,
- dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego
- dotacje celowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2008 rok	-	54 078,00 zł
Wykonanie	-	63 387,05 zł, co stanowi 117,21%

Na dochody składają się dotacje celowe otrzymane z gmin na utrzymanie Centrum Integracji Społecznej w Bytowie. Otrzymano środki na realizację programu aktywizacji sportowej w szkołach podstawowych i gimnazjach przy udziale finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2008 rok	-	9 195 424,00 zł
Wykonanie	-	8 270 320,39 zł, co stanowi 89,94%

Na dochody składają się:

- wpływy z usług,
- odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- środki na remont i doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi w Bytowie przy ul. Miłej 26,
- dotacje na zadania zlecone,
- dotacja celowa.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan na 2008 rok	-	589 927,00 zł
Wykonanie	-	562 133,51 zł, co stanowi 95,29%

- realizacja projektu „KASZEBEBYT II” – nowe możliwości, nowe perspektywy – reintegracja społeczno-zawodowa” w ramach Działania 7.2. Poddziałania 7.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- realizacja projektu EFS „MOPS – masz okazję pomóc sobie”

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan na 2008 rok - 486 035,00 zł

Wykonanie - 247 317,79 zł, co stanowi 50,88%

Dotacje z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2008 rok - 6 025 070,00 zł

Wykonanie - 5 551 667,36 zł, co stanowi 92,14%

Na dochody składają się:

- wpływy z darowizn
- dofinansowanie realizacji zadania pn. Dokumentacja aplikacyjna dla projektu : Kompleksowy System Zagospodarowania odpadów komunalnych dla 10 gmin ziemi kaszubskiej”
- dofinansowanie objętego Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2008, przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyborzycach koło Bytowa
- dotacja z Fundacji Ekofundusz na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz na budowę kanalizacji Sanitarnej Pomysk Wielki, Mały i nad jeziorem Jeleń
- sprzedaż samochodu śmieciarki oraz kompaktora

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2008 rok - 54 608,00 zł

Wykonanie - 54 608,00 zł, co stanowi 100,00%

Na dochody składa się dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Bytowie dla Biblioteki i Bytowskiego Centrum Kultury.

Dział 926 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2008 rok - 863 695,00 zł

Wykonanie - 746 325,56 zł, co stanowi 86,41%

- realizacja programu aktywizacji sportowej w szkołach podstawowych i gimnazjach przy udziale finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku,
- realizacja programu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu pn. „Jeśli sprawny chcesz być „naj” na salę przyjdź i graj”,
- realizacja programu „Moje boisko Orlik 2012”

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Wydatki budżetowe za 2008 rok zostały wykonane w 96,09%.

Wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 5.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan na 2008 rok	-	360 930,00 zł
Wykonanie	-	327 479,15 zł, co stanowi 90,73%

Rozdział 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych.

Plan na 2008 rok	-	46 910,00 zł
Wykonanie	-	39 258,19 zł, co stanowi 83,69%

Pozostałe środki przeznaczono na:

- uporządkowanie terenu przy rzece Bytowa (działki ozn. geodez. nr 121/4, 121/10 stanowiące własność gminy Bytów),
- oczyszczenie дренаżu na terenie Kompleksu Zamkowego w Bytowie,
- udrożnienie kanalizacji na działce gminnej przy ul. Drzymały w Bytowie,
- wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych szczegółowych przy drodze gminnej ozn. geodez. nr 212 w m. Ząbinowice,
- zakup materiałów do odwodnienia działek ozn. geodez. nr 387/1 i 337/2 obręb 102,
- zakup materiałów w celu wykonania przepustu na działce ozn. geodez. nr 604 obręb Niezabyszewo,
- dowóz piasku oraz rozplantowanie na drodze ozn. geodez. nr 90 obręb Świątkowo,
- naprawa przepustu pod drogą gminną ozn. geodez. nr 260 w Gostkowie.
- wykonanie konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych przy ul. Polnej i Łukowej w Bytowie,
- zakup elementów i wykonanie odwodnienia na działce ozn. geodez. nr 50 we wsi Grzmiąca,
- konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego przy ul. Tartacznej w Bytowie

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan na 2008 rok	-	100 000,00 zł
Wykonanie	-	94 900,80 zł, co stanowi 94,90%

W ramach posiadanych środków wykonano:

- sieć wodociagową w m. Pomysk Wielki,
- przebudowa wodociagu w m. Udorpie,
- remont stacji uzdatniania wody w m. Niezabyszewo,
- środki niewygasające na zadanie budowa wodociagu w ul. Pochylej w Bytowie

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan na 2008 rok	-	23 000,00 zł
Wykonanie	-	6 716,44 zł, co stanowi 29,20%

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan na 2008 rok	-	191 020,00 zł
Wykonanie	-	186 603,72 zł, co stanowi 97,69%

Posiadane środki finansowe przeznaczono na :

- prenumeratę miesięcznika „Pomorskie wieści rolnicze” dla sołtysów z terenu gm. Bytów
- czynsz dzierżawny za jeziora Boruja Mała i Rekowskie
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- aktualizację programu do zwrotu podatku akcyzowego,
- organizację dożynek gminnych,
- opinię dotyczącą ilości opadów atmosferycznych na terenie gm. Bytów w miesiącu maj i czerwiec w związku z wystąpieniem suszy.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan na 2008 rok	-	15 344,00 zł
Wykonanie	-	12 577,53 zł, co stanowi 81,97%

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na :

- zabezpieczenie drewna stanowiącego własność gm. Bytów,
- transport drewna (w ilości 2 m³) pochodzącego z wiatrołomów do remizy OSP w Pomysku Wielkim)
- załadunek i transport desek i bali w ilości 19,64 m³ z tartaku do magazynu UM,
- zakup drzew z przeznaczeniem na nasadzenia w lesie komunalnym gm. Bytów,
- przetarcie drewna iglastego w ilości 31m³,
- usunięcie obumarłych drzew i wiatrołomów w oddziałach nr 1, 2 i 3 lasu komunalnego,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i porządkowych w oddziale nr 3 lasu komunalnego,
- transport drewna pochodzącego z wiatrołomów,
- załadunek i transport desek i bali z tartaku do magazynu UM,
- pocięcie i transport drewna opałowego,
- opublikowanie ogłoszenia w gazecie,
- zakup folii w celu zabezpieczenia drewna.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2008 rok	-	3 645 993,00 zł
Wykonanie	-	3 618 083,60 zł, co stanowi 99,23%

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 2008 rok	-	2 000 000,00 zł
Wykonanie	-	1 999 998,91 zł, co stanowi 100,00%

W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:

Gmina Bytów zgodnie z umową Nr 4/UM/DGI/2008 z dnia 11.04.2008r. z Samorządem Województwa Pomorskiego współfinansowała inwestycje pod nazwą „Przebudowa ul. Gdańskiej w Bytowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 228”-II etap.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan na 2008 rok	-	1 645 993,00 zł
Wykonanie	-	1 618 084,69 zł, co stanowi 98,30%

W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:

- nową nawierzchnię na ul. Chojnickiej w Bytowie. Roboty wykonała firma POL-DRÓG Lębork S.A.
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka ulicy Ceynowy w Bytowie”. Prace wykonała firma „POL-DRÓG LĘBORK”
- prace polegające na modernizacji nawierzchni drogi dojazdowej, działka nr 559 i 660/2 do gruntów rolnych na terenie gminy Bytów obręb Niezabyszewo. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka z o.o. ze Słupska
- ułożono płyty JUMBO w ciągu ul. Mierosławskiego w Bytowie. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Wiking” Sp. z o.o.
- dokumentację projektową na wykonanie parkingu przy ul. Zaulek Drozdowy
- w tym środki nie wygasające na zadanie pn. „Budowa ulic na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Bytowie

Środki finansowe w kwocie 1 021 694,14 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 częściowy nawierzchni asfaltowych dróg lokalnych,
- remont, odwodnienie oraz utrzymanie dróg gruntowych.

Dział 630 - TURYSTYKA

Plan na 2008 rok	-	93 700,00 zł
Wykonanie	-	79 831,16 zł, co stanowi 85,20%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan na 2008 rok	-	93 700,00 zł
Wykonanie	-	79 831,16 zł, co stanowi 85,20%

Lp.	Wykonane zadania	Wydatki zrealizowane
1	Organizacja imprez turystycznych: rajdy, marsze itp. ✓ IX Rajd Rowerowy Bytów – Soszyca (222,06 zł) ✓ IV Bytowski Marsz na Orientację (762,42 zł) ✓ Rajd Adventura (480,00 zł)	1 464,48
2	Reklama w katalogach, poradnikach, czasopismach itp./reklama w miesięczniku „Panorama Polskich Miast i Gmin”	2 135,00

3	Ogłoszenie II edycji otwartego konkursu ofert na 2008r.	109,80
4	Współorganizacja konferencji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”	840,00
5	Wyjazd na Dni Regionów 2008 do SGH w Warszawie	281,70
6	Druk mapy administracyjno-turystycznej woj. pomorskiego	949,95
7	Przyjęcie delegacji z miasta Frankenberg	7 120,44
8	Dodruk broszury „Bytów”	4 819,00
9	Dodruk ulotki A4 (składanka) „Bytów”	1 220,00
10	Materiał tekstowy i zdjęciowy do albumu o Bytowie	6 545,75
11	Forum Europa Nostra	3 705,25
12	Nalepki z herbem Bytowa i logo	854,00
13	Wizytownik z nadrukiem	460,55
14	Etui 12 CD z nadrukiem	217,16
15	Brelok metalowy z grawerką	588,04
16	Pendreive z nadrukiem	6 001,52
17	Tablice informacyjne	219,60
18	Podkładki reklamowe pod tablice rejestracyjne	1 464,00
19	Długopisy z nadrukiem	643,48
20	Zakup pucharów i wykonanie tabliczek na puchary dla uczestników Turnieju „Bytowska Baśka” i „Piłki Nożnej”	199,00
21	Oplata za warsztaty pn. „Szkoła Liderów Lokalnych”	100,00
22	Poczęstunek dla uczestników spotkania Fundacji PDS	38, 25
23	Druk Widokówek z panoramą Bytowa	1 866,60
24	Bytowiak Roku 2008	10 401,34
25	Warsztaty literackie – umowa o dzieło	1 000,00
26	Ogłoszenie – dzierżawa punktu informacyjnego na zamku	137,25
27	Promocja walorów turystycznych gminy Bytów na stronie internetowej VC TRAVELLING	289,00
28	Poczęstunek dla uczestników Klasyka Pomorskiego	1 233,00
	RAZEM	54 904,16

Dotacje dla stowarzyszeń

Lp.	Wykonane zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie „Jesteśmy” Realizacja zadania publicznego pn. „Tropem Kaszubskich dziejów”	700,00
2	Stowarzyszenie „Agro-Kaszuby” Powiatu Bytowskiego Realizacja zadania publicznego „Agrokaszuby w Europie”, „Targowanie to zadanie”, „Bytowskie Kaszuby to powód do chluby”	2.600,00

3	Fundacja „Sprawni Inaczej” Realizacja zadania publicznego „Edukacja przez turystykę – szlakiem zamków pokrzyżackich”	900,00
4	ZHR Bytowski Szczep „Strumień” Realizacja zadania publicznego pn. „Harce św. Jerzego”	300,00
5	ZHP KH Bytów Realizacja zadania publicznego pn. „Rajd Środkowopomorski”, „XXIV Ogólnopolski Harcerski Rajd „Rodło”, III Harcerski Rajd Mikołajkowy”, „XIV Rajd Kaszubski po Ziemi Bytowskiej”, „Rajd wiosenny „Rowerem na szlaku”, „Złaz Ekologiczny – Azymut 2008”	1.800,00
6	Polski Związek Niewidomych Realizacja zadania publicznego pn. „Czterodniowy wyjazd do Kotliny Kłodzkiej”	1.200,00
7	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie O/Bytów Realizacja zadania publicznego pn. „Kaszubskie Wędrówki”	1.200,00

- wydatki majątkowe w kwocie 16 227,00 zł wydatkowano na opracowanie studium wykonalności projektu pn. „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego”

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2008 rok - 1 571 077,00,00 zł

Wykonanie - 1 570 006,54 zł, co stanowi 99,93%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej

Ogółem planowano wydatki w kwocie **787 449,00 zł** wykonano **786 281,80zł**, co stanowi **99,85 %**.

W poszczególnych paragrafach wydatki wykonano w następujący sposób:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

W paragrafie tym planowano wydatki w kwocie 5 344,00 zł a wykonano 4 686,62 zł, co stanowi 87,69 %.

Wyżej wymienione wydatki związane są z zakupem drobnych materiałów na konserwację i bieżące techniczne utrzymanie zasobu.

- § 4260 – Zakup energii

Na plan 85 935,00 zł wydano 85 935,17 zł, co stanowi 100,00 %

Są to koszty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu oraz węgla na potrzeby lokali mieszkalnych i socjalnych.

- § 4270 – Zakup usług remontowych

Na plan 219 725,00 zł wydano 219 725,18 zł, co stanowi 100 %.

Wyżej wymienione koszty dotyczyły remontu lokali mieszkalnych i socjalnych przewyższających jednorazowo kwotę 2 500,00 zł.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych

Na plan 174 902,00 zł w 2008 roku wykonano 175 660,99 zł, co stanowi 100,43 %. Powyższe wydatki dotyczyły kosztów konserwacji i drobnych napraw w lokalach komunalnych, wywozu nieczystości, sprzątania i usług kominiarskich.

- § 4430 – Różne opłaty i składki

Na plan 158 767,00 zł wykonano 157 511,40 zł, co stanowi 99,21 %. Poniesione wydatki były związane między innymi z pokrywaniem kosztów funduszu remontowego i eksploatacyjnego oraz za administrowanie fakturowanych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz bieżące opłaty sądowe i komornicze, a ponadto kosztów windykacji należności, za zarządzanie i kosztów obsługi bankowej.

- § 4580 – Pozostałe odsetki

Planowane wydatki w kwocie 342,00 zł zostały wykonane w kwocie 328,44 zł co stanowi 96,04 %.

- wydatki majątkowe

Zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Bytowie. Kwota wydatku została przeniesiona na 2009 rok jako wydatki, które niewygasają z upływem roku 2008. Inwestycja prowadzona jest w ramach wsparcia przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

W budżecie 2008 roku na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę **783 628,00 zł**, z czego wydano kwotę **783 724,74 zł**, co stanowi **100,01 %**.

W poszczególnych paragrafach wydatki wykonano w następujący sposób:

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na plan 1 217,00 zł wydano 1 216,60 zł, co stanowi 99,96 %. Wyżej wymienione wydatki dotyczyły wynagrodzenia za udział w komisjach przetargowych osoby prowadzącej licytację.

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Na plan 28 171,00 zł wydano 28 823,24 zł, co stanowi 102,30 %. Wyżej wymienione wydatki dotyczyły uzupełnienia map oraz drobnego sprzętu na potrzeby Wydziału, a także zakupu materiałów niezbędnych do remontu komórek będących przedmiotem dzierżaw, remontu stacji Harcerskiej w Rekowiu oraz remontu BOSMANKI.

- § 4260 – Zakup energii

Na plan 137 936,00 zł wydano 137 936,21 zł, co stanowi 100,00 %. Są to koszty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu oraz węgla na potrzeby lokali użytkowych.

- § 4270 – Zakup usług remontowych

Na plan 67 209,00 zł wydano 67 209,22 zł, co stanowi 100,00 %.

Wyżej wymienione wydatki dotyczyły remontu budynków gospodarczych przy Wspólnotach Mieszkaniowej będących własnością Gminy Bytów, remontów sal wiejskich oraz lokali użytkowych.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych

Na plan 386 731,00 zł w 2008 roku wykonano 385 923,78 zł, co stanowi 99,79 %.

Są to wydatki związane z szacowaniem nieruchomości oraz podziałami geodezyjnymi, szacowaniem gruntów będących w użytkowaniu wieczystym do celów opłat rocznych a także z bieżącym utrzymaniem lokali użytkowych.

- § 4430 – Różne opłaty i składki

Na plan 56 091,00 zł wykonano 56 347,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą notarialnych i sądowych kosztów wykupu i sprzedaży a także kosztów związanych z zarządzaniem lokalami użytkowymi przez MZBK Spółka z o.o.

- § 4480 – Podatek od nieruchomości

Na plan 2 216,00 zł wykonano 2 216,44 zł, co stanowi 100 %.

Wymienione wydatki dotyczą podatku od nieruchomości za budynki przejęte od PKP w nieodpłatny zarząd.

- § 4520 – Opłata na rzecz budżetów jednostek Samorządu Terytorialnego

Na plan 10 357,00 zł wykonano 10 356,90, co stanowi 100 %.

Są to wydatki związane z opłatami rocznymi z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należnymi opłatami Skarbowi Państwa

- § 4580 – Pozostałe odsetki

Na plan 18,00 zł wykonano 61,35 zł, co stanowi 340,80 %.

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

Na plan 360,00 zł wykonano 312,00 zł, co stanowi 86,66 %.

Wydatki dotyczyły odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa w wyniku podziału.

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Na plan 93 322,00 zł wykonano 93 322,00 zł, co stanowi 100 %.

Są to raty z tytułu nabycia budynków przy ul. Miłej 26 od Spółdzielni METAL płatne na rzecz PFRON oraz gruntu w Bytowie na parking i w Mądrzechowie na strefę ochronną przepompowni.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan na 2008 rok	-	209 000,00 zł
Wykonanie	-	208 925,13 zł, co stanowi 99,96%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**Plan na 2008 rok - 155 000,00 zł****Wykonanie - 154 981,27 zł, co stanowi 99,99%**

Lp.	Zrealizowane zadania	Wartość
1	Wykonanie mapy analogowej numerycznej do celów projektowych terenu o symbolu 58UT i 59 ZP – Pomysk Wielki - Jeleń	3 050,00
2	Opracowanie 3 operatów szacunkowych do celów naliczenia opłaty planistycznej w związku ze zmianą wartości – biuro Wyceny Nieruchomości „PROFIT”	540,00
3	Ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt mpzp „Dąbki”, „Kurier Bytowski”	173,85
4	Ogłoszenie w prasie o wyozeniu do publicznego projektu mpzp „Przy Lesie”, „Kurier Bytowski”	192,15
5	Opracowanie 3 operatów szacunkowych określających zmianę wartości w związku z wydaniem ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy oraz jednej opinii w sprawie nie naliczenia opłaty planistycznej – Biuro Wyceny Nieruchomości „PROFIT”	1 000,00
6	Ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Styp-Rekowskiego a Mierosławskiego z połączeniem komunikacyjnym do ul. Domańskiego w Bytowie	155,55
7	Działalność Gminnej Komisji Urbanistycznej umowy o dzieło na sporządzenie opinii urbanistycznych dot. 2 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o zmianę planów	1 605,84
8	Działalność Gminnej Komisji Urbanistycznej umowy o dzieło na sporządzenie opinii urbanistycznych dot. 2 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o zmianę planów	2 070,56
9	„CONTRACTOR” umowa zlecenie z 18 stycznia 2008r przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	2 745,00
10	ZBO M. Fijałkowski kserokopie rysunków stanowiących załącznik do Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów wykonane w celu przekazania Marszałkowi Województwa Pomorskiego	51,63
11	„Geopol” wykonanie mapy analogowej i numerycznej dla obszaru śródmieścia w Bytowie	4 880,00
12	Opracowanie 7 operatów szacunkowych określających zmianę wartości w związku z wydaniem ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy Biuro Wycen Nieruchomości „PROFIT”	2 400,00
13	Działalność Gminnej Komisji Urbanistycznej umowy o dzieło na sporządzenie opinii urbanistycznych dot. 4 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Tuchomie	2 541,12
14	Aktualizacja dokumentacji budowlanej PN. „Projekt zagospodarowania Śródmieścia Bytowa obejmujący obszar placu Garncarskiego, Placu Kardynała Wyszyńskiego	12 200,00

15	Ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp „Uroczne”	183,00
16	Ogłoszenie w prasie dot. publicznej prezentacji koncepcji zagospodarowania Placu Kardynała Wyszyńskiego	109,80
17	Ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Śródmieścia Bytowa	186,66
18	Ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp „Jeleń”	171,11
19	Środki nie wygasające	120 725,00

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan na 2008 rok - 10 000,00 zł

Wykonanie - 9 943,86 zł, co stanowi 99,44%

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na:

- usunięcie drzew i krzewów z działek gm. Nr 504 i 228 obręb Gostkowo oraz nr 22 obręb Ząbinowice,
- załadunek i transport drewna w ilości 31 m³ do tartaku,
- zakup ławek parkowych,
- opublikowanie ogłoszenia w sprawie sprzedaży drewna opałowego,
- zakup drewnochronu i pokostu w celu konserwacji i malowania ogrodzenia cmentarza w m. Płotowo

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan na 2008 rok - 44 000,00 zł

Wykonanie - 44 000,00 zł, co stanowi 100,00%

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Bytów z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji obszarów wiejskich poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i promocję podejścia LEADER.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetowych - 4 937 943,00 zł

Wykonanie - 4 809 963,59 zł, co stanowi 97,41%

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 2008 roku wynosiła **186 100,00 zł** i została wykorzystana w 100%.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Bytowie. Środki zostały wydatkowane na obsługę sesji Rady Miejskiej, posiedzeń Komisji oraz diety dla radnych, których koszt wynosił 192 648,08 zł. Plan wydatków budżetowych wynosił **204 000,00 zł**, a wykonanie **196 539,29 zł**, co stanowi **96,34 %** wykonania planu roku.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Bytowie. Plan wydatków budżetowych wynosił **4 014 731,00 zł**, natomiast wykonanie **3 908 679,94 zł**, co stanowi **97,36 %** wykonania planu roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w roku 2008 wyniosły 2 909 189,58 zł, wydatki związane z administracją i bieżącym utrzymaniem obiektu m.in. należności za dostawę energii, ciepła, serwis maszyn i urządzeń, serwis oprogramowania wyniosły 336 549,07 zł. Kwota wydatkowana na zakup materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych łącznie wyniosły 249 453,88 zł. Wydatki związane z bieżącymi remontami pomieszczeń w budynkach administracyjnych Urzędu m.in. remont dachu budynku głównego, odświeżanie pomieszczeń biurowych, w roku 2008 opiewały na kwotę 53 025,68 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2008 wyniósł 65 523,00 zł. Na szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 25.631,78 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział obejmuje wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki obejmują m.in. koszty związane z wydaniem publikacji i materiałów oraz organizację imprez promujących Gminę m.in. organizację wyścigu kolarskiego pn. „Pomorski Klasyk – szlakiem Kaszubskiego Pierścienia”. Ponadto ze środków tych dokapitalizowano Spółkę Promocyjną Powiatu Bytowskiego w związku z jej likwidacją. Plan wydatków budżetowych wynosił **112 821,00 zł**, natomiast wykonanie **110 671,30zł**, co stanowi **97,07 %** wykonania planu roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2008 rok	- 420 391,00 zł
Wykonanie	- 408 073,06 zł, co stanowi 97,07%

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu „Lublin”,
- zakup narzędzi,
- przegląd techniczny samochodu, ubezpieczenie oraz remonty,
- organizacja imprez okolicznościowych w sołectwach Rekowo, Niezabyszewo, Pomysk Wielki, Gostkowo i Udorpie w ramach funduszu sołeckiego
- fundusz osiedlowy
- zakup materiałów w celu zamontowania i konserwacji 5 szt. Tablic informacyjnych wolnostojących,
- zakup materiałów w celu konserwacji i malowania urządzeń zabawowych w sołectwach Mokrzyń, Rekowo, Gostkowo,
- zakup namiotu LUX,
- poniesione koszty na zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Rozdział obejmuje wydatki związane z pozostałą działalnością Urzędu, które dotyczą m.in. przynależności gminy Bytów do związków i stowarzyszeń. W roku 2008 zostały uiszczone składki w związku z przynależnością gminy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy oraz Związku Miast Polskich.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan na 2008 rok	-	3 440,00 zł
Wykonanie	-	3 440,00 zł, co stanowi 100,00%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan na 2008 rok	-	3 440,00 zł
Wykonanie	-	3 440,00 zł, co stanowi 100,00%

Wydatki poniesione na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców miasta i gminy Bytów w 2008 roku. Środki finansowe są przydzielane przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku w formie dotacji.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan na 2008 rok	-	135 708,00 zł
Wykonanie	-	135 756,41 zł, co stanowi 100,04%

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan na 2008 rok	-	125 208,00 zł
Wykonanie	-	125 183,47 zł, co stanowi 99,98%

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

Posiadane środki finansowe przeznaczone 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), oraz przygotowanie Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych straży Pożarnych w Bytowie
- remont i przeglądy samochodów pożarniczych,
- zakup sprzętu specjalistycznego,
- zakup mundurów ochronnych,
- przeglądy aparatów AP-3,
- zakup oraz montaż 3 szt. bram garażowych,
- wykonanie i montaż pomostu przy remizie

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań obrony cywilnej, określonych w planie zasadniczych zamierzeń na 2008 rok. Plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, a wykonanie 5 072,94 zł, co stanowi 101,46% wykonania planu roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2008 rok - 5 500,00 zł
Wykonanie - 5 500,00 zł, co stanowi 100,00%

Lp.	Wykonane zadania	Kwota
1	Polski Czerwony Krzyż Realizacja zadania publicznego pn. „Ratownictwo dla mieszkańców miasta Bytowa”	1.500,00
2	Związek Harcerstwa Polskiego Realizacja zadania publicznego pn. „Kurs udzielania pierwszej pomocy – brązowa odznaka ratownictwa medycznego”	500,00
3	Stowarzyszenie „Bezpieczny Bytów” Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja imprez i akcji prewencyjnych, propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”	3.000,00
4	ZHR Bytowski Szczep „Strumień” Realizacja zadania publicznego pn. „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej”	500,00

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

Plan na 2008 rok - 75 000,00 zł
Wykonanie - 65 026,47 zł, co stanowi 86,70%

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

Plan na 2008 rok - 75 000,00 zł
Wykonanie - 65 026,47 zł, co stanowi 86,70%

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

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan na 2008 rok - 250 000,00 zł
Wykonanie - 232 699,87 zł, co stanowi 93,08%

Rozdział 75702 - Obsługa pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2008 rok - 250 000,00 zł
Wykonanie - 232 699,87 zł, co stanowi 93,08%

Powyższą kwotę wydatkowano na obsługę zaciągniętych pożyczek. Kwotę **232 699,87 zł** przeznaczono na odsetki do WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW w Warszawie.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 2008 rok - **72 889,00 zł**

Wykonanie - **0,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 2008 rok - **72 889,00 zł**

Wykonanie - **0,00 zł**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2008 rok - **21 345 860,00 zł**

Wykonanie - **21 139 154,85 zł, co stanowi 99,03%**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykon</i>
801	801 01	Szkoły podstawowe	10 902 497	10 805 553,79	99,11
801	801 03	Oddz. Przedszkolne w SP	585 076	584 278,48	99,86
801	801 04	Przedszkola	2 874 521	2 864 132,47	99,64
801	801 10	Gimnazja	5 635 098	5 631 817,19	99,94
801	801 13	Dowożenie uczniów	372 658	368 350,71	98,84
801	801 46	Dokształcanie n-li	76 110	71 363,96	93,76
801	801 95	Pozostała działalność	899 900	813 658,25	90,42
R A Z E M			21 345 860	21 139 154,85	99,03
Subwencja MEN w 2008 r.			12 959 629	12 959 629	100,00

Rozdział 801 01 - Szkoły Podstawowe :

W Gminie Bytów funkcjonuje sześć szkół podstawowych jako jednostki budżetowe gminy od 01.01.1994 r. w tym:

a/ **w mieście** - dwie Szkoły Podstawowe nr 2 i 5 z klasami I – VI,

b/ przy Szkole Podstawowej Nr 5 działał punkt filialny Szkoły Podstawowej w Udorpiu. Uchwałą Nr XIX/131/2008 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie likwidacji filii zamiejscowej Szkoły Podstawowej Nr 5 mjr Henryka Sucharskiego w Bytowie – Szkoły Filialnej w Udorpiu z dniem 31 sierpnia 2008 r. uchwalono jej likwidację,

c/ **w gminie** - cztery szkoły podstawowe z klasami I – VI: w Gostkowie, Niezabyszewie, Pomysku Wielkim oraz w Rekowie oraz oddział „0” w Ząbinowicach podlegający SP nr 5 w Bytowie.

Utrzymanie szkół podstawowych :

Szkoła Podstawowa	Liczba .		Wykonanie budżetu w zł.		
	uczniów	oddz.	Plan	Wykonanie	% wyk.
Nr 2 w Bytowie	716	30	3 296 305	3 296 202,80	100,00
Nr 5 w Bytowie	659	30	3 541 877	3 517 038,75	99,30
W Udorpiu	21	2	> Filia SP – nr 5 w Bytowie		
W Gostkowie	106	6	903 723	903 723,35	100,00
W Niezabyszewie	85	6	784 549	783 849,88	99,91
W Pomysku W.	94	6	996 992	996 992,42	100,00
W Rekowie	48	6	647 607	644 354,16	99,50
razem	1729	86	10 171 053	10 142 161,36	99,72
Wydatki pozostałe UM	X	X	731 444	663 392,43	90,70
Ogółem	X	X	10 902 497	10 805 553,79	99,11

NA KONKURSY : przedmiotowe i inne wydatkowano kwotę **20 860,49 zł.**

Są to konkursy m.in.: przyrodniczo – ekologiczne, matematyczne, Turniej Wiedzy Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym i Turniej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, gminny konkurs ortograficzny i konkurs „Omnibus Gimnazjalny”, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, konkurs recytatorski, spotkania autorskie, imprezy ogólnoszkolne: Dzień Kaszubski, Dzień Winiony, Powiatowa Olimpiada Przedszkolaków, wystawa „Król Grzybów”, Powiatowy konkurs kołęd, gminne obchody Święta Niepodległości, konkurs recytatorski j. kaszubskiego.

Wdrożono podwyżkę płac w oświacie dla nauczycieli oraz administracji i obsługi od stycznia 2008 r. ,

W Gostkowie w świetlicy przy plebani funkcjonuje Centrum Kształcenia w ramach programu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”.

Na zadania remontowe przeznaczono **112 300,00 zł.** Oprócz tej, dodatkowo przyznanej kwoty, we wszystkich placówkach w ramach przyznanego budżetu przeprowadzono prace związane z poprawą estetyki szkół w tym: malowanie sanitariatów, klatek schodowych oraz korytarzy. Przeprowadzono remonty ze środków przyznanych przez Urząd Miejski w Bytowie w następujących kwotach:

- 1/ Szkoła Podstawowa nr 2 29 450,00 zł,
- kontynuacja budowy i malowania ogrodzenia szkoły, założenie instalacji elektrycznej do pracowni komputerowej, wymiana szyb w oknach i drzwiach.
 - 2/ Szkoła Podstawowa nr 5 11 750,00 zł,
- remont sanitariatów, wymiana centrali telefonicznej.
 - 3/ Szkoła Podstawowa w Gostkowie 21 000,00 zł,
- wymiana i montaż okien oraz drzwi na sali gimnastycznej, malowanie ciągu komunikacyjnego i sali lekcyjnej.
 - 4/ Szkoła Podstawowa w Niezabyszewie 4 000,00 zł,
- adaptacja pomieszczenia w piwnicy na szatnię.
 - 5/ Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim 24 000,00 zł,
- zakup materiału na ogrodzenie szkoły, adaptacja pomieszczenia dla logopedy i pedagoga
 - 6/ Szkoła Podstawowa w Rekowie 3 500,00 zł,
- cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej, malowanie i wymiana podłogi w sali lekcyjnej.
- Dopłata na zakup mikrobusu w SP Pomysk 18 600,00 zł.
W tym wydatki majątkowe zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Bytowie”
- budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bytowie.

W ramach inwestycji wykonano ocieplenie ścian budynku, ocieplenie stropodachu, montaż zaworów termostatycznych. Inwestycja prowadzona jest w ramach wsparcia przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W tym środki niewygasające na wykonanie stropodachu, sali sportowej oraz ocieplenie budynku świetlicy w SP Nr 5.

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

Od 01.09.2004 r. oddziały przedszkolne zlikwidowanych przedszkoli zostały włączone do szkół podstawowych w poszczególnych miejscowościach.

Rozdział 801 03 – Utrzymanie oddz. „O” i przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Oddz. "O" / w Szkołach	Liczba		Wykonanie budżetu		
	Dzieci	Oddz.	Plan	Wykonanie	% wykon.
„O” w SP Udorpie	11	1	(Fil. SP-nr5)		
„O” w SP- Nr 5 Ząbinowice	9	1	103 429	103 425,38	100,00
‘O’ w SP Gostkowo	65	3	160 197	160 197,04	100,00
„O” w Niezabyszewo	32	2	149 663	148 981,80	99,54
„O” w Pomysku Wielki	39	2	131 360	131 360,88	100,00
‘O’ w SP Rekowo	11	1	40 427	40 313,38	99,72
Razem J.Budż „O”	167	10	585 076	584 278,48	99,86

Rozdział 801 04 – Utrzymanie przedszkoli

W mieście Bytów funkcjonuje 6 przedszkoli w tym:

- a/ Przedszkola nr 1 i 4 czynne 8 godzin dziennie z dożywianiem z opłatą za zajęcia wykraczające poza minimum programowe - miesięcznie 108,00,- zł
- b/ Przedszkole nr 2 czynne 5 godzin dziennie z dożywianiem od 01 września 2007 r- opłatą za zajęcia wykraczające poza minimum programowe - 70,00 zł ze względu na brak stołówki (posiłki dowożone),
- c/ Przedszkola nr 3 czynne 5 godzin dziennie z dożywianiem od 01 września 2008 r- opłatą za zajęcia wykraczające poza minimum programowe - 70,00 zł ze względu na brak stołówki (posiłki dowożone),
- d/ Niepubliczne Przedszkole „Świętego Filipa” w Bytowie ul. Św. Filipa Neri 1, które rozpoczęło działalność od 01 września 2004 r.
- e/ Niepubliczne Przedszkole „Bolek i Lolek” w Udorpiu, które rozpoczęło działalność od 01.09.2008 r.
- f/ Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” w Bytowie, które rozpoczęło działalność od 01.10.2008 r. i 20.12.2008 r. zawiesiło swoją działalność.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkola niepubliczne ujęte w pkt. e, f nie otrzymały dotacji z budżetu gminy w 2008 r.

Rozdział 801 04 – Utrzymanie przedszkoli :

Oddziały przedszkolne	Liczba		Wykonanie budżetu		
	Dzieci	Oddz.	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole. nr 2 J.Budż	215	10	896 880	894 121,47	99,69
Razem Jedn. Budż	jw.	jw.	896 880	894 121,47	99,69
Przedszkole nr 1	121	4	680 511	680 511	100,00
Przedszkole nr 3	123	5	588 210	588 210	100,00
Przedszkole nr 4	114	4	510 420	510 420	100,00
Razem Z-d Budż.	358	13	1 779 141	1 779 141,00	100,00

Przedszkola razem	573	23	2 676 021	2 673 262,47	99,90
Niepub. Przedszk-„Św. Filipa”	54	2	168 300	168 300	100,00
Wydatki pozostałe UM	X	X	30 200	22 570	74,74
Przedszkola ogółem	627	25	2 874 521	2 864 132,47	99,64

Na zadania remontowe przeznaczono **19 000,00 zł**. Oprócz tej, dodatkowo przyznanej kwoty, we wszystkich placówkach w ramach przyznanego budżetu przeprowadzono prace związane z poprawą estetyki przedszkoli. Przeprowadzone remonty ze środków przyznanych przez Urząd Miejski w Bytowie objęły:

- 1/ Przedszkole nr 1 w Bytowie kwota 4 000,00 zł:
- naprawa usterek bieżących,
- 2/ Przedszkole nr 2 w Bytowie kwota 4 000,00 zł:
- remont podłogi w sali gimnastycznej, zakup bramy wjazdowej i bramek wejściowych.
- 3/ Przedszkole nr 3 w Bytowie kwota 7 000,00 zł:
- remont pomieszczenia kuchennego,
- 4/ Przedszkole nr 4 w Bytowie kwota 4 000,00 zł;
- remont dwóch łazienek.

Rozdział 801 10 - Gimnazja :

W Bytowie funkcjonują od 01.09.1999 r. 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 r.

Do obwodu każdego gimnazjum włączono uczniów z jednej szkoły podstawowej w mieście i z 2 obwodów szkół podstawowych z gminy. Gimnazjum nr 1 w Bytowie obejmuje uczniów ze Szkół Podstawowych z Niezabyszewa, Rekowa i SP nr 2, natomiast Gimnazjum nr 2 w Bytowie uczniów ze Szkół Podstawowych w Gostkowie, Pomysku W oraz SP nr 5.

Utrzymanie - Gimnazjów

<i>Gimnazjów</i>	<i>Liczba</i>		<i>Wykonanie budżetu</i>		
	<i>Uczniów</i>	<i>Oddz</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
Nr 1 w Bytowie	638	30	3 405 866	3 405 866,34	100,00
Nr 2 w Bytowie	421	20	2 227 686	2 225 950,85	99,92
razem	1059	50	5 633 522	5 631 817,19	99,97
Wydatki pozostałe UM	X	X	1 546	0,00	0,00
ogółem	X	X	5 635 098	5 631 817,19	99,94

Na zadania remontowe przeznaczono **175 000,00 zł**. Oprócz tej, dodatkowo przyznanej kwoty, we wszystkich placówkach w ramach przyznanego budżetu przeprowadzono prace związane z poprawą estetyki obiektów. Przeprowadzone remonty ze środków przyznanych przez Urząd Miejski w Bytowie objęły:

- 1/ Gimnazjum nr 1 w Bytowie:
- malowanie ciągów komunikacyjnych i sali komputerowej, remont ściany zewnętrznej budynku po pożarze.
- 2/ Gimnazjum nr 2 w Bytowie:
- renowacja parkietu w sali gimnastycznej i korekcyjnej, wymiana wykładziny w dwóch salach lekcyjnych oraz wymiana podłogi i malowanie w stołówce.

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

<i>Placówka</i>	<i>Liczba Uczniów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
SP-nr 2 w Bytowie	6	1 865	1864,05	99,95
SP-nr 5 w Bytowie	114	58 492	58 491,21	100,00
SP w Gostkowie	1	477	477	100,00
SP w Niezabyszewie	32	12 107	12 107,40	100,00
SP w Pomysku W.	44	30 698	30 696,70	100,00
SP w Rekowie	22	14 368	12 943,80	90,08
SP- razem	219	118 001	116 580,16	98,80
Gimnazjum nr 1	239	142 200	142 199,66	100,00
Gimnazjum nr 2	129	81 500	79 595,25	97,70
GM- razem	368	223 700	221 794,91	99,15
Szkoły- razem	587	341 701	338 375,07	99,03
Pd – nr 2 w Bytowie	3	957	765,00	79,94
SP, GM i Pd - razem	590	342 658	339 140,07	98,97
Wydatki pozostałe UM	25 (SOS-W)	30 000	29 210,64	97,37
Dowożenie Ogółem	615	372 658	368 350,71	98,84

Rozdział 801 46 – doszkaltanie i doskonalenie zawodowe oraz awans zawodowy nauczycieli w szkołach i przedszkolach.

<i>Placówka</i>	<i>Liczba etat nauczycieli</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
J.Budż. - Pd nr 2	13,54	3 861	3 861,00	100,00
Z.Budż. – Pd nr 1, nr 3, nr 4	21,17		0	
Przedszkola-razem	34,71		0	
SP-nr 2 w Bytowie	58,17	13 485	13 485,00	100,00
SP-nr 5 w Bytowie	63,62	15 940	15 940,00	100,00
SP w Gostkowie	13,96	4 098	4 098,01	100,00
SP w Niezabyszewie	11,92	3 562	3 561,88	100,00
SP w Pomysku W.	13,00	4 072	4 072,00	100,00
SP w Rekowie	12,15	2 552	2532,39	99,23
SP- razem	172,82	43 709	43 689,28	99,95
Gimnazjum nr 1	54,28	4 400	4 400,00	100,00
Gimnazjum nr 2	36,50	13 036	10 678,68	81,92
GM –razem	90,78	17 436	15 078,68	86,48
Szkoły -razem	263,60	61 145	58 767,96	96,11
Oddz. „O” w SP	Środki na doszkaltanie n-li z „O” w szkołach			
SP, GM i Pd -razem	298,31	65 006	62 628,96	96,34
UM	X	11 104	8 735,00	78,67
Ogółem	298,31	76 110	71 363,96	93,76

Rozdział 801 46 – doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli:

a/ Doszkaltanie obejmowało dopłaty do studiów w wysokości do 900,00 zł rocznie na jednego nauczyciela. Doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się poprzez: kursy, szkolenie rad pedagogicznych oraz organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

- b/ 6 409,00 zł - na doksztalcanie nauczycieli z przedszkoli - zakładów budżetowych (Pd-nr 1, Pd-nr 3, Pd-nr 4), zwiększono dotację w 801 04 § 2510.
- c/ W placówkach oświatowych Gminy Bytów po przeprowadzonych postępowaniach pracuje 16 stażystów, 52 kontraktowych, 71 mianowanych oraz 179 nauczycieli dyplomowanych łącznie 318 osób w przeliczeniu na etaty 298,31.

Rozdział 801 95 - pozostała działalność - utrzymanie mieszkań i ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, działalność stowarzyszeń oraz zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia lub nauki zawodu dla pracodawców

<i>Placówka</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
J.Budż. - Pd nr 2	5 880	5 040,00	85,71
SP-nr 2 w Bytowie	4 200	4 200,00	100
SP-nr 5 w Bytowie	37 782	37 781,49	100
SP w Gostkowie	8 992	8 991,60	100
SP w Niezabyszewie	8 400	8 400,00	100
SP w Pomysku W.	3 360	3 360,00	100
SP w Rekowie	5 880	5 880,00	100,00
SP- razem	68 614	68 613,09	100
Gimnazjum nr 1	46 994	46 994,00	100
Gimnazjum nr 2	10 080	10 080,00	100,00
	57 074	57 074,00	100
GM- razem			
	131 568	130 727,09	99,36
SP, GM i Pd - razem			
UM – stowarzyszenia i inne	15 000	13 283,88	88,56
UM – zwrot za szkolenie młodocianych	750 428	669 620,74	89,23
UM wioska internetowa SP Gostkowo	2 904	26,54	0,91
OGÓŁEM	899 900	813 658,25	90,42

Rozdział 801 95 - pozostała działalność w tym:

- 1/ 11 760,00 zł - na ZFŚS dla rencistów i emerytów nauczycieli z przedszkoli zakł. budżetowych (Pd-nr 1, nr-3, nr-4) zwiększono dotację w 801 04 § 2510,
- 2/ 94 920,00 zł – na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach podstawowych, gimnazjach i Przedszkolu nr 2.
- 3/ Dotacja dla stowarzyszeń w ramach organizowanego konkursu
13 283,88 zł – wykonano w tym:
 - 1 300,00 zł - Stowarzyszenie „NAZARET” Świetlica edukacyjna,
 - 2 500,00 zł - Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży,
 - 1 100,00 zł – Polski Czerwony Krzyż - niewidomi
 - 4 000,00 zł – ZHR „*strumień*” Obóz letni drużyn, Na tropie dziejów, Stanać na czele,
 - 2 100,00 zł – ZHP Obóz letni dla dzieci z rodzin wielodzietnych,
 - 1 300,00 zł – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Pomóż Mi ”
 - 983,88 zł – Fundacja „RADEMENES”
- 4/ 26,54 zł – utrzymanie mieszkań nauczycielskich w Udorpiu i Gostkowie.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2008 rok	-	434 078,00 zł
Wykonanie	-	333 007,06 zł, co stanowi 76,72%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan na 2008 rok	-	7 000,00 zł
Wykonanie	-	3 652,00 zł, co stanowi 52,17%

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii(w zakresie przeciwdziałania narkomanii).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 2008 rok	-	427 078,00 zł
Wykonanie	-	329 355,06 zł, co stanowi 77,12 %

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii(w zakresie problemów alkoholowych),
- dotacje przedmiotowe dla Centrum Integracji Społecznej w Bytowie
- dotacja z UMWP w Gdańsku dot. wyjazdu na basen – realizował Wydz. EP
- raty za budynek ul. Miła 26

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2008 rok	-	11 246 774,00 zł
Wykonanie	-	10 194 251,15 zł, co stanowi 90,64%

Struktura wydatków

L.p.	Formy świadczeń wg rozdziałów	Zadania zlecone		Zadania własne	
		Plan w złotych	wykonanie	Plan w złotych	wykonanie
1.	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	-	-	33 700	33 617,25
2.	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	198 000	198 000,00	12 600	12 600,00
3.	Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne	6 922 650	6 238 657,52	-	-
4.	Rozdział 85213 Ubezpieczenia zdrowotne	38 700	28 326,88	-	-
5.	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	389 030	345 901,43	785 112	610 443,66
6.	Rozdział 85219 Utrzymanie ośrodka	-	-	1 206 530	1 134 484,73
7.	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	66 400	57 054,00	120 000	88 371,80
8.	Rozdział 85295 Pozostała działalność	-	-	667 974	667 949,86

9.	Rozdział 85395 Pozostała działalność	-	-	280 439	264 260,81
	Razem:	7 614 780	6 867 939,83	3 106 355	2 811 728,11
	Ogółem zlecone i własne:	Plan – 10 721 135	Wykonanie –9 679 667,94		

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W 2008 r. na podstawie decyzji administracyjnych w domu pomocy społecznej zamieszkiwały dwie osoby skierowane z gminy Bytów. Na pokrycie kosztów ich pobytu wydatkowano kwotę 33 617,25 ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Fundację „Sprawni Inaczej” w Gdańsku – Oddział w Kościerzynie w 2008r. wydano kwotę 210 600 z tego ze środków własnych gminy 12 600 oraz w ramach zadań zleconych gminie – 198 000. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy skorzystały 22 osoby.

218 400,62 zł na remont i zakup wyposażenia nowych pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Bytowie (dotacja celowa – zadania zlecone).

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

Lp.	Rodzaj świadczenia	KWOTA
1.	Świadczenia rodzinne	5 648 059,80
2.	Zaliczka alimentacyjna	238 830,45
3.	Fundusz alimentacyjny	92 360,00
4.	Składki emerytalno-rentowe	41 439,19
5.	Koszty obsługi	217 968,08
	Razem :	6 238 657,52

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 16 729,02 zł
- zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 019,09 zł

Wydatki na świadczenia rodzinne

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota	Liczba świadczeń
1.	<i>Zasiłki rodzinne</i>	2 147 790,80	35 634
2.	<i>Dodatki do zasiłków rodzinnych</i>	1 870 677,00	13 536
2 a	Urodzenie dziecka	188 000,00	188
2 b	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	474 884,00	1 235
2 c	Z tytułu wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	1 733,00	5
2 d	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	271 822,00	1 555
2 e	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	19 080,00	318

2 f	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	122 240,00	1 528
2 g	Rozpoczęcia roku szkolnego	175 588,00	172
2 h	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	17 460,00	194
2 i	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	112 350,00	2 247
2 j	Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	487 570,00	6 094
3.	<i>Świadczenia opiekuńcze</i>	1 312 592,00	7 765
3 a	Zasiłki pielęgnacyjne	1 104 048,00	7 216
3 b	Świadczenia pielęgnacyjne	208 544,00	549
4.	<i>Zaliczka alimentacyjna</i>	238 830,45	7 218
5.	<i>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	317 000,00	317
6.	<i>Fundusz Alimentacyjny</i>	92 360,00	376
7.	<i>Składki emerytalno - rentowe</i>	41 439,19	387
8.	<i>Koszty obsługi</i>	217 968,08	
RAZEM:		6 238 657,52	

Na obsługę powierzonego zadania przeznaczono kwotę **217 968,08**

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne :

- 4010	wynagrodzenia osobowe	- 113 133,33
- 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 9 705,19
- 4110	składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	- 20 356,18
- 4120	składki na Fundusz Pracy	- 3 192,07
- 4170	wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia	- 7 650,00

b) wydatki rzeczowe :

- 4210	zakup materiałów i wyposażenia	- 31 730,00
- 4300	zakup usług pozostałych	- 17 000,00
- 4370	zakup usług telek. telefonii stacjonarnej	- 116,21
- 4410	podróże służbowe krajowe	- 719,56
- 4700	szkolenia pracowników	- 2 468,00
- 4740	zakup materiałów papierniczych	- 1 897,54
- 4750	zakup akcesoriów komputerowych	- 2 000,00
- 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	- 8 000,00

Rozdział 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były ze środków na zadania zlecone. W 2008r. przeznaczono kwotę **28 326,88**

- z tytułu pobierania świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłek stały – 499 świadczeń na kwotę 15 721,90

- z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych tj. świadczenie pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 218 świadczeń na kwotę 8 242,18

- z tytułu zajęć w Centrum Integracji Społecznej - 121 Świadczeń na kwotę 4 362,80.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

a) **zadania zlecone** - w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę **345 901,43**

Pomoc przyznano w następujących formach:

Lp.	FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ POKRYTYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
1.	Zasiłki - susza	167	167	156 500,00
2.	Zasiłki - stałe	68	632	189 401,43
	w tym : osób samotnie gospodarujących	47	463	168 056,00
	osoby pozostające w rodzinie	21	169	21 345,43

b) **zadania własne gminy** - w ramach środków własnych wydano kwotę **610 443,66**

Pomoc przyznano w następujących formach:

Lp.	FORMY POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ
1.	Zasiłki celowe i w naturze :	580	x	167 308,97
	w tym: zasiłki celowe specjalne	43	62	11 814,42
	zasiłki celowe	496		145 520,58
	bony towarowe	37	45	7 473,97
	zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	4	4	2 500,00
2.	Zasiłki okresowe	323	1 431	440 984,77
	w tym : dotacje celowe	-	-	365 369,74
	środki własne	-	-	75 615,03
	w tym przyznane z powodu :			
	bezrobocia	223	890	277 568
	długotrwałej choroby	76	206	59 025
	niepełnosprawności	53	134	36 974
3.	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	2	24	2 149,92
Razem :				610 443,66

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2008 rok	-	292 000,00 zł
Wykonanie	-	290 160,83 zł, co stanowi 99,38%

Wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie realizuje zadania zlecone i własne.

W 2008 r. w Ośrodku było zatrudnionych przeciętnie 24 pracowników, z tego 3 w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Wydatki budżetowe w 2008 r. zrealizowano w wysokości **1 134 484,73** w tym:

- wydatki budżetowe z dotacji celowej wynosiły - 339 120,00
- wydatki ze środków budżetu gminy wynosiły - 795 364,73

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia i pochodne:

- 4010	wynagrodzenia osobowe	- 737 676,91
- 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 47 412,33
- 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	- 120 326,14
- 4120	składki na Fundusz Pracy	- 18 874,85
- 4140	składki PFRON	- 7 404,50
- 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 22 073,00

b) utrzymanie ośrodka i wydatki rzeczowe:

- 3020	ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia	- 4 908,01
- 4210	zakup materiałów i wyposażenia	- 58 994,72
- 4230	zakup leków	- 200,00
- 4260	zakup energii, co, wody	- 13 324,74
- 4280	zakup usług zdrowotnych	- 1.229,00
- 4300	zakup usług pozostałych	- 42 490,14
- 4350	usługi internetowe	- 2 957,76
- 4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	- 2 351,44
- 4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	- 5 888,43
- 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	- 10 643,47
- 4410	podróże służbowe krajowe	- 2 250,81
- 4430	różne opłaty i składki	- 3 943,00
- 448	podatek od nieruchomości	- 1 360,00

- 4700	szkolenia pracowników	-	6 733,00
- 4740	zakup materiałów papierniczych	-	640,00
- 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	14 802,48
- 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	-	8 000,00

Wydatkowano również kwotę 154 676,09 zł jako wydatek majątkowy dot. remontu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Miłej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania przysługuje osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Zadanie realizowane jest ze środków własnych i zleconych. Usługi opiekuńcze MOPS zlecał do realizacji Agencji Opieki i Usług Gospodarczych oraz Fundacji „Sprawni Inaczej”. Podmioty te zostały wyłonione w drodze przetargu. Umowy zostały podpisane na okres od 30.05.2008r. do 31.05.2009 r.

W **2008r.** na realizację zadania przeznaczono kwotę : **145 425,80.**

Zadania własne :

W 2008r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 15 osób.

Koszt usług wynosił **88 371,80.**

Zasady odpłatności za usługi ustala gmina na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bytowie Nr XXVIII/153/2004 z dnia 02.06.2004r. uzależniając je od dochodu świadczeniobiorcy.

W przypadku osób o dochodach nie przekraczających ustalonego kryterium – otrzymują one pomoc nieodpłatnie, czyli na koszt gminy.

Zadania zlecone:

Szczególny rodzaj usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizują gminy jako zadania zlecone przez administrację rządową. Z tej formy pomocy korzystało w 2008 r. – 16 osób.

Koszt usług wynosił **57 054,00.**

Oplaty za ten rodzaj usług dotyczą osób, których dochód przekracza obowiązujące kryterium o pomocy społecznej i zróżnicowane są według indywidualnych zasad określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału
wydano **ogółem kwotę :**

667 949,86

w tym z:

dotacji celowej - 422 673,98

środki samorządowe - 245 275,88

Realizowano następujące zadania:

Program rządowy „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

W 2008 r. nadal 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.

Dożywianie, bony żywnościowe, zasiłki – ogółem wydano kwotę 625 000

Dotacje celowe	- 400 000
Środki samorządowe	- 225 000

Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 1741 w tym 877 mieszkających na wsi.

Wypożyczenie stołówek i kuchni szkolnych – ogółem wydano 20 000

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dodatkowo na wyposażenie stołówek i kuchni szkolnych wydaliśmy kwotę 20 000 z dotacji celowej z tych środków zakupiono sprzęt kuchenny, zastawę stołową i meble dla SP Nr 2 w Bytowie, Gimnazjum Nr 1 w Bytowie, SP w Pomysku Wielkim, SP w Niezabyszewie.

Akcja Świąteczna - ogółem wydano kwotę 20 275,88

W ramach akcji świątecznej w grudniu 2008 r. dzieci klientów MOPS w wieku od 5 - 11 lat wzięły udział w projekcji filmu oraz otrzymały paczki świąteczne ze słodyczami. Koszt zakupu 300 paczek wyniósł 14 999,96 zł, koszt projekcji filmu 1 800 zł.

Ogółem na realizację zadania wydatkowano kwotę 16 799,96 zł. Dzięki inicjatywie właściciela Restauracji „Jaś Kowalski” i przy współpracy z Caritas przy Parafii św. Katarzyny zorganizowaliśmy po raz kolejny spotkanie wigilijne dla 70 osób bezdomnych i samotnych.

Uczestnicy wieczerzy wigilijnej otrzymali paczki świąteczne wartości 49,66 zł. Z budżetu gminy przeznaczono 3 475,92 zł na realizację tego zadania.

Projekt „Dom w zieleni „ – ogółem wydano kwotę 2 673,98

W 2008 r. MOPS udzielił pomocy społeczności lokalnej przy ulicy Przemysłowej 38. Pracownicy socjalni pomagali przy napisaniu wniosku do Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol”, oraz przy jego realizacji i rozliczeniu. W ramach projektu przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych, wykonano również prace polegające na zagospodarowaniu terenu wokół budynku socjalnego i wagonów.

Wydatki UM:

- 13.000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy” w Bytowie na realizację zadania „Dowóz szansą w terapii zajęciowej”. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie dowozu

osób niepełnosprawnych z terenu miasta i miejscowości wiejskich gminy Bytów na terapię zajęciową do warsztatów terapii zajęciowej,

- 15 000,00 zł - dotacja dla Fundacji "Sprawni Inaczej" w Bytowie na rehabilitację psychoruchową dzieci niepełnosprawnych,
- 3 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi” przeznaczona na realizację zadania „Dennison i Sherborne pomagają nam się rozwijać” -rehabilitacja psychoruchowa dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bytów,
- 3 000,00 zł - dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bytowie na „Kontynuowanie działalności Uniwersytetu III Wieku w Bytowie - działalność kulturalna Klubu „Złotego Wieku”,
- 53 514,28 zł - świadczenia wypłacone dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej, wykonujących prace społecznie użyteczne,
- 2 100,00 zł - opłaty członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności”,
- 6 744,03 zł - dofinansowanie na prowadzenie świetlicy „WYSPA” w Bytowie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- 250,00 zł - dofinansowanie przygotowania kolacji wigilijnej przez Koło kresowian w Bytowie,
- 250,06 zł - dofinansowanie zorganizowania spotkania opłatkowego dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bytowie

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W OŚWIACIE

Plan na 2008 rok	-	1 028 043,00 zł
Wykonanie	-	1 000 249,01 zł, co stanowi 97,30%

Rozdział 85305 – Żłobek „Jaś i Małgosia” w Bytowie

Plan	Wykonanie	% wykonania
399 228	399 227,50	100,00

Liczba dzieci w żłobku :

Liczba dzieci	żłobek		przedszkole		razem		Koszt miesięczny
	dzieci	grup	dzieci	grup	dzieci	grup	
Średnio miesięcznie	81	4	19	1	100	5	33 268,96

Uwaga:

1/ Umowa na prowadzenie **Żłobka** z 20.04.2007 r. 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/ Na podstawie Aneksu z dnia 25.01.2008 r. do Umowy dot. sprawowania opieki zdrowotnej nad dziećmi, wynagrodzenie na jedno dziecko z dniem 01.02.2008 r. wzrosło z 345,00 zł. do 374,00 zł.

3/ Do rozliczenia przyjmuje się maksymalnie 100 dzieci w tym 100 % dzieci żłobkowych, a pozostałą liczbę do 100 stanowią dzieci przedszkolne (przy 50 % stawki na dziecko).

Rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

Projekt EFS „MOPS „ - 264 260,81

Dotacje celowe - 225 372,81

Środki samorządowe - 38 888,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie realizował od kwietnia br. (2008) projekt systemowy EFS pn. „**MOPS w Bytowie – Masz Okazję Pomóc Sobie**”. Wartość projektu wyniosła **264 260,81zł**. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W roku 2008 w projekcie uczestniczyło 37 osób spełniających kryteria, będących w szczególności długotrwałymi klientami naszego Ośrodka.

Centrum Integracji Społecznej – gospodarstwo pomocnicze

Zatrudnienie w Centrum Integracji Społecznej wynosi 6 osób, co stanowi 5 etatów, w tym: kierownik – ½ e, główny księgowy 1 e, księgowa – 1 e, pracownik ds. kadr i płac - 1e, pracownik socjalny – 1e, pracownik socjalny ½ e;

Plan finansowy Centrum na rok 2008 zatwierdzono Uchwałą Nr XVII/117 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28.12.2007 r.

- przychody - 725 051,00 zł

- koszty - 725 051,00 zł

Przychody:

Przychody ogółem stanowią kwotę:

- plan - 453 435,00 zł

- wykonanie - 381 837,82 zł

co stanowi - 84,21 %

w tym:

- **rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 2660 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze

plan	–	105 059,00 zł
wykonanie	–	45 077,12 zł
co stanowi	–	42,91 %

- **rozdz. 85395 Pozostała działalność**

§ 2668, § 2669 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze

plan	–	348 376,00 zł
wykonanie	–	336 760,70 zł
co stanowi	–	96,67 %

Koszty:

Wykonanie kosztów przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Koszty ogółem stanowią kwotę:

- plan	–	453 435,00 zł
- wykonanie	–	382 278,46 zł
co stanowi	–	79,24 %

Środki finansowe uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w całości przeznaczone na realizację projektu „KASZEBEBYT II – nowe możliwości, nowe perspektywy - reintegracja społeczno-zawodowa” w ramach Działania 7.2 Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego.

Dotacje przyznane przez Gminę Bytów oraz pozostałe gminy przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Centrum.

Z otrzymanych dotacji sfinansowano między innymi takie wydatki jak:

- 1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń etatowych pracowników – w jednostce stan zatrudnienia do dnia 31 grudnia roku 2008 wyniósł 6 osób, co stanowi 5 etatów, w tym: kierownik – ½ e, główny księgowy 1 e, księgowa – 1 e, pracownik ds. kadr i płac - 1e, pracownik socjalny – 1e, pracownik socjalny ½ e;
- 2/ wynagrodzenie nieetatowych pracowników tj. prawnika, informatyka oraz osób biorących udział w realizacji reintegracji społecznej (doradcy zawodowego, instruktora bhp i p.poż., instruktora informatyka);
- 3/ szkolenia językowe i zawodowe uczestników, zakup posiłków oraz artykułów spożywczych na poczęstunek dla osób biorących udział w zajęciach;
- 4/ refundacja kosztów dojazdu uczestników na zajęcia;
- 5/ opłaty związane z użytkowaniem pomieszczeń Centrum tj. czynsz, energia elektryczna, c.o., woda, odprowadzenie nieczystości stałych czy opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia;

- 6/ zakup usług niezbędnych w bieżącej działalności Centrum tj. elektroniczna ochrona mienia, usługi telekomunikacyjne i internetowe; konserwacje i naprawy drobnego sprzętu specjalistycznego;
- 6/ zakup materiałów biurowych, administracyjnych i szkoleniowych;
- 7/ zakup znaczków pocztowych, środków czystości i higieny osobistej, wyposażenie apteczki doraźnej pomocy medycznej;
- 8/ badania lekarskie etatowych pracowników oraz uczestników;
- 9/ ubezpieczenia osób biorących udział w zajęciach.

Udział poszczególnych gmin w kosztach według stanu na dzień 31 grudnia 2008 kształtuje się następująco:

1. Gmina Bytów	- plan	94 081,00 zł	wykonanie	33 548,92 zł
2. Gmina Borzytuchom	- plan	10 517,00 zł	wykonanie	2 299,01 zł
3. Gmina Tuchomie	- plan	10 517,00 zł	wykonanie	2 299,01 zł
4. Gmina Lipnica	- plan	7 011,00 zł	wykonanie	1 574,26zł
5. Gmina Parchowo	- plan	7 011,00 zł	wykonanie	1 574,26 zł
6. Gmina Studzienice	- plan	7 011,00 zł	wykonanie	1 574,26 zł
7. Gmina Tuchomie	- plan	7 011,00 zł	wykonanie	1 574,26 zł
		143 159,00 zł		44 443,98zł

w tym wydatki niekwalifikowane: plan 143 159,00 zł wykonanie 44 443,98zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan na 2008 rok	-	927 558,00 zł
Wykonanie	-	682 574,61zł, co stanowi 73,59%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykon
854	854 01	Świetlice szkolne	375 112	375 105,79	100
854	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	550 961	306 123,82	55,56
854	854 46	Dokształcanie N-li świetlic	1 485	1 345	90,57
RAZEM			927 558	682 574,61	73,59

Rozdział 854 01 Utrzymanie szkół: - świetlice dziecięce w szkołach :

Placówka	Plan	Wykonanie	% wykon.
SP-nr 2 w Bytowie	73 701	73 700,12	100
SP-nr 5 w Bytowie	163 709	163 706,13	100

SP- razem	237 410	237 406,25	100
Gimnazjum nr 1 w Bytowie	96 566	96 566,00	100
Gimnazjum nr 2 w Bytowie	41 136	41 133,54	100
GM- razem	137 702	137 699,54	100
Szkoły razem	375 112	375 105,79	100

Rozdział 854 15 – pomoc materialna - stypendia dla uczniów :

a/ Na stypendia motywacyjne dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie wykorzystano kwotę: 23 294,80 zł w tym :

- w szkołach podstawowych 14 294,80 zł
- w gimnazjach 9 700,00 zł

Rozdział 854 15 Stypendium - wysokość środków w placówkach

Placówka	Plan	Wykonanie w złotych	% wykon	Wykonanie		
				Stypendia dla uczniów		Podręczniki
				motywacyj ne	socjalne	
SP-nr 2 w Bytowie	35 460	35 420,27	99,89	5 000,00	26 500,27	3 920,00
SP-nr 5 w Bytowie	57 400	57 308,70	99,84	4 999,80	47 199,90	5 109,00
SP w Gostkowie	19 250	19 250,00	100	1 200,00	14 940,00	3 110,00
SP w Niezabysze	17 260	17 240,00	99,88	1 200,00	12 760,00	3 280,00
SP w Pomysku W.	15 960	15 960,00	100	1 200,00	12 340,00	2 420,00
SP w Rekowie	3 670	3 665,00	99,86	695,00	1 880,00	1 090,00
SP- razem	149 000	148 843,97	99,90	14 294,80	115 620,17	18 929,00
Gimnazjum nr 1	41 380	41 380,00	100	5 400	35 980,00	0
Gimnazjum nr 2	26 580	26 552,31	99,90	4 300	22 252,31	0
Gimnazja razem	67 960	67 932,31	99,96	9 700	58 232,31	0
Szkoły- razem	216 960	216 776,28	99,92	23 994,80	173 852,48	18 929,00
Pd-nr 2 podręcz.	120	64,50	53,75	0	0	64,50
UM inne placówki	229 025	54 383,11	23,75	61,30	53 912,90	408,91
Zwrot dot. z odset.	34 856	34 899,93	100,13	0	0	0
Ogółem	550 961	306 123,82	55,56	24 056,10	227 765,38	19 402,41

Wyplacono 840,00 zł - 3 zasiłki losowe po 280,00 zł dla uczniów z rodzin ubogich.

Rozdział 854 46 Utrzymanie szkół: – doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych.

Placówka	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP-nr 2 w Bytowie	0,	0,00	0
SP-nr 5 w Bytowie	1 345	1 345,00	100,00

SP- razem	1 345	1 345,00	100,00
Gimnazjum nr 1 w Bytowie	0	0,00	0
Gimnazjum nr 2 w Bytowie	140	0,00	0
GM- razem	140	0,00	0
SP + GM	1 485	1 345,00	90,57

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2008 rok	-	9 248 326,00 zł
Wykonanie	-	8 908 158,34 zł, co stanowi 96,32%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 2008 rok	-	6 935 156,00 zł
Wykonanie	-	6 689 219,30 zł, co stanowi 96,45%

W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:

- w roku 2008 zakończono inwestycję pn. „modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przyborzycach”. Wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków było możliwe dzięki dotacji uzyskanej z Fundacji EkoFundusz z Warszawy. W tym środki nie wygasające na remont budynku Krat i wyposażenie laboratorium.
- rozpoczęto inwestycję pn. „Ochrona głównego zbiornika wód podziemnych nr 177 Bytów poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Bytów – budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Pomysk Wielki, Pomysk Mały, Ośrodek Wypoczynkowy nad jeziorem Jeleń w latach 2008-2009. W roku 2008 w zakres prac weszło wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø 200 mm o długości 4.766,80 m oraz Ø 150 mm o długości 1.390 m. W tym środki nie wygasające na kontynuację budowy ww. zadania.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan na 2008 rok	-	941 470,00 zł
Wykonanie	-	872 186,46 zł, co stanowi 92,64%

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na :

- organizację „Dnia Sprzątania Świata i Sprzątania Ziemi”,
- opracowanie aktualizacji operatów szacunkowych na wycenę gruntów i budynków na terenie składowiska odpadów Sierzno,
- niwelacja i uporządkowanie terenu nielegalnego składowiska śmieci przy ul. Mickiewicza w Bytowie,
- opracowanie koncepcji techniczno technologicznej dla ZZO Sierzno,
- opracowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja ZZO Sierzno”,
- rozliczenie nakładów inwestycyjnych związanych z ZZO Sierzno,
- rozliczenie udziałów Gminy Bytów w związku z rozbudową ZZO Sierzno

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 2008 rok	-	313 000,00 zł
Wykonanie	-	308 009,81 zł, co stanowi 98,41%

Przyznane środki finansowe przeznaczono na zimowe i letnie utrzymanie 89 dróg, placów, parkingów oraz wywóz nieczystości z koszy. W 2008r. zakupiono 35 koszy ulicznych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 2008 rok	-	97 000,00 zł
Wykonanie	-	89 650,81 zł, co stanowi 92,42 %

W ramach posiadanych środków finansowych w tym dziale utrzymywana jest zieleń miejska, tj.:

parki:

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

skwery:

- przy ul. Krofea, ul. 1-go Maja, ul. Mickiewicza, ul. Podzamcze – Młyńska, ul. Kapielowa, ul. Jana Pawła II, ul. Gdańskiej, ul. Derdowskiego, ul. Nad Borują,

place:

- Kardynała Wyszyńskiego, Krofea, place zabaw oraz pasy zieleni przy drogach w mieście, boiska sportowe, żywopłoty. Cięcia sanitarne drzew na terenie miasta Bytowa. Zakupiono i nasadzono ok. 6 tys. kwiatów sezonowych, ziemię, nawozy, środki chemiczne (grzybobójcze i owadobójcze).

W 2008 roku wykonano niwelację działki ozn. geodez. Nr 46/34 obręb Bytów 104 przekazanej w nadzór właścicielski przy ul. Kwiatowej w Bytowie oraz zagospodarowano części działki ozn. geodez. nr 232 w miejscowości Udorpie.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej

Plan na 2008 rok	-	15 000,00 zł
Wykonanie	-	15 000,00 zł, co stanowi 100,00%

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie do zadania „Zmiana charakteru upraw w bezpośredniej zlewni jezior lobeliowych i dystroficznych z gruntów ornych na trwałe użytki zielone”. Celem zadania było utworzenie przez rolników z terenu Gminy Bytów – stref buforowych w formie trwałych użytków zielonych, na gruntach ornych położonych w zlewniach mokradeł, w tym jezior lobeliowych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 2008 rok	-	813 900,00 zł
Wykonanie	-	813 974,59 zł, co stanowi 100,01%

W ramach posiadanych środków wykonano konserwację punktów świetlnych oraz zapłacono za zakup energii. W tym środki nie wygasające na budowę oświetlenia na osiedlu Nowy Bytów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2008 rok	-	132 800,00 zł
Wykonanie	-	120 117,37 zł, co stanowi 90,45 %

Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadań rzeczowych z zakresu:

- utrzymania szaletu miejskiego,
- wylapywania bezdomnych psów
- oflagowania miasta z okazji świąt państwowych,
- wydatki majątkowe

Kwota wydatku została przeniesiona na 2009 rok, jako wydatki które nie wygasają z upływem roku 2008.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2008 rok	-	1 084 739,00 zł
Wykonanie	-	1 067 386,10 zł, co stanowi 98,40%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Plan na 2008 rok	-	14 680,00 zł
Wykonanie	-	13 680,00 zł, co stanowi 93,19%

Lp.	Wykonane zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie „Nazaret” im. Św. Filipa Neri Realizacja zadania publicznego pn. „Filipiada”, „Teatr źródłem poznania”	6.500,00
2	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” Realizacja zadania publicznego „Historia, folklor i taniec – ochrona kultury i zanikających umiejętności artystycznych	500,00
3	Związek Ukraińców w Polsce Koło w Bytowie Realizacja zadania publicznego pn. „Bytowska Watra”	2.680,00
4	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Realizacja zadania publicznego pn. ”Festiwal Kaszubski” i „Kaszubska Sobota”	3.000,00
5	Polski Związek Niewidomych Realizacja zadania publicznego „Wigilia Niewidomych”, „Międzynarodowy Dzień Białej Laski”	1.000,00

Rozdział 92109 - Bytowskie Centrum Kultury

Plan na 2008 rok	-	479 575,00 zł
Wykonanie	-	479 575,00 zł, co stanowi 100%

Informacja z wykonania budżetu Bytowskiego Centrum Kultury przedstawiona jest w załączniku Nr 13 – sprawozdanie opisowo – analityczne z wykonania budżetu Bytowskiego Centrum Kultury za 2008 rok, rozdz. 92109.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan na 2008 rok	-	442 687,00 zł
Wykonanie	-	442 687,00 zł, co stanowi 100%

Informacja z wykonania budżetu Biblioteki Miejskiej przedstawiona jest w załączniku Nr 12 – sprawozdanie opisowo–analityczne z wykonania budżetu Biblioteki Miejskiej w Bytowie za 2008 rok, rozdz. 92116.

Rozdział 92120 – Ochrona konserwacja zabytków

Plan na 2008 rok	-	10 000,00 zł
Wykonanie	-	9 998,86 zł, co stanowi 99,86%

Lp.	Zrealizowane zadania	Wartość
1.	Wykon. kraty zabezpieczającej wieżę d. Kościoła św. Katarzyny	698,86
2.	Środki nie wygasające	9 300,00

Rozdział 92195 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na 2008 rok	-	137 797,00zł
Wykonanie	-	121 445,24 zł, co stanowi 88,13%

Lp.	Wykonane zadania	Kwota
1	Współorganizacja koncertów kameralnych na zamku organizowanych przy współpracy BCK i Akademii Muzycznej w Gdańsku	7.930,00
2	Organizacja imprezy pn. „DNI BYTOWA”	40.246,60
3	Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru – Dni Kultury Kaszubskiej przy współpracy Stowarzyszenia „Krebane” w Brusach	17.413,54
4	Organizacja Święta 3 Maja – festyn kulturalny • koncert zespołu HEY • organizacja wieczornicy z okazji 3 Maja, Złot Kominiarzy • zakup dodatkowych służb patrolowych	9.502,81
5	Współorganizacja wyjazdu zespołu Barwinok na XXXIII Festiwal Ukraińskich Dziecięcych Zespołów w Koszalinie	200,00
6	Współorganizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	200,00
7	Współorganizacja Festiwalu „Wschodami Gwiazd” organizowanego przez BCK Bytów	400,00
8	Współorganizacja imprezy pn. „Bytowska Watra”	1.320,00
9	Współorganizacja koncertu organowego w Kościele św. Katarzyny w Bytowie	500,00
10	Organizacja wystawy fotograficznej miast partnerskich	445,30

11	Organizacja imprezy pn. „Prezentacja Miast Bytów – Kartuzy – Kościerzyna”	12.345,00
12	Współorganizacja imprezy pn. „Zakończenie Lata”	7.100,00
13	Zakup wydawnictwa – tomiku poezji Bytów Literacki tom II i katalogu Krystyny Hrehorowicz	1.495,52
14	Współorganizacja koncertów pn. Msza kaszubska na Chór i Diabelskie Skrzypce w wykonaniu chórów kaszubskich	500,00
15	Współorganizacja Dnia Seniora, Dnia Kobiet w Niezabyszewie, Rekowie, Pomysku Wielkim	1.000,00
16	Współorganizacja Pomorskiego Konkursu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej	500,00
17	Wykonanie remontów na sali wiejskiej w Ząbinowicach	20.346,47

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan na 2008 rok	-	3 262 996,00 zł
Wykonanie	-	3 213 965,70 zł, co stanowi 98,50%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan na 2008 rok	-	1 317 862,00 zł
Wykonanie	-	1 312 228,95 zł, co stanowi 99,57%

W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:

- boisko sportowe przy SP Nr 2, ul. Domańskiego w Bytowie, w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”
- zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Bytowie” – budynek Domu Sportowca w Bytowie. W ramach inwestycji wykonano ocieplenie ścian budynku, ocieplenie stropodachu, montaż zaworów termostatycznych. Inwestycja prowadzona jest w ramach wsparcia przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W tym środki nie wygasające na wykonanie ocieplenia stropodachu Domu Sportowca.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan na 2008 rok	-	1 774 688,00 zł
Wykonanie	-	1 745 537,83 zł, co stanowi 98,36%

Lp.	Wykonane zadania	Kwota
1.	<u>MKS „Bytovia” Bytów</u> Realizacja zadania publicznego „Piłka nożna – bawi, uczy, wychowuje. Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej	104 000,00
2.	<u>LZS Orkan w Gostkowie</u> Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć, zawodów i rozgrywek piłkarskich dla dzieci i młodzieży – uczestników rywalizacji sportowej	8 000,00
3.	<u>ULKS U-2 przy SP w Bytowie</u> Realizacja zadania publicznego „Szkółka piłkarska dla dzieci przy	17 000,00

	ULKS U-2", „Badminton w dwójce”	
4.	<u>UKS Jedyńka przy GM 1 w Bytowie</u> Realizacja zadania publicznego pn. „Graj z Jedyńką”, „Zajęcia ruchowe dzieci i młodzieży na podkładzie technik Judo”, „Trenuj z Jedyńką”	11 000,00
5.	<u>ULKS Orlik Bytów</u> Realizacja zadania publicznego pn. „Sportowcy na start”	1 500,00
6.	<u>MLKS Baszta Bytów</u> Realizacja zadania publicznego „Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie imprez sportowych na terenie miasta i gminy Bytów oraz całoroczne szkolenie zawodników”	65 000,00
7.	<u>TKKF Radość Bytów</u> Realizacja zadania publicznego pn. „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych, prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych”	7 941 ,50
8.	<u>ZHR Bytów</u> Realizacja zadania publicznego pn. „Zimowisko”	500,00
9.	<u>LZS Arkonia Pomysk Wielki</u> „Realizacja zadania publicznego pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez udział w treningach i rozgrywkach piłki nożnej”	9.000,00
10.	<u>Stowarzyszenie „Bezpieczny Bytów”</u> Realizacja zadania publicznego pn. „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych”	2 000,00
11.	<u>SKF KS Urania Udorpie</u> Realizacja zadania publicznego pn. „Popularyzacja sportu wśród młodzieży poprzez organizację treningów i rozgrywek piłki nożnej”	10 000,00
12.	<u>KS Magic Niezabyszewo</u> Realizacja zadania publicznego pn. „Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez uczestnictwo w imprezach sportowo – rekreacyjnych”	8 000,00
13.	<u>KS „Canicula”</u> Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów w ramach współzawodnictwa sportowego Okręgowej Ligi Juniorów C”	3 000,00
14.	<u>GSZS BYTÓW</u> Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja Bytowskiej Olimpiady Młodzieży dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum”	5 000,00
15.	<u>Karate Klub Bytów</u> Realizacja zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży”, „Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Bytowa”, „Zawody okręgowe o zasięgu międzywojewódzkim – Puchar Karate Tradycyjnego”	3 500,00
16.	<u>Stowarzyszenie „Pomóż Mi”</u> „Realizacja zadania publicznego pn. „Jak ryba w wodzie – aktywny wypoczynek szansą integracji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bytów”	500,00

17.	<u>Stowarzyszenie „Nazaret” Bytów</u> „Realizacja zadania publicznego pn. „Zdrowo i sportowo – kolonia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” oraz zadania „Rodzinny Turniej Piłki Siatkowej”	8 000,00
18.	<u>Polski Związek Niewidomych O/Bytów</u> „Realizacja zadania publicznego pn. „Turniej gry w kręgle”	500,00
19.	<u>Bytowski Klub Żeglarski</u> „Realizacja zadania publicznego pn. „Promocja lokalnej aktywności w rozwoju turystyki, rekreacji i sportów wodnych na obszarze gminy Bytów”	3 000,00
20.	<u>ZHP KH Bytów</u> Realizacja zadania publicznego pn. Spartakiada sportów obronnych”	300,00
21.	Realizacja Programu aktywizacji sportowej w szkołach podstawowych i gimnazjach przy udziale finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku	6.000,00

- dotacja dla MOSiR – 329 218,00 zł

W ramach posiadanych środków wykonano:

- dokumentację techniczną budowy boisk w m. Udorpie i Dąbie. W tym środki nie wygasające na ww. zadanie
- zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy ośrodku MOSiR w ramach programu „Blisko Boisko”. W roku 2008 przygotowano podbudowę przepuszczalną, niwelację terenu pod przyszłe boisko oraz podsypkę z kruszywa płukanego i łamanego. W tym środki nie wygasające na wykonanie w 2009 roku nawierzchni boiska ze „sztucznej trawy”.

Analiza kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytowie na 31.12.2008r.

koszty ogółem	763 881,06
świadczenia pracownicze	1 755,64
nagrody za osiągnięcia w sporcie	3 720,00
wynagrodzenia osobowe	337 090,58
wynagrodzenia roczne	25 712,65
składki na ubezpieczenie społeczne	55 304,53
składki FP	9 243,19
wynagrodzenia bezosobowe	9 392,00
zakup materiałów	80 213,87
zakup energii	65 751,33
usługi remontowe	83 784,75
usługi zdrowotne	312,00
usługi obce	42 331,82
opłaty za usługi internetowe	666,19
usługi telef. komórkowe	1 454,47
usługi telef. stacjonarne	3 104,03
podróże służbowe	4 332,80
opłaty różne, podatek od nieruchomości	12 316,56
ZFŚS	15 789,97
podatek VAT	2 092,26
szkolenie pracowników	610,00
zakup materiałów do drukarki	260,14

zakup akcesorii komputerowych
zakup usług ekspertyzy, analizy, opinie

4 100,48
4 541,80

Rozdział 92695 - Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan na 2008 rok - **170 446,00 zł**
Wykonanie - **156 198,92 zł, co stanowi 91,64%**

Lp.	Wykonane zadania	Kwota
1	Współorganizacja imprez sportowych organizowanych przez MOSiR w Bytowie: • Ogólnopolski Półmaraton Biegu Gochów • Festyn sportowy z okazji 3 Maja • X Mistrzostw Województwa Pomorskiego w Kulturyście • Dzień Sportu Szkolnego i Dzień Dziecka • Imprezy sportowe w ramach Święta Niepodległości • Pielgrzymka Biegowa Bytów – Częstochowa • Imprezy sportowe z okazji Dni Bytowa • Współorganizacja Turnieju Tenisa Ziemnego w ramach Grand Prix 2008 • Turnieju Siatkówki Plażowej w ramach Grand Prix 2008 • Bytowskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych w LA • Biegi Przełajowe	3.500,00 400,00 2.000,00 400,00 331,76 2.700,00 500,00 200,00 200,00 300,00 400,00
2	Wstąpienie gminy Bytów do Klubu Infrastruktury Sportowej – pakiet usług reklamowo – doradczych	2.196,00
3	Zakup medali i pucharów okolicznościowych dla sportowców	1.117,00
4	Zakup koszulek sportowych z nadrukiem z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców	966,15
5	Zakup herbarzy i materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców	2.027,27
6	Zakup strojów sportowych i piłki dla drużyny piłkarskiej z Osiedla Stary Dworzec w Bytowie	319,38
7	Zakup sprzętu sportowego dla z przeznaczeniem dla zawodników UKS Jedyńka przy GM 1 w Bytowie	320,00
8	Współorganizacja zawodów wędkarskich przy udziale PZW Koła w Bytowie i Stowarzyszenia Wędkarzy	900,00
9	Współfinansowanie wyjazdu na zawody żeglarskie przy współpracy Bytowskiego Klubu Żeglarskiego w Bytowie	556,99
10	Współorganizacja VI Ogólnopolskiego Turnieju Żaków, Sędziów i Osobistości Sportu, Biznesu i Polityki w Futsalu	1.999,69
11	Współorganizacja Jubileuszu 50-lecia działalności MLKS „Baszta” Bytów	100,00
12	IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Samorządowych	2.208,48
13	Współorganizacja Nocnego Turnieju Szachowego i Turnieju Szachowego pn. „Mistrzostwa Bytowa w Szachach Błyskawicznych”	1.532,00
14	Współorganizacja imprezy sportowej – Zlotu Kominiarzy w Bytowie	600,00

15	Współorganizacja festynów sportowo – rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka w Gostkowie, Grzmiącej, Ząbinowicach, Mokrzynie i Udorpiu	1.172,42
16	Współorganizacja festynu sportowo – rekreacyjnego pn. VI Festyn Parafialny „Pomysk Wielki”	500,00
17	Współorganizacja wyjazdów na zawody sportowe; rozgrywki piłki nożnej	19.686,75
18	Współorganizacja Turnieju karcianego „Bytowska Baśka”	300,00
19	Koszty utrzymania boiska sportowego w Niezabyszewie	679,03
20	Współorganizacja imprezy sportowej nad jeziorem Jeleń pn. „Noc Świętojańska”	1.800,00
21	Współorganizacja imprezy osiedlowej pn. „Turniej piłki siatkowej”	300,00
22	Współorganizacja imprez sportowych organizowanych na stadionie MOSiR w Bytowie	21.090,00
23	Realizacja Programu Powszechnej nauki pływania w szkołach podstawowych współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku	6.650,00
24	Realizacja programu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu pn. „Jeśli sprawny chcesz być rusz się z nami i ćwicz, jeśli chcesz być „naj” na salę przyjdź i graj”	60.000,00
25	Koszty przygotowania obiektów sportowych na stadionie miejskim do rozgrywek piłkarskich i zawodów sportowych	18.246,00

WYKAZ ZMIAN DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY BYTÓW W 2008 ROKU

Dział	Plan wg uchwały	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BYTÓW										
		Z. Nr 20/2008	U.XIX/132/08	Z.Nr 31/08	U.XX/145/08	Z.49/2008	U.XXI/148/08	Z.82/2008	U.XXII/163/08	Z.98/2008	U.XXIII/180	Z.114/08
		31.01.2008	27.02.2008	29.02.2008	26.03.2008	28.03.2008	23.04.2008	30.04.2008	28.05.2008	30.05.2008	25.06.2008	30.06.2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 244,00	-	-
020	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	10 203,00	10 203,00	-	-
630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	3 088 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00
750	225 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	3 933,00	-	-	-	-	-493,00	-	-	-	-	-	-
756	20 358 240,00	56 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 180,00
758	14 191 903,00	-	-	-	-	-	487 716,00	487 716,00	-	80 720,00	131 180,00	-
801	209 828,00	-	-	-	6 565,00	6 565,00	-	-	21 500,00	-	-	31 301,00
851	105 172,00	-56 094,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	31 301,00	-
852	9 293 723,00	-	-	4 900,00	-	18 000,00	-	-	-	39 100,00	-595 973,00	-595 973,00
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	-	-	-	-	-	-	-	283 747,00	-	-	-	-
900	3 649 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480 470,00	480 470,00
921	53 708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00
OGÓŁEM	51 249 545,00	0,00	30 000,00	4 900,00	6 565,00	24 072,00	787 716,00	1 071 463,00	31 703,00	213 267,00	150 978,00	150 978,00

Dział	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BYTOWA											
	U.XXIV/185/08	Z.130/2008	Z.155/08	XXVI/198/08	Z.164/08	Z.171/08	U.XXVII/216	Z.181/08	Z.194/2008	U.XXIX/225/08	Z.198/08	U.XXX/232/08
	11.07.2008	15.07.2008	29.08.2008	17.09.2008	22.09.2008	09.10.2008	29.10.2008	30.10.2008	17.11.2008	28.11.2008	29.11.2008	19.12.2008
1	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24
010	-	-	-	-	-	-	-	-	92 776,00	-	-	-
020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 344,00
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 620,00
630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	75 301,00	75 301,00	-	172 000,00	172 000,00	-	-	-	-	-	-	1 656,00
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	5 000,00	5 000,00	-	14 531,00	14 531,00	-	-	-	-	-	-	96 945,00
751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	590 000,00	590 000,00	-	-	-	32 880,00
758	-	-	-	79 996,00	79 996,00	-	23 424,00	23 424,00	-	-	-	218 446,00
801	498 670,00	498 670,00	-	9 785,00	50 004,00	-	28 245,00	159 557,00	160 542,00	32 498,00	32 498,00	8 120,00
851	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	7 000,00	7 000,00	270 550,00	2 674,00	9 674,00	15 500,00	-	19 600,00	95 400,00	348 376,00	366 326,00	-348 376,00
853	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	116 551,00	116 551,00	-	-	-	348 376,00
854	-	-	-	-	32 408,00	-	-	162 222,00	7 658,00	-	-	-
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 052 592,00	2 052 592,00	-157 370,00
921	-	-	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-
926	131 695,00	131 695,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	366 000,00	366 000,00	-
OGÓŁEM	732 666,00	732 666,00	270 550,00	415 886,00	495 513,00	15 500,00	758 220,00	1 071 354,00	356 376,00	2 799 466,00	2 817 416,00	311 641,00

Dział	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ	
	W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ	
	BURMISTRZA MIASTA BYTOWA	
	Z.214/2008	
	22.12.2008	
1	25	RAZEM
0 1 0	-	176 020,00
0 2 0	2 344,00	22 344,00
6 0 0	108 620,00	168 823,00
6 3 0	-	0,00
7 0 0	1 656,00	3 336 957,00
7 1 0	-	44 000,00
7 5 0	96 945,00	342 136,00
7 5 1	-	3 440,00
7 5 6	32 880,00	21 183 394,00
7 5 8	218 446,00	15 082 205,00
8 0 1	233 994,00	1 382 959,00
8 5 1	-	54 078,00
8 5 2	-348 376,00	9 195 424,00
8 5 3	348 376,00	589 927,00
8 5 4	-	486 035,00
9 0 0	-157 370,00	6 025 070,00
9 2 1	-	54 608,00
9 2 6	-	863 695,00
OGÓŁEM	537 515,00	59 011 115,00

WYKAZ ZMIAN WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY BYTÓW W 2008 ROKU

Dział	Plan wg uchwały	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BYTÓW										
		U.XIX/132/08	Z.Nr 31/08	U.XX/145/08	Z.49/08	U.XXI/148/08	Z.82/2008	U.XXII/163/08	Z.98/2008	U.XXIII/180/08	Z.114/08	U.XXIV/185/08
		27.02.2008	29.02.2008	26.03.2008	28.03.2008	23.04.2008	30.04.2008	28.05.2008	30.05.2008	25.06.2008	30.06.2008	11.07.2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	83 244,00	-	-	-
020	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	2 950 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	10 203,00	10 203,00	20 000,00	20 000,00	-
630	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-1 300,00
700	1 424 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55 347,00
710	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	-
750	4 859 000,00	-	-	-20 348,00	-20 348,00	-	-	-	-	54 200,00	54 200,00	5 000,00
751	3 933,00	-	-	-	-493,00	-	-	-	-	-	-	-
754	134 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-500,00
756	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	504 739,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-124 200,00	-124 200,00	-
758	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	18 137 000,00	-50,00	-50,00	406 913,00	406 913,00	759 020,00	759 020,00	21 500,00	80 720,00	-344 663,00	-344 663,00	-139 285,00
851	339 078,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	201 180,00	201 180,00	-201 180,00
852	11 254 283,00	30 000,00	4 900,00	-	18 000,00	3 000,00	3 000,00	-	39 100,00	-595 973,00	-595 973,00	307 858,00
853	420 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	362 781,00	50,00	50,00	-	-	34 856,00	318 603,00	-	-	-4 036,00	-4 036,00	-
900	10 481 654,00	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	415 470,00	415 470,00	-
921	1 008 383,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800,00
926	1 496 498,00	-	-	-380 000,00	-380 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	455 000,00	455 000,00	346 252,00
OGÓŁEM	53 998 349,00	530 000,00	504 900,00	6 565,00	24 072,00	2 146 876,00	2 430 623,00	31 703,00	213 267,00	150 978,00	150 978,00	263 298,00

Dział	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BYTÓW											
	Z.130/08	Z.155/08	J.XXVI/198/08	Z.164/08	J.XVII/216/08	Z.181/08	Z.171/08	Z.194/08	XXIX/225/08	Z.198/08	XXX/232/08	Z.214/08
	15.07.2008	29.08.2008	17.09.2008	22.09.2008	29.10.2008	30.10.2008	09.10.2008	17.11.2008	28.11.2008	29.11.2008	19.12.2008	22.12.2008
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
010	-	-	-	-	6 910,00	6 910,00	-	92 776,00	-12 000,00	-12 000,00	-	-
020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 656,00	-2 656,00
600	-	-	80 000,00	80 000,00	-6 910,00	-6 910,00	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00
630	-1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	-55 347,00	-	179 000,00	179 000,00	23 424,00	23 424,00	-	-	-	-	-	-
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	5 000,00	-	53 801,00	53 801,00	-13 767,00	-13 767,00	-	-	-	-	-	-
751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	-500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	-	-	-65 270,00	-65 270,00	-	-	-	-	-	-	-65 269,00	-65 269,00
758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18 246,00
801	-139 285,00	-	82 781,00	123 000,00	572 722,00	704 034,00	-	160 542,00	1 003 741,00	1 003 741,00	232 744,00	454 888,00
851	-201 180,00	-	5 000,00	5 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
852	307 858,00	270 550,00	15 074,00	22 074,00	-11 288,00	8 312,00	15 500,00	95 400,00	134 196,00	152 146,00	-348 376,00	-348 376,00
853	-	-	142 600,00	142 600,00	137 839,00	137 839,00	-	-	-3 300,00	-3 300,00	330 904,00	330 904,00
854	-	-	20 000,00	52 408,00	311,00	162 533,00	-	7 658,00	14 537,00	14 537,00	9 294,00	13 024,00
900	-	-	-153 677,00	-153 677,00	-	-	-	-	1 296 292,00	1 296 292,00	-2 775 313,00	-2 775 313,00
921	1 800,00	-	35 577,00	35 577,00	8 979,00	8 979,00	-	-	-	-	-	-
926	346 252,00	-	-279 000,00	-279 000,00	-	-	-	-	366 000,00	366 000,00	-60 000,00	-41 754,00
OGÓŁEM	263 298,00	270 550,00	115 886,00	195 513,00	758 220,00	1 071 354,00	15 500,00	356 376,00	2 799 466,00	2 817 416,00	-2 588 672,00	-2 362 798,00

Dział	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ	
	W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ	
	BURMISTRZA MIASTA BYTOWA	
	Z.219/08	
	31.12.2008	
1	26	RAZEM
0 1 0	-	360 930,00
0 2 0	-	15 344,00
6 0 0	2 700,00	3 645 993,00
6 3 0	-	93 700,00
7 0 0	-	1 571 077,00
7 1 0	-	209 000,00
7 5 0	57,00	4 937 943,00
7 5 1	-	3 440,00
7 5 4	2 208,00	135 708,00
7 5 6	-	75 000,00
7 5 7	-	250 000,00
7 5 8	-18 865,00	72 889,00
8 0 1	-	21 345 860,00
8 5 1	-	434 078,00
8 5 2	-	11 246 774,00
8 5 3	-	1 028 043,00
8 5 4	-	927 558,00
9 0 0	13 900,00	9 248 326,00
9 2 1	-	1 084 739,00
9 2 6	-	3 262 996,00
OGÓŁEM	0,00	59 949 398,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2008 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Opis	Plan na rok 2008		Wykonanie	%
			wg uchwały	po zmianach		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	176 020,00	178 960,23	101,67
	01095	Pozostała działalność	-	176 020,00	178 960,23	101,67
020		LEŚNICTWO	20 000,00	22 344,00	23 451,97	104,96
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	22 344,00	23 451,97	104,96
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	168 823,00	409 140,45	242,35
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	168 823,00	409 140,45	242,35
630		TURYSTYKA	-	-	1 374,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	1 374,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 088 000,00	3 336 957,00	3 263 758,30	97,81
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	1 656,00	9 974,40	602,32
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	330 000,00	430 301,00	357 241,10	83,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 758 000,00	2 905 000,00	2 896 542,80	99,71
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	44 000,00	62 586,12	142,24
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	-	-	18 586,12	-
	71095	Pozostała działalność	-	44 000,00	44 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 660,00	342 136,00	361 023,95	105,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 350,00	190 350,00	188 511,60	99,03
	75023	Urzędy gmin (na prawach powiatu)	35 310,00	135 341,00	153 927,79	113,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	7 500,00	9 470,66	126,28
	75095	Pozostała działalność	-	8 945,00	9 113,90	101,89
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	3 933,00	3 440,00	3 440,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 933,00	3 440,00	3 440,00	100,00
756		DOCHODY OD OS.PRAW., OD OS.FIZ., I IN.JEDN. NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 358 240,00	21 183 394,00	23 152 568,93	109,30
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 700,00	43 700,00	49 281,99	112,77
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od osób prawnych	5 164 111,00	5 848 889,00	5 984 863,49	102,32
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych	4 167 201,00	4 234 983,00	4 630 898,29	109,35
	75618	Wpływy z in.podatników od innych jednostek	1 117 850,00	1 190 444,00	1 205 472,80	101,26
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 865 378,00	9 865 378,00	11 282 052,36	114,36

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 191 903,00	15 001 485,00	15 070 596,05	100,46
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 235 471,00	12 959 629,00	12 959 629,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 520 003,00	1 520 003,00	1 520 003,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	76 400,00	161 824,00	230 935,05	142,71
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360 029,00	360 029,00	360 029,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 828,00	1 463 679,00	1 243 311,17	84,94
	80101	Szkoły podstawowe	-	632 824,00	477 006,21	75,38
	80104	Przedszkola	-	28 333,00	35 817,80	126,42
	80110	Gimnazja	-	20 278,00	20 632,69	101,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	239,70	-
	80195	Pozostała działalność	209 828,00	782 244,00	709 614,77	90,72
851		OCHRONA ZDROWIA	105 172,00	54 078,00	63 387,05	117,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 172,00	54 078,00	63 387,05	117,21
852		POMOC SPOŁECZNA	9 293 723,00	9 195 424,00	8 270 320,39	89,94
	85203	Ośrodki wsparcia	194 000,00	421 400,00	416 772,00	98,90
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	7 017 600,00	6 952 950,00	6 269 421,70	90,17
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 700,00	38 700,00	28 326,88	73,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	825 000,00	929 030,00	711 271,17	76,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	3 646,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 900,00	339 120,00	339 155,20	100,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	77 550,00	84 550,00	71 844,41	84,97
	85295	Pozostała działalność	271 000,00	429 674,00	429 883,03	100,05
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	595 973,00	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT.SPOŁECZNEJ	0,00	589 927,00	562 133,51	95,29
	85395	Pozostała działalność	-	589 927,00	562 133,51	95,29
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	486 035,00	247 317,79	50,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	486 035,00	247 317,79	50,88
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 649 378,00	6 025 070,00	5 551 667,36	92,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 649 378,00	5 767 970,00	5 187 666,43	89,94
	90002	Gospodarka odpadami	-	257 100,00	347 774,48	135,27
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	45,00	-
	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opł. produktowych	-	-	16 181,45	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 708,00	54 608,00	54 608,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	900,00	900,00	100,00

	92116	Biblioteka	53 708,00	53 708,00	53 708,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	863 695,00	746 325,56	86,41
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	6 000,00	24 527,40	408,79
	92695	Pozostała działalność	-	60 000,00	61 800,00	103,00
	92601	Obiekty sportowe	-	797 695,00	659 998,16	82,74
		OGÓŁEM	51 249 545,00	59 011 115,00	59 265 970,83	100,43

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BYTÓW ZA 2008 ROK

Lp.	Treść	§	Plan	Przypis	Wykonanie	% Wykon.	Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM I DOCHODY		59 011 115,00	63 772 741,75	59 265 970,83	100,43	4 616 412,40	109 641,48
I	1. Podatki i opłaty		10 723 550,00	13 713 992,97	11 276 844,07	105,16	2 489 439,73	52 290,83
1	Podatek od nieruchomości	0 3 1 0	6 656 180,00	8 474 446,45	6 770 607,12	101,72	1 717 835,22	13 995,89
2	Podatek rolny	0 3 2 0	1 530 000,00	2 218 890,47	1 789 513,52	116,96	452 746,78	23 369,83
3	Podatek leśny	0 3 3 0	134 000,00	135 692,00	135 689,00	101,26	3,00	-
4	Podatek od środ.transportowych	0 3 4 0	664 092,00	856 990,11	676 714,46	101,90	186 827,79	6 552,14
5	Podatek od działalności gosp.	0 3 5 0	43 700,00	143 512,04	49 280,99	112,77	94 382,77	151,72
6	Podatek od spadków i darowin	0 3 6 0	153 756,00	198 281,40	171 230,04	111,36	27 059,64	8,28
7	podatek od posiadania psów	0 3 7 0	7 400,00	6 789,02	6 232,00	84,22	715,92	158,90
8	Wpływy z opł. produktowej	0 4 0 0	-	16 181,45	16 181,45	-	-	-
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0 4 1 0	858 944,00	858 885,36	858 885,36	99,99	-	-
10	Wpływy z opłaty targowej	0 4 3 0	3 500,00	2 838,40	2 838,40	81,10	-	-
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0 4 6 0	-	12 768,39	12 768,39	-	-	-
12	Podatek od czyn.cywilnoprawnych	0 5 0 0	671 978,00	780 528,62	786 890,04	117,10	1 624,80	7 986,22
13	Zaległ. z podatków zniesionych	0 5 6 0	-	8 189,26	13,30	-	8 243,81	67,85
II	2. Dochody z majątku gminy		3 581 163,00	4 050 107,11	3 592 588,61	100,32	514 869,15	57 350,65
1	Wpłaty z opł.za zarz.i użytk.wiecz.	0 4 7 0	380 000,00	598 070,19	372 738,97	98,09	233 823,69	8 492,47
2	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.	0 7 5 0	1 117 719,00	1 255 141,82	988 313,47	88,42	270 170,54	3 342,19
3	Wpł.ze sprzedaży wyr. i skł.majątk.	0 8 4 0	17 344,00	17 343,77	17 343,77	100,00	-	-
4	Wpł.ze sprzedaży wyr. i skł.majątk.	0 8 7 0	2 066 100,00	2 179 551,33	2 214 192,40	107,17	10 874,92	45 515,99
III	3. Pozostałe dochody		978 959,00	2 974 809,30	1 362 705,78	139,20	1 612 103,52	-
1	Wpływy z opł.za zezw.na sprzedaż alkoholu	0 4 8 0	330 000,00	332 319,05	332 319,05	100,70	-	-
2	Wpł.z innych lok.opł.pob.przez jedn.sam.teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0 4 9 0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-
3	Wpływy z różnych opłat	0 6 9 0	216 649,00	261 725,04	260 670,29	120,32	1 054,75	-
4	Wpływy z usług	0 8 3 0	49 880,00	149 465,53	136 233,62	273,12	13 231,91	-
5	Ods.od dotacji wykorzyst.niezgodnie z przezn.	0 9 0 0	-	2 019,09	2 019,09	-	-	-

6	Odsetki od nieterminowych wpłat	0 9 1 0	94 775,00	1 479 597,24	107 843,90	113,79	1 371 753,34	-
7	Pozostałe odsetki	0 9 2 0, 0 9 2 8	176 860,00	474 832,04	248 768,52	140,66	226 063,52	-
8	Otrzym.spadki, zapisy i darow.w post.pienięż.	0 9 6 0	71 000,00	74 948,00	74 948,00	105,56	-	-
9	Wpływy z różnych dochodów	0 9 7 0	33 495,00	184 049,12	184 049,12	549,48	-	-
10	Doch.zw.z real.zad.z zakresu adm.rządowej oraz in. zadań zleconych ustawami	2 3 6 0	4 800,00	14 354,19	14 354,19	299,05	-	-
IV	4. Udziały w dochodach budżetu państwa		9 865 378,00	11 282 052,36	11 282 052,36	114,36	-	-
	Podat. dochod. od osób fiz.	0 0 1 0	9 303 444,00	10 318 655,00	10 318 655,00	110,91	-	-
	Podat. dochod. od osób praw.	0 0 2 0	561 934,00	963 397,36	963 397,36	171,44	-	-
V	5. Dotacje rozwojowe	2 0 0 8, 2 0 0 9	589 927,00	562 133,51	562 133,51	95,29	-	-
VI	6. Dotacje cel.z budż.państwowego na zad. zlecone	2 0 1 0	8 010 640,00	7 263 799,83	7 263 799,83	90,68	-	-
VII	7. Dotacje cel. na zadania własne bieżące	2020,2030,2310 2320,2440,2700, 2710	2 962 010,00	2 493 532,10	2 493 532,10	84,18	-	-
VIII	8.Wpłaty do budżetu nadmiaru śr. obr.	2 3 7 0, 2 3 8 0	-	27 632,14	27 632,14	-	-	-
IX	9. Dotacje otrzym z fun. cel. na zad. bieżące	2 6 8 0	168 191,00	168 191,00	168 191,00	100,00	-	-
X	10. Wpł.ze zwr.dot. wykorzyst.niezgownie z przezn.	2 9 1 0	30 000,00	17 619,62	17 619,62	58,73	-	-
XI	11. Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 9 2 0	14 839 661,00	14 839 661,00	14 839 661,00	100,00	-	-
XII	12. Dotacje na realiz.inwest. z zak.inwestycji	6290,6310,6339	6 555 970,00	6 026 860,41	6 026 860,41	91,93	-	-
XIII	13. Środki pochodz.z Norweski.Finans.	8 5 4 5	705 666,00	352 350,40	352 350,40	49,93	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2008 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Opis	Plan na rok 2008		Wykon.	%	W tym		%	Wydatki		%
			wg uchwały	po zmianach			płace i pochodne			majątkowe		
							Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190 000,00	360 930,00	327 479,15	90,73	1 932,00	1 932,26	100,01	100 000,00	94 900,80	94,90
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	46 910,00	39 258,19	83,69	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00	94 900,80	94,90	-	-	-	100 000,00	94 900,80	94,90
	01030	Izby rolnicze	35 000,00	23 000,00	6 716,44	29,20	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	191 020,00	186 603,72	97,69	1 932,00	1 932,26	100,01	-	-	-
020		LEŚNICTWO	18 000,00	15 344,00	12 577,53	81,97	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	18 000,00	15 344,00	12 577,53	81,97	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 950 000,00	3 645 993,00	3 618 083,60	99,23	3 484,00	3 483,80	99,99	2 596 406,00	2 596 389,46	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	2 000 000,00	1 999 998,91	100,00	-	-	-	2 000 000,00	1 999 998,91	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 450 000,00	1 645 993,00	1 618 084,69	98,30	3 484,00	3 483,80	99,99	596 406,00	596 390,55	100,00
630		TURYSTYKA	65 000,00	93 700,00	79 831,16	85,20	11 500,00	11 500,00	100,00	30 000,00	16 227,00	54,09
	63003	Zad.w zakresie upowszechniania kult.	65 000,00	93 700,00	79 831,16	85,20	11 500,00	11 500,00	100,00	30 000,00	16 227,00	54,09
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 424 000,00	1 571 077,00	1 570 006,54	99,93	1 217,00	1 216,00	99,92	235 756,00	235 756,00	100,00
	70004	Różne jedn.obsługujące gosp.mieszk.	611 000,00	787 449,00	786 281,80	99,85	-	-	-	142 434,00	142 434,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	813 000,00	783 628,00	783 724,74	100,01	1 217,00	1 216,00	99,92	93 322,00	93 322,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 000,00	209 000,00	208 925,13	99,96	6 219,00	6 217,52	99,98	-	-	-
	71004	Plany zagospodar. przestrzennego	155 000,00	155 000,00	154 981,27	99,99	6 219,00	6 217,52	99,98	-	-	-
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	9 943,86	99,44	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	-	44 000,00	44 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 859 000,00	4 937 943,00	4 809 963,59	97,41	3 492 902,00	3 470 802,99	99,37	16 000,00	15 999,12	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00	186 000,00	186 000,00	100,00	-	-	-
	75022	Rady gmin	204 000,00	204 000,00	196 539,29	96,34	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	4 000 000,00	4 014 731,00	3 908 679,94	97,36	3 020 070,00	3 003 565,78	99,45	10 000,00	9 999,12	99,99
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialn.	73 000,00	112 821,00	110 671,30	98,09	1 123,00	1 123,17	100,02	6 000,00	6 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	396 000,00	420 391,00	408 073,06	97,07	285 709,00	280 114,04	98,04	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	3 933,00	3 440,00	3 440,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państwowej	3 933,00	3 440,00	3 440,00	100,00	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	134 000,00	135 708,00	135 756,41	100,04	21 007,00	21 006,87	100,00	-	-	-

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	123 000,00	125 208,00	125 183,47	99,98	21 007,00	21 006,87	100,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 072,94	101,46	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-
756		DOCH.OD OS.PRAWN.,OD OS.FIZ.	75 000,00	75 000,00	65 026,47	86,70	45 000,00	42 090,20	93,53	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat	75 000,00	75 000,00	65 026,47	86,70	45 000,00	42 090,20	93,53	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	504 739,00	250 000,00	232 699,87	93,08	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsł.papierów wartoś.,kred.i pożyczek	250 000,00	250 000,00	232 699,87	93,08	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozl.z tyt.poreczeń i gwarancji papier. wart. oraz kraj. pożyczek i kredytów	254 739,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	110 000,00	72 889,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	72 889,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 137 000,00	21 345 860,00	21 139 154,85	99,03	14 686 154,00	14 594 749,40	99,38	661 013,00	661 013,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 626 600,00	10 902 497,00	10 805 553,79	99,11	8 567 416,00	8 479 148,75	98,97	637 413,00	637 413,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne	562 527,00	585 076,00	584 278,48	99,86	498 269,00	497 475,51	99,84	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 832 649,00	2 874 521,00	2 864 132,47	99,64	749 402,00	747 615,45	99,76	-	-	-
	80110	Gimnazja	5 269 000,00	5 635 098,00	5 631 817,19	99,94	4 871 067,00	4 870 509,69	99,99	23 600,00	23 600,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	408 700,00	372 658,00	368 350,71	98,84	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształ. i doskonalenie nauczycieli	104 023,00	76 110,00	71 363,96	93,76	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	333 501,00	899 900,00	813 658,25	90,42	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	339 078,00	434 078,00	333 007,06	76,72	62 945,00	54 913,95	87,24	99 294,00	99 294,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	3 652,00	52,17	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 078,00	427 078,00	329 355,06	77,12	62 945,00	54 913,95	87,24	99 294,00	99 294,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 254 283,00	11 246 774,00	10 194 251,15	90,64	1 247 763,00	1 121 916,11	89,91	350 678,00	350 676,09	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	54 000,00	33 700,00	33 617,25	99,75	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	201 600,00	429 000,00	429 000,62	100,00	-	-	-	180 000,00	180 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne	7 017 300,00	6 955 650,00	6 257 405,63	89,96	249 821,00	195 475,96	78,25	8 000,00	8 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 700,00	38 700,00	28 326,88	73,20	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 185 000,00	1 174 142,00	956 345,09	81,45	2 188,00	2 149,92	98,26	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	292 000,00	290 160,83	99,37	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 141 310,00	1 361 208,00	1 289 160,82	94,71	995 754,00	924 290,23	92,82	162 678,00	162 676,09	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze	179 400,00	186 400,00	145 425,80	78,02	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	581 000,00	775 974,00	764 808,23	98,56	-	-	-	-	-	-
	85297	Gospodartswa pomocnicze	605 973,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	420 000,00	1 028 043,00	1 000 249,01	97,30	101 901,00	97 609,63	-	-	-	-

	85305	Żłobki	420 000,00	399 228,00	399 227,50	100,00	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	-	628 815,00	601 021,51	95,58	101 901,00	97 609,63	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	362 781,00	927 558,00	682 574,61	73,59	350 497,00	350 491,48	100,00	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	330 000,00	375 112,00	375 105,79	100,00	350 497,00	350 491,48	100,00	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	550 961,00	306 123,82	55,56	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształ. i doskonalenie nauczycieli	2 781,00	1 485,00	1 345,00	90,57	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 481 654,00	9 248 326,00	8 908 158,34	96,32	-	-	-	7 915 237,00	7 631 011,12	96,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 706 854,00	6 935 156,00	6 689 219,30	96,45	-	-	-	6 920 156,00	6 678 634,66	96,51
	90002	Gospodarka odpadami	450 000,00	941 470,00	872 186,46	92,64	-	-	-	830 481,00	787 776,46	94,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	313 000,00	308 009,81	98,41	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	72 000,00	97 000,00	89 650,81	92,42	-	-	-	-	-	-
	90008	Ochr.różnorodności biol.i krajobr.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	813 900,00	813 974,59	100,01	-	-	-	89 600,00	89 600,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	137 800,00	132 800,00	120 117,37	90,45	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 008 383,00	1 084 739,00	1 067 386,10	98,40	2 000,00	500,00	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania z zakresie kultury	16 000,00	14 680,00	13 680,00	93,19	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 675,00	479 575,00	479 575,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	433 708,00	442 687,00	442 687,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabyt.	10 000,00	10 000,00	9 998,86	99,99	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	137 797,00	121 445,24	88,13	2 000,00	500,00	25,00	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 496 498,00	3 262 996,00	3 213 965,70	98,50	-	-	-	2 460 482,00	2 454 807,28	99,77
	92601	Obiekty sportowe	190 610,00	1 317 862,00	1 312 228,95	99,57	-	-	-	1 317 862,00	1 312 228,95	99,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	1 225 888,00	1 774 688,00	1 745 537,83	98,36	-	-	-	1 142 620,00	1 142 578,33	100,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	170 446,00	156 198,92	91,64	-	-	-	-	-	-
		OGÓŁEM	53 998 349,00	59 949 398,00	57 602 536,27	96,09	20 034 521,00	19 778 430,21	98,72	14 464 866,00	14 156 073,87	97,87

DOTACJE I WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykon.za rok 2008		Wskaźnik w %	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	176 020,00	176 020,00	176 020,00	176 020,00	100,00	100,00
010			Razem dział	176 020,00	176 020,00	176 020,00	176 020,00	100,00	100,00
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00	100,00
750			Razem dział	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00	100,00
751	75101	2010	Urzędy Naczelných Org.Państwowych	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	100,00	100,00
751			Razem dział	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	100,00	100,00
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	236 400,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	100,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na inwestycje	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
	85212	2010	Świad.rodz.oraz skł.na ubezpie.emer.i rent.	6 914 650,00	6 914 650,00	6 230 657,52	6 230 657,52	90,11	90,11
		6310	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na inwestycje	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 700,00	38 700,00	28 326,88	28 326,88	73,20	73,20
	85214	2010	Zasiłki i pom. w naturze oraz ubezpie. społ.	389 030,00	389 030,00	345 901,43	345 901,43	88,91	88,91
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	66 400,00	66 400,00	57 054,00	57 054,00	85,92	85,92
852			Razem dział	7 833 180,00	7 833 180,00	7 086 339,83	7 086 339,83	90,47	90,47
			OGÓŁEM	8 198 640,00	8 198 640,00	7 451 799,83	7 451 799,83	90,89	90,89

ZBIORCZE ZESTAWIENIE
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2008 ROK

Nazwa zakładu budżetowego środka specjalnego	Stan środków obrotowych na pocz. roku	PRZYCHODY				ROZCHODY				Stan środków na koniec okresu sprawozd.
		Plan po zmianach	Wykonanie	W tym dotacje otrzymane	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wpła do budżetu	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85297-Gospod. pomocnicze	-9 080,83	453 435,00	381 837,82	381 837,82	84,21	453 435,00	382 278,46	-	84,31	-9 521,47
80104-Przedszkola	63 846,86	2 278 920,00	2 239 205,15	1 779 141,00	98,26	2 228 106,00	2 230 146,22	-	100,09	72 905,79
92605-Inst.Kult.Fiz.	57 733,00	735 373,00	748 092,32	329 218,00	101,73	770 057,00	810 546,38	18 323,09	105,26	-4 721,06
R-m zakł.bud.	121 579,86	3 014 293,00	2 987 297,47	2 108 359,00	99,10	2 998 163,00	3 040 692,60	18 323,09	101,42	68 184,73
90011-NFOŚiGW	99 964,25	109 000,00	350 069,61	-	321,16	208 964,00	196 885,01	-	94,22	253 148,85
OGÓŁEM	212 463,28	3 576 728,00	3 719 204,90	2 490 196,82	103,98	3 660 562,00	3 619 856,07	18 323,09	98,89	311 812,11

REALIZACJA INWESTYCJI W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2008r.

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Inwestycji	Plan	Wydatki
010	01010	6050	Wodociąg Pochyla	32 200,00	32 200,00
			Przebudowa wodociągu Udorpie	10 000,00	9 900,80
			Sieć wodoc.w m.Pomysk Wielki	4 000,00	4 000,00
			Inwest. na sieciach wodoc.własnych	53 800,00	48 800,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	94 900,80
600	60013	6300	Współfinansowanie przebudowy ul.Gdańska	2 000 000,00	1 999 998,91
	60016	6050	Wyk.dróg z płyt Jumbo na os.Nowy Bytów	18 811,00	18 801,81
			Ul. Chojnicka	88 694,00	88 693,87
			Ul. Ceynowy	273 515,00	273 513,86
			PT i wyk.parkingu ul.Zaulek Drozdowy	15 506,00	15 506,00
			Poszerzenie dróg z płyt Jumbo na terenie Gm.Bytów	25 210,00	25 205,01
			Bud. ul. na os. Konstytucji 3 Maja w Bytowie	137 590,00	137 590,00
			Wyk. projektów chodn.na terenie Miasta i Gminy Bytów	37 080,00	37 080,00
		6050	Drogi publiczne gminne	596 406,00	596 390,55
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 596 406,00	2 596 389,46
630	63003	6050	Zrównoważone edukacyjne i turystyczne, udostępn. obszarów celnych przyrodniczo na terenie pojezierza bytowskiego	30 000,00	16 227,00
700	70004	6050	Termomodernizacja budynku socjaln. przy ul. Mierosławskiego	7 000,00	7 000,00
		6055	Termomodernizacja budynku socjaln. przy ul. Mierosławskiego	75 301,00	75 301,00
		6056	Termomodernizacja budynku socjaln. przy ul. Mierosławskiego	60 133,00	60 133,00
	70004		Różne jednostki obsługi mieszk.i komunal.	142 434,00	142 434,00
	70005	6060	Wykup gruntu pod bud.parkingu przy ul. Gdańskiej	11 060,00	11 060,00
			Raty za budynek ul. Miła 26	75 906,00	75 906,00
			Wykup gruntu strefa ujęcia wody Mądrzechowo	6 356,00	6 356,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 322,00	93 322,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 756,00	235 756,00
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	10 000,00	9 999,12
	75075	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów dla Promocji Powiatu Bytowskiego	6 000,00	6 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000,00	15 999,12
801	80101	6050	Termomodernizacja SP Nr 5	93 100,00	93 100,00
		6055	Termomodernizacja SP Nr 5	498 670,00	498 670,00
		6056	Termomodernizacja SP Nr 5	27 043,00	27 043,00
		6060	Zakup samochodu dla SP Pomysk Wielki	18 600,00	18 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	637 413,00	637 413,00

	80110	6050	Gimnazja	23 600,00	23 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	661 013,00	661 013,00
851	85154	6060	Raty za budynek ul. Miła 26	99 294,00	99 294,00
851			OCHRONA ZDROWIA	99 294,00	99 294,00
852	85203	6050	Środowiskowy Dom Samopomocy	180 000,00	180 000,00
	85212	6060	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	8 000,00
	85219	6050	Środowiskowy Dom Samopomocy	154 678,00	154 676,09
		6060	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	8 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	350 678,00	350 676,09
900	90001	6050	Kanaliz.sanit.Pomysk Wielki, Mały OW Jeleń	3 722 890,00	3 722 843,46
			Bud. kanaliz.ul. Tulipanowa	11 323,00	11 322,53
			Bud. kanaliz. sanit. ul. Kazimierza Wielkiego	50 000,00	1 830,00
			Bud. kanaliz. sanit. Mądrzechowo	30 000,00	0,00
			Zagospodarowanie osadów na oczyszcz.ścieków	35 000,00	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2 714 501,00	2 607 776,24
			Kanaliz. deszczowa - naprawa przepustu pod drogą na terenie Gminy Bytów	60 000,00	54 506,17
			Wykon. koncepcji i monitor. kanaliz. deszczowej	50 000,00	45 273,13
			Kanaliz. deszczowa ul. Bursztynowa	32 000,00	31 731,63
			Kanaliz.deszcz.-zakup map do celów informacyjnych	5 000,00	5 000,00
			Remont kanaliz. deszczowej ul. Leśna, Miastecka	108 000,00	108 000,00
			Kanaliz.deszczowa	10 000,00	0,00
			Utrzym.oraz usuwanie awarii kanaliz.deszcz.w gm. Bytów	71 442,00	71 441,50
			Rozbud. nieczynn. osadn. kanaliz. san. SP Nr 5	20 000,00	18 910,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 920 156,00	6 678 634,66
	90002	6010	Wyd.na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów	151 990,00	151 990,00
		6050	Kompleksowy system zagospod. odpadów komunalnych	678 491,00	635 786,46
	90002		Gospodarka odpadami	830 481,00	787 776,46
	90015	6050	Wykonanie nowych pkt świetlnych przy dróg na terenie gminy Bytów	89 600,00	89 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 600,00	89 600,00
	90095	6050	Zagospodarowanie nadbrzeży rzeki Bytowy	45 000,00	45 000,00
			Budowa śmietnika przy ul. Śródmiejskiej w Bytowie	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 915 237,00	7 631 011,12
	92601	6050	Termomodernizacja "Domu Sportowca" w Bytowie	20 000,00	14 312,77
			Budowa boiska "Orlik 2012" przy SP Nr 2	1 061 000,00	1 061 054,18
		6055	Termomodernizacja "Domu Sportowca" w Bytowie	131 695,00	131 695,00
		6056	Termomodernizacja "Domu Sportowca" w Bytowie	105 167,00	105 167,00
	92601		Obiekty sportowe	1 317 862,00	1 312 228,95

	92605	6050	Program Odnowy Wsi: Dąbie, Rzepnica, Udorpie	102 520,00	102 515,35
			Budowa boiska sport. MOSIR w ramach "Blisko Boisko"	1 040 100,00	1 040 062,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 142 620,00	1 142 578,33
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 460 482,00	2 454 807,28
OGÓŁEM:				14 464 866,00	14 156 073,87

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2008

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 262	922 262	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja na płace, pochodne, remont, koszty utrzymania	479 575	479 575	100,00
	92116	Biblioteka - dotacja na płace, pochodne, koszty utrzymania	442 687	442 687	100,00

Załącznik Nr 10

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2008**

Lp	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.		Stan śr. obrot. netto na początku okr.sprawozd.	99 964,00	99 964,25	100,00
2.		Przychody	109 000,00	350 069,61	244,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	83 370,50	-
	2970	Różne przelewy	109 000,00	266 269,11	244,28
	0960	Otrz.spadki,zapisy i darow. w postaci pien.	-	430,00	-
3.		Wydatki	208 964,00	196 885,01	94,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 582,30	86,08
	4120	Składki na fundusz pracy	500,00	343,00	68,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	23 275,00	105,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	21 251,38	68,55
	4260	Zakup energii	1 000,00	670,04	67,00
	4270	Usługi remontowe	7 000,00	3 524,58	50,35
	4300	Zakup usług pozostałych	143 364,00	144 108,73	100,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 059,98	106,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	70,00	70,00
4.		Stan śr.obrot. netto na koniec okr.sprawozd.(w.1+w.2-w.3)	-	253 148,85	-

**DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU ZA ROK 2008
DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 300	168 300	100,00
	80104	Przedszkola - dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Świętego Filipa” tj. płace, pochodne	168 300	168 300	100,00
		RAZEM	168 300	168 300	100,00

SPRAWOZDANIE
opisowo – analityczne
z wykonania budżetu Biblioteki Miejskiej w Bytowie
za 2008 rok , rozdz. 92116

Na przychody Biblioteki Miejskiej w Bytowie w 2008 roku z przeznaczeniem na rozdz. 92116 składają się:

— dotacja z budżetu Urząd Miejski	388.979,00
— dotacja Starostwo Powiatowe	53.708,00
— dotacja Biblioteka Narodowa	26.780,00
— dochody własne	30.733,25

Ogółem przychody:	500.200,25
--------------------------	-------------------

Na wypracowane dochody własne w kwocie **30.733,25** składają się:

- należności z tytułu usług ksero świadczone Czytelnikom i użytkownikom Biblioteki,
- dochody z udostępnionego w Czytelnii dla dorosłych łącza internetowego,
- kary od Czytelników zalegających z terminowym zwrotem książek + odsetki zwroty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie.

Wydatki Biblioteki Miejskiej w Bytowie zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi zadaniami statutowymi. Wykonanie kosztów wynosi ogółem:

490.821,88

w tym:

Wynagrodzenia pracowników	267.567,07
Składka ZUS + Fundusz Pracy	44.313,04
Świadczenia na rzecz pracowników	1.627,10
Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.897,14
Bezosobowy Fundusz Płac usługi informatyczne	3.045,00

Opłaty na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i podległej Filii Nr 1 na Osiedlu Zwycięstwa:

1.	energia, woda, co	49.655,80
2.	zużycie materiałów	
a)	materiały biurowe, materiały do pracy merytorycznej	1.040,21
b)	środki czystości, materiały gospodarcze	7.132,32
c)	prenumerata czasopism	7.734,88
d)	pozostałe zakupy związane z pracą merytoryczną	8.349,12
3.	usługi remontowe	1.423,46
4.	rozmowy telefoniczne SLD	9.226,63
5.	usługi bankowe	1.473,00
6.	usługi komunalne, współutrzymanie centrali przeciwpożarowej, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i inne zw. z dział. biblioteki	15.305,49
7.	zakup książek	50.563,41
8.	dary książek	5.171,50
9.	amortyzacja	0,14
10.	ubezpieczenie mienia biblioteki	1.487,93
11.	delegacje służbowe	465,40

12.	utrzymanie Filii Nr 1	3.285,24
13.	spotkania autorskie + Bezosobowy Fundusz płac	2.058,00
	RAZEM:	490.821,88

Pracownicy Biblioteki Miejskiej w 2008 roku zorganizowali szereg imprez bibliotecznych (spotkania autorskie, spotkania Czytelników, konkursy dla dzieci, spotkanie noworoczne, spotkanie z darczyńcami, spotkanie bibliotekarzy bibliotek powiatowych). Współorganizowaliśmy także Dzień dziecka, Dni Bytowa oraz wiele innych imprez związanych z promocją bytowa.

SPRAWOZDANIE
opisowo – analityczne
z wykonania budżetu Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie
za 2008 rok, rozdz. 92109

Na przychody Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie w 2008 roku z przeznaczeniem na rozdz. 92109 składają się:

Otrzymana dotacja	479.575,00
Dochody własne	1.099.421,64
Dotacja z Ministerstwa Kultury	72.343,17
RAZEM:	1.651.239,81

Na wypracowane dochody własne w kwocie **1.099.421,64** składają się: należności z dzierżaw pomieszczeń, wynajmu sali widowiskowej na imprezy rozrywkowe, ze sprzedaży biletów z występów własnych zespołów, nauki muzyki na gitarze, akordeonie, keyboardzie, klawnie; opłaty za zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, wypożyczanie sprzętu, nagłośnienie imprez, usługi parkingowe, darowizny od sponsorów, odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat, amortyzacja.

Koszty Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie za 2008 rok wynoszą: **1.774.897,55**

Wynagrodzenia pracowników	501.487,28
Składka ZUS	82.194,36
Bez osobowy fundusz płac	66.959,00

• energia, woda, CO, gaz	94.501,39
• materiały gospodarcze do remontów, środki czystości	37.282,54
• materiały biurowe	3.135,63
• materiały do pracy merytorycznej	9.404,14
• prace remontowe w budynku	105.082,58
• usługi komunalne	10.230,45
• rozmowy telefoniczne, internet	10.442,30
• usługi transportowe	6.697,81
• prowizje bankowe	3.190,14
• naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych	20.247,61
• świadczenie na rzecz pracowników- szkolenia	4.642,07
• podatek VAT+ inne podatki	27.654,40
• ubezpieczenie budynku	7.010,00

•	podatek od nieruchomości	6.033,00
•	Zaiks	11.799,20
•	Inne składki	6.403,72
•	podróże służbowe	3.799,49
•	Pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną i utrzymaniem budynku	66.418,19
•	Amortyzacja	139.318,33

— Koszty „DNI BYTOWA”	146.549,28
— Zakup spektakli	116.158,70
— Koszty związane z wyjazdami zespołów	4.964,47
— Zakup nagród na konkursy	2.824,95
— Zakup i montaż okien drewnianych na Zamku- Hotel	79.222,20
— Pozostałe koszty: nagłośnienie imprez plenerowych, wypożyczenie sceny, koncerty i inne	201.244,32
	1.774.897,55

Analizując merytorycznie rok 2008, był to dla Bytowskiego Centrum Kultury - pod względem ekonomicznym rok w pewnym sensie przełomowy. Nigdy wcześniej nie udało się osiągnąć wskaźników finansowych takich jak w tym roku.

W szczególności mamy tu na myśli środki przeznaczone na remonty ok. 450.000 zł, organizację koncertów i imprez ok. 350.000 zł czy też środki, które udało się pozyskać z zewnątrz ok. 500.000 zł.

Z ważniejszych inwestycji remontowych warto odnotować tu przede wszystkim: wymianę systemów sygnalizacji pożaru i włamania na zamku, częściowa wymiana stolarki okiennej w zamku, kompleksowa modernizacja kuchni w restauracji zamkowej, wymiana pomp, wymiana pokrycia i remont dachów w budynkach B i C przy ul. Wojska Polskiego, remont pomieszczeń lokalu gastronomicznego Veterano i szereg mniejszych bieżących napraw.

Skupiając się na działalności edukacyjno-kulturalnej w BCK funkcjonują wszystkie, dotychczasowe sekcje i koła zainteresowań będące dla blisko 400 osób miejscem popołudniowych zajęć. Bardzo ważnym ze statutowego punktu widzenia obszarem działalności BCK jest tzw. impresariat artystyczny. staramy się sprowadzać do

naszego miasta coraz to więcej znanych artystów, organizując koncerty gwiazd, czy realizując przedstawienia teatralne i kabaretowe. Dzięki tym działaniom nasze miasto ma możliwość specyficznej promocji i zdecydowanie wyróżnia się na tle innych miast wielkości Bytowa. W 2008 roku gościliśmy: Ryszarda Rynkowskiego, Hey, Stare Dobre Małżeństwo, Wilki, Lady Pank, Perfect, Czerwone Gitary, Szymona Wydrę i Carpe Diem, Kabaret Ani Mru Mru i Patrycję Markowską. Rok 2008 został zamknięty ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 129 371,87 zł, które to środki zostały pokryte z oszczędności 2007 roku.