

ZARZĄDZENIE NR 39/2008

BURMISTRZA MIASTA BYTÓW z dnia 19.03.2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bytów za rok 2007 i sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i przedłożenia Radzie Miejskiej w Bytowie 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 2007 stanowiące załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej za rok 2007 stanowiące załącznik Nr 12 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przyjmuje się sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 stanowiące załącznik Nr 13 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Przyjmuje się sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania planu finansowego Zarządu Kompleksu Zamkowego za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 stanowiące załącznik Nr 14 do niniejszego zarządzenia.
- § 5. Przyjmuje się sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania planu finansowego Bytowskiego Centrum Kultury za okres od 01.06.2007 do 31.12.2007 stanowiące załącznik Nr 15 do niniejszego zarządzenia.
- § 6. 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

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BYTÓW
ZA 2007 ROK

Budżet Gminy Bytów na rok 2007 został zatwierdzony dnia 27 grudnia 2006 roku Uchwałą Nr IV/21/2006 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach :

	dochody -	50 710 498,00 zł
	wydatki -	53 967 790,00 zł
w tym:		
	wydatki majątkowe -	14 172 130,00 zł
	wydatki bieżące -	39 795 660,00 zł

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

dochody -	2 174 422,00 zł
wydatki -	2 376 079,00 zł

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił :

	dochody -	52 884 920,00 zł
	wydatki -	56 343 869,00 zł
w tym:		
	wydatki bieżące -	42 591 409,00 zł
	wydatki majątkowe -	13 752 460,00 zł

Niedobór w kwocie 3 458 949 zł pokryty po stronie:

PRZYCHODÓW:

- wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym z roku ubiegłego	-	893 196,00 zł
- pożyczka WFOŚiGW, kredyt	-	5 200 000,00 zł
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	801 959,00 zł
Razem:		6 895 155,00 zł

ROZCHODÓW:

- spłata pożyczek NFOŚiGW, WFOŚiGW	-	2 702 667,00 zł
- spłaty pożycz. otrzym. na finansow. zadań zrealiz. z udziałem środ. poch. z Unii Europejskiej	-	691 539,00 zł
- udzielone pożyczki	-	42 000,00 zł
Razem:		3 436 206,00 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 2007 ROKU,
- Nr 2 – WYKAZ ZMIAN WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY BYTÓW W 2007 ROKU,
- Nr 3 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2007 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW,

- Nr 4 – STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BYTÓW ZA 2007 ROK,
- Nr 5 – WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2007 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW,
- Nr 6 – DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK,
- Nr 7 – ZBIORCZE ZESTAWIENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2007 ROK,
- Nr 8 – REALIZACJA INWESTYCJI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2007 ROK,
- Nr 9 – WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2007,
- Nr 10 – PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2007,
- Nr 11 – DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU ZA ROK 2007 DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY,
- Nr 12 – SPRAWOZDANIE OPISOWO-ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W BYTOWIE ZA 2007 ROK,
- Nr 13 – SPRAWOZDANIE OPISOWO-ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BYTOWIE ZA OKRES OD 01.01.2007 DO 31.05.2007 ROKU,
- Nr 14 – SPRAWOZDANIE OPISOWO-ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZARZĄDU KOMPLEKSU ZAMKOWEGO W BYTOWIE ZA OKRES OD 01.01.2007 DO 31.05.2007 ROKU,
- Nr 15 – SPRAWOZDANIE OPISOWO-ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU BYTOWSKIEGO CENTRUM KULTURY W BYTOWIE ZA OKRES OD 01.06.2007 DO 31.12.2007 ROKU.

Budżet gminy za rok 2007 zamyka się następującymi kwotami :

dochody plan – 52 884 920,00 zł
wydatki plan - 56 343 869,00 zł

wykonanie - 53 176 707,07 zł
wykonanie – 54 179 386,85 zł

przychody plan – 6 895 155,00 zł
rozchody plan - 3 436 206,00 zł

wykonanie – 5 525 155,96 zł
wykonanie - 3 587 735,23 zł

w tym zadania zlecone:

dochody plan – 8 170 751,00 zł
wydatki plan – 8 170 751,00 zł

wykonanie – 7 614 304,93 zł
wykonanie – 7 614 304,93 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2007

Dochody budżetowe gminy za rok 2007 zostały wykonane w 100,55 %.
Wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 3.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan na 2007 rok	-	97 927,00 zł
Wykonanie	-	98 227,47 zł, co stanowi 100,31%

Dochody z tytułu dzierżawy wodociągu Udorpie i Niezabyszewo pozyskano w kwocie 4 024,07zł. W dziale 010 otrzymano dotacje na zadania zlecone z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 93 537,00zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Powyższe środki przeznaczono 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 2007 wynoszą 2 136,47zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan na 2007 rok	-	43 820,00 zł
Wykonanie	-	43 905,28 zł, co stanowi 100,19%

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2007 rok	-	883 631,00 zł
Wykonanie	-	1 248 674,64 zł

Dochody w rozdziale wykonano w 141,31 %.

- wpływy z Agencji Nieruchomości Rolnych,
- dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- pozyskane środki z ZPORR – budowa ulic Styp Rekowskiego i Ks. Popiełuszki w Rzepnicy.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan na 2007 rok	-	2 348,00 zł
Wykonanie	-	2 568,50 zł, co stanowi 109,39%

- wpływy z różnych dochodów (za przewodniki, albumy, mapy).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2007 rok	-	2 814 468,00 zł
Wykonanie	-	2 871 992,20 zł, co stanowi 102,04%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej

Ogółem planowano dochody w kwocie 330 000,00 zł wykonano 319 783,35 zł, co stanowi 96,90%. 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 2 479 895,00 zł wykonano 2 547 087,73 zł, co stanowi 102,71 %.

W poszczególnych paragrafach dochody wykonano w następujący sposób:

- § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste

Na plan 350 000,00 zł wykonano 378 147,31 zł, co stanowi 108,04 %.
Są to dochody z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów.
Wyższe wykonanie dochodów miało miejsce ze względu na wpłaty zaległości z lat poprzednich.

- § 0690 Wpływy z różnych opłat

W paragrafie tym planowano dochody z tytułu zwrotów poniesionych kosztów podziałów geodezyjnych pokrywanych przez nabywców w trybie bezprzetargowym oraz kosztów przełożenia kabla energetycznego w obrębie Udorpie przez właścicieli nabytych od Gminy nieruchomości.

Na plan 10 119,00 zł wykonano 10 119,50 zł, co stanowi 100%.

- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na plan 410 000,00 zł uzyskano 469 128,48 zł, co stanowi 114,42 %.
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, które ze względu na wynajęcie dodatkowych lokali w budynkach przy ul. Miłej 26 okazały się wyższe od planowanych.

- § 0870 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Zaplanowane dochody w kwocie 1 690 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 668 918,40 zł, co stanowi 98,75 %.

Niższe dochody spowodowane są nieskutecznym przetargiem na zbycie nieruchomości w miesiącu grudniu 2007 roku.

- § 0920 Pozostałe odsetki

Na planowane 15 000,00 zł wpłacono kwotę 15 511,32 zł, co stanowi 103,41 %.
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 planowano wpływy w kwocie 4 776,00 zł a wykonano 5 262,72 zł, co stanowi 110,19 %.

Są to dochody uzyskane z tytułu wpłat w wyniku postępowań sądowych i komorniczych w latach poprzednich.

UMORZENIA ULGI I ROZŁOZENIA NA RATY

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW – OSOBY FIZYCZNE /70005 § 0470/

Umorzenia rat:.....1 039,72 zł + ods. 963,11 zł - 9 osób

Wykaz wystawionych upomnień i wezwań za 2007 rok:

1. Użytkowanie wieczyste gruntów (osoby fizyczne)

- 418 wezwań do zapłaty na kwotę 95 897,95zł 70005§0470

2. użytkowanie wieczyste gruntów (osoby prawne)

- 5 wezwań do zapłaty na kwotę 9 168,15zł 70005§0471

3. Wykup mienia

- 48 wezwań do zapłaty na kwotę 35 177,96zł (osoby fizyczne) 70005§0870

- 3 wezwania do zapłaty na kwotę 12 933,06zł (osoby prawne) 70005§0871

4. Czynsz za dzierżawę gruntów

- 438 wezwań do zapłaty na kwotę 33 318,69zł (osoby fizyczne) 70005§0750

- 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 175,00zł (osoby prawne) 70005§0751

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan na 2007 rok - 21 000,00 zł

Wykonanie - 21 000,00 zł, co stanowi 100,00%

To dochody z darowizn od osób fizycznych - udział finansowy w kosztach związanych ze sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „śródmieścia Bytowa” w zakresie zmiany obszaru 22 M, UC, polegającej na konieczności z rezygnacji realizacji podcieni w przyziemiach budynków.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na 2007 rok - 211 045,00 zł

Wykonanie - 222 267,77 zł, co stanowi 105,32%

Na zadania urzędów wojewódzkich na plan 168 100,00 zł wpłynęło 168 100,00 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 2007 rok - 40 274,00 zł

Wykonanie - 39 599,00 zł, co stanowi 98,32%

Dotacje dotyczą aktualizacji rejestru wyborców oraz wyborów do sejmiku i senatu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan na 2007 rok - 882,00 zł

Wykonanie - 882,16 zł, co stanowi 106,35%

Nadleśnictwo Osusznica przekazało darowiznę na organizację festynu Nocy Świętojańskiej w Rekowie.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH

Plan na 2007 rok - 19 237 760,00 zł

Wykonanie - 20 458 411,53 zł, co stanowi 106,35%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 43 269,00 zł, wykonano 48 132,96 zł, tj. 111,24%
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych (osoby prawne), na plan 5 433 899,00 zł, wykonano 5 423 009,82 zł, tj. 99,80 %

Analiza ściągальności podatków i opłat

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE /75615 § 0310/

- wysłano 54 upomnienia na kwotę	-	495 934,92 zł
- wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę	-	286 109,00 zł
- zgłoszono wierzytelności do Sądu 1 szt. na kwotę	-	15 366,20 zł
- umorzono zaległości dla 5 osób w kwocie	-	21 692,00 zł
- przesunięto termin płatności dla 1 osoby na kwotę	-	50 000,00 zł

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE /75615 § 0320/

- wysłano 8 upomnień na kwotę	-	747,00 zł
-------------------------------	---	-----------

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKU OD ŚROD. TRANSP.
/ 75615 § 0340/ : 107 607,10 zł**

Wystawione upomnienia wezwania za 2007 rok 75615§0340

Podatek od środków transportowych (osoby prawne):

- 18 wezwań do złożenia informacji,
- 3 postanowienia określające zaległości,
- 9 postanowień określających zobowiązanie
- 3 wezwania z art. 200 dot. zobowiązania
- 2 decyzje określające zaległości
- 4 upomnienia na kwotę 8 820,00 zł.

- wpływy z podatku rolnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 1 500 000,00 zł, wykonano 1 574 384,01 zł, tj. 104,96 %

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE – NIER. MIEJSKIE /75616 § 0310/

- wysłano 1047 upomnień na kwotę	-	299 147,80 zł
- wystawiono 255 tytułów wykonawczych na kwotę	-	130 640,13 zł
- wpisano hipotekę przymusową dla 1 osoby na kwotę	-	97 122,36 zł
- dokonano zgłoszenia wierzytelności dla 1 osoby w kwocie	-	16 070,30 zł
- umorzono zaległości podatkowe w kwocie	-	3 101,70 zł
- odsetki za zwłokę dla 11 osób w kwocie	-	22,00 zł
- rozłożono na raty zaległości dla 4 osób w kwocie	-	37 476,94 zł
- odsetki na kwotę	-	20 700,90 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE – NIER. WIEJSKIE /75616 § 0310/

- wysłano 135 upomnień na kwotę	-	52 721,20 zł
- wystawiono 84 tytuły wykonawcze na kwotę	-	36 005,30 zł
- umorzono zaległości podatkowe w kwocie	-	3 919,00 zł
- umorzono odsetki dla 16 osób w kwocie	-	126,00 zł
- rozłożono na raty zaległości w kwocie	-	29 574,00 zł
- rozłożono na raty odsetki dla 2 osób w kwocie	-	1 086,00 zł

PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE /75616 § 0320/

- wysłano 438 upomnień na kwotę	-	455 997,80 zł
- wystawiono 67 tytułów wykonawczych na kwotę	-	27 991,45 zł
- zgłoszono wierzytelności do Sądu 2 szt. Na kwotę	-	24 708,00 zł
- złożono w Sądzie Rejonowym w Bytowie w Wydziale Ksiąg Wieczystych 8 wniosków o wpis na hipotekę przymusową dla 3 podatników w kwocie	-	28 103,50 zł
- umorzono zaległości w kwocie	-	810,80 zł
- odroczone dla 1 osoby kwotę	-	172,00 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE /75616 § 0340/

- 127 wezwań do złożenia deklaracji	
- 26 postanowień określających wysokość zaległości	
- 58 postanowień określających wysokość zobowiązania	
- 4 wezwania z art. 200 dot. zaległości	
- 13 wezwań z art. 200 dot. zobowiązania	
- 7 decyzji określających zaległość	
- 3 decyzje określające zobowiązanie podatkowe	
- 24 upomnienia na kwotę	- 35 622,70 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /75616 § 0340/

Przesunięte terminy (raty)..... 2 098,20+ ods.....127,00 zł – 1 osoba
RAZEM: 2 098,20+ ods.....127,00 zł

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKU OD ŚROD. TRANSP.
 / 75616 § 0340/ : 114 527,00 zł

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKU OD POSIADANIA PSÓW
 / 75616 § 0370/ : 6 860,61 zł

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 1 124 639,00 zł, wykonano 1 202 295,99 zł, tj. 106,91 %. Są to wpływy z opłaty skarbowej, wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- udział gmin w podatku stan. dochód budżetu państwa, na plan 8 321 103,00 zł, wykonano 9 300 055,48 zł, tj. 111,76 %
 - ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 15,94 % ogólnych dochodów budżetu gminy, na plan 7 843 663,00 zł, wykonano 8 480 430,00 zł, tj. 108,12 %
 - ✓ podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 477 440,00 zł, wykonano 819 155,67 zł, tj. 171,57 %.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 2007 rok	-	13 254 187,00 zł
Wykonanie	-	13 297 860,30 zł, co stanowi 100,33%

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 11 866 340,00 zł, wykonano 11 866 340,00 zł, tj. 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 901 986,00 zł, wykonano 901 986,00 zł, tj. 100,00%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, na plan 405 861,00 zł, wykonano 405 861,00 zł, tj. 100,00%
- różne rozliczenia finansowe, na plan 80 000,00 zł, wykonano 123 673,30 zł, tj. 154,59%

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2007 rok	-	638 518,00 zł
Wykonanie	-	622 664,41 zł, co stanowi 97,52%

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 pierwszej i drugiej szkoły podstawowej,
- dotacje celowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach miejskich,
- dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2007 rok	-	89 518,00 zł
Wykonanie	-	85 941,06 zł, co stanowi 96,00%

Na dochody składają się dotacje celowe otrzymane z gmin na utrzymanie Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2007 rok	-	9 727 146,00 zł
Wykonanie	-	8 921 995,64 zł, co stanowi 91,72%

Na dochody składają się:

- wpływy z usług,
- zwrot dodatku mieszkaniowego,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dotacje celowe,
- pozyskane środki z EFS.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan na 2007 rok	-	508 134,00 zł
Wykonanie	-	331 949,22 zł, co stanowi 65,33%

Dotacje z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2007 rok	-	5 215 962,00 zł
Wykonanie	-	4 811 753,71 zł, co stanowi 92,25%

Na dochody składają się:

- wpływy za specyfikację,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dotacje otrzymane z gmin na podstawie zawartych porozumień (w sprawie gospodarki odpadami)
- środki pozyskane z innych źródeł,
- wpływy z opłaty produktowej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2007 rok	-	52 500,00 zł
Wykonanie	-	52 500,00 zł, co stanowi 100,00%

Na dochody składa się dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Bytowie dla Biblioteki.

Dział 926 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2007 rok	-	45 800,00 zł
Wykonanie	-	44 514,18 zł, co stanowi 97,19%

- 1 800,00 zł – wpisowe na organizację imprezy sportowej pn. Samorządowy Turniej Halowy Piłki Nożnej w Bytowie
- 40 000,00 zł – dotacja z ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Zajęcia sportowo – rekreacyjne”
- 4 000,00 zł – dotacja z urzędu Marszałkowskiego na realizację programu pn. „Powszechna nauka pływania”

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Wydatki budżetowe za 2007 rok zostały wykonane w 97,83%.

Wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 5.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan na 2007 rok	-	236 037,00 zł
Wykonanie	-	223 505,73 zł, co stanowi 94,69%

Rozdział 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych.

Plan na 2007 rok	-	40 000,00 zł
Wykonanie	-	36 217,78 zł, co stanowi 90,54%

Środki finansowe w kwocie 36 217,78 zł przeznaczono na zadania bieżące:

- remont przepustu na działce gminnej oznaczonej geod. nr 180 w miejscowości Pomysk Wielki,
- budowa przepustu w miejscowości Niezabyszewo,
- remont mostku na rzece Bytowa ul. Drzymały,
- ułożenie rurociągu odwadniającego na terenie wsi Niezabyszewo,
- zakup rurki drenażowej.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan na 2007 rok	-	50 000,00 zł
Wykonanie	-	49 410,02 zł, co stanowi 98,82%

Wykonano dokumentacje techniczne na: budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Pochylej na odcinku gruntowym, dokumentację techniczną wraz z budową sieci wodociągowej w m. Ząbinowice, budowy sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ciągu pieszo- rowerowym (pomiędzy ul. Domańskiego i Bursztynową) oraz sieć kanalizacji sanitarnej w m. Mądrzechowo. Zakup materiałów na przełożenie wodociągu w miejscowości Udorpie.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan na 2007 rok	-	35 000,00 zł
Wykonanie	-	32 873,20 zł, co stanowi 93,92%

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan na 2007 rok	-	111 037,00 zł
Wykonanie	-	105 004,73 zł, co stanowi 94,57%

Posiadane środki finansowe przeznaczono na :

- organizację dożynek gminnych w Żabinowicach w tym:
nagrody pieniężne dla laureatów konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- zakup programu komputerowego do zwrotu podatku akcyzowego,
- utylizację zwierząt gospodarskich w związku z pożarem w Płotowie,
- opłaty za pobór energii elektrycznej w hydroforni Sierżno,
- czynsz dzierżawny za jeziora Boruja Mała i Rekowskie,
- prenumeratę miesięczników „Pomorskie wieści rolnicze”, „Gazeta Sołecka” oraz „Poradnik Sołtysa i radnego” dla sołtysów z terenu Gm. Bytów.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan na 2007 rok	-	18 000,00 zł
Wykonanie	-	10 498,67 zł, co stanowi 58,33%

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na :

- wykonanie cięć pielęgnacyjnych w lesie komunalnym oddział nr 1 i 3 w Bytowie,
- transport drewna z lasu komunalnego do tartaku w Przyborzycach,
- przetarcie drewna pozyskanego z lasu komunalnego na potrzeby własne,
- zakup narzędzi do uporządkowania lasu komunalnego gm. Bytów,
- zakup sadzonek,
- transport desek z tartaku do magazynu Urzędu Miejskiego,
- usługa w zakresie orki pługiem leśnym w lesie komunalnym oddział nr 1,2,3,
- przetarcie drewna iglastego dla sołectwa Mokrzyń i klubu sportowego „Urania” z Udorpia.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2007 rok	-	3 204 006,00 zł
Wykonanie	-	3 200 406,00 zł, co stanowi 99,89%

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 2007 rok	-	1 000 000,00 zł
Wykonanie	-	1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00%

W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:

Gmina Bytów zgodnie z Porozumieniem Nr 34/UM/DGI/2005 z dnia 22.08.2006r. z Samorządem Województwa Pomorskiego współfinansowała inwestycję pod nazwą „Przebudowa ulicy Gdańskiej w Bytowie”

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan na 2007 rok	-	2 204 006,00 zł
Wykonanie	-	2 200 406,00 zł, co stanowi 99,84%

W ramach posiadanych środków finansowych na inwestycje wykonano:

Budowę nawierzchni ul. Sienkiewicza z kostki brukowej typu polbruk grub. 8 cm o pow. 675,57 m². Dokumentację budowlaną przebudowy ul. Poziomkowej wraz z uzbrojeniem. Nawierzchnię ulicy Ks. J. Popiełuszki w Rzepnicy gm. Bytów o długości 741,0 m i szerokości jezdni 6 m obustronnie ograniczoną krawężnikiem betonowym. W zakres prac weszło również wykonanie obustronnego chodnika z ciągami pieszo-rowerowymi z kostki betonowej typu POLBRUK wraz ze zjazdami na ulice osiedlowe 4 085,00 m², oraz budowa parkingu przy cmentarzu na dwa miejsca postojowe dla autobusów i 73 miejsca postojowe dla samochodów osobowych. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową o długości 691,3 m oraz oświetlenie uliczne o długości kabla 1 404,00 m. **Inwestycja w części finansowana ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa.**

Środki finansowe w kwocie 779 666,12 zł przeznaczono na zadania bieżące:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 744 m² oraz chodnika z kostki POLBRUK o powierzchni 200 m² w miejscowości Gostkowo
- wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1 043 m² w miejscowości Niezabyszewo
- 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 2007 rok - 51 385,00 zł

Wykonanie - 51 287,78, co stanowi 99,81%

Lp.	Planowane zadania	Wydatki zrealizowane
Turystyka		51 287,78 zł
1	Organizacja imprez turystycznych ✓ VIII Rajd Rowerowy Bytów – Soszyca (186,19 zł) ✓ III Bytowski Marsz na Orientację (658,80 zł)	844,99
2	Współorganizacja III Ogólnopolskiej Rowerowej Majówki na Kaszubach	696,50
3	Współorganizacja X Wielkiego Turnieju Rycerskiego	2 400,00
4	Program TVP3 „Lato z Telewizją Gdańsk”	250,02
5	Współorganizacja Światowego Dnia Turystyki w Bytowie	380,27
6	Reklama w dodatku do Dziennika Bałtyckiego – Wakacje na Pomorzu	384,30
7	Promocja gminy w Warszawie – projekt „Nieznane Kaszuby”	1 400,00
8	Reklama w folderze „Nieznane Kaszuby”	902,80

9	Reklama w kwartalniku Bytowski Informator Kulturalny + plakat	879,62
10	Dodruk broszury „Bytów”	7 173,60
11	Dodruk planu miasta Bytowa	3 074,40
12	Druk mapy gminy Bytów	3 932,25
13	Druk przewodnika turystycznego dla aktywnych „Bytów i okolice”	9 500,00
14	Przegląd i serwis elektrycznego carillonu na wieży kościoła św. Katarzyny - hejnał miasta	253,76
15	Album „Kaszubskie drewniane kościoły”	420,00
16	Herby miast partnerskich	573,16
17	Publikacja „Kapliczki i krzyże dekanatu bytowskiego”	400,00
18	Wykonanie zdjęć zamku do publikacji „Zamek w Bytowie”	400,00
19	Naprawa nawierzchni szlaku na Górę Siemierzycką - tłuczeń kamienny	4 320,57
20	Koszulki z herbem Bytowa	358,68
21	Długopisy z nadrukiem	1 159,00
22	Kalendarze trójdzielne na 2008 r. i podkłady na biurko	3 809,15
23	Ogłoszenie prasowe - otwarty konkurs ofert	105,41
24	Koszty pozostałe	69,30
25	Dofinansowanie stowarzyszeń turystycznych Polski Związek Niewidomych <u>zadanie: Wyjazd turystyczny Mazury 2007</u> (1 200,00 zł) Stowarzyszenie „Jesteśmy” <u>zadanie: Nasza Mała Ojczyzna</u> (800,00 zł) Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie <u>zadanie: Kaszubskie Wędrówki</u> (1 200,00 zł) Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie <u>zadanie: Obchody Światowego Dnia Turystyki</u> (700,00 zł) ZHR Okręg Pomorski w Gdańsku <u>zadanie: Harce Świętego Jerzego</u> (200,00 zł) Komenda Hufca ZHP w Bytowie <u>zadania:</u> 1. <u>Złaz Ekologiczny „AZYMUT – 2007”</u> (250,00 zł) 2. <u>Rajd wiosenny „Rowerem na szlaku”</u> (250,00 zł) 3. <u>XIII Rajd Kaszubski po Ziemi Bytowskiej</u> (250,00 zł) 4. <u>II Harcerskie wiosenne biegi na orientację</u> (250,00 zł) Stowarzyszenie „Agro - Kaszuby” Powiatu Bytowskiego (2 500,00) <u>zadania:</u> 1. <u>Targuj się z nami</u> (1 000,00 zł) 2. <u>Z mapą prosto do celu</u> (1 500,00 zł)	7 600,00
	RAZEM	51 287,78

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2007 rok - 1 869 375,00 zł

Wykonanie - 1 864 736,32 zł, co stanowi 99,75%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej

Ogółem planowano wydatki w kwocie **826 275,00 zł** wykonano **822 975,32 zł**, co stanowi **99,60 %**

W poszczególnych paragrafach wydatki wykonano w następujący sposób:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

W paragrafie tym planowano wydatki w kwocie 2 311,00 zł a wykonano 2 321,75 zł, co stanowi 100,47 %.

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

- § 4260 – Zakup energii

Na plan 81 306,00 zł wydano 81 305,12 zł, co stanowi 100,00 %

Są to koszty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu.

- § 4270 – Zakup usług remontowych

Na plan 70 682,00 zł wydano 69 227,99 zł, co stanowi 97,94 %.

Wyżej wymienione koszty dotyczyły remontu lokali mieszkalnych i socjalnych.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych

Na plan 126 829,00 zł w 2007 roku wykonano 126 828,91 zł, co stanowi 100,00 %

Powyższe wydatki dotyczyły kosztów konserwacji i drobnych napraw w lokalach komunalnych, wywozu nieczystości, sprzątania i usług kominiarskich.

- § 4430 – Różne opłaty i składki

Na plan 165 647,00 zł wykonano 165 646,85 zł, co stanowi 100,00 %.

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.

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na plan 379 500,00 zł wykonano 377 644,70 zł, co stanowi 99,51 %.

Są to wydatki związane z modernizacją węzłów sanitarnych w budynku przy ul. Miłej 28 a także koszty przystosowania dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

W budżecie 2007 roku na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę **1 030 395,00 zł**, z czego wydano kwotę 1 030 082,17 zł, co stanowi **99,97 %**.

W poszczególnych paragrafach wydatki wykonano w następujący sposób:

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na plan 305,00 zł wydano 304,40 zł, co stanowi 99,80 %.
Wyżej wymienione wydatki dotyczyły wynagrodzenia za udział w komisjach przetargowych osoby prowadzącej licytację.

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Na plan 30 130,00 zł wydano 30 129,98 zł, co stanowi 100,00 %
Wyżej wymienione wydatki dotyczyły uzupełnienia map oraz drobnego sprzętu na potrzeby Wydziału, a także zakupu materiałów niezbędnych do remontu komórek będących przedmiotem dzierżaw.

- § 4260 – Zakup energii

Na plan 54 592,00 zł wydano 54 591,25 zł, co stanowi 100,00 %.
Są to koszty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu.

- § 4270 – Zakup usług remontowych

Na plan 157 494,00 zł wydano 157 493,43 zł, co stanowi 100,00 %.
Wyżej wymienione wydatki dotyczyły remontu budynków gospodarczych przy Wspólnotach Mieszkaniowych będących własnością Gminy Bytów, w tym budynku przy ul. Sikorskiego 60 po pożarze oraz remontów sal wiejskich.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych

Na plan 251 364,00 zł w 2007 roku wykonano 251 213,13 zł, co stanowi 99,94 %.
Są to wydatki związane z szacowaniem nieruchomości oraz podziałami geodezyjnymi a także z bieżącym utrzymaniem lokali użytkowych.

- § 4430 – Różne opłaty i składki

Na plan 24 710,00 zł wykonano 24 709,88 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.

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

Na plan 19 800,00 zł wykonano 19 768,00 zł, co stanowi 99,84 %.
Wydatki dotyczyły odszkodowań za przejmowane grunty z mocy prawa w wyniku podziałów geodezyjnych pod budowę dróg a także odszkodowania z tytułu poniesionych nakładów przez osobę fizyczną na nieruchomość przejętą od PKP.

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na plan 89 000,00 zł wykonano 89 000,00 zł, co stanowi 100 %.
Są to wydatki związane z zakupem gruntu pod budowę parkingu na Osiedlu Gdańska.

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Na plan 403 000,00 zł wykonano 402 868,00 zł, co stanowi 99,97 %.
Są to raty z tytułu nabycia budynków przy ul. Miłej 26 od osoby prawnej jak również druga rata należności za grunt nabyty od osoby fizycznej pod budowę drogi gminnej.

Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan na 2007rok - 12 705,00 zł
Wykonanie - 11 678,83 zł, co stanowi 91,92%

Są to wydatki związane z pokrywaniem różnicy stawek czynszu w związku z uchwałą Rady Miejskiej jak również koszty wyceny majątku BTBS na potrzeby związane z poręczeniem kredytu.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan na 2007 rok - 131 000,00 zł
Wykonanie - 121 086,83 zł, co stanowi 92,43%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 2007 rok - 111 000,00 zł
Wykonanie - 110 999,77 zł, co stanowi 100,00%

Lp.	Zrealizowane zadania	Wartość
1	Wykonanie koncepcji zagospodarowania odcinka ul. Jesionowej w Bytowie	1 830,00
2	Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 dla terenu MOSiR w Bytowie	7 686,00
3	Działalność Gminnej Komisji Urbanistycznej umowy o dzieło na sporządzenie opinii urbanistycznej dot. 2 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o zmiany planów	1 976,76
4	Wykonanie mapy dla terenu MOSiR w Bytowie	25,62
5	Wykonanie mapy dla terenu przy ul. Przemysłowej	40,02
6	Ogłoszenie w Kurierze o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p dla obszaru „Przy Lesie” i „Dąbki”	274,50
7	„CONTRACTOR” opracowanie projektu m.p.z.p „Dąbki	8 381,40
8	„CONTRACTOR” opracowanie projektu m.p.z.p „Przy Lesie”	11 748,60
9	Wykonanie map syt. Do projektu zmiany m.p.z.p „Śródmieścia”	410,85
10	Ogłoszenie w Kurierze o przystąpieniu do sporządzenia zmiany m.p.z.p dla strefy równowagi przyrod.-kraj. Jeziora „Jeleń”	131,76
11	Ogłoszenie w Kurierze o przystąpieniu do sporządzenia zmiany m.p.z.p Śródmieścia Bytowa	128,83
12	„CONTRACTOR” opracowanie zmiany projektu m.p.z.p „Jeleń”	5 490,00
13	„CONTRACTOR” opracowanie zmiany projektu m.p.z.p Śródmieścia	9 760,00

14	Wykonanie mapy do celów informacyjnych teren MOSiR-u	36,84
15	Wykonanie mapy celów planist. m.p.z.p „Jeleń”	63,59
16.	Środki nie wygasające	63 015,00

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan na 2007 rok - 20 000,00 zł

Wykonanie - 10 087,06 zł, co stanowi 50,44%

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup kostki "polbruk"(20m²), obrzeży prasowanych (40szt.) w celu wykonania wjazdu oraz konserwacja i malowanie ogrodzenia na cmentarzu katolickim, który jest objęty ochroną konserwatorską w Płotowie,
- wykonanie przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Roman Jereczek z Mądrzechowa ścieżki z tłucznia o pow. 138,94m² na działce ozn. geodez. Nr 363/1L (były cmentarz ewangelicki) będącej w zarządzie Nadleśnictwa Bytów.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetowych - 4 978 894,00 zł

Wykonanie - 4 930 660,51 zł, co stanowi 99,03%

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 2007 roku wynosiła **168 100,00 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 174 917,07 zł. Plan wydatków budżetowych wynosił **183 315,00 zł**, a wykonanie **183 151,52 zł**, co stanowi **99,91 %** wykonania planu roku.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Bytowie. Plan wydatków budżetowych wynosił **3 919 815,00 zł**, natomiast wykonanie **3 909 536,12 zł**, co stanowi **99,74 %** wykonania planu roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w roku 2007 wyniosły 2 955 302,12 zł, wydatki związane z administracją i bieżącym utrzymaniem obiektu m.in. należności za dostawę energii, ciepła, wyniosły 298 481,02 zł. Kwota wydatkowana na zakup materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych łącznie wyniosły 331 278,39 zł. wydatki związane z bieżącymi remontami pomieszczeń w budynkach administracyjnych Urzędu, remont klatki schodowej oraz przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. 1-go Maja 12 w roku 2007 opiewały na kwotę 59 898,17 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniósł 58 819,00 zł. Opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do organizacji i stowarzyszeń wyniosły 25 697,00 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 organizację wyścigu kolarskiego pn. „Pomorski Klasyk – szlakiem Kaszubskiego Pierścienia”. Ponadto ze środków tych zostały uiszczone opłaty związane z udziałem Gminy w Spółce Promocyjnej Powiatu Bytowskiego. Plan wydatków budżetowych wynosił 126 200,00 zł, natomiast wykonanie 126 072,16 zł, co stanowi 99,90 % wykonania planu roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Rozdział obejmuje wydatki związane z pozostałą działalnością Urzędu, dotyczące kosztów zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, obsługi sołectw. Plan wydatków wynosił 581 464,00 zł, a wykonanie 543 800,71 zł, co stanowi 93,52 % wykonania planu roku.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan na 2007 rok	-	40 274,00 zł
Wykonanie	-	39 599,00 zł, co stanowi 98,32%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan na 2007 rok	-	3 655,00 zł
Wykonanie	-	3 655,00 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 2007 roku. Środki finansowe są przydzielane przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku w formie dotacji.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Rozdział obejmuje wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z przygotowaniem, organizacją oraz przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie gminy Bytów. Środki finansowe przydzielane są w formie dotacji przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku, która w 2007 roku wynosiła 36 619,00 zł a wykorzystanie 35 944,00 zł, co stanowi 98,16 % wykonania planu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan na 2007 rok	-	132 200,00 zł
Wykonanie	-	124 670,58 zł, co stanowi 94,30%

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan na 2007 rok	-	121 300,00 zł
Wykonanie	-	116 500,74 zł, co stanowi 96,04%

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

Posiadane środki finansowe przeznaczono na:

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo – pożarniczych,
- umowy-zlecenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego i Komendanta Gminnego,
- zakup paliwa,
- materiały i wyposażenie,
- opłaty za energię elektryczną,
- ubezpieczenie,
- organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych (nagrody, posiłki)
- remont i przeglądy samochodów pożarniczych,
- zakup systemu selektywnego alarmowania DSP-50 dla jednostki OSP Rekowo,
- zakup umundurowania ochronnego, butów i hełmów dla jedn. OSP Gostkowo,
- zakup sprzętu specjalistycznego dla jedn. OSP,
- zakup prostownika dla jedn. OSP Gostkowo,
- zakup przedłużacza prądowego do zasilania lamp halogenowych,
- materiały konserwujące do remontu i renowacji samochodów bojowych,
- okresowe obowiązkowe przeglądy zespołów aparatów powietrznych AP-3,
- szkolenia podstawowe z zakresu pomocy przedmedycznej,
- naprawę samochodu bojowego OSP Gostkowo.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań obrony cywilnej, określonych w planie zasadniczych zamierzeń na 2007 rok. Plan wydatków wynosił 4 900,00 zł, a wykonanie 4 869,84 zł, co stanowi 99,38% wykonania planu roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2007 rok	-	6 000,00 zł
Wykonanie	-	3 300,00 zł, co stanowi 55,00%

Lp.	Planowane zadania	Wartość
Dotacje dla stowarzyszeń		3 300,00 zł
1.	Stowarzyszenie „Bezpieczny Bytów” zadanie: Organizacja imprez i akcji prewencyjnych propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży	3 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Kobiet zadanie: Nauka pierwszej pomocy przedmedycznej	300,00 zł

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

Plan na 2007 rok	-	75 000,00 zł
Wykonanie	-	55 978,46 zł, co stanowi 74,64%

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

Plan na 2007 rok	-	75 000,00 zł
Wykonanie	-	55 978,46 zł, co stanowi 74,64%

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

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan na 2007 rok	-	250 000,00 zł
Wykonanie	-	161 800,83 zł, co stanowi 64,72%

Rozdział 75702 - Obsługa pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2007 rok	-	250 000,00 zł
Wykonanie	-	161 800,83 zł, co stanowi 64,72%

Powyższą kwotę wydatkowano na obsługę zaciągniętych pożyczek i kredytu. Kwotę 161 800,83 zł przeznaczono na odsetki do WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW w Warszawie oraz na obsługę zaciągniętego kredytu w Banku PEKAO.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 2007 rok	-	1 898,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 2007 rok	-	1 898,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2007 rok	-	18 417 530,00 zł
Wykonanie	-	18 199 522,99 zł, co stanowi 98,82%

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykon.
801	801 01	Szkoły podstawowe	8 978 869,00	8 858 783,70	98,66
801	801 03	Oddz.przedszkol. w SP	542 756,00	541 696,59	99,80
801	801 04	Przedszkola	2 604 430,00	2 596 750,69	99,71
801	801 10	Gimnazja	5 280 356,00	5 204 546,52	98,56
801	801 13	Dowozenie uczniów	367 307,00	362 371,48	98,66
801	801 46	Dokształcanie n-li	68 490,00	62 025,35	90,56

801	801 95	Pozostała działalność	575 322,00	573 348,66	99,66
801	RAZEM		18 417 530,00	18 199 522,99	98,81
Subwencja MEN w 2007 r			11 866 340,00	11 866 340,00	100,00

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe :

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

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

Utrzymanie szkół podstawowych :

Szkoła Podstawowa	Liczba		Wykonanie budżetu w zł		
	uczniów	oddz.	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 2 w Bytowie	719	30	2 781 096,00	2 778 021,41	99,89
Nr 5 w Bytowie	693	31	3 182 618,00	3 173 522,97	99,71
w Udorpiu	21	2	> Filia SP Nr 5 w Bytowie		
w Gostkowie	104	6	768 866,00	764 850,04	99,48
w Niezabyszewie	89	6	683 685,00	681 480,31	99,68
w Pomysku W.	97	6	869 969,00	869 968,85	100,00
w Rekowie	51	6	546 424,00	544 806,62	99,70
razem	1 774	87	8 832 658,00	8 812 650,20	99,77
Wydat.pozost. UM	-	-	146 211,00	46 133,50	31,55
Ogółem	-	-	8 978 869,00	8 858 783,70	98,66

NA KONKURSY: przedmiotowe i inne wydatkowano kwotę 16 830,00 zł. Są to konkursy przyrodniczo – ekologiczne, organizacja zajęć podczas ferii zimowych, Turniej Wiedzy Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym i Turniej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, gminny konkurs ortograficzny, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, konkurs recytatorski, spotkania autorskie, konkurs „Polskie Zamki Gotyckie”, Powiatowa Olimpiada przedszkolaków, Dzień Dziecka, Spotkanie Burmistrza Miasta z wyróżniającymi się uczniami ze szkół i inne.

Wdrożono podwyżkę płac w oświacie:

- dla nauczycieli o 5% od stycznia 2007 roku,
- dla administracji i obsługi o 6% od października 2007 roku.

Na zadania remontowe przeznaczono 35 000,00 zł. Oprócz tej, dodatkowo przyznanej kwoty, we wszystkich placówkach w ramach przyznanego budżetu przeprowadzono prace związane z poprawą estetyki szkół. Przeprowadzone remonty ze środków przyznanych przez Urząd Miejski w Bytowie objęły:

- 1/ Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 10 000,00 zł
 - dalsza kontynuacja budowy ogrodzenia szkoły,
- 2/ Szkoła Podstawowa w Gostkowie kwota 10 000,00 zł
 - konserwacja dachu na nowym budynku,
- 3/ Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim kwota 15 000,00 zł
 - wymiana części stolarki okiennej,

Rozdział 80103 – Utrzymanie oddziałów „O” i przedszkolnych w szkołach:

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

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

Rozdział 80103 – Utrzymanie oddziałów „O” i przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Oddz. „O” / w Szkołach	Liczba		Wykonanie budżetu		
	Dzieci	Oddz.	Plan	Wykonanie	% wykon.
‘O’ w SP Udorpie	14	1	\(Fil.SP-nr5)		
‘O’ w SP- Nr 5 Ząbinowice	9	1	94 095,00	94 091,02	100,00
‘O’ w SP Gostkowo	63	3	163 025,00	163 024,96	100,00
‘O’ w SP Niezabyszewo	41	2	118 162,00	117 462,02	99,41
‘O’ w Pomysku Wielkim	43	2	132 625,00	132 624,56	100,00
‘O’ w SP Rekowo	14	1	34 849,00	34 494,03	98,98
Razem J.Budż „O”	184	10	542 756,00	541 696,59	99,80

Rozdział 80104 – Utrzymanie przedszkoli:

W mieście Bytów funkcjonuje 5 przedszkoli w tym:

a/ Przedszkola nr 1 i 4 czynne 8 godzin dziennie z dożywianiem z opłatą stałą miesięczną 90,-zł (od 01 lutego 100,00 zł),

b/ Przedszkole nr 2 czynne 5 godzin dziennie z dożywianiem od 01 września 2007 roku – opłata stała 65,00 zł ze względu na brak stołówki (posiłki dowożone),

c/ Przedszkole nr 3 czynne 5 godzin dziennie bez dożywiania i opłaty stałej,

d/ Niepubliczne Przedszkole „Świętego Filipa” w Bytowie ul. Św. Filipa Neri 1 rozpoczęło działalność od 01 września 2004 r.

Rozdział 80104 – Utrzymanie przedszkoli:

Oddz. Przedszkolne	Liczba		Wykonanie budżetu		
	Dzieci	Oddz.	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przedszkole nr 2 J.Budż	195	10	808 680,00	807 722,69	99,88
RAZEM Jedn.Budż	j.w.	j.w.			
Przedszkole nr 1	121	4	572 418,00	572 418,00	100,00
Przedszkole nr 3	121	5	530 461,00	530 461,00	100,00
Przedszkole nr 4	105	4	545 371,00	545 371,00	100,00
RAZEM Z-d Budż	347	13	1 648 250,00	1 648 250,00	100,00
Przedszkola razem	542	23	2 456 930,00	2 455 972,69	99,96
Niepubl. Przedszkole	50	2	145 000,00	140 778,00	97,09
Wydat.pozostałe UM	-	-	2 500,00	0,00	
Przedszkola ogółem	592	25	2 604 430,00	2 596 750,69	99,71

Umowa na prowadzenie **Niepublicznego Przedszkola zawarta w dniu 02.01.2007r** zawiera w § 4 zapis – korekty dotacji dokonuje się od dnia 1 dnia następnego miesiąca, w którym stwierdzono zmniejszenie lub zwiększenie o ponad 5% liczby dzieci.

Do rozliczenia przyjmuje się maksymalnie 50 dzieci.

Na zadania remontowe przeznaczono 37 500,00 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 2 500,00 zł:
 - wymiana lamp oświetleniowych w oddziałach na I piętrze,
- 2/ Przedszkole nr 2 w Bytowie kwota 10 000,00 zł:
 - modernizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem,
- 3/ Przedszkole nr 3 w Bytowie kwota 23 500,00 zł:
 - remont kapitalny łazienki na parterze oraz postawienie ogrodzenia,
- 4/ Przedszkole nr 4 w Bytowie kwota 1 500,00 zł:
 - remont schodów zewnętrznych – wejściowych.

Rozdział 80110 – Gimnazja :

W Bytowie funkcjonują od 01.09.1999 roku dwa gimnazja: nr 1 i 2 z klasami I – III. Gimnazja funkcjonują na bazie byłych Szkół Podstawowych nr 1 i 3 w Bytowie – których likwidacja nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2002 roku.

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

Utrzymanie gimnazjów:

Gimnazjum	Liczba		Wykonanie budżetu		
	Uczniów	Oddz.	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1 w Bytowie	716	32	3 137 412,00	3 137 412,95	100,00
Nr 2 w Bytowie	439	21	2 038 464,00	1 979 018,24	97,10
razem	1 155	53	5 175 876,00	5 116 431,19	98,85
Wydatki pozost. UM	-	-	104 480,00	88 115,33	84,34
ogółem	-	-	5 280 356,00	5 204 546,52	98,56

Na zadania remontowe przeznaczono 78 970,00 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/ Gimnazjum nr 1 w Bytowie:
 - przeprowadzono remont kapitalny dwóch sanitariatów na pierwszym poziomie,
 - adaptacja pomieszczeń w części szkoły na potrzeby szkoły muzycznej.

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów:

Placówka	Liczba uczniów	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP-nr 2 w Bytowie	3	1 477,00	1 476,45	99,96
SP-nr 5 w Bytowie	134	59 172,00	59 171,73	100,00
SP w Gostkowie	2	401,00	400,86	99,97
SPw Niezabyszewie	30	10 532,00	10 531,50	100,00
SP w Pomysku W.	42	22 894,00	22 896,59	100,00
SP w Rekowie	33	14 520,00	14 519,70	100,00
SP- razem	244	108 996,00	108 996,83	100,00
Gimnazjum nr 1	274	151 994,00	151 993,86	100,00
Gimnazjum nr 2	124	81 530,00	80 136,83	98,29

Na zadania remontowe przeznaczono 37 500,00 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 2 500,00 zł:
 - wymiana lamp oświetleniowych w oddziałach na I piętrze,
- 2/ Przedszkole nr 2 w Bytowie kwota 10 000,00 zł:
 - modernizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem,
- 3/ Przedszkole nr 3 w Bytowie kwota 23 500,00 zł:
 - remont kapitalny łazienki na parterze oraz postawienie ogrodzenia,
- 4/ Przedszkole nr 4 w Bytowie kwota 1 500,00 zł:
 - remont schodów zewnętrznych – wejściowych.

Rozdział 80110 – Gimnazja :

W Bytowie funkcjonują od 01.09.1999 roku dwa gimnazja: nr 1 i 2 z klasami I – III. Gimnazja funkcjonują na bazie byłych Szkół Podstawowych nr 1 i 3 w Bytowie – których likwidacja nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2002 roku.

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

Utrzymanie gimnazjów:

Gimnazjum	Liczba		Wykonanie budżetu		
	Uczniów	Oddz.	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1 w Bytowie	716	32	3 137 412,00	3 137 412,95	100,00
Nr 2 w Bytowie	439	21	2 038 464,00	1 979 018,24	97,10
razem	1 155	53	5 175 876,00	5 116 431,19	98,85
Wydatki pozost. UM	-	-	104 480,00	88 115,33	84,34
ogółem	-	-	5 280 356,00	5 204 546,52	98,56

Na zadania remontowe przeznaczono 78 970,00 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/ Gimnazjum nr 1 w Bytowie:
 - przeprowadzono remont kapitalny dwóch sanitariatów na pierwszym poziomie,
 - adaptacja pomieszczeń w części szkoły na potrzeby szkoły muzycznej.

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów:

Placówka	Liczba uczniów	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP-nr 2 w Bytowie	3	1 477,00	1 476,45	99,96
SP-nr 5 w Bytowie	134	59 172,00	59 171,73	100,00
SP w Gostkowie	2	401,00	400,86	99,97
SPw Niezabyszewie	30	10 532,00	10 531,50	100,00
SP w Pomysku W.	42	22 894,00	22 896,59	100,00
SP w Rekowie	33	14 520,00	14 519,70	100,00
SP- razem	244	108 996,00	108 996,83	100,00
Gimnazjum nr 1	274	151 994,00	151 993,86	100,00
Gimnazjum nr 2	124	81 530,00	80 136,83	98,29

GM-razem	398	233 524,00	232 130,69	99,40
Szkoły- razem	642	342 520,00	341 127,52	99,59
Pd – nr 2 w Bytowie	3	360,00	285,50	77,92
Szkoły Przedszkola – razem	645	342 880,00	341 408,02	99,57
Wydatki pozostałe UM	23 (SOS-W)	24 427,00	20 963,46	85,82
Dowożenie Ogółem	668	367 307,00	362 371,48	98,66

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe oraz awans zawodowy nauczycieli w szkołach i przedszkolach

Placówka	Liczba Etatów Nauczycieli	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Nr 2 Jedn.Budż.	16,00	2 945,00	2 944,64	99,99
Z.Budż.- Pd nr 1, nr 3, nr 4	21,00			
Przedszkola razem	37,00			
SP- nr 2 w Bytowie	56,94	12 155,00	12 155,00	100,00
SP- nr 5 w Bytowie	63,39	12 540,00	12 540,00	100,00
SP w Gostkowie	11,71	4 363,00	4 363,00	100,00
SP w Niezabyszewie	9,76	2 812,00	2 812,75	100,00
SP w Pomysku W.	10,00	4 277,00	3 317,27	77,56
SP w Rekowie	8,48	2 588,00	2 587,68	99,99
SP – razem	160,28	38 735,00	37 775,70	97,52
Gimnazjum nr 1	56,00	10 624,00	10 624,00	100,00
Gimnazjum nr 2	38,00	11 641,00	8 391,01	72,08
GM – razem	94,00	22 265,00	19 015,01	85,40
Szkoły-razem	254,28	61 000,00	56 790,71	93,10
Oddz. „O” w SP	10,08	Środki na doksztal. N – li z „O” w szkołach		
Szkoły i Przedszk.- razem	301,36	63 945,00	59 735,35	93,42
UM	x	4 545,00	2 290,00	50,39
OGÓŁEM	x	68 490,00	62 025,35	90,56

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- a/ Doksztalcanie obejmowało dopłaty do studiów w wysokości do 900,00 zł rocznie na jednego nauczyciela oraz organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywało się poprzez różne kursy, szkolenie rad pedagogicznych oraz organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli i przeprowadzenie 4 egzaminów na nauczyciela mianowanego,
- b/ 5 174,00 zł – na doksztalcanie nauczycieli z Przedszkoli – Zakładów Budżetowych (Pd-nr 1, Pd-nr 3, Pd-nr 4) zwiększono dotację w rozdziale 80104 § 2510.
- c/ W placówkach oświatowych Gminy Bytów po przeprowadzonych postępowaniach pracuje 13 stażystów, 34 kontraktowych, 77 mianowanych oraz 178 nauczycieli dyplomowanych.

Rozdział 80195 – 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:

Placówka	Plan	Wykonanie	% wykonania
J.Budż. – Pd nr 2	3 200,00	3 200,00	100,00
SP-nr 2 w Bytowie	4 000,00	4 000,00	100,00
SP-nr 5 w Bytowie	24 176,00	24 176,00	100,00

SP w Gostkowie	6 795,00	6 795,46	100,00
SP w Niezabyszewie	7 200,00	7 200,00	100,00
SP w Pomysku W.	3 200,00	3 200,00	100,00
SP w Rekowie	4 800,00	4 800,00	100,00
SP- razem	50 171,00	50 171,46	100,00
Gimnazjum nr 1	21 600,00	21 600,00	100,00
Gimnazjum nr 2	8 000,00	8 000,00	100,00
GM- razem	29 600,00	29 600,00	100,00
Szkoły i Przedszk.- razem	82 971,00	82 971,46	100,00
UM – stowarzyszenia i inne	21 321,00	17 347,15	81,36
UM – zwrot za szkolenie młodocian	471 030,00	473 030,05	100,00
OGÓŁEM	575 322,00	573 348,66	99,66

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, w tym:

- a/ 10 400,00 zł – na ZFŚS dla rencistów i emerytów nauczycieli z Przedszkoli Z-dów Budżetowych (Pd-nr 1, nr 3, nr 4) zwiększono dotację w 801 04 § 2510.
- b/ 80 800,00 zł – na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- c/ Dotacja dla stowarzyszeń w ramach organizowanego konkursu
13 150,00 zł – Wykonano w tym:
2 050,00 zł – ZHR „*strumień*” Obóz letni drużyn, Robinsonada, Dzień Papieski na Miłej,
1 000,00 zł – Stowarzyszenie Pomocy Osobom niepełnosprawnym „Pomóż Mi”
1 050,00 zł – Stowarzyszenie „NAZARET” Świetlica edukacyjna,
500,00 zł – Sploty Niezabyszewo – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci,
2 500,00 zł – przegląd twórczości kaszubskiej dzieci i młodzieży,
300,00 zł – IV festiwal nauki – spotkanie z fizyką,
1 800,00 zł – ZHP Obóz letni dla dzieci z rodzin wielodzietnych,
2 000,00 zł – Fundacja „Parasol” – pracownia umiejętności młodzieży,
1 500,00 zł – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci – „Działaj Lokalnie”,
- d/ 2 172,00 zł – utrzymanie mieszkań nauczycielskich w Udorpiu i Gostkowie.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2007 rok	-	477 431,00 zł
Wykonanie	-	466 263,34 zł, co stanowi 97,66%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan na 2007 rok	-	5 291,00 zł
Wykonanie	-	4 924,02 zł, co stanowi 93,06%

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 2007 rok	-	472 140,00 zł
Wykonanie	-	461 339,32 zł, co stanowi 97,71 %

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- dotacje przedmiotowe dla Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2007 rok	- 11 961 795,00 zł
Wykonanie	- 10 847 450,12 zł, co stanowi 90,68%

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	-	-	54 000	15 390,50
2.	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	157 500	157 500,00	37 800	37 800,00
3.	Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne	7 348 700	6 851 030,61	-	-
4.	Rozdział 85213 Ubezpieczenia zdrowotne	35 140	26 574,00	-	-
5.	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	278 000	231 032,12	976 000	599 660,53
6.	Rozdział 85219 Utrzymanie ośrodka	-	-	963 499	934 676,36
7.	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	49 500	46 932,20	150 000	68 903,60
8.	Rozdział 85295 Pozostała działalność	-	-	831 800	831 746,33
Razem:		7 868 840	7 313 068,93	3 013 099	2 488 177,32
Ogółem zlecone i własne:		Plan – 10 881 939		Wykonanie – 9 801 246,25	

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W 2007 r. na podstawie decyzji administracyjnej w domu pomocy społecznej zamieszkiwała jedna osoba skierowana z gminy Bytów. Na pokrycie kosztów jej pobytu wydatkowano kwotę 15 390,50 ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Fundację „Sprawni Inaczej” w Gdańsku – Oddział w Kościerzynie w 2007 r. wydano kwotę **193 300,00** z tego ze środków własnych gminy **37 800,00** oraz w ramach zadań zleconych gminie – **157 500,00** ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy skorzystały 22 osoby.

Rozdział obejmuje też wydatki:

- 4 640,00 zł – zakup sprzętu do rehabilitacji w celu użyczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bytowie,
- 12 999,10 zł – koszty wykonania projektu adaptacji pomieszczeń przy ul. Miłej 26 w Bytowie z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Ogólna kwota wydatków – 6 851 030,61

Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA	KWOTA
1.	Świadczenia rodzinne	6 309 621,01
2.	Zaliczka alimentacyjna	293 952,59
3.	Składki emerytalno-rentowe	50 962,86
4.	Koszty obsługi	196 494,15
	Razem:	6 851 030,61

Na obsługę powierzonego zadania przeznaczono kwotę **196 494,15**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne:

- 4010 wynagrodzenia osobowe	-	123 325,34
- 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8 069,65
- 4110 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	-	23 235,03
- 4120 składki na Fundusz Pracy	-	3 210,68

b) wydatki rzeczowe:

- 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	10 150,17
- 4300 zakup usług pozostałych	-	21 533,71
- 4360 zakup usług telek.telefonii komórkowej	-	500,00
- 4370 zakup usług telek.telefonii stacjonarnej	-	3 000,00
- 4410 podróże służbowe krajowe	-	404,12
- 4740 zakup materiałów piernicznych	-	65,46
- zakup akcesoriów komputerowych	-	2 999,99

Wydatki na świadczenia rodzinne

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	2 572 903,01	42456
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	2 196 293,01	17752
2 a	Urodzenie dziecka	192 000,00	192
2 b	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	576 059,01	1484
2 c	Z tytułu wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	19 054,00	50
2 d	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	297 250,00	1711
2 e	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	16 280,00	271
2 f	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	144 200,00	1802
2 g	Rozpoczęcia roku szkolnego	226 700,00	2267
2 h	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	20 070,00	223
2 i	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	125 800,00	2516
2 j	Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	578 880,00	7236
3.	Świadczenia opiekuńcze	1 247 425,00	7251

3 a	Zasiłki pielęgnacyjne	1 029 627,00	6731
3 b	Świadczenia pielęgnacyjne	217 798,00	520
4.	Zaliczka alimentacyjna	293 952,59	1520
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	293 000,00	293
6.	Składki emerytalno-rentowe	50 962,86	399
7.	Koszty obsługi	196 494,15	
RAZEM		6 851 030,61	

W rozdziale tym wydatkowano również zwrot zasiłków rodzinnych na kwotę 26 209,99

Rozdział 85213 – Ubezpieczenia zdrowotne

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

W 2007r. przeznaczono kwotę **26 574,00**

- z tytułu pobierania świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłek stały – 621 świadczeń na kwotę 18 858,60

- z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych tj. świadczenia 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 – 204 świadczeń na kwotę 7 715,40

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

a) zadania zlecone – w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę **231 032,12**

Pomoc przyznano w następujących formach:

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń pokrytych z budżetu państwa
1.	Zasiłki stałe	92	775	231 032,12
	w tym :			
	osób samotnie gospodarujących	53	501	192 978,12
	osoby pozostające w rodzinie	39	274	38 054,00

b) zadania własne gminy – w ramach środków własnych wydano kwotę **599 660,53**

Pomoc przyznano w następujących formach:

lp.	Forma pomocy	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota pokrywana z budżetu gminy
1.	Zasiłki celowe i w naturze	479	x	168 803,79
	w tym: zasiłki celowe specjalne	65	80	12 943,94
	zasiłki celowe	418	955	144 112,85
	bony towarowe	58	85	9 230,00
	zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	3	5	2 517,00
2.	Zasiłki okresowe	383	1 955	428 175,22
	w tym : dotacje celowe	-	-	277 955,48
	środki własne	-	-	150 219,74
	w tym przyznane z powodu:			
	bezrobocia	350	1 752	383 980,22
	długotrwałej choroby	23	106	25 090,00
	niepełnosprawności	18	97	19 105,00
3.	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	2	24	2 681,52
Razem:				599 660,53

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2007 rok - 524 637,00 zł

Wykonanie - 514 895,53 zł, co stanowi 98,14%

Wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie realizuje zadania zlecone i własne. W 2007 r. w Ośrodku było zatrudnionych przeciętnie 24 pracowników, z tego 5 w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Wydatki budżetowe w 2006 r. zrealizowano w wysokości **934 676,36** w tym :

- wydatki budżetowe z dotacji celowej wynosiły – 301 440,00
- wydatki ze środków budżetu gminy wynosiły - 633 236,36

Struktura wydatków przedstawiała się następująco :

a) wynagrodzenia i pochodne :

- 4010 - wynagrodzenia osobowe - 643 008,11
- 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 41 784,88
- 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 118 802,47
- 4120 - składki na Fundusz Pracy - 16 416,56
- 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19 803,00

b) utrzymanie ośrodka i wydatki rzeczowe :

- 3020 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia - 4 894,00
- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 13 053,99
- 4230 - zakup leków - 95,00
- 4260 - zakup energii, co, wody - 13 942,38
- 4280 - zakup usług zdrowotnych - 262,40
- 4300 - zakup usług pozostałych - 30 311,93

- 4350	- usługi internetowe	-	1 477,01
- 4360	- opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	-	1 343,31
- 4370	- opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	-	3 708,14
- 4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	13 882,80
- 4410	- podróże służbowe krajowe	-	1 472,38
- 4430	- różne opłaty i składki	-	4 135,00
- 4700	- szkolenia pracowników	-	2 283,00
- 4740	- zakup materiałów papierniczych	-	2 000,00
- 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 000,00

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 zleca do realizacji Agencji Opieki i Usług Gospodarczych. Agencja została wybrana w drodze przetargu. Umowa została podpisana na okres od 01.06.2007 r. do 31.05.2008 r.

Zadania własne:

W 2007 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 16 osób.

Koszt usług wynosił **68 903,60 zł**

Zasady odpłatności za usługi ustala gmina 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 2007 r. - 7 osób.

Koszt usług wynosił **46 932,20 zł**

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

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Program Rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wydano ogółem kwotę:	921 112,02
- z środków samorządowych -	333 812,02
- z dotacji celowej -	587 300,00

W 2007 r. nadal realizowany jest wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu wydawano 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, zasiłki – wydano ogółem kwotę 740 400

Dotacje celowe	- 561 300
Środki samorządowe	- 179 100

Wypożyczenie stołówek i kuchni szkolnych – ogółem wydano 71 900,00

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, dodatkowo na wyposażenie stołówek i kuchni szkolnych wydaliśmy kwotę 71 900,00, z tego: z dotacji celowej kwotę 26 000,00 i ze środków własnych 45 900,00. Z tych środków zakupiono sprzęt kuchenny, zastawę stołową i meble dla SP Nr 5 w Bytowie, SP Nr 2 w Bytowie, Gimnazjum Nr 1 w Bytowie, SP Pomysk Wielki, SP Niezabyszewo, SP Udorpie, SP Gostkowo, SOSW w Bytowie.

Akcja Świąteczna – wydano ogółem kwotę 17 947,33

W ramach akcji świątecznej 28 grudnia 2007 r. zorganizowano zabawę choinkową dla dzieci klientów MOPS w wieku od 4 – 10 lat. Zabawa odbyła się w Gimnazjum Nr 1 w Bytowie. Dzieci otrzymały paczki świąteczne ze słodyczami. Koszt zakupu 250 paczek wyniósł 12 497,96, koszt przedstawienia dla dzieci wg. faktury – 1 600,00, koszt dekoracji 399,83.

Ogółem na realizację zadania wydatkowano kwotę **14 497,79**

Dzięki inicjatywie właściciela Restauracji „Jaś Kowalski” i przy współpracy z Caritas przy Parafii św. Katarzyny zorganizowano po raz kolejny spotkanie wigilijne dla 70 osób bezdomnych i samotnych. Uczestnicy wieczerzy wigilijnej otrzymali paczki świąteczne wartości 50 zł. Z budżetu gminy przeznaczono **3 449,54 zł** na realizację tego zadania.

Wycieczka dla dzieci

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wyjazd do Zoo w Oliwie dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej. Środki na wyjazd pozyskano od sponsora. Całkowity koszt wycieczki dla 49 dzieci wyniósł **1 499,00**

Rozdział również obejmuje wydatki:

- 6 000,00 zł – dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich i bezrobotnych przez Caritas przy Kościele św. Filipa Neri w Bytowie,
- 3 000,00 zł – dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich i bezrobotnych przez Caritas przy Kościele św. Katarzyny w Bytowie,
- 10 000,00 zł – dotacja dla fundacji „Sprawni Inaczej” w Bytowie na rehabilitację psychoruchową dzieci niepełnosprawnych,
- 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,
- 1 395,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy” w Bytowie na realizację zadania „Warsztaty integracyjne – Otwarty Dzień Warsztatu Terapii Zajęciowej” mającego na celu integrację środowiska osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym,
- 3 000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi” przeznaczona na realizację zadania „Ćwiczę, dotykam, poznaję – rozwijam się pełniej” – rehabilitacja psychoruchowa dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Bytów,
- 6 605,00 zł – dotacja dla polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bytowie na aktywny wypoczynek osób starszych i niepełnosprawnych oraz na prowadzenie

Uniwersytetu III Wieku,

- 40 365,86 zł – świadczenia wypłacone dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej, wykonujących prace społecznie użyteczne,
- 5 037,00 zł – sfinansowano udział w kosztach realizacji programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2006/2007”,
- 962,83 zł – dofinansowano zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich.

Rozdział 85297 – Gospodarstwo pomocnicze

Plan na 2007 rok	-	397 979,00 zł
Wykonanie	-	398 096,56 zł, co stanowi 100,03%

Wykonanie budżetu gospodarstwa pomocniczego za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Plan finansowy Centrum na rok 2007 zatwierdzono Uchwałą Nr IV/21/2006 Rady miejskiej w Bytowie z dnia 27.12.2006 r.

- przychody	-	529 348,00 zł
- koszty	-	529 348,00 zł

W ciągu roku zwiększono plan przychodów i kosztów Zarządzeniem Nr 151/2007 Burmistrza miasta Bytowa z dnia 28 czerwca 2007 r., Uchwałą Nr XIII/80/2007 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 września 2007 r. oraz Zarządzeniem Nr 236/2007 burmistrza Miasta Bytowa z dnia 30 listopada 2007 r.

Przychody:

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł – (-7 023,23 zł.)

Przychody ogółem stanowią kwotę:

Plan na 2007 rok	-	603 352,00 zł
Wykonanie	-	592 212,94 zł, co stanowi 98,15%

w tym:

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 2660 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze

Plan na 2007 rok	-	98 378,00 zł
Wykonanie	-	88 840,55 zł, co stanowi 90,31%

- § 2669 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze

Plan na 2007 rok	-	86 995,00 zł
Wykonanie	-	85 275,83 zł, co stanowi 98,02%

Rozdział 85297 – Gospodarstwo pomocnicze

- § 0830 – wpływy z usług

Plan na 2007 rok	-	20 000,00 zł
Wykonanie	-	20 000,00 zł, co stanowi 100,00%

- § 2668 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze

Plan na 2007 rok	-	387 979,00 zł
Wykonanie	-	388 096,56 zł, co stanowi 100,03%

- § 2669 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze

Plan na 2007 rok	-	10 000,00 zł
Wykonanie	-	10 000,00 zł, co stanowi 100,00%

Koszty :

Koszty ogółem stanowią kwotę:

Plan na 2007 rok	-	596 329,00 zł
Wykonanie	-	526 546,67 zł, co stanowi 88,30%

w tym:

- płace i pochodne :

Plan na 2007 rok	-	187 544,00 zł
Wykonanie	-	178 715,30 zł, co stanowi 95,29%

- pozostałe

Plan na 2007 rok	-	408 785,00 zł
Wykonanie	-	347 831,37 zł, co stanowi 84,47%

Środki finansowe uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w całości przeznaczone na realizację projektu „KASZEBEBYT – reintegracja społeczno-zawodowa” w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacje przyznane przez gminy przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością, Centrum, procesem reintegracji społecznej i zawodowej oraz realizację projektu współfinansowanego przez EFS.

Z otrzymanych środków finansowych pokryto między innymi takie wydatki jak:

- 1/ płace i pochodne etatowych pracowników – w placówce stan zatrudnienia w roku 2007 wyniósł 6 osób, co stanowi 5 etatów, w tym kierownik – 1 e, główny księgowy ¼ e, aspirant pracy socjalnej – 1 e, psycholog/terapeuta – ¾ e, starszy referent ds. kadr i administracji – 1 e, podinspektor ds. księgowości – 1 e;
- 2/ wynagrodzenie nieetatowych pracowników biorących udział w realizacji projektu unijnego tj. doradcy zawodowego, instruktora bhp i p.poż., instruktora informatyka, prawnika oraz informatyka;
- 3/ opłaty związane z użytkowaniem pomieszczeń Centrum tj. czynsz, opłaty za c.o., energię elektryczną, wodę i odprowadzenie nieczystości;
- 4/ zakup usług tj. elektroniczna ochrona mienia, szkolenia zawodowe i językowe uczestników, zakup posiłków dla osób biorących udział w zajęciach czy usługi telekomunikacyjne i internetowe;
- 5/ zakup materiałów administracyjnych i szkoleniowych;
- 6/ zakup znaczków pocztowych, środków czystości i higieny osobistej, wyposażenie apteczki doraźnej pomocy medycznej;
- 7/ zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczestników;
- 8/ refundacja kosztów dojazdu uczestników na zajęcia;
- 9/ badania lekarskie etatowych pracowników oraz uczestników;
- 10/ opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia osób biorących udział w zajęciach;
- 11/ promocja projektu współfinansowanego przez środki UE poprzez zakup materiałów promocyjnych, artykuły w prasie itp.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W OŚWIACIE

Plan na 2007 rok	-	368 000,00 zł
Wykonanie	-	362 250,00 zł, co stanowi 98,44%

Rozdział 85305 – Żłobek „Jaś i Małgosia” w Bytowie

Plan	Wykonanie	% wykonania
368 000,00	362 250,00	98,44

Liczba dzieci w żłobku:

Liczba dzieci	Żłobek		Przedszkole		RAZEM		Koszt miesięczny
	dzieci	grup	dzieci	grup	dzieci	grup	
Średnio miesięcznie	77	4	23	1	100	5	30 187,50

Uwaga:

1. Umowa na prowadzenie Żłobka z 20.04.2004r zawiera zapis w § 6 pkt 4 :
„Wypłacane wynagrodzenie ulega zmianie tylko w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia o ponad 10 % liczby dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca”.
2. Do rozliczenia przyjmuje się maksymalnie 100 dzieci w tym 100 % dzieci żłobkowych, a pozostałą liczbę do 100 stanowią dzieci przedszkolne (przy 50 % stawki na dziecko).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan na 2007 rok	-	842 794,00 zł
Wykonanie	-	665 568,46 zł, co stanowi 78,97%

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	854 01	Świetlice szkolne	312 844,00	312 789,64	99,98
854	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	528 134,00	351 546,82	66,56
854	854 46	Dokształcanie N-li świetlic	1 816,00	1 232,00	67,84
854	RAZEM		842 794,00	665 568,46	78,97

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

Placówka	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP-nr 2 w Bytowie	46 111,00	46 110,74	100,00
SP-nr 5 w Bytowie	135 621,00	135 617,34	100,00
SP – razem	181 732,00	181 728,08	100,00
Gimnazjum nr 1 w Bytowie	94 019,00	94 018,19	100,00
Gimnazjum nr 2 w Bytowie	37 093,00	37 043,37	99,87
GM-razem	131 112,00	131 061,56	99,96
Szkoły razem	312 844,00	312 789,64	99,98

Rozdział 85415 - Pomoc materialna – stypendia dla uczniów:

a/ Na stypendia motywacyjne dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie wydatkowano kwotę –19 447,60 zł w tym:

- w szkołach podstawowych kwotę –10 647,60 zł
- w gimnazjach kwotę – 8 800,00 zł

b/ Stypendia – (środki przyznane gminie to kwota 428 494,00 zł, wykorzystano 256 902,22 zwrócono kwotę 171 591,78 zł ze względu na małą liczbę (589) złożonych wniosków spełniających kryterium dochodowe na członka rodziny wynoszącą do 351,00 zł, gdy w 2006 roku liczba wniosków wynosiła 839, w 2005r = 1 267) – **wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczowa** przyjmowano do 15 września 2007r.

Pomocą materialną objęto uczniów z gminy Bytów uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85415 – Stypendium – wysokość środków w placówkach

Placówka	Plan	Wykonanie w złotych	% wykonania	Wykonanie		
				Stypendia dla uczniów		Podręczniki mundurki
				motywacyj.	Socjalne	
SP-nr 2 w Bytowie	40 516,00	38 741,00	95,62	2 850,00	25 536,00	10 355,00
SP-nr 5 w Bytowie	84 178,00	83 707,00	99,44	3 550,00	57 088,00	23 069,00
SP w Gostkowie	18 232,00	18 218,00	99,92	1 350,00	11 432,00	5 436,00
SP w Niezabyszewie	19 800,00	19 800,00	100,00	1 350,00	13 200,00	5 250,00
SP w Pomysku W.	29 720,00	29 718,00	99,99	12 198,00	12 720,00	4 800,00
SP w Rekowie	9 244,00	8 644,00	93,51	200,00	5 744,00	2 700,00
SP- razem	201 690,00	198 828,00	98,58	21 498,00	125 720,00	51 610,00
Gimnazjum nr 1	59 954,00	59 854,00	100,00	5 150,00	49 104,00	5 700,00
Gimnazjum nr 2	30 458,00	28 957,51	95,07	3 650,00	22 807,51	2 500,00
Gimnazja razem	90 412,00	88 911,51	98,34	8 800,00	71 911,51	8 200,00
Szkoły- razem	292 102,00	287 739,51	98,51	30 298,00	197 631,51	59 810,00
Pd-nr 2 podręczniki	1 190,00	846,60	71,14	0,00		846,60
UM inne placówki	234 842,00	62 960,71	37,92	0,00	59 270,71	3 690,00
Ogółem	528 134,00	351 546,82	66,56	30 298,00	256 902,22	64 346,60

Wypłacono 8 zasiłków losowych po 280,00 zł dla uczniów z rodzin ubogich na kwotę 2 240,00 zł.

Rozdział 85446 Utrzymanie szkół: - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych

Placówka	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP- nr 2 w Bytowie	214,00	214,00	100,00
SP- nr 5 w Bytowie	1 018,00	1 018,00	100,00
SP- razem	1 232,00	1 232,00	100,00
Gimnazjum nr 1 w Bytowie	0,00	0,00	-
Gimnazjum nr 2 w Bytowie	224,00	0,00	0,00
GM- razem	224,00	0,00	-
SP+GM	1 456,00	1 232,00	84,62
UM	360,00	0,00	0,00
Ogółem	1 816,00	1 232,00	67,84

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 2007 rok	-	9 949 506,00 zł
Wykonanie	-	9 721 968,30 zł, co stanowi 97,71%

W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:

Odcinek kanalizacji deszczowej o długości 60 mb przy ul. Wojska Polskiego 3. Naprawę przepustu na rzece Stróżce. W związku z przebudową ulic Styp- Rekowski i Ks. Popiełuszki w Bytowie wykonano kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z powyższych ulic.

W ramach trwającej inwestycji pn. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przyborzycach wykonano reaktor biologiczny wraz z budynkami separatora piasku oraz odwodnienia osadu wraz z wyposażeniem. Został uruchomiony nowy reaktor biologiczny a pozostałe reaktory wyłączono z eksploatacji celu dokonania modernizacji, konstrukcję żelbetową dna w piaskowniku napowietrzanym; konstrukcję dna ścian żelbetowych komory predenitryfikacji oraz selektora i komory defosfatacji; wykonano płytę denną reaktora biologicznego oraz budynek garażu.

Środki finansowe w kwocie 121 899,92 zł przeznaczono na zadania bieżące:

- zakup materiałów
- bieżąca konserwacja oraz remont kanalizacji deszczowej

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan na 2007 rok - 185 171,00 zł

Wykonanie - 68 302,99 zł, co stanowi 36,89 %

Środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, radców prawnych, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, delegacje;
- prowadzenie gospodarki odpadami w gminie (zbiórka selektywna odpadów),
- organizowanie spotkań związanych z Porozumieniem Międzygminnym dot. Wspólnej Gospodarki Gospodarki odpadami dla 10 gmin pow. bytowskiego i chojnickiego;
- zakup środka do deratyzacji w m. Pyszno;
- ogłoszenie do prasy;
- dzierżawa, wynajem środków trwałych – transformator w m. Sierzno

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 2007 rok - 345 850,00 zł

Wykonanie - 335 127,96 zł, co stanowi 96,90 %

Przyznane środki finansowe przeznaczono na zimowe i letnie utrzymanie 89 dróg gminnych, w tym 18 962 m² chodników, placów, parkingów oraz wywóz nieczystości z 123 koszy ulicznych i terenów miejskich.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 2007 rok - 115 863,00 zł

Wykonanie - 115 329,57 zł, co stanowi 99,54 %

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

- przy ul. Nad Borują, ul. Miłej,

skwery:

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

place:

- Kardynała Wyszyńskiego, Krofea, place zabaw oraz boiska sportowe, żywopłoty, pasy zieleni przy drogach w mieście. Cięcia sanitarne drzew na terenie m. Bytowa..

W roku 2007 roku zmodernizowano również klomby kwiatowe przy ul. Wojska Polskiego, Śródmiejskiej oraz ul. Sikorskiego w Bytowie. Zakupiono 16 szt. ławek parkowych i zamontowano na Placu Kardynała Wyszyńskiego. Zakupiono także 6 szt. donic kwiatowych betonowych, 40 szt. tablic ostrzegawczych z przeznaczeniem na tereny zielone.

Wydatkowano na remont koszy ulicznych i ławek parkowych . Zakupiono i nasadzano kwiaty sezonowe ok.6 tys. szt., krzewy, ziemię, nawozy, środki chemiczne (grzybobójcze, owadobójcze)

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej

Plan na 2007 rok - 21 220,00 zł

Wykonanie - 9 144,49 zł, co stanowi 43,09 %

- Wykonanie „Oceny skuteczności działań w ramach aktywnej ochrony obszarów przyrodniczo cennych na terenie Gminy Bytów,
- Kompleksowa ochrona mokradeł w Gminie Bytów (wykonanie zastawek, koszenie łąk c.d. inwestycji z 2006 roku)
- Wykonanie stref buforowych w koło 3 jezior lobeliowych na terenie Gminy Bytów (zakupy trawy, orka, bronowanie, siew trawy)

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg

Plan na 2007 rok - 790 000,00 zł

Wykonanie - 762 932,28 zł, co stanowi 96,57 %

W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:

W pierwszym półroczu 2007 roku wykonano oświetlenie uliczne oraz montaż trzech sterowań oświetlenia ul. Styp-Rekowskiego i Popiełuszki w Rzepnicy gm. Bytów. Zlecono montaż opraw na istniejących słupach przy ul. Derdowskiego – 1 szt., w m. Mądrzechowo – 1 szt., Ząbinowice – 1 szt., ul. Polna – 1 szt.

Wykonano wymianę stycznika sterującego oświetlenia na Placu Św. Katarzyny.

Środki finansowe w kwocie 737 364,71 zł przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia
- bieżąca konserwacja oraz remont oświetlenia gminnego
- zakup energii

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2007 rok - 104 410,00 zł

Wykonanie - 85 048,19 zł, co stanowi 81,46 %

Środki finansowe w kwocie 85 048,19 zł przeznaczone zostały na realizację zadań rzeczowych z zakresu:

- opracowano dokumentację techniczno-budowlaną budynku z pozwoleniem na budowę remizo-światlicy w miejscowości Gostkowo,
- utrzymania szaletu miejskiego,

- wylapywania bezdomnych zwierząt domowych – psów, kotów,
- oflagowania miasta z okazji świąt państwowych,
- prowizji od opłaty targowej,
- wymiany nakryw słupków na placu zabaw przy ulicy Bauera w Bytowie,
- utwardzenia placu przy świetlicy w miejscowości Ząbinowice.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2007 rok - 986 853,00 zł
Wykonanie - 985 755,09 zł, co stanowi 99,89%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Plan na 2007 rok - 15 000,00 zł
Wykonanie - 14 500,00 zł, co stanowi 96,67%

Lp.	Planowane zadania	Wydatki zrealizowane
1.	Kaszubsko-Pomorskie Bractwo Rycerzy Zamku Bytowskiego <u>zadanie: X Wielki Turniej Rycerski : „Gryfa Pomorskiego”</u>	3 500,00
2.	Stowarzyszenie „Nazaret” im. Św. Filipa Neri <u>zadania:</u> 1. <i>Teatr źródłem poznania</i> (500,00 zł) 2. <i>Filipiada</i> (2 000,00 zł)	2 500,00
3.	Stow.Miłośników i Animatorów Kultury „BAZUNY <u>zadania: BLUE BLUES – zagraj z nami</u> (500,00 zł)	500,00
4.	Związek Ukraińców w Polsce Koło w Bytowie <u>zadanie: Obchody 60-tej rocznicy Akcji Wisła</u> (800,00) <u>zadanie: XVII Bytowska Watra '2007</u> (3 500,00)	4 300,00
5.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Niezabyszewo „SPLOTY” <u>zadanie: Zorganizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Niezabyszewa i okolicy</u>	400,00
6.	ZHR Okręg Pomorski w Gdańsku <u>zadania:</u> 1. <i>Na tropie dziejów</i> (500,00) 2. <i>Złot Okręgu Pomorskiego ZHR</i> (500,00)	1 000,00
7.	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Kobiet <u>zadanie: Fotokonkurs – bezcenne chwile z tatą</u>	500,00
8.	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Bytowie <u>zadania:</u> 1. <i>Spotkanie okolicznościowe „Wigilia niewidomych”</i> (450,00 zł) 2. <i>„Międzynarodowy Dzień Białej Łaski”</i> (350,00zł)	800,00
9.	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Bytów <u>zadanie: Kaszubska sobota)</u>	1 000,00

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

Plan na 2007 rok - 458 990,00 zł
Wykonanie - 458 990,00 zł, co stanowi 100,00%

Informacja z wykonania budżetu Miejskiego Domu Kultury przedstawiona jest w załączniku Nr 13 – sprawozdanie opisowo–analityczne z wykonania budżetu Miejskiego Domu Kultury Bytowie za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 roku oraz informacja z wykonania budżetu Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie przedstawiona w załączniku Nr 15 – sprawozdanie opisowo – analityczne z wykonania budżetu Bytowskiego Centrum Kultury za okres od 01.06.2007 do 31.12.2007 roku.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan na 2007 rok - 407 863,00 zł
Wykonanie - 407 863,00 zł, co stanowi 100,00%

Informacja z wykonania budżetu Biblioteki Miejskiej przedstawiona jest w załączniku Nr 12 – sprawozdanie opisowo–analityczne z wykonania budżetu Biblioteki Miejskiej w Bytowie za 2007 rok.

Rozdział 92120 – Ochrona konserwacja zabytków

Plan na 2007 rok - 15 000,00 zł
Wykonanie - 15 000,00 zł, co stanowi 100,00%

Lp.	Zrealizowane zadania	Wartość
1.	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z badań archeologicznych przebudowy drogi krajowej w ulicy Wojska Polskiego w Bytowie	7 700,00
2.	Aktual. Kart gminnej ewidencji zabytków	1 700,00
3.	Środki nie wygasające	5 600,00

Rozdział 92195 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na 2007 rok - 90 000,00 zł
Wykonanie - 89 402,09 zł, co stanowi 99,34%

LP.	Planowane zadania	Wykonanie
<i>Imprezy organizowane przy współpracy miejskich instytucji kultury</i>		
1.	Koncerty kameralne na zamku	7 610,00
2.	Organizacja imprez Dni Bytowa	43 909,48
3.	Prezentacja Miast Bytów – Kartuzy – Kościerzyna	9 000,00
4.	XIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru	20 258,50
5.	Spotkanie sylwestrowe na zamku	5 004,00
6.	Jarmark Pomorski	550,00

7.	Współorganizacja koncertu dydaktyczno – papieskiego w Kościele św. Katarzyny w Bytowie	500,00
<i>Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na terenie gminy Bytów</i>		
8.	Dofinansowanie organizacji Dnia Seniora w Niezabyszewie, Rekowie, Pomysku Wielkim	906,52
9.	Współorganizacja Festynu Parafialnego w Pomysku Wielkim	424,28
<i>Inne zadania</i>		
10.	Organizacja Święta 3 Maja – organizacja wieczornicy	438,00
11.	20-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej w Słupsku – Filia w Bytowie	499,81
12.	Inne nieprzewidziane wydatki: • 60-lecie Biblioteki Miejskiej	301,50

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan na 2007 rok - 789 377,00 zł
Wykonanie - 770 492,36 zł, co stanowi 97,61%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przy współpracy stowarzyszeń sportowych

Plan na 2007 rok - 664 577,00 zł
Wykonanie - 653 606,71 zł, co stanowi 98,35%

LP.	Nazwa stowarzyszenia	Wykonanie
<i>Stowarzyszenia sportowe – rozstrzygnięcie w drodze konkursu</i>		
1	MKS Bytovia Bytów	85 500,00
2	MLKS Baszta Bytów	57 000,00
3	UKS Jedynka przy Gm nr 1 w Bytowie	10 999,95
4	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Bytowie	10 000,00
5	LKS Arkonia Pomysk Wielki	9 000,00
6	MLKS Olimpia Bytów	9 000,00
7	SKF KS Urania Udorpie	9 000,00
8	ULKS U – 2 przy SP 2 w Bytowie	9 000,00
9	LZS Orkan Gostkowo	7 000,00

10	TKKF Radość w Bytowie	6 815,97
11	MKS Magic Niezabyszewo	7 000,00
12	Stowarzyszenie Nazaret w Bytowie	5 000,00
13	Karate Klub Bytów	4 500,00
14	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Pomóż Mi ”	2 500,00
15	Bytowski Klub Szachowy w Bytowie	1 500,00
16	Stowarzyszenie Bezpieczny Bytów	1 500,00
17	UKS Orlik przy SP Nr 5 w Bytowie	1 500,00
18	PZN w Bytowie	1 000,00
19	LOK BYTÓW	500,00
20	ZHR Strumień Bytów	500,00
21	ZHP Komenda Hufca w Bytowie	500,00

Przekazano dotację przedmiotową w kwocie 320 577,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytowie.

W ramach posiadanych środków majątkowych w kwocie 72 245,98 zł wykonano:

- projekt Skateparku,
- niwelację terenu pod budowę boiska w m. Gostkowo,
- niwelację boiska przy SP Nr 2,
- budowę boiska w miejscowościach: Płotowo, Grzmiąca, Mokrzyn,
- 3 kpl bramek piłkarskich na boiska w miejscowościach: Grzmiąca, Pyszno, Płotowo.

Pozostałe środki w kwocie 21 467,81 zł przeznaczono na zakup:

- rur stalowych na wykonanie bramek do piłki nożnej na boiska,
- siatki do piłki nożnej,
- chorągiewek narożnych,
- wózka ciśnieniowego do malowania linii

Rozdział 92695 - Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan na 2007 rok - **124 800,00 zł**

Wykonanie - **116 885,65 zł, co stanowi 93,66%**

Lp.	Planowane zadania	Wykonanie
<i>Imprezy oraz zadania realizowane przy współpracy MOSiR-u w Bytowie (w tym):</i>		
1.	Dofinansowanie Ogólnopolskiego Półmaratonu Biegu Gochów	3 500,00
2.	Współorganizacja festynu z okazji 3 Maja	400,00
3.	Rocznica Święta Niepodległości	200,00
4.	Turniej Siatkówki Płazowej	200,00
5.	Turniej Tenisa ziemnego GRAND PRIX	200,00

6.	Dofinansowanie organizacji Pielgrzymki Biegowej Bytów - Częstochowa	2 500,00
7.	Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych podczas Dni Bytowa na MOSiR-rze	500,00
8.	Dofinansowanie organizacji „Grand Prix” w Biegach Przełajowych	500,00
9.	Dofinansowanie IX Mistrzostw Województwa Pomorskiego w Kulturystyce	2 000,00
10.	Dzień Dziecka na stadionie miejskim	500,00
11.	Organizacja „XV Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku”	2 500,00
12.	I Bytowskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych w LA	300,00
13.	Przygotowanie obiektów sportowych do imprez sportowych (mecze, rozgrywki, inne)	10 000,00
<i>Dofinansowanie pozostałych imprez:</i>		
14.	IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Samorządowych	2 541,50
15.	Turniej sołectw w Rekowie, Niezabyszewie	198,50
16.	Współorganizacja imprez z okazji Dnia Dziecka oraz innych organizowanych przez sołectwa gminy Bytów	1 365,30
17.	Dofinansowanie Turnieju Sędziów i Osobistości Sportu, Biznesu V Ogólnopolski Turniej Żaków	1 678,62
18.	Zakończenie lata – współorganizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	15 000,00
19.	Współorganizacja turnieju osiedlowego w siatkówce plażowej, który odbył się na osiedlu nr 5 w Bytowie	300,40
20.	Współorganizacja Pikniku Osiedlowego, który odbył się na osiedlu Nr 2 w Bytowie	491,91
21.	Puchar Polski Strong Man 2007 • zakup dodatkowych służb, patrolowych, i ochrony podczas imprezy, • druk plakatów reklamowych, • poczęstunek dla organizatora, zawodników i mediów • opieka medyczna i karetka pogotowia, • wynajem toalet przenośnych TOI – TOI, • organizacja pokazów walk i tańców rycerskich podczas Pucharu Polski Strong Man 2007 • zakup 200 szt. Dziennika Bałtyckiego informującego o zawodach w Bytowie	4 954,24 1 425,00 995,52 600,00 675,00 770,40 300,00 188,32
22.	Dofinansowanie wyjazdu zawodnika Dariusza Woźniaka na Mistrzostwa Świata w austriackim Sanki Johan	199,99
23.	Dofinansowanie organizacji XI Zawodów Wędkarskich w wędkarstwie spławikowym o Puchar Silver Fish 2007	209,01
24.	Dofinansowanie zawodów wędkarskich w dyscyplinie spławikowej o Puchar Burmistrza Miasta	300,00
25.	Współorganizacja XI zawodów wędkarskich Fart 2007	200,00
26.	Dofinansowanie wyjazdu na Finał Czwartków LA w warszawie	430,00

27.	Dofinansowanie zawodów „Ogólnopolskiego Testu Coopera” – Baszta Bytów	199,55
28.	Dofinansowanie XIV Turnieju Nauczycielskich Drużyn Mieszanych w Piłce Siatkowej im. Barbary Pliszki	312,00
29.	Udział w turnieju Oldboy's Sokola o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyny	300,00
30.	Liga Halowa Piłki Nożnej – współorganizacja Turnieju Piłki Nożnej	322,57
31.	Współorganizacja Nocnego Turnieju Bytowskiej Baśki w Barze Wiarus w Bytowie	780,68
32.	Współorganizacja Samorządowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej SP 2 w Bytowie	2 541,50
33.	Dofinansowanie imprezy pn. Otwarte Mistrzostwa Bytowa w Piłce Siatkowej w GM nr 2	190,78
34.	Dofinansowanie organizacji rozgrywek Halowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej	400,00
<i>Inne zadania</i>		
35.	Wyróżnienia Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe • zakup nagród i pucharów • dofinansowanie zakupu medali pamiątkowych dla wyróżniających się działaczy MLKS Baszta z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności klubu	2 351,16 1 851,16 500,00
36.	Zakup koszulek z herbem miasta dla uczestników V Rowerowej Pielgrzymki Biegowej Bytów – Częstochowa 07	295,24
37.	Współorganizacja XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	200,00
<i>Pozostałe wydatki związane z opłatami wiejskich boisk sportowych</i>		
38.	Opłata za energię elektryczną na boiskach sportowych	692,26
39.	Zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych dla drużyny samorządowej gm. Bytów oraz drużyny reprezentującej GM Nr 1 w Bytowie biorącej udział w rozgrywkach piłki siatkowej oraz drużyny z osiedla nr 5 w Bytowie	609,24
40.	Koszt wydruku plakatów imprez sportowych i kulturalnych odbywających się podczas świąt majowych	122,00
41.	Zagospodarowanie boiska szkolnego w Rekowie i przygotowania do przeprowadzenia imprez sportowych	500,02
42.	Koszty przejazdu zawodników MKS Bytomia na mecze piłkarskie, które odbyły się w ramach Pomorskiej Ligi Juniorów	3 000,00
43.	Realizacja programu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu pn. „Aktywizacja sportowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Bytów”	38 714,18
44.	Realizacja programu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski „Powszechna nauka pływania” w gm. Bytów w tym: • opłata za pobyt na basenie wraz z nauką pływania • transport uczniów na basen do Chojnic	14 185,00 6 000,00 8 185,00

WYKAZ ZMIAN DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY BYTÓW W 2007 ROKU

Dział	Plan wg uchwały	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BYTÓW										
		V/52/07	z. 43/07	VII/60/07	z. 71/07	VIII/63/07	z. 100/07	z. 121/07	X/75	z. 151/07	z. 168/07	XI/78/07
		28.02.07	06.03.07	28.03.07	30.03.07	25.04.07	30.04.07	30.05.2007	27.06.2007	28.06.07	30.07.2007	14.08.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	-	-	-	-	-	-	-	48 830,00	-	-	-	-
020	13 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	100 166,00	100 166,00	-	-
630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	2 605 000,00	-	-	-	-	-	-	-	242 670,00	242 670,00	-	-
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	166 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	3 655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	19 205 922,00	-	-	-	-	-101 708,00	-101 708,00	-	-	-	-	-
758	12 628 989,00	-	-	608 293,00	608 293,00	-	-	-	-	-	-	-
801	614 528,00	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	22 100,00	36 175,00	36 175,00	17 778,00	-614 528,00
851	82 942,00	-	-	-	-	-	-	-	3 511,00	3 511,00	-	-
852	9 582 612,00	-	25 000,00	-	-1,00	-	-	225 560,00	1 500,00	101 500,00	-	-
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	-	-	-	-	-	-	232 709,00	-	-	-	10 850,00	-
900	5 807 200,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	433,00	433,00	-	-
921	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00
OGÓŁEM	50 710 498,00	60 000,00	85 000,00	618 293,00	618 292,00	-101 708,00	131 001,00	296 490,00	434 455,00	534 455,00	28 628,00	-594 528,00

Dział	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BYTÓW											
	z. 175/07	z. 182/07	XIII/80/07	z. 199/07	z. 207/07	XIV/92/07	z. 221/07	z. 225/07	XV/105/07	z. 236/07	XVI/110/07	z. 243/07
	20.08.2007	31.08.07	26.09.07	28.09.07	10.10.07	24.10.07	31.10.07	09.11.07	28.11.07	30.11.07	12.12.07	13.12.07
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
010	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	44 707,00	-	-
020	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	248 724,00	248 724,00	-	474 315,00	474 315,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-
630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	-	-	200,00	200,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-
751	-	-	-	6 166,00	30 453,00	-	-	-	-	-	-	-
754	-	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
756	-	-	18 270,00	18 270,00	-	-24 515,00	-24 515,00	-	118 000,00	118 000,00	-	-
758	-	-	7 641,00	7 641,00	-	-	-	-	-	-	9 264,00	9 264,00
801	-614 528,00	32 164,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	334 541,00	25 590,00	75 896,00	11 250,00	11 250,00
851	-	-	3 065,00	3 065,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852	-	139 000,00	4 000,00	4 000,00	-481 560,00	-	115 815,00	-	-	15 220,00	-	-
853	-	-	-	-	-	50 515,00	-	-	-	-	-	-
854	-	68 790,00	-	-	160 929,00	-	-	34 856,00	-	-	-	-
900	-	-	104 021,00	104 021,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-
926	20 000,00	-	21 800,00	21 800,00	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	-594 528,00	239 954,00	433 371,00	439 537,00	-290 178,00	516 815,00	588 115,00	369 397,00	193 590,00	303 823,00	70 514,00	70 514,00

Dział	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BYTÓW		
	XVII/116/07	z. 254/07	RAZEM
	28.12.07	28.12.07	
1	26	27	28
0 1 0	3 890,00	3 890,00	97 927,00
0 2 0	5 220,00	5 220,00	43 820,00
6 0 0	10 426,00	10 426,00	883 631,00
6 3 0	2 348,00	2 348,00	2 348,00
7 0 0	-83 202,00	-83 202,00	2 814 468,00
7 1 0	21 000,00	21 000,00	21 000,00
7 5 0	38 795,00	38 795,00	211 045,00
7 5 1	-	-	40 274,00
7 5 4	732,00	732,00	882,00
7 5 6	21 791,00	21 791,00	19 237 760,00
7 5 8	-	-	13 254 187,00
8 0 1	18 388,00	88 614,00	638 518,00
8 5 1	-	-	89 518,00
8 5 2	-	-	9 727 146,00
8 5 3	-	-	0,00
8 5 4	-	-	508 134,00
9 0 0	-755 692,00	-755 692,00	5 215 962,00
9 2 1	-	-	52 500,00
9 2 6	-	-	45 800,00
OGÓŁEM	-716 304,00	-646 078,00	52 884 920,00

WYKAZ ZMIAN WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY BYTÓW W 2007 ROKU

Dział	Plan wg uchwały	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BYTÓW										
		V/44/07	z. 26/07	VI/07	z. 43/07	VII/60/07	z. 71/07	VIII/63/07	z. 100/07	z. 121/07	X/75/07	z. 151/07
		31.1.2007	07.02.2007	28.02.2007	06.03.07	28.03.2007	30.03.2007	25.04.07	30.04.07	30.05.2007	27.06.07	28.06.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	137 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	48 830,00	-	-
020	15 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-
600	2 650 000,00	-	-	-	-	-	-	232 000,00	232 000,00	-	124 057,00	124 057,00
630	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	1 522 705,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	128 670,00	128 670,00
710	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	4 528 800,00	-	-	-	-	-	-	227 869,00	227 869,00	-	71 950,00	71 950,00
751	3 655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	127 050,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-
756	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	493 899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-121 950,00	-121 950,00
758	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	17 941 300,00	-	-	-	-	618 293,00	618 293,00	-300 293,00	-300 293,00	22 100,00	85 175,00	85 175,00
851	372 942,00	-	-	-	-	-	-	97 913,00	97 913,00	-	3 511,00	3 511,00
852	11 742 624,00	-	-	-	25 000,00	-	-1,00	-	-	225 560,00	51 500,00	151 500,00
853	420 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	359 289,00	-	-	-	-	-	-	-	232 709,00	-	-	-
900	11 498 959,00	320 000,00	320 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	176 000,00	176 000,00	-	433,00	433,00
921	963 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
926	840 577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	53 967 790,00	320 000,00	320 000,00	60 000,00	85 000,00	618 293,00	618 292,00	471 489,00	704 198,00	296 490,00	358 346,00	458 346,00

Dział	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BYTÓW											
	z.168/07	XI/78/07	z.175/07	z. 182/07	XIII/80	z. 199/07	z. 207/07	XIV/92/07	z. 221/07	z. 255/07	XV/105/07	z. 236/07
	30.07.2007	14.08.2007	20.08.07	31.08.07	26.09.07	28.09.07	10.10.07	24.10.07	31.10.07	09.11.07	28.11.07	30.11.07
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
010	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	44 707,00
020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
630	-	-	-	-	-17 615,00	-17 615,00	-	-	-	-	-	4 000,00
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 000,00	88 000,00
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	-	-	-	-	114 174,00	114 174,00	-	-	6 000,00	-	30 000,00	30 000,00
751	-	-	-	-	-	6 166,00	30 453,00	-	-	-	-	-
754	-	-	-	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-
756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	-	-	-	-	-60 974,00	-60 974,00	-	-	-	-	-	-
758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-34 000,00
801	17 778,00	-614 528,00	-614 528,00	32 164,00	7 641,00	7 641,00	-	11 046,00	11 046,00	334 541,00	28 673,00	78 979,00
851	-	-	-	-	3 065,00	3 065,00	-	-	-	-	-	-
852	-	-	-	139 000,00	58 515,00	58 515,00	-481 560,00	26 000,00	91 300,00	-	-	15 220,00
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	10 850,00	-	-	68 790,00	-	-	160 929,00	-1 046,00	-1 046,00	34 856,00	-3 083,00	-3 083,00
900	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	100 000,00	130 000,00
921	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-
926	-	20 000,00	20 000,00	-	21 800,00	21 800,00	-	4 000,00	4 000,00	-	-100 000,00	-100 000,00
OGÓŁEM	28 628,00	-594 528,00	-594 528,00	239 954,00	292 256,00	298 422,00	-290 178,00	42 500,00	113 800,00	369 397,00	193 590,00	303 823,00

Dział	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BYTÓW				
	XVI/110/07	z. 243/07	XVII/116/07	z. 254/07	RAZEM
	12.11.07	13.12.07	28.12.07	28.12.07	
1	26	27	28	29	30
010	-	-	-	-	236 037,00
020	-	-	-	-	18 000,00
600	5 975,00	5 975,00	41 974,00	41 974,00	3 204 006,00
630	-	-	-	-	51 385,00
700	80 000,00	80 000,00	-	20 000,00	1 869 375,00
710	-	-	21 000,00	21 000,00	131 000,00
750	-1,00	-1,00	-	102,00	4 978 894,00
751	-	-	-	-	40 274,00
754	-	-	-	-	132 200,00
756	-	-	-	-	75 000,00
757	-60 975,00	-60 975,00	-	-	250 000,00
758	-	-9 000,00	-	-55 102,00	1 898,00
801	81 961,00	87 961,00	-9 853,00	95 373,00	18 417 530,00
851	-	-	-	-	477 431,00
852	-	-	-5 363,00	-5 363,00	11 961 795,00
853	-52 000,00	-52 000,00	-	-	368 000,00
854	-9 447,00	-9 447,00	-11 053,00	-11 053,00	842 794,00
900	25 000,00	25 000,00	-758 372,00	-758 372,00	11 512 020,00
921	-	-	5 363,00	5 363,00	986 853,00
926	-	3 000,00	-	-	789 377,00
OGÓŁEM	70 513,00	70 513,00	-716 304,00	-646 078,00	56 343 869,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2007 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Opis	Plan na rok 2007		Wykonanie	%
			wg uchwały	po zmianach		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	97 927,00	98 227,47	100,31
	01095	Pozostała działalność	-	97 927,00	98 227,47	100,31
020		LEŚNICTWO	13 600,00	43 820,00	43 905,28	100,19
	02095	Pozostała działalność	13 600,00	43 820,00	43 905,28	100,19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	883 631,00	1 248 674,64	141,31
	60016	Drogi publiczne gminne	-	883 631,00	1 248 674,64	141,31
630		TURYSTYKA		2 348,00	2 568,50	109,39
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	2 348,00	2 568,50	109,39
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 605 000,00	2 814 468,00	2 871 992,20	102,04
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	4 573,00	5 121,12	111,99
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	330 000,00	330 000,00	319 783,35	96,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 275 000,00	2 479 895,00	2 547 087,73	102,71
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	21 000,00	21 000,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	21 000,00	21 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 050,00	211 045,00	222 267,77	105,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 100,00	172 050,00	178 056,18	103,49
	75023	Urzędy gmin (na prawach powiatu)	3 950,00	38 627,00	43 811,94	113,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	200,00	200,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	-	168,00	199,65	118,84
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	3 655,00	40 274,00	39 599,00	98,32
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu	-	36 619,00	35 944,00	98,16
754		BEZPIECZEŃST. PUBLI. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	882,00	882,16	100,02
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	-	882,00	882,16	100,02
756		DOCHODY OD OS.PRAW., OD OS.FIZ.,I IN.JEDN. NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	19 205 922,00	19 237 760,00	20 458 411,53	106,35
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 269,00	43 269,00	48 132,96	111,24
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od osób prawnych	5 664 467,00	5 433 899,00	5 423 009,82	99,80
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych	4 000 695,00	4 314 850,00	4 484 917,28	103,94

	75618	Wpływy z in.podatników od innych jednostek	1 074 680,00	1 124 639,00	1 202 295,99	106,91
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 422 811,00	8 321 103,00	9 300 055,48	111,76
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 628 989,00	13 254 187,00	13 297 860,30	100,33
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 241 142,00	11 866 340,00	11 866 340,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	901 986,00	901 986,00	901 986,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	123 673,30	154,59
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405 861,00	405 861,00	405 861,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	614 528,00	638 518,00	622 664,41	97,52
	80101	Szkoły podstawowe	614 528,00	133 565,00	108 234,37	81,03
	80104	Przedszkola	-	6 140,00	8 350,00	135,99
	80110	Gimnazja	-	8 000,00	8 507,87	106,35
	80195	Pozostała działalność	-	490 813,00	497 572,17	101,38
851		OCHRONA ZDROWIA	82 942,00	89 518,00	85 941,06	96,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 942,00	89 518,00	85 941,06	96,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 582 612,00	9 727 146,00	8 921 995,64	91,72
	85203	Ośrodki wsparcia	151 200,00	157 500,00	162 300,00	103,05
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 848 700,00	7 378 700,00	6 882 749,16	93,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 720,00	35 140,00	26 574,00	75,62
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	693 000,00	818 000,00	509 976,74	62,34
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	1 377,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	237 941,00	301 440,00	304 226,55	100,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	59 587,00	59 587,00	57 889,23	97,15
	85295	Pozostała działalność	175 000,00	588 800,00	588 806,40	100,00
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	363 464,00	387 979,00	388 096,56	100,03
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	508 134,00	331 949,22	65,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	508 134,00	331 949,22	65,33
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 807 200,00	5 215 962,00	4 811 753,71	92,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 624 000,00	4 987 146,00	4 534 621,92	90,93
	90002	Gospodarka odpadami	183 200,00	124 362,00	121 362,46	97,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	433,00	582,56	134,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	3 100,00	-
	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opł. produktowych	-	-	31 700,73	-
	90095	Pozostała działalność	-	104 021,00	120 386,04	115,73
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	52 500,00	52 500,00	100,00

	92116	Biblioteki	-	52 500,00	52 500,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	45 800,00	44 514,18	97,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	4 000,00	4 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	-	41 800,00	40 514,18	96,92
		OGÓŁEM		50 710 498,00	52 884 920,00	100,55

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BYTÓW ZA 2007 ROK

Lp.	Treść	§	Plan	Przypis	Wykonanie	% Wykon.	Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM I DOCHODY		52 884 920,00	56 972 704,26	53 176 707,07	100,55	3 835 335,41	39 338,22
I	1. Podatki i opłaty		10 367 800,00	13 077 960,62	10 618 624,82	102,42	2 494 135,25	34 799,45
1	Podatek od nieruchomości	0 3 1 0	6 294 945,00	7 985 054,48	6 292 087,19	99,95	1 704 195,29	11 228,00
2	Podatek rolny	0 3 2 0	1 529 810,00	2 115 363,29	1 604 462,89	104,88	525 101,01	14 200,61
3	Podatek leśny	0 3 3 0	120 000,00	121 669,00	121 761,00	101,47	-	92,00
4	Podatek od środ.transportowych	0 3 4 0	682 804,00	830 064,86	694 198,75	101,67	141 609,29	5 743,18
5	Podatek od działalności gosp.	0 3 5 0	43 269,00	145 908,46	48 125,96	111,23	97 843,11	60,61
6	Podatek od spadków i darowin	0 3 6 0	125 448,00	140 490,16	125 019,76	99,66	15 473,30	2,90
7	podatek od posiadania psów	0 3 7 0	7 555,00	8 159,23	7 555,21	100,00	715,92	111,90
8	Wpływy z opł. produktowej	0 4 0 0	-	31 700,73	31 700,73	-	-	-
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0 4 1 0	834 639,00	882 443,69	882 443,69	105,73	-	-
10	Wpływy z opłaty targowej	0 4 3 0	3 500,00	3 022,30	3 022,30	86,35	-	-
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0 4 6 0	-	14 095,41	14 095,41	-	-	-
12	Podatek od czyn.cywilnoprawnych	0 5 0 0	725 830,00	791 787,48	794 139,66	109,41	940,22	3 292,40
13	Zaległ. z podatków zniesionych	0 5 6 0	-	8 201,53	12,27	-	8 257,11	67,85
II	2. Dochody z majątku gminy		2 933 978,00	3 478 642,01	2 995 938,38	102,11	487 233,40	4 529,77
1	Wpłaty z opł.za zarz.i użytk.wiecz.	0 4 7 0	350 000,00	590 706,96	378 147,31	108,04	213 508,43	948,78
2	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.	0 7 5 0	852 843,00	1 167 308,85	907 737,42	106,44	261 908,50	2 337,07
3	Wpł.ze sprzedaży wyr. i skł.majątk.	0 8 4 0	41 135,00	41 135,25	41 135,25	100,00	-	-
4	Wpł.ze sprzedaży wyr. i skł.majątk.	0 8 7 0	1 690 000,00	1 679 490,95	1 668 918,40	98,75	11 816,47	1 243,92
III	3. Pozostałe dochody		583 066,00	1 733 925,90	879 959,14	150,92	853 966,76	-
1	Wpływy z opł.za zezw.na sprzedaż alkoholu	0 4 8 0	290 000,00	305 756,89	305 756,89	105,43	-	-
2	Grzywny i in.kary pienięż.od osób prawnych	0 5 8 0	-	3 100,00	3 100,00	-	-	-
3	Wpływy z różnych opłat	0 6 9 0	20 218,00	148 237,99	147 599,49	730,04	638,50	-
4	Wpływy z usług	0 8 3 0	16 240,00	40 867,85	25 581,03	157,52	15 286,82	-
5	Odsetki za nieterminowe rozł.	0 8 9 0	-	448,81	448,81	-	-	-
6	Odsetki od nieterminowych wpłat	0 9 1 0	75 298,00	744 709,54	82 137,07	109,08	662 572,47	-

7	Pozostałe odsetki	0 9 2 0	97 072,00	316 726,06	141 257,09	145,52	175 468,97	-
8	Otrzym.spadki, zapisy i darow.w post.pienięż.	0 9 6 0	61 449,00	23 350,00	23 350,00	38,00	-	-
9	Wpływy z różnych dochodów	0 9 7 0	18 752,00	135 098,91	135 098,91	720,45	-	-
10	Doch.zw.z real.zad.z zakresu adm.rządowej oraz in. zadań zleconych ustawami	2 3 6 0	4 037,00	15 629,85	15 629,85	387,16	-	-
IV	4. Udziały w dochodach budżetu państwa		8 321 103,00	9 299 576,67	9 299 585,67	111,76	-	9,00
	Podat. dochod. od osób fiz.	0 0 1 0	7 843 663,00	8 480 421,00	8 480 430,00	108,12	-	9,00
	Podat. dochod. od osób prawn.	0 0 2 0	477 440,00	819 155,67	819 155,67	171,57	-	-
V	5. Dotacje cel.z budż.państwowego na zad. zlecone	2 0 1 0	8 170 751,00	7 614 304,93	7 614 304,93	93,19	-	-
VI	6. Dotacje cel. na zadania własne bieżące	2030,2310,2319 2320,2440,2700 2708,2710	3 199 148,00	2 729 006,96	2 729 006,96	85,30	-	-
VII	7. Dotacje otrzym. z fun. cel. na zad. bieżące	2 6 8 0	183 559,00	183 559,00	183 559,00	100,00	-	-
VIII	8. Wpl. ze zwr.dot.wykorzyst.niezgownie z przezn.	2910	30 000,00	26 206,99	26 206,99	87,36	-	-
IX	9. Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	13 174 187,00	13 174 187,00	13 174 187,00	100,00	-	-
X	10. Dotacje na realiz.inwest. z zak. inwestycji	6290,6298,6300 6339	5 921 328,00	5 655 334,18	5 655 334,18	95,51	-	-

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	420 000,00	368 000,00	362 250,00	98,44	-	-	-	-	-	-
	85305	Żłobki	420 000,00	368 000,00	362 250,00	98,44	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 289,00	842 794,00	665 568,46	78,97	300 260,00	300 257,08	100,00	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	326 889,00	312 844,00	312 789,64	99,98	291 360,00	291 357,08	100,00	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	528 134,00	351 546,82	66,56	8 900,00	8 900,00	100,00	-	-	-
	85446	Dokszał. i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	1 816,00	1 232,00	67,84	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 498 959,00	11 512 020,00	11 097 853,78	96,4	25 334,00	25 309,10	99,90	9 888 734,00	9 641 426,67	97,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 054 040,00	9 949 506,00	9 721 968,30	97,71	-	-	-	9 817 506,00	9 600 068,38	97,79
	90002	Gospodarka odpadami	244 009,00	185 171,00	68 302,99	36,89	17 820,00	17 801,26	99,89	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	345 850,00	335 127,96	96,9	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	60 000,00	115 863,00	115 329,57	99,54	1 014,00	1 007,84	99,39	-	-	-
	90008	Ochr.różnorodności biol.i krajobr.	30 000,00	21 220,00	9 144,49	43,09	6 500,00	6 500,00	100,00	13 500,00	1 424,49	10,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	790 000,00	762 932,28	96,57	-	-	-	37 016,00	25 567,57	69,07
	90095	Pozostała działalność	110 910,00	104 410,00	85 048,19	81,46	-	-	-	20 712,00	14 366,23	69,36
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	963 990,00	986 853,00	985 755,09	99,89	2 500,00	1 906,00	76,24	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania z zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby	458 990,00	458 990,00	458 990,00	100	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	385 000,00	407 863,00	407 863,00	100	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabyt.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	89 402,09	99,34	2 500,00	1 906,00	76,24	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	840 577,00	789 377,00	770 492,36	97,61	-	-	-	74 184,00	72 245,98	97,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	760 577,00	664 577,00	653 606,71	98,35	-	-	-	74 184,00	72 245,98	97,39
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	124 800,00	116 885,65	93,66	-	-	-	-	-	-
		OGÓŁEM	53 967 790,00	56 343 869,00	54 179 386,85	96,16	18 236 191,00	18 061 980,72	99,04	13 752 460,00	13 453 865,40	97,83

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	127 050,00	132 200,00	124 670,58	94,3	21 550,00	21 072,12	97,78	5 000,00	4 593,72	91,87
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	116 150,00	121 300,00	116 500,74	96,04	21 550,00	21 072,12	97,78	5 000,00	4 593,72	91,87
	75414	Obrona cywilna	4 900,00	4 900,00	4 869,84	99,38	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	3 300,00	55	-	-	-	-	-	-
756		DOCH.OD OS.PRAWN.,OD OS.FIZ.	75 000,00	75 000,00	55 978,46	74,64	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat	75 000,00	75 000,00	55 978,46	74,64	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	493 899,00	250 000,00	161 800,83	64,72	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsł.papierów wartoś.,kred.i pożyczek	250 000,00	250 000,00	161 800,83	64,72	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozl.z tyt.poręczeń i gwarancji papier. wart. oraz kraj. pożyczek i kredytów	243 899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	1 898,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	1 898,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 941 300,0	18 417 530,0	18 199 523,0	98,82	13 240 228,00	13 140 208,71	99,24	157 268,00	118 875,33	75,59
	80101	Szkoły podstawowe	9 264 002,00	8 978 869,00	8 858 783,70	98,66	7 511 853,00	7 467 195,78	99,41	63 152,00	30 760,00	48,71
	80103	Oddziały przedszkolne	540 141,00	542 756,00	541 696,59	99,8	473 002,00	471 973,46	99,78	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 290 000,00	2 604 430,00	2 596 750,69	99,71	694 808,00	694 046,49	99,89	-	-	-
	80110	Gimnazja	5 225 090,00	5 280 356,00	5 204 546,52	98,56	4 558 225,00	4 506 592,98	98,87	94 116,00	88 115,33	93,62
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	425 000,00	367 307,00	362 371,48	98,66	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokszał. i doskonalenie nauczycieli	96 911,00	68 490,00	62 025,35	90,56	1 500,00	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	100 156,00	575 322,00	573 348,66	99,66	840,00	400,00	47,62	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	372 942,00	477 431,00	466 263,34	97,66	70 212,00	70 170,19	99,94	80 000,00	79 999,99	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 291,00	4 924,02	93,06	1 800,00	1 760,00	97,78	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 942,00	472 140,00	461 339,32	97,71	68 412,00	68 410,19	100,00	80 000,00	79 999,99	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 742 624,00	11 961 795,00	10 847 450,12	90,68	1 087 806,00	1 031 497,10	94,82	13 000,00	12 999,10	-
	85202	Domy pomocy społecznej	54 000,00	54 000,00	15 390,50	28,5	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	206 640,00	212 940,00	212 939,10	100	-	-	-	13 000,00	12 999,10	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne	7 848 700,00	7 378 700,00	6 877 237,60	93,2	238 086,00	208 803,56	87,70	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 720,00	35 140,00	26 574,00	75,62	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 153 000,00	1 254 000,00	830 692,65	66,24	4 932,00	2 681,52	54,37	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	524 637,00	514 895,53	98,14	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900 000,00	963 499,00	934 676,36	97,01	844 788,00	820 012,02	97,07	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze	199 500,00	199 500,00	115 835,80	58,06	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	503 600,00	941 400,00	921 112,02	97,84	-	-	-	-	-	-
	85297	Gospodartswa pomocnicze	373 464,00	397 979,00	398 096,56	100,03	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2007 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Opis	Plan na rok 2007		Wykon.	%	W tym		%	W tym inwestycje		%
			wg uchwały	po zmianach			plące i pochodne			Plan	Wykon.	
							Plan	Wykon.				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 000,00	236 037,00	223 505,73	94,69	-	-	-	45 000,00	44 410,02	98,69
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	36 217,78	90,54	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	49 410,02	98,82	-	-	-	45 000,00	44 410,02	98,69
	01030	Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	32 873,20	93,92	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	111 037,00	105 004,73	94,57	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	15 000,00	18 000,00	10 498,67	58,33	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	15 000,00	18 000,00	10 498,67	58,33	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 650 000,00	3 204 006,00	3 200 406,00	99,89	293,00	292,98	99,99	2 420 774,00	2 420 739,88	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 650 000,00	2 204 006,00	2 200 406,00	99,84	293,00	292,98	99,99	1 420 774,00	1 420 739,88	100,00
630		TURYSTYKA	65 000,00	51 385,00	51 287,78	99,81	400,00	400,00	100,00	-	-	-
	63003	Zad.w zakresie upowszechniania kult.	65 000,00	51 385,00	51 287,78	99,81	400,00	400,00	100,00	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 522 705,00	1 869 375,00	1 864 736,32	99,75	305,00	304,40	99,80	871 500,00	869 512,70	99,77
	70004	Różne jedn.obsługujące gosp.mieszk.	700 000,00	826 275,00	822 975,32	99,6	-	-	-	379 500,00	377 644,70	99,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	810 000,00	1 030 395,00	1 030 082,17	99,97	305,00	304,40	99,80	492 000,00	491 868,00	99,97
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społ.	12 705,00	12 705,00	11 678,83	91,92	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	131 000,00	121 086,83	92,43	1 980,00	1 976,76	99,84	-	-	-
	71004	Plany zagospodar. przestrzennego	90 000,00	111 000,00	110 999,77	100	1 980,00	1 976,76	99,84	-	-	-
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	10 087,06	50,44	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 528 800,00	4 978 894,00	4 930 660,51	99,03	3 473 376,00	3 456 639,68	99,52	197 000,00	189 062,01	95,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 100,00	168 100,00	168 100,00	100	167 020,00	167 019,55	100,00	-	-	-
	75022	Rady gmin	183 315,00	183 315,00	183 151,52	99,91	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3 714 714,00	3 919 815,00	3 909 536,12	99,74	2 886 682,00	2 886 393,89	99,99	149 000,00	141 062,01	94,67
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialn.	63 000,00	126 200,00	126 072,16	99,9	9 560,00	9 510,00	99,48	48 000,00	48 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	405 671,00	581 464,00	543 800,71	93,52	410 114,00	393 716,24	96,00	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	3 655,00	40 274,00	39 599,00	98,32	11 947,00	11 946,60	100,00	-	-	-
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państwowej	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100	-	-	-	-	-	-
	75108	Wybory do sejmu i senatu	-	36 619,00	35 944,00	98,16	11 947,00	11 946,60	100,00	-	-	-

DOTACJE I WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykon.za rok 2007		Wskaźnik w %	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	93 537,00	93 537,00	93 537,00	93 537,00	100,00	100,00
010			Razem dział	93 537,00	93 537,00	93 537,00	93 537,00	100,00	100,00
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	168 100,00	168 100,00	168 100,00	168 100,00	100,00	100,00
750			Razem dział	168 100,00	168 100,00	168 100,00	168 100,00	100,00	100,00
751	75101	2010	Urzędy Naczelných Org.Państwowych	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,00	100,00
	75108	2010	Wybory do sejmu i senatu	36 619,00	36 619,00	35 944,00	35 944,00	98,16	98,16
751			Razem dział	40 274,00	40 274,00	39 599,00	39 599,00	98,32	98,32
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	100,00	100,00
	85212	2010	Świad.rodz.oraz skł.na ubezp.emer.i rent.	7 348 700,00	7 348 700,00	6 851 030,61	6 851 030,61	93,23	93,23
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 140,00	35 140,00	26 574,00	26 574,00	75,62	75,62
	85214	2010	Zasiłki i pom. w naturze oraz ubezp. społ.	278 000,00	278 000,00	231 032,12	231 032,12	83,11	83,11
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	49 500,00	49 500,00	46 932,20	46 932,20	94,81	94,81
852			Razem dział	7 868 840,00	7 868 840,00	7 313 068,93	7 313 068,93	92,94	92,94
			OGÓŁEM	8 170 751,00	8 170 751,00	7 614 304,93	7 614 304,93	93,19	93,19

ZBIORCZE ZESTAWIENIE
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na pocz. roku	PRZYCHODY				ROZCHODY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.	Stan środków na koniec okresu sprawozd.
		Plan po zmianach	Wykonanie	W tym dotacje otrzymane	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wpłaty do budżetu	% wykon.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80104-Przedszkola	44 389,06	2 088 562,00	2 063 607,63	1 648 250,00	98,81	2 039 421,00	2 044 149,83	-	100,23	63 846,86		63 846,86
92605-Inst.Kult.Fiz.	7 386,66	713 785,00	743 156,32	320 577,00	104,11	697 262,00	692 810,23	-	99,36	57 732,75		57 732,75
R-m zakł.bud.	51 775,72	2 802 347,00	2 806 763,95	1 968 827,00	100,16	2 736 683,00	2 736 960,06	-	100,01	121 579,61	0,00	121 579,61
85297-Gospod. pomocnicze	-7 023,23	603 352,00	598 328,61	572 212,94	99,17	596 329,00	532 662,34	-	89,32	58 643,04	67 723,87	-9 080,83
90011-NFOŚiGW	906,64	158 045,00	158 086,22	-	100,03	158 952,00	59 028,61	-	37,14	99 964,25		99 964,25
OGÓŁEM	45 659,13	3 563 744,00	3 563 178,78	2 541 039,94	99,98	3 491 964,00	3 328 651,01	0,00	95,32	280 186,90	67 723,87	212 463,03

REALIZACJA INWESTYCJI W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Inwestycji	Plan	Wydatki
	01010	6050	Budowa wodoc. Rekowo-Sierzno	500,00	0,00
			Budowa wodoc. Żabinowice	19 200,00	19 160,02
			Budowa wodoc. ul.Pochyła	15 300,00	15 250,00
			Budowa wodoc. Mądrzechowo	10 000,00	10 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000,00	44 410,02
600	60013	6300	Współfinansowanie przebudowy ul.Gdańska	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016	6050	Przebudowa ul. Sikorskiego - Kochanowskiego - Prosta	45 000,00	45 000,00
			Budowa drogi na os. Gdańska - Sienkiewicza	55 074,00	55 073,40
			Budowa drogi ul. Styp - Rekowskiego	28 942,00	28 909,26
			Budowa drogi ul. Poziomkowa i Zakładowa	146 101,00	146 101,00
		6050	Razem:	275 117,00	275 083,66
		6058	Budowa ul. Styp - Rekowskiego i Popieluszki	801 960,00	801 959,35
		6058	Razem środki z Unii Europejskiej	801 960,00	801 959,35
		6059	Budowa ul. Styp - Rekowskiego i Popieluszki	343 697,00	343 696,87
		6059	Drogi publiczne - środki własne	343 697,00	343 696,87
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 420 774,00	2 420 739,88
700	70004	6050	Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku przy ul. Miłej 28	335 977,00	334 191,86
			Modernizacja mieszk. w budynku ul. Miła 28 dla osoby niepełnosprawnej	43 523,00	43 452,84
	70004		Różne jednostki obsługi mieszk.i komunal.	379 500,00	377 644,70
	70005	6050	Zakup gruntów pod parking na os. Gdańska	89 000,00	89 000,00
		6060	Raty za budynki ul. Miła 26	335 000,00	335 200,00
			Nabycie gruntu	68 000,00	67 668,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 000,00	491 868,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	871 500,00	869 512,70
	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	149 000,00	141 062,01
	75075	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 000,00	48 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 000,00	189 062,01
754	75412	6060	System selektywnego alarmowania DSP-50 dla OSP Rekowo	5 000,00	4 593,72
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	4 593,72
801	80101	6050	Termomodernizacja SP Nr 5, Przedszkole Nr 4	63 152,00	30 760,00
	80101		Razem:	63 152,00	30 760,00
	80110	6060	Adaptacja pomieszczeń na Szkołę Muzyczną przy Gimnazjum Nr 1	47 245,00	47 244,50
			Remont budynku Gimnazjum Nr 2	46 871,00	40 870,83
	80110		Gimnazja	94 116,00	88 115,33
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 268,00	118 875,33
851	85154	6050	Wsparcie fin.na zakup budynku ul.Miła	40 000,00	40 000,00
			Wypożyczenie siłowni	15 000,00	14 999,99

		6050	Wydatki inwestycyjne	55 000,00	54 999,99
		6620	Dotacja na zakup kardiomonitora	25 000,00	25 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	79 999,99
852	85203	6050	Środowiskowy Dom Samopomocy	13 000,00	12 999,10
852			POMOC SPOŁECZNA	13 000,00	12 999,10
900	90001	6050	Kolektory sanitarne	3 320,00	3 298,03
			Kanaliz.deszczowa ul. Wolności, Śródmieście, Styp - Rekowskiego	509 000,00	507 136,38
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	9 280 186,00	9 064 633,97
			Budowa kanaliz. deszczowej na terenie gm. Bytów	25 000,00	25 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 817 506,00	9 600 068,38
	90008	6050	Kompleksowa ochrona mokradeł	13 500,00	1 424,49
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej	13 500,00	1 424,49
	90015	6050	Wykonanie nowych pkt świetlnych przy dróg na terenie gminy Bytów	37 016,00	25 567,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 016,00	25 567,57
	90095	6050	Remont i doposażenie w urządzenia zabawowe parku Jordanowskiego	4 623,00	1 850,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gm. Bytów	16 089,00	12 516,23
	90095		Pozostała działalność	20 712,00	14 366,23
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 888 734,00	9 641 426,67
	92605	6050	Budowa boisk	74 184,00	72 245,98
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 184,00	72 245,98
OGÓŁEM:				13 752 460,00	13 453 865,40

Załącznik Nr 9**WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2007**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 853,00	866 853,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja na płace, pochodne, remont, koszty utrzymania	458 990,00	458 990,00	100,00
	92116	Biblioteka - dotacja na płace, pochodne, koszty utrzymania	407 863,00	407 863,00	100,00

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2007**

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan śr. obrot. netto na początku okr. sprawozd.		907,00	906,64	99,96
2.	Przychody		158 045,00	158 086,22	100,03
	2960	Przelewy redystrybucyjne	158 045,00	158 086,22	100,03
3.	Wydatki		158 952,00	59 028,61	37,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	594,78	29,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 045,00	7 860,00	78,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 713,27	18,13
	4260	Zakup energii	1 500,00	403,66	26,91
	4270	Usługi remontowe	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	44 907,90	41,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 907,00	549,00	28,79
4.	Stan śr.obrot. netto na koniec okr. sprawozd.(w.1+w.2-w.3)		-	99 964,25	-

Załącznik Nr 11

**DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU ZA ROK 2007
DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	140 778,00	97,09
	80104	Przedszkola - dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Świętego Filipa” tj. płace, pochodne	145 000,00	140 778,00	97,09
		RAZEM	145 000,00	140 778,00	97,09

SPRAWOZDANIE
opisowo - analityczne
z wykonania budżetu Biblioteki Miejskiej w Bytowie
za 2007 rok, rozdz. 92116

Na przychody Biblioteki Miejskiej w Bytowie w 2007 roku z przeznaczeniem na rozdz. 92116 składają się:

- dotacja z budżetu Urząd Miejski	355 363,00
- dotacja Starostwo Powiatowe	52 500,00
- dotacja Biblioteka Narodowa	26 163,00
- dochody własne	26 138,01
Ogółem przychody:	460 164,01

Na wypracowane dochody własne w kwocie **26 138,01** składają się:

- należności z tytułu usług kserograficznych świadczone Czytelnikom i użytkownikom Biblioteki,
- dochody z udostępnionego w Czytelni 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: **474 644,69**

w tym:

Wynagrodzenia pracowników	270 043,90
Składka ZUS + Fundusz Pracy	48 841,15
Świadczenia na rzecz pracowników	1 442,85
Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 252,90
Bezosobowy Fundusz Płac	1 855,00

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

1.	energia, woda, co	41 517,22
2.	zużycie materiałów	
a)	materiały biurowe, materiały do pracy merytorycznej	8 168,75
b)	środki czystości, materiały gospodarcze	3 855,83
c)	prenumerata czasopism	6 164,94
d)	Pozostałe usługi związane z pracą merytoryczną	6 173,22
3.	usługi remontowe	557,70
4.	rozmowy telefoniczne	8 794,40
5.	usługi bankowe	1 648,55
6.	usługi komunalne, współutrzymanie centrali przeciwpożarowej, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i inne zw. z dział. biblioteki	17 493,99
7.	zakup książek	38 034,89
8.	dary książek	4 435,00
9.	amortyzacja	19,98
10.	ubezpieczenie mienia biblioteki	896,00
11.	delegacje służbowe	272,60
12.	utrzymanie Filii Nr 1	4 063,82
13.	Spotkania autorskie + Bezosobowy Fundusz płac	1 112,00

Pracownicy Biblioteki Miejskiej w 2007 roku zorganizowali szereg imprez bibliotecznych (spotkania autorskie, spotkania Czytelników, konkursy dla dzieci, spotkanie noworoczne, spotkanie bibliotekarzy bibliotek powiatowych). Współorganizowaliśmy także Dzień dziecka, Dni Bytowa, 60-lecie Biblioteki miejskiej oraz wiele innych imprez związanych z promocją Bytowa.

SPRAWOZDANIE
opisowo - analityczne
z wykonania budżetu Miejskiego Domu Kultury w Bytowie
za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 roku

Na przychody Miejskiego Domu Kultury w Bytowie w 2007 roku z przeznaczeniem na rozdz. 92109 składają się:

Wykonanie za okres od 01.01.07 - 31.05.07	
1. Otrzymana dotacja	191 245,00
2. Dochody własne	97 615,50
RAZEM:	288 860,50

Na wypracowane dochody własne w kwocie **97 615,60** 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, klarnecie; opłaty za zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, wypożyczanie sprzętu, nagłośnienie imprez, darowizny od sponsorów, odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Wydatki Miejskiego Domu Kultury w Bytowie za I półrocze wynoszą: **275 670,50**

Wynagrodzenia pracowników	120 200,65
Składka ZUS	23 113,82
Bez osobowy fundusz płac	7 130,80

• energia, woda, co	25 662,41
• materiały gospodarcze do remontów	3 250,40
• materiały biurowe	1 170,70
• materiały do pracy merytorycznej	4 171,60
• środki czystości	366,27
• prace remontowe w budynku	5 914,35
• usługi komunalne	636,80
• rozmowy telefoniczne, internet	3 665,10
• usługi transportowe	11 696,64
• prowizje bankowe	708,00
• naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych	7 752,90
• świadczenie na rzecz pracowników- szkolenia	1 111,80
• podatek VAT+ inne podatki	4 604,52
• ubezpieczenie budynku	1 193,00
• podatek od nieruchomości	2 421,00
• podróże służbowe	764,18
• Pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną i utrzymaniem budynku	50 135,56
RAZEM:	275 670,50

Zadania MDK zostały wykonane zgodnie z planem.

SPRAWOZDANIE
opisowo - analityczne
z wykonania budżetu Zarządu Kompleksu Zamkowego w Bytowie
za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 roku

Na przychody Zarządu Kompleksu Zamkowego w Bytowie w 2007 roku z przeznaczeniem na rozdz. 92114 składają się:

Wykonanie za okres 01.01.07 - 31.05.07

1. Dochody własne 109 204,88

RAZEM: 109 204,88

Na wypracowane dochody własne w kwocie **109 204,88** składają się: należności z tytułu dzierżaw, wynajmu dziedzica i sprzętu nagłaśniającego, sprzedaży folderów oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Wydatki Zarządu Kompleksu zamkowego w Bytowie za okres od 01.01.07 - 31.05.07 wynoszą: **113 521,71**

Wynagrodzenia pracowników	68 861,42
Składka ZUS	12 685,20

- | | |
|---|-----------|
| • energia, woda, co | 11 641,24 |
| • materiały gospodarcze do remontów | 923,89 |
| • materiały biurowe | 47,50 |
| • środki czystości | 861,07 |
| • prace remontowe-remont balkonu muru kurtynowego na Dziale Zamkowym | 798,00 |
| • rozmowy telefoniczne, internet | 2 515,50 |
| • konserwacja p-poż + monitoring | 1 500,00 |
| • wywóz nieczystości | 1 807,50 |
| • serwis komputerów i oprogramowania | 750,00 |
| • prowizje bankowe | 611,00 |
| • naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników | 6 251,43 |
| • Pozostałe usługi zw. z dział. Zarządu Kompleksu Zamkowego | 4 267,96 |

RAZEM: 113 521,71

Zadania ZKZ zostały wykonane zgodnie z planem.

SPRAWOZDANIE
opisowo - analityczne
z wykonania budżetu Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie
za okres od 01.06.2007 do 31.12.2007 roku, rozdz. 92109

Na przychody Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie w 2007 roku z przeznaczeniem na rozdz. 92109 składają się:

Otrzymana dotacja	267 745,00
Dochody własne	678 694,03
Dotacja z Ministerstwa Kultury	75 000,00
RAZEM:	1 021 439,03

Na wypracowane dochody własne w kwocie **678 694,03** 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, klarnecie; 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 2007 rok wynoszą: **1 018 719,01**

Wynagrodzenia pracowników	297 924,46
Składka ZUS	50 450,39
Bez osobowy fundusz płac	10 395,70

• energia, woda, co	47 347,08
• materiały gospodarcze do remontów, środki czystości	16 563,36
• materiały biurowe	2 791,10
• materiały do pracy merytorycznej	8 582,41
• prace remontowe w budynku	15 335,00
• usługi komunalne	4 392,06
• rozmowy telefoniczne, internet	7 294,47
• usługi transportowe	2 449,85
• prowizje bankowe	1 573,55
• naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych	2 706,90
• świadczenie na rzecz pracowników- szkolenia	4 917,87
• podatek VAT+ inne podatki	14 667,45
• ubezpieczenie budynku	6 259,00
• podatek od nieruchomości	5 796,00
• podróże służbowe	267,20
• Pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną i utrzymaniem budynku	89 383,91
• Amortyzacja	143 452,08

- Koszty „DNI BYTOWA”	104 408,24
- Zakupy spektakli	65 793,43
- Koszty związane z wyjazdami zespołów	2 108,87
- Zakup nagród na konkursy	862,80
- Zakup foteli na salę widowiskową	107 700,00
- Pozostałe materiały do prac merytorycznych	5 295,83
	1 018 719,01

Zadania BCK zostały wykonane zgodnie z planem.