



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 września 2015 r.

Poz. 2993

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Bytów za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bytów za rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238) po rozpatrzeniu, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe gminy Bytów za rok 2014 składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy Bytów za 2014 rok,
- 2) łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych gminy Bytów za 2014 rok,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych gminy Bytów za 2014 rok,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych gminy Bytów za 2014 rok, stanowiące **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.


2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bytów za rok 2014, stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący

Jan Treder

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/65/2015
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 24.06.2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BYTÓW sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat:
Gmina Bytów ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW Numer identyfikacyjny REGON 770979499		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 682DC2C9DF3EEBA0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 956 575,25	5 678 937,57	I Zobowiązania	24 468 959,42	25 581 092,23
I.1 Środki pieniężne	4 956 575,25	5 678 937,57	I.1 Zobowiązania finansowe	24 311 386,88	25 284 322,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 956 575,25	5 446 145,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	232 792,57	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24 311 386,88	25 284 322,00
II Należności i rozliczenia	543 923,02	510 415,66	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	155 205,43	293 776,39
II.1 Należności finansowe	101 000,00	45 100,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 367,11	2 993,84
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	101 000,00	45 100,00	II Aktywa netto budżetu	-20 426 248,15	-20 916 451,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 549 008,53	-1 294 278,85
II.2 Należności od budżetów	442 923,02	418 006,67	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 625 324,53	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	47 308,99	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 061 486,85
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-76 316,00	-232 792,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	649 600,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	76 316,00	232 792,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-22 053 572,68	-20 504 564,15
			III Inne pasywa	1 459 787,00	1 524 712,00

2015-02-09

skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia 682DC2C9DF3EEBA0

Suma aktywów	5 500 498,27	6 189 353,23	Suma pasywów	5 500 498,27	6 189 353,23

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	2 382 503,16
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Wolne środki	4 089 979,00

_____ 2015-02-09 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia

682DC2C9DF3EEBA0

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bytów ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979499		Wysłać bez pisma przewodniego 4B036C32B0A1D20D 
sporządzony na dzień 31-12-2014 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	206 156 021,81	209 339 248,49	A Fundusz	205 649 203,68	210 438 464,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 829,33	A.I Fundusz jednostki	190 937 563,71	195 641 024,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	185 227 875,99	189 670 872,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 224 505,09	14 797 439,24
A.II.1 Środki trwałe	178 295 203,43	178 021 332,48	A.II.1 Zysk netto (+)	51 150 056,94	52 742 755,37
A.II.1.1 Grunty	50 467 244,36	50 509 533,49	A.II.2 Strata netto (-)	-37 925 551,85	-37 945 316,13
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 536 853,73	126 075 091,74	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-540,78	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	533 923,05	579 610,31	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 084,59	48 191,31	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	1 487 675,66	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	694 097,70	808 905,63	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 932 672,56	11 649 540,21	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 533 536,38	10 317 743,89
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	2 475 017,16	2 543 146,47	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 533 536,38	10 317 743,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 965 453,00	17 115 400,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 622 342,44	344 569,39
A.IV.1 Akcje i udziały	16 965 453,00	17 115 400,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	330 810,02	333 626,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 700 905,44	1 715 414,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	1 487 675,66	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 758 964,82	7 654 097,53
B Aktywa obrotowe	10 904 727,55	12 309 218,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 391,81	268 026,86

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
4B036C32B0A1D20D

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	131 967,52	133 470,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 121,85	2 008,75
B.I.1 Materiały	131 967,52	133 470,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	878 009,30	892 259,16
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	878 009,30	892 259,16
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 419 848,15	11 695 244,40	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	78 439,87	94 823,36	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	7 940,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 216 592,47	11 600 421,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	116 875,81	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	349 888,42	480 504,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1,03			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	349 888,42	480 503,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 023,46	0,00			
Suma aktywów	217 060 749,36	221 648 467,07	Suma pasywów	217 060 749,36	221 648 467,07

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
4B036C32B0A1D20D

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	446 248,72
1	Wzajemne rozliczenia między jednostkami B.II.1	3 502,64
2	Wzajemne rozliczenia między jednostkami C.II.1	3 502,64
2	Umorzenie środków trwałych	50 522 111,29
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	17 526 424,90
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 778 242,59

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
4B036C32B0A1D20D


(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
4B036C32B0A1D20D

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bytów ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 770979499				Wysłać bez pisma przewodniego B84B026E634380DD 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				71 686 831,65	74 452 146,19
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				38 669 504,78	4 140 496,54
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				29 215,20	45 394,08
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				61 735,34	502 013,91
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				32 926 376,33	69 764 241,66
B. Koszty działalności operacyjnej				59 765 824,98	62 265 435,11
B.I. Amortyzacja				4 991 196,86	5 803 742,78
B.II. Zużycie materiałów i energii				4 526 510,54	4 217 221,00
B.III. Usługi obce				8 409 888,94	9 992 393,69
B.IV. Podatki i opłaty				37 957,58	80 327,41
B.V. Wynagrodzenia				24 147 381,92	23 903 925,95
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				6 231 318,58	6 155 838,11
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				2 251 762,16	1 713 338,91
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				9 141 391,55	10 361 922,74
B.X. Pozostałe obciążenia				28 416,85	36 724,52
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				11 921 006,67	12 186 711,08
D. Pozostałe przychody operacyjne				2 233 640,29	3 422 397,46
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				2 233 640,29	3 422 397,46
E. Pozostałe koszty operacyjne				41 893,11	73 437,50

główny księgowy
BeSTia

2015-04-30
rok, miesiąc, dzień
B84B026E634380DD

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	41 893,11	73 437,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 112 753,85	15 535 671,04
G.	Przychody finansowe	263 217,14	124 620,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	263 217,14	124 620,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 151 465,90	862 852,75
H.I.	Odsetki	1 151 465,90	862 852,75
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	13 224 505,09	14 797 439,24
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	13 224 505,09	14 797 439,24
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	540,78	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	13 223 964,31	14 797 439,24

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wzajemne rozliczenia - przychody A.VI	433 130,39
2	Wzajemne rozliczenia - koszty B.II	61 606,47
3	Wzajemne rozliczenia - koszty B.III	42 464,36
4	Wzajemne rozliczenia - koszty B.IV	63 923,00
5	Wzajemne rozliczenia - koszty B.VII	91 691,56
6	Wzajemne rozliczenia - koszty B.IX	173 445,00

główny księgowy
BeSTia

2015-04-30
rok, miesiąc, dzień
B84B026E634380DD


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2015-04-30
rok, miesiąc, dzień
B84B026E634380DD

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bytów ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW Numer identyfikacyjny REGON 770979499		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
		sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 8199AAABBAF6465C 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				184 224 647,64	190 937 563,71
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				167 234 817,87	152 421 700,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				54 277 691,85	51 150 056,94
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				72 921 027,61	78 350 478,04
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				17 551 528,68	12 444 855,47
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				20 952 020,80	10 302 335,02
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				1 487 675,66	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				44 873,27	173 975,46
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				159 034 226,14	147 772 895,18
I.2.1. Strata za rok ubiegły				39 071 219,01	37 980 207,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				74 470 036,14	77 072 175,52
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				137 634,28	540,78
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				17 616 636,28	27 888 963,76
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				27 720 736,15	1 975 096,70
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	22 564,61
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				17 964,28	2 833 346,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				192 425 239,37	195 641 024,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				13 224 505,09	14 797 439,24

2015-04-30

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

8199AAABBAF6465C

Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	51 150 056,94	52 742 755,37
III.2.	strata netto (-)	-37 925 551,85	-37 945 316,13
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	540,78	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	205 649 203,68	210 438 464,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2015-04-30
rok, miesiąc, dzień
8199AAABBAF6465C

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

BeSTia

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

8199AAABBAF6465C

kierownik jednostki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/65/2015
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 24.06.2015r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BYTÓW
ZA ROK 2014**

SPIS TREŚCI:

I.	WSTĘP	2
II.	REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK	4
III.	ANALIZA ŚCIAĞALNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT ZA 2014 ROK	25
IV.	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK	27
V.	ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	93

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. WYKAZ ZMIAN DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY BYTÓW W 2014 ROKU
2. WYKAZ ZMIAN WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY BYTÓW W 2014 ROKU
3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2014 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
4. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BYTÓW ZA 2014 ROK
5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2014 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
6. REALIZACJA INWESTYCJI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
7. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2014 R.
8. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W 2014 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
9. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 R.
10. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK
11. WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK
12. DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU ZA 2014 ROK DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY
13. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYTOWIE ZA OKRES OD 01.01.2014R. DO 31.12.2014R.
14. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU BYTOWSKIEGO CENTRUM KULTURY W BYTOWIE ZA ROK 2014
15. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W BYTOWIE ZA 2014 ROK
16. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2014 ROKU
17. ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE BYTÓW ZA ROK 2014 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2015 ROKU

I. WSTĘP

Budżet Gminy Bytów na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Bytowie uchwałą Nr XXXVI/321/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytów na 2014 rok.

Budżet został przyjęty w następujących kwotach:

1) dochody	-	70.232.665,00 zł, w tym:
- dochody bieżące	-	67.628.527,00 zł
- dochody majątkowe	-	2.604.138,00 zł
2) wydatki	-	78.732.872,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące	-	65.449.922,00 zł
- wydatki majątkowe	-	13.282.950,00 zł

W ciągu roku na podstawie szeregu uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Bytowa dokonano zmian w budżecie:

- 1) dochody zwiększono o 6.272.522,00 zł
- 2) wydatki zwiększono o 2.948.161,00 zł

Dokonane zmiany w budżecie przedstawiono w załącznikach Nr 1 i 2.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

1) dochody	-	76.505.187,00 zł, w tym:
- dochody bieżące	-	72.595.008,00 zł
- dochody majątkowe	-	3.910.179,00 zł
2) wydatki	-	81.681.033,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące	-	67.460.507,00 zł
- wydatki majątkowe	-	14.220.526,00 zł

Uchwałą Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20 grudnia 2014 r. ustalono deficyt w wysokości **5.175.846,00 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 1.975.846,00 zł i z kredytu w wysokości 3.200.000,00 zł.

Źródłami dochodów w roku 2014 była m.in. subwencja oświatowa, udziały w dochodach budżetu państwa i dotacje na zadania zlecone. Istotną kwotę dochodów stanowiły również podatki i opłaty lokalne oraz dochody z mienia komunalnego.

Budżet gminy za 2014 rok zamknął się następującymi kwotami:

Dochody:				
- plan -	76.505.187,00 zł	wykonanie	-	77.072.175,52 zł
w tym:				
bieżące -	72.595.008,00 zł	wykonanie	-	73.081.717,11 zł
majątkowe -	3.910.179,00 zł	wykonanie	-	3.990.458,41 zł
Wydatki:				
- plan -	81.681.033,00 zł	wykonanie	-	78.366.454,37 zł
w tym:				
bieżące -	67.460.507,00 zł	wykonanie	-	64.718.870,36 zł
majątkowe -	14.220.526,00 zł	wykonanie	-	13.647.584,01 zł
<u>w tym zadania zlecone:</u>				
Dochody:				
- plan -	9.344.325,00 zł	wykonanie	-	9.134.884,82 zł
Wydatki:				
- plan -	9.344.325,00 zł	wykonanie	-	9.134.884,82 zł
Przychody:				
- plan -	6.803.310,88 zł	wykonanie	-	6.983.722,73 zł
Rozchody:				
- plan -	1.627.464,88 zł	wykonanie	-	1.599.464,88 zł

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dochody budżetowe gminy za rok 2014 zostały wykonane w **100,74 %**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w załączniku Nr 3, natomiast w załączniku Nr 4 przedstawiono strukturę dochodów budżetu gminy za 2014 rok.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan na 2014 rok	-	435.846,00 zł
Wykonanie	-	435.444,31 zł, co stanowi 99,91%

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- **§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan na 2014 rok	-	61.613,00 zł
Wykonanie	-	61.612,64 zł, co stanowi 100,00%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie gminy Bytów umożliwiającej dojazd i obsługę gruntów – obręb Udorpie, część działki oznaczonej geodezyjnie nr 261.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok	-	374.233,00 zł
Wykonanie	-	373.831,67 zł, co stanowi 99,89%

- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 2.015,00 zł, wykonanie 2.015,00 zł, tj. 100,00%. Dochody dotyczą wpłat za wydanie zezwoleń na amatorski połów ryb na jeziora „Wiejskie” i „Boruja Mała” w Rekowiu.
- **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – planowana kwota 362.218,00 zł, wykonanie 362.216,97 zł, tj. 100,00%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.
- **§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – planowana kwota 4.500,00 zł, wykonanie 4.499,98 zł, tj. 100,00%. Środki uzyskane z tytułu zajęcia III miejsca w konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2014” w kategorii „wieś” przez sołectwo Rekowo w etapie wojewódzkim.
- **6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – planowana kwota 5.500,00 zł, wykonanie 5.099,72 zł, tj. 92,72%. Środki uzyskane z tytułu zajęcia III miejsca w konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2014” w kategorii „wieś” przez sołectwo Rekowo w etapie wojewódzkim.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Plan na 2014 rok - 27.504,00 zł
Wykonanie - 28.107,17 zł, co stanowi 102,19%

- **§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – planowana kwota 9.457,00 zł, wykonanie 10.059,40 zł, tj. 106,37%. Dochody z tytułu wpłat czynszu dzierżawnego kół łowieckich za obwody łowieckie (Kolo Łowieckie TROP, Kolo Łowieckie Głuszczyce Borzytuchom, Nadleśnictwo Osuszka i Nadleśnictwo Bytów).
- **§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – planowana kwota 18.047,00 zł, wykonanie 18.047,77 zł, tj. 100,00%. Wpłaty z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna pochodzącego z lasu komunalnego gminy Bytów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2014 rok - 1.888.212,00 zł
Wykonanie - 1.886.662,67 zł, co stanowi 99,92%

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Plan na 2014 rok - 776.192,00 zł
Wykonanie - 775.084,50 zł, co stanowi 99,86%

- **§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – planowana kwota 665.307,00 zł, wykonanie 665.307,00 zł, tj. 100,00%. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów – Lipusz – etap I – opracowanie dokumentacji projektowej”.
- **§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – planowana kwota 110.885,00 zł, wykonanie 109.777,50 zł, tj. 99,00%. Środki z Powiatu Bytowskiego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów-Lipusz”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 2014 rok - 1.112.020,00 zł
Wykonanie - 1.111.578,17 zł, co stanowi 99,96%

- **§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota 380.000,00 zł, wykonanie 388.496,90 zł, tj. 102,24%. Dochody z tytułu wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania.
- **§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – planowana kwota 105.000,00 zł, wykonanie 84.715,40 zł, tj. 80,68%. Wpływy z tytułu mandatów za niedokonane opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.

- **§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł, tj. 100,00%. Dochód z tytułu naliczonych kar umownych dot. ZBO M.Fijalkowski.
- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 135.802,00 zł, wykonanie 135.244,64 zł, tj. 99,59%. Dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.
- **§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – planowana kwota 83.000,00 zł, wykonanie 92.305,16 zł, tj. 111,21%. Dochód stanowią wpłaty wynagrodzenia za usługi służebności przesyłu.
- **§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów** – planowana kwota 3.850,00 zł, wykonanie 3.837,00 zł, tj. 99,66%. Dochód z tytułu wpłat za sprzedaż kostki brukowej.
- **§ 0920 – pozostałe odsetki** – planowana kwota 155,00 zł, wykonanie 135,44 zł, tj. 87,38%. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu służebności przesyłu.
- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 159.509 zł, wykonanie 162.139,02 zł, tj. 101,65%. Dochód uzyskany w związku z otrzymaniem odszkodowania za przejęcie drogi przez Skarb Państwa (rondo ul. Miastecka) oraz odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego.
- **§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – planowana kwota 34.831,00 zł, wykonanie 34.831,01 zł, tj. 100,00%. Dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów nabrzeży rzeki Bytowy wraz z remontem kościoła p.w. św. Katarzyny w Bytowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
- **§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – planowana kwota 39.507,00 zł, wykonanie 39.507,60 zł, tj. 100,00%. Środki z tytułu refundacji poniesionych kosztów na modernizację drogi w Pomysku Wielkim otrzymane od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
- **§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00%. Środki z Powiatu Bytowskiego tytułem refundacji części kosztów wykonania dokumentacji projektowej dot. przebudowy ul. Tartacznej w Bytowie.
- **§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – planowana kwota 54.366,00 zł, wykonanie 54.366,00 zł, tj. 100,00%. Dochody dotyczą rozliczenia środków niewygasających za 2013r. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg na Os. Rzepnica).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan na 2014 rok	-	1.186,00 zł
Wykonanie	-	1.211,56 zł, co stanowi 102,16%

- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 1.185,00 zł, wykonanie 1.210,64 zł, tj. 102,16%. Dochody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych gminy m.in. widokówek, kalendarzy ściennych, kubków, map Bytowa oraz albumów.
- **§ 0920 – pozostałe odsetki** – planowana kwota 1,00 zł, wykonanie 0,92 zł, tj. 92,00%. Odsetki od zwróconej dotacji dot. umowy 5/T/2014 Stowarzyszenie „Jesteśmy”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2014 rok	-	3.979.785,00 zł
Wykonanie	-	4.065.738,17 zł, co stanowi 102,16%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan na 2014 rok	-	427.093,00 zł
Wykonanie	-	458.208,79 zł, co stanowi 107,29%

- **§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – planowana kwota 327.442,00 zł, wykonanie 349.745,95 zł, tj. 106,81%. Dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne.
- **§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 91.580,00 zł, wykonanie 99.836,11 zł, tj. 109,02%. Dochody z tytułu opłat za wodę w lokalach mieszkalnych.
- **§ 0920 – pozostałe odsetki** – planowana kwota 5.446,00 zł, wykonanie 5.799,19 zł, tj. 106,49%. Odsetki z tytułu nieterminowych płatności za czynsz i wodę w lokalach mieszkalnych.
- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 2.625,00 zł, wykonanie 2.827,54 zł, tj. 107,72%. Dochody z tytułu wpłaty za założenie centralnego ogrzewania.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 2014 rok	-	3.552.692,00 zł
Wykonanie	-	3.607.529,38 zł, co stanowi 101,54%

- **§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – planowana kwota 727.000,00 zł, wykonanie 740.060,17 zł, tj. 101,80%. Dochody z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów.
- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.275,02 zł, tj. 102,75%. Dochody dotyczą zwrotu opłat za energię elektryczną przez PMT Linie Kolejowe.
- **§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – planowana kwota 500.000,00 zł, wykonanie 457.785,12 zł, tj. 91,56%. Są to dochody z dzierżaw gruntu pod działalność handlową, uprawę warzyw, pod garaże oraz na cele składowe, a także cmentarzy i targowiska miejskiego. Są to również dochody z tytułu najmu lokali użytkowych, które były niższe ze względu na zaległości, wszystkie przypadki zostały skierowane do Sądu.
- **§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – planowana kwota 1.100.000,00 zł, wykonanie 1.181.785,67 zł, tj. 107,44%. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz wpływy z zamiany gruntów.
- **§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 155.000,00 zł, wykonanie 162.497,23 zł, tj. 104,84%. Dochody dotyczą rozliczeń najemców przez Zarządcę za wodę.
- **§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów** – planowana kwota 1.724,00 zł, wykonanie 1.724,00 zł, tj. 100,00%. Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży wiaty.
- **§ 0920 – pozostałe odsetki** – planowana kwota 26.008,00 zł, wykonanie 28.354,45 zł, tj. 109,02%. Są to odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań finansowych wobec gminy tj. czynszu dzierżawnego, 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** – planowana kwota 23.000,00 zł, wykonanie 24.806,97 zł, tj. 107,86%. Dochody z tytułu wpłat w wyniku postępowań sądowych i komorniczych w latach poprzednich (zaliczki na koszty procesu) oraz odszkodowania za zalanie w budynku przy ul. Miłej 26 (budynek PCPR).
- **§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust., 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – planowana kwota 11.626,00 zł, wykonanie 1.906,25 zł, tj. 16,40%. Dofinansowanie otrzymane od Ministra Finansów na projekt pn.: „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”.
- **§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – planowana kwota 998.334,00 zł, wykonanie 998.334,50 zł, tj. 100,00%. Dofinansowanie otrzymane od Ministra Finansów na projekt pn.: „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na 2014 rok	-	346.043,00 zł
Wykonanie	-	354.861,38 zł, co stanowi 102,55%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan na 2014 rok	-	198.085,00 zł
Wykonanie	-	198.085,25 zł, co stanowi 100,00%

- **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – planowana kwota 198.000,00 zł, wykonanie 198.000,00 zł, tj. 100,00%.
- **§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – planowana kwota 85,00 zł, wykonanie 85,25 zł, tj. 100,29%. Dochód stanowi 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z tytułu udostępniania danych osobowych).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan na 2014 rok	-	89.903,00 zł
Wykonanie	-	98.651,74 zł, co stanowi 109,73%

- **§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – planowana kwota 957,00 zł, wykonanie 957,24 zł, tj. 100,03%. Dochód stanowi kara umowna z tytułu niewywiązania się z umowy TENSOFIT – Opole.
- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 37.207,00 zł, wykonanie 45.665,87 zł, tj. 122,73%. Dochody z tytułu kosztów upomnień.
- **§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 1.342,10 zł, tj. 134,21%. Wpływy z tytułu opłat za najem pomieszczeń przez Restaurację Kaszubianka.

- **§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 100,00 zł, wykonanie 46,75 zł, tj. 46,75%. Dochody z tytułu usług ksero.
- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 639,00 zł, wykonanie 639,78 zł, tj. 100,12%. Dochód dotyczy zwrotu nadpłaty za ubezpieczenie OC z PZU, rozliczenia umowy zlecenia z sierpnia 2013r. oraz zwrotu kosztów sądowych przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
- **§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00%. Środki PFRON przekazane przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Urzędu Miejskiego poprzez modernizację wejścia do budynku dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

- **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan na 2014 rok	-	54,00 zł,
Wykonanie	-	53,33 zł, co stanowi 98,76%

Dotacja otrzymana z pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową i powrotu do miejsca pobytu osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów**

Plan na 2014 rok	-	60,00 zł
Wykonanie	-	60,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dochód stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji do umowy nr 5/W/2013 Stowarzyszenie Żywa Szkoła.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok	-	57.941,00 zł
Wykonanie	-	58.011,06 zł, co stanowi 100,12%

- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 266,00 zł, wykonanie 333,60 zł, tj. 125,41%. Dochody z tytułu wpłat za abonament telefoniczny w związku z korzystaniem z telefonu na postoju TAXI.
- **§ 0920 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 1,90 zł. Odsetki od nieterminowo zapłaconych kosztów eksploatacji telefonu na postoju TAXI.
- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 57.675,00 zł, wykonanie 57.675,56 zł, tj. 100,00%. Refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych za grudzień 2013r.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan na 2014 rok	-	232.838,00 zł
------------------	---	---------------

Wykonanie - 184.243,97 zł, co stanowi 79,13%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

– **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan na 2014 rok - 4.090,00 zł
Wykonanie - 4.090,00 zł, co stanowi 100,00%.

Środki otrzymano na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców miasta i gminy Bytów w 2014r.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

– **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan na 2014 rok - 159.596,00 zł
Wykonanie - 111.002,64 zł, co stanowi 69,55%.

Dotacja przyznana na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz Burmistrza Bytowa w 2014r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

– **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan na 2014 rok - 69.152,00 zł
Wykonanie - 69.151,33 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja przyznana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 2014 rok - 18.117,00 zł
Wykonanie - 18.117,67 zł, co stanowi 100,00%

– **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 260,00 zł, wykonanie 260,67 zł, tj. 100,26%. Dochód stanowi zwrot nadpłaty za energię elektryczną przez ENERGA Obrót S.A.

– **§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – planowana kwota 17.857,00 zł, wykonanie 17.857,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Pomysk Wielki zgodnie z umową Nr 257/UM/DAZ//14 z dnia 11.08.2014r.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM**

Plan na 2014 rok	-	32.873.129,00 zł
Wykonanie	-	33.867.494,83 zł, co stanowi 103,02%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 2014 rok	-	45.165,00 zł
Wykonanie	-	54.847,09 zł, co stanowi 121,44%

- § 0350 – *podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* – planowana kwota 45.000,00 zł, wykonanie 54.681,49 zł, tj. 121,51%.
- § 0910 – *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – planowana kwota 165,00 zł, wykonanie 165,60 zł, tj. 100,36%.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan na 2014 rok	-	7.507.294,00 zł
Wykonanie	-	7.541.763,34 zł, co stanowi 100,46%

- § 0310 – *podatek od nieruchomości* – planowana kwota 6.840.000,00 zł, wykonanie 6.857.065,36 zł, tj. 100,25%.
- § 0320 – *podatek rolny* – planowana kwota 59.945,00 zł, wykonanie 60.404,00 zł, tj. 100,77%.
- § 0330 – *podatek leśny* – planowana kwota 162.000,00 zł, wykonanie 162.481,00 zł, tj. 100,30%.
- § 0340 – *podatek od środków transportowych* – planowana kwota 380.041,00 zł, wykonanie 381.577,00 zł, tj. 100,40%.
- § 0500 – *podatek od czynności cywilnoprawnych* – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 64.445,00 zł, tj. 128,89%.
- § 0910 – *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.482,98 zł, tj. 103,22%.
- § 2680 – *rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* – planowana kwota 308,00 zł, wykonanie 308,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan na 2014 rok	-	6.041.211,00 zł
Wykonanie	-	6.452.432,18 zł, co stanowi 106,81%

- § 0310 – *podatek od nieruchomości* – planowana kwota 4.200.000,00 zł, wykonanie 4.379.347,67 zł, tj. 104,27%.
- § 0320 – *podatek rolny* – planowana kwota 560.000,00 zł, wykonanie 586.901,82 zł, tj. 104,80%.
- § 0330 – *podatek leśny* – planowana kwota 200,00 zł, wykonanie 197,00 zł, tj. 98,50%.
- § 0340 – *podatek od środków transportowych* – planowana kwota 538.000,00 zł, wykonanie 559.924,50 zł, tj. 104,08%.

- § 0360 – podatek od spadków i darowizn – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 92.183,60 zł, tj. 184,37%.
- § 0370 – opłata od posiadania psów – planowana kwota 4.105,00 zł, wykonanie 4.143,00 zł, tj. 100,93%.
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 336,00 zł.
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 600.000,00 zł, wykonanie 746143,74 zł, tj. 124,36%.
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 34.348,68 zł, tj. 85,87%.
- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – planowana kwota 48.906,00 zł, wykonanie 48.906,17 zł, tj. 100,00%. Dochody z tytułu postępowania spadkowego dot. spadku po Marii Bolcewicz.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan na 2014 rok	-	4.951.232,00 zł
Wykonanie	-	4.879.474,64 zł, co stanowi 98,55%

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 600.000,00 zł, wykonanie 612.775,64 zł, tj. 102,13%.
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – planowana kwota 20.682,00 zł, wykonanie 20.682,61 zł, tj. 100,00%. Dochody z tytułu opłaty za eksploatację żwirowni w Świątkowie oraz piaskowni w Grzmiącej.
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 495.000,00 zł, wykonanie 509.847,42 zł, tj. 103,00%.
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 3.832.504,00 zł, wykonanie 3.732.615,34 zł, tj. 97,39%. Dochody pochodzą z:
 - o opłaty adiacenckiej (plan 87.000,00 zł, wykonanie 87.871,52 zł, tj. 101,00%)
 - o opłaty śmieciowej (plan 3.745.000,00 zł, wykonanie 3.644.239,82 zł, tj. 97,31%)
 - o opłaty za wpis do rejestru żłobków oraz klubów dziecięcych (plan 504,00 zł, wykonanie 504,00 zł, tj. 100,00%).
- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – planowana kwota 867,00 zł, wykonanie 867,00 zł, tj. 100,00%. Dochody z tytułu wpłat za licencje TAXI.
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 2.179,00 zł, wykonanie 2.686,63 zł, tj. 123,30%. Odsetki od nieterminowo zapłaconej opłaty skarbowej i opłaty adiacenckiej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan na 2014 rok	-	14.328.227,00 zł
Wykonanie	-	14.938.977,58 zł, co stanowi 104,26%

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – planowana kwota 13.328.227,00 zł, wykonanie 13.476.152,00 zł, tj. 101,11%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 17,49% ogólnych dochodów.
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – planowana kwota 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.462.549,58 zł, tj. 146,25%.
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn – planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 274,00 zł.

- **§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat** – planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 2,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 2014 rok	-	21.549.494,00 zł
Wykonanie	-	21.549.439,22 zł, co stanowi 100,00%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- **§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan na 2014 rok	-	19.158.161,00 zł
Wykonanie	-	19.158.161,00 zł, co stanowi 100,00%

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- **§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan na 2014 rok	-	2.111.023,00 zł
Wykonanie	-	2.111.023,00 zł, co stanowi 100,00%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan na 2014 rok	-	235.216,00 zł
Wykonanie	-	235.446,64 zł, co stanowi 100,10%

- **§ 0920 – pozostałe odsetki** – planowana kwota 78.150,00 zł, wykonanie 78.381,40 zł, tj. 100,30%. Dochód stanowią odsetki bankowe.
- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 87.637,00 zł, wykonanie 87.636,24 zł, tj. 100,00%. Dochód z tytułu zwrotu podatku VAT za 2009 rok oraz za grudzień 2013 roku, zwrotu nadpłaty odsetek przez NFOŚiGW w Gdańsku, wstrzymania wypłaty za fakturę dot. budowy basenu oraz zatrzymania zabezpieczenia do zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niezabyszewie”.
- **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** – planowana kwota 11.403,00 zł, wykonanie 11.403,00 zł, tj. 100,00%. Dochód stanowi zwrot z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.
- **§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)** – planowana kwota 58.026,00 zł, wykonanie 58.026,00 zł, tj. 100,00%. Dochód stanowi zwrot z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- **§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan na 2014 rok	-	45.094,00 zł
Wykonanie	-	45.094,00 zł, co stanowi 100,00%

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2014 rok	-	2.134.588,00 zł
Wykonanie	-	2.102.910,49 zł, co stanowi 98,52%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 2014 rok	-	225.073,00 zł
Wykonanie	-	234.572,56 zł, co stanowi 104,22%

- **§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 1.333,54 zł. Kara umowna z tytułu niewywiązania się z umowy na rozbudowę sali sportowej w Gostkowie PB DOMIX Lipusz.
- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 170,00 zł, wykonanie 492,00 zł, tj. 289,41%. Wpływy z tytułu wydanych duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich.
- **§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – planowana kwota 156.000,00 zł, wykonanie 162.765,37 zł, tj. 104,34%. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i sali gimnastycznych w szkołach podstawowych.
- **§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 5.800,00 zł, wykonanie 6.094,80 zł, tj. 105,08%. Dochody uzyskane przez SP w Gostkowie oraz przez SP Nr 5 w Bytowie za zużycie mediów przez najemców.
- **§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów** – planowana kwota 450,00 zł, wykonanie 450,00 zł, tj. 100,00%. Dochód z tytułu wpłat za złom.
- **§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100,00%. Dochód uzyskany przez SP w Niezabyszewie dot. wpłat za złom.

- **§ 0920 – pozostałe odsetki** – planowana kwota 70,00 zł, wykonanie 114,19 zł, tj. 163,13%. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe zapłaty za wynajmowane pomieszczenia przekazane przez SP Nr 2 i SP Nr 5 w Bytowie oraz SP w Pomysku Wielkim.
- **§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – planowana kwota 13.320,00 zł, wykonanie 13.321,60 zł, tj. 100,01%. Darowizny uzyskane przez SP Nr 2 w Bytowie.
- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 16.985,00 zł, wykonanie 18.217,06 zł, tj. 107,25%. Dochody uzyskane przez SP Nr 2, SP Nr 5 w Bytowie i SP w Pomysku Wielkim oraz z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia grupy katechetycznej z Gminy Kołczygłowy zgodnie z zawartym porozumieniem.
- **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – planowana kwota 31.778,00 zł, wykonanie 31.284,00 zł, tj. 98,45%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących**

Plan na 2014 rok	-	21.353,00 zł
Wykonanie	-	25.854,02 zł, co stanowi 121,08%

Dochody z tytułu zwrotu kosztów opieki i wychowania przedszkolnego za IX-XII/2014 przez gminy Studzienice, Parchowo, Borzytuchom, Lipnica i Czarna Dąbrówka.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na 2014 rok	-	1.436.231,00 zł
Wykonanie	-	1.436.725,80 zł, co stanowi 100,03%

- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 52.000,00 zł, wykonanie 53.931,50 zł, tj. 103,71%. Dochody z tytułu wpłat za pobyt dzieci w Przedszkolach Nr 2 i Nr 3.
- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 1.933,66 zł. Dochód z tytułu zwrotu pobranej dotacji w nadmiernej wysokości przez przedszkola niepubliczne.
- **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** – planowana kwota 1.290.112,00 zł, wykonanie 1.290.112,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.
- **§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** – planowana kwota 94.119,00 zł, wykonanie 90.748,64 zł, tj. 96,42%. Dochód stanowią zwroty kosztów opieki przedszkolnej nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Bytów.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan na 2014 rok	-	27.543,00 zł
Wykonanie	-	31.653,46 zł, co stanowi 114,92%

- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 570,00 zł, wykonanie 747,00 zł, tj. 131,05%. Wpływy z tytułu wydanych duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.
- **§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – planowana kwota 26.973,00 zł, wykonanie 30.752,04 zł, tj. 114,01%. Wpływy z wynajmu kuchni, sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej.
- **§ 0920 – pozostałe odsetki** – planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 154,42 zł. Odsetki przekazane przez Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- **§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących**

Plan na 2014 rok	-	13.472,00 zł
Wykonanie	-	13.472,00 zł, co stanowi 100,00%

Dochód stanowi zwrot kosztów dojazdu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie zgodnie z porozumieniami.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

– § 0830 – wpływy z usług

Plan na 2014 rok	-	400.462,00 zł
Wykonanie	-	350.178,00 zł, co stanowi 87,44%

Dochody dotyczą realizacji zadania związanego z wydawaniem posiłków w szkołach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok	-	10.454,00 zł
Wykonanie	-	10.454,65 zł, co stanowi 100,01%

- **§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – planowana kwota 20,00 zł, wykonanie 20,00 zł, tj. 100,00%. Dochód z tytułu kary za niedotrzymanie terminu zwrotu dotacji przez PCK.
- **§ 0920 – pozostałe odsetki** – planowana kwota 19,00 zł, wykonanie 19,00 zł, tj. 100,00%. Odsetki dotyczą zwrotu dotacji przez PCK.
- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00%. Dochód stanowi zwrot dotacji do umowy 1/E/2013 dokonany przez PCK Pomorski Zarząd Okręgowy.
- **§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – planowana kwota 7.061,00 zł, wykonanie 7.061,73 zł, tj. 100,01%. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn. „Zdrów jak ryba – koło zainteresowań w zakresie zdrowego odżywiania i ochrony środowiska” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeży obszarów rybackich 2007 – 2013”.
- **§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – planowana kwota 2.354,00 zł, wykonanie 2.353,92 zł, tj. 100,00%. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn. „Zdrów jak ryba – koło zainteresowań w zakresie zdrowego odżywiania i ochrony środowiska” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeży obszarów rybackich 2007 – 2013”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2014 rok	-	4.583,00 zł
Wykonanie	-	5.159,76 zł, co stanowi 112,58%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan na 2014 rok	-	1.461,00 zł
Wykonanie	-	1.461,00 zł, co stanowi 100,00%

Dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii dot. umowy 2/GKRPA/2013 z dnia 14.01.2013r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 2014 rok - 2.622,00 zł
Wykonanie - 3.598,76 zł, co stanowi 137,25%

- § 0830 – *wpływy z usług* – planowana kwota 2.172,00 zł, wykonanie 3.148,76 zł, tj. 144,97%. Dochód z tytułu wpłat za wynajem sali w celu organizacji szkoleń.
- § 0920 – *pozostałe odsetki* – planowana kwota 8,00 zł, wykonanie 8,00 zł, tj. 100,00%.
- § 0970 – *wpływy z różnych dochodów* – planowana kwota 442,00 zł, wykonanie 442,00 zł, tj. 100,00%. Dochód stanowi zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- § 2010 – *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*

Plan na 2014 rok - 500,00 zł
Wykonanie - 100,00 zł, co stanowi 20,00%

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie związanych ze sfinansowaniem kosztów wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2014 rok - 11.470.577,00 zł
Wykonanie - 11.058.792,57 zł, co stanowi 96,41%

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 2014 rok - 505.940,00 zł
Wykonanie - 506.035,57 zł, co stanowi 100,02%

- § 2010 – *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* – planowana kwota 505.440,00 zł, wykonanie 505.440,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi specjalistyczne związane z opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- § 2360 – *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 595,57 zł, tj. 119,11%. Dochód dotyczy 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wpłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy).

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

– **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Plan na 2014 rok	-	54.078,00 zł
Wykonanie	-	54.078,00 zł, co stanowi 100,00%

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Asystent rodziny” – realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2014 rok	-	7.728.580,00 zł
Wykonanie	-	7.588.132,24 zł, co stanowi 98,18%

- **§ 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** - planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 7.206,49 zł, tj. 102,95%. Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 0,27 zł. Dochód dot. nadpłaconego świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego.
- **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – planowana kwota 7.650.000,00 zł, wykonanie 7.496.645,65 zł, tj. 98,00%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych Gminie związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składek emerytalno-rentowych.
- **§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – planowana kwota 41.580,00 zł, wykonanie 59.594,22 zł, tj. 143,32%. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dot. funduszu alimentacyjnego.
- **§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 24.685,61 zł, tj. 82,29%. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan na 2014 rok	-	102.670,00 zł
Wykonanie	-	99.070,09 zł, co stanowi 96,49%

- **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – planowana kwota 45.870,00 zł, wykonanie 44.382,60 zł, tj. 96,76%.
- **§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** – planowana kwota 56.800,00 zł, wykonanie 54.687,49 zł, tj. 96,28%.

Dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**– § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy (związków gmin)**

Plan na 2014 rok	-	845.000,00 zł
Wykonanie	-	743.931,88 zł, co stanowi 88,04%

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gminy związanych z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**– § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan na 2014 rok	-	19.358,00 zł
Wykonanie	-	16.529,76 zł, co stanowi 85,39%

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie związanych z wypłatą dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 2014 rok	-	489.649,00 zł
Wykonanie	-	480.279,81 zł, co stanowi 98,09%

– **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy (związków gmin)** – planowana kwota 489.600,00 zł, wykonanie 480.230,06 zł, tj. 98,09%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą zasiłków stałych.

– **§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – planowana kwota 49,00 zł, wykonanie 49,75 zł, tj. 101,53%. Dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2014 rok	-	277.789,00 zł
Wykonanie	-	277.315,40 zł, co stanowi 99,83%

– **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 389,00 zł, wykonanie 415,40 zł, tj. 106,79%. Dochody uzyskane przez MOPS.

– **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – planowana kwota 3.500,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 85,71%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** – planowana kwota 273.900,00 zł, wykonanie 273.900,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z prowadzeniem ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2014 rok	-	127.600,00 zł
Wykonanie	-	128.305,10 zł, co stanowi 100,55%

- **§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 20.050,00 zł, wykonanie 20.942,25 zł, tj. 104,45%. Dochody zostały przekazane przez MOPS w Bytowie i dotyczą wpływów z usług opiekuńczych.
- **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – planowana kwota 107.100,00 zł, wykonanie 106.892,00 zł, tj. 99,81%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych.
- **§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – planowana kwota 450,00 zł, wykonanie 470,85 zł, tj. 104,63%. Dochód stanowi 5% dochodów z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Plan na 2014 rok	-	590.756,00 zł
Wykonanie	-	437.521,73 zł, co stanowi 74,06%

- **§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – planowana kwota 590.756,00 zł, wykonanie 437.013,91 zł, tj. 73,98%. W tym dotacje na projekty:
 - „Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim – reintegracja społeczno-zawodowa” – plan 420.825,00 zł, wykonanie 327.450,29 zł, tj. 77,81%.
 - „KASZEBEBYT III – reintegracja społeczno-zawodowa” – plan 169.931,00 zł, wykonanie 109.563,62 zł, tj. 64,48%.
- **§ 2370 – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego** – planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 507,82 zł. Wpłata środków z nadwyżki budżetowej dot. Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok	-	729.157,00 zł
Wykonanie	-	727.592,99 zł, co stanowi 99,79%

- **§ 0920 – pozostałe odsetki** – planowana kwota 1,00 zł, wykonanie 11,65 zł, tj. 1165,00%. Odsetki od zwróconych dotacji przez Stowarzyszenie „Jesteśmy” i Nazaret.
- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 1.487,00 zł, wykonanie 1.484,80 zł, tj. 99,85%. Dochody dotyczą refundacji z PUP za prace społecznie-użyteczne za miesiąc grudzień 2013r.
- **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – planowana kwota 187.669,00 zł, wykonanie 186.096,54 zł, tj. 99,16%. Dotacja z Pomorskiego

Urzędu Wojewódzkiego na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

- **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** – planowana kwota 540.000,00 zł, wykonanie 540.000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom dorosłym.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan na 2014 rok - 487.903,00 zł
Wykonanie - 440.657,57 zł, co stanowi 90,32%

- **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** – planowana kwota 383.328,00 zł, wykonanie 345.056,00 zł, tj. 90,02%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- **§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** – planowana kwota 104.575,00 zł, wykonanie 95.601,57 zł, tj. 91,42%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2014 rok - 836.198,00 zł
Wykonanie - 846.219,72 zł, co stanowi 101,20%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

Plan na 2014 rok - 349.406,00 zł
Wykonanie - 349.406,00 zł, co stanowi 100,00%

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki przekazała Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzmiąca gm. Bytów”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 2014 rok - 4.699,00 zł
Wykonanie - 4.700,00 zł, co stanowi 100,02%

- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 1.285,00 zł, wykonanie 1.285,68 zł, tj. 100,05%. Dochód z tytułu zwrotu za energię elektryczną.

- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 3.414,00 zł, wykonanie 3.414,32 zł, tj. 100,01%. Dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego od MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Sopot.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat**

Plan na 2014 rok	-	221.625,00 zł
Wykonanie	-	221.641,83 zł, co stanowi 100,01%

Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- **§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej**

Plan na 2014 rok	-	8.468,00 zł
Wykonanie	-	19.805,89 zł, co stanowi 233,89%

Środki przekazane przez WFOŚiGW w Gdańsku z tytułu opłaty produktowej za 2013 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok	-	252.000,00 zł
Wykonanie	-	250.666,00 zł, co stanowi 99,47%

- **§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 6.000,00 zł, wykonanie 4.666,00 zł, tj. 77,77%. Dochód stanowią opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego.
- **§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – planowana kwota 246.000,00 zł, wykonanie 246.000,00 zł, tj. 100,00%. Dofinansowanie otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu pn: „Zagospodarowanie placu rekreacyjno-zabawowego w miejscowości Dąbie Gm. Bytów”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2014 rok	-	85.153,00 zł
Wykonanie	-	85.153,21 zł, co stanowi 100,00%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na 2014 rok	-	230,00 zł
Wykonanie	-	230,21 zł, co stanowi 100,09%

- **§ 0920 – pozostałe odsetki** – planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 0,21 zł. Odsetki od nieterminowo zwróconej dotacji przez Stowarzyszenie Jesteśmy dot. umowy 5/K/2014 z dnia 01.04.2014r. zadanie pn. „Militaria w WTZ”.

- **§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – planowana kwota 230,00 zł, wykonanie 230,00 zł, tj. 100,00%. Dochód stanowią wpłaty darowizn na organizację turnieju gry w warcaby w Gostkowie.

Rozdział 92116 – Biblioteka

- **§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan na 2014 rok	-	52.973,00 zł
Wykonanie	-	52.973,00 zł, co stanowi 100,00%

Dotacja z Powiatu Bytowskiego dla Biblioteki Miejskiej w Bytowie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan na 2014 rok	-	31.950,00 zł
Wykonanie	-	31.950,00 zł, co stanowi 100,00%

- **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku na dofinansowanie wykonania dokumentacji konserwatorskiej dla mostu nad Borują w Bytowie.
- **§ 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – planowana kwota 21.950,00 zł, wykonanie 21.950,00 zł, tj. 100,00%. Dochody dotyczą rozliczenia środków niewygasających za 2013 rok.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan na 2014 rok	-	134.031,00 zł
Wykonanie	-	141.675,83 zł, co stanowi 105,70%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 2014 rok	-	133.837,00 zł
Wykonanie	-	141.382,86 zł, co stanowi 105,64%

- **§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – planowana kwota 15.846,00 zł, wykonanie 50.985,31 zł, tj. 321,76%. Dochody uzyskane przez Kompleks Basenowo-Rekreacyjny.
- **§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 111.760,00 zł, wykonanie 84.115,71 zł, tj. 75,26%. Dochody uzyskane przez Kompleks Basenowo-Rekreacyjny.
- **§ 0920 – pozostałe odsetki** – planowana kwota 39,00 zł, wykonanie 80,83 zł, tj. 207,26%. Odsetki przekazane przez Kompleks Basenowo-Rekreacyjny.
- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 6.192,00 zł, wykonanie 6.201,01 zł, tj. 100,15%. Dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi”, Bytowski Klub Żeglarski, Klub Biegacza GOCH, Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Radość” oraz wpływy z należności po MOSiR w Bytowie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

– § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan na 2014 rok	-	194,00 zł
Wykonanie	-	292,97 zł, co stanowi 151,02%

Dochód stanowi zwrot za energię elektryczną dokonany przez Fundację Rozwoju Lokalnego „Parasol”.

III. ANALIZA ŚCIĄGALNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT ZA 2014 ROK

1. **Podatek od nieruchomości/osoby prawne/ - 75615§0310:**

- wysłano 86 upomnień na kwotę 526.964,00 zł,
- wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 20 sztuk na kwotę 441.461,40 zł,
- dokonano zgłoszenia 1 wierzytelności na kwocie 45.207,60 zł,
- umorzono zaległości podatkowe na kwotę 131.267,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 744,00 zł dla 6 jednostek prawnych,

2. **Podatek od nieruchomości/osoby fizyczne/ - 75616§0310:**

- wysłano 1307 upomnień na kwotę 485.977,64 zł,
- wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 315 sztuk na kwotę 218.071,70 zł,
- zgłoszono 6 wierzytelności na kwotę 7.748,60 zł,
- umorzono zaległości podatkowe na kwotę 43.687,40 zł oraz odsetki w kwocie 253,00 zł dla 20 podatników,
- odroczone i rozłożono na raty zapłatę podatku poza okres sprawozdawczy na kwotę 37.138,47 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 5.420,00 zł dla 5 podatników.

3. **Podatek rolny/osoby prawne/ - 75615§0320:**

- wysłano 7 upomnień na kwotę 450,00 zł,
- wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 105,00 zł.

4. **Łącze zobowiązanie pieniężne/osoby fizyczne/ - 75616§0320:**

- wysłano 855 upomnień na kwotę 429.439,43 zł,
- wystawiono 162 tytuły wykonawcze na kwotę 115.183,22 zł.

5. **Podatek leśny/osoby prawne/ - 75615§0330** – nie ma zaległości.

6. **Podatek leśny/osoby fizyczne/ - 75616§0330:** - nie wysłano upomnień.

7. **Opłata za zajęcie pasa drogowego - 60016§0690:**

- wysłano 43 upomnienia na kwotę 11.800,27 zł.

8. **Podatek od środków transportowych/osoby prawne/ - 75615§0340:**

- wysłano 3 wezwania do złożenia informacji,
- wystawiono 4 postanowienia określające zobowiązanie podatkowe,
- wystawiono 3 decyzje określające zobowiązanie,
- wysłano 3 upomnienia na kwotę 10.154,00 zł,

- wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9.504,00 zł.
- 9. Podatek od środków transportowych/osoby fizyczne/ - 75616§0340:**
- wysłano 81 wezwań do złożenia deklaracji,
 - wystawiono 36 postanowień określających zobowiązanie podatkowe,
 - wystawiono 22 decyzje określające zobowiązanie,
 - wysłano 54 upomnienia na kwotę 180.953,08 zł,
 - wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 60.388,00 zł.
- 10. Oplata adiacencka - 75618§0490:**
- wysłano 3 wezwania do zapłaty na kwotę 2.142,31 zł.
- 11. Użytkowanie wieczyste gruntów - 70005§0470:**
- wysłano 538 wezwań do zapłaty na kwotę 469.384,64 zł.
- 12. Oplata dodatkowa za nieopłacone parkowanie - 60016§0570**
- Wystawiono 448 tytułów wykonawczych na kwotę 22.852,00 zł.
- 13. Czynsz za dzierżawę gruntów - 70005§0750:**
- wysłano 568 wezwań do zapłaty na kwotę 114.146,36 zł.
- 14. Wykup mienia - 70005§0770:**
- wysłano 43 wezwania do zapłaty na kwotę 28.569,96 zł.
- 15. Zaległości za wodę /po MZBK/ - 70004§0830:**
- wysłano 26 wezwań do zapłaty na kwotę 21.914,26 zł.
- 16. Zaległości czynszu lokali mieszkalnych /po MZBK/ - 70004§0750:**
- wysłano 25 wezwań do zapłaty na kwotę 75.964,30 zł.
- 17. Zaległości czynszu lokali użytkowych /po MZBK/ - 70005§0750:**
- wysłano 4 wezwania do zapłaty na kwotę 14.689,64 zł.
- 18. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 75618§0490:**
- wysłano 1914 upomnień na kwotę 285.361,94 zł,
 - wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 220 sztuk na kwotę 33.288,00 zł,
 - umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3.395,00 zł dla 13 podatników,
 - rozłożono zaległości podatkowe na raty w kwocie 1.570,60 zł dla 3 podatników.

Udzielona ulga w roku 2014 zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/326/2014 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na kwotę 28.153,00 zł.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Wydatki budżetowe gminy za rok 2014 zostały wykonane w **95,94%**.
Wykonanie planu wydatków przedstawiono w załączniku Nr 5.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan na 2014 rok - 1.853.366,00 zł
Wykonanie - 1.832.764,79 zł, co stanowi 98,89%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan na 2014 rok - 4.150,00 zł
Wykonanie - 4.107,93 zł, co stanowi 98,99%

- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 1.400,00 zł, wykonanie 1.359,17 zł, tj. 97,08%. Środki przeznaczone na zakup urządzeń i sprzętu do prac melioracyjnych.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 2.750,00 zł, wykonanie 2.748,76 zł, tj. 99,95%. Wydatek poniesiono na czyszczenie studzienek deszczowych oraz oczyszczanie rowu melioracyjnego przy ulicy Prostej w Bytowie.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan na 2014 rok - 271.000,00 zł
Wykonanie - 271.000,00 zł, co stanowi 100,00%

- **§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – w tym:
 - **§ 6050.01 – Wodociąg Bosmanka** – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100%. Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku Bosmanki nad jeziorem Jeleń.
 - **§ 6050.298 – Sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowości Mądrzechowo** – plan 246.000,00 zł, wykonanie 246.000,00 zł, tj. 100,00%. Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mądrzechowie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- **§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego**

Plan na 2014 rok - 14.100,00 zł
Wykonanie - 12.900,49 zł, co stanowi 91,49%

Składka w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, która została przekazana do Izby Rolniczej.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- Plan na 2014 rok - 1.039.707,00 zł
Wykonanie - 1.020.765,95 zł, co stanowi 98,18%
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 210.246,00 zł, wykonanie 201.598,38 zł, tj. 95,87%, w tym:
 - o § 6050.275 – Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze w Niezabyszewie – plan 9.489,00 zł, wykonanie 9.474,86 zł, tj. 99,85%.
 - o § 6050.293 – Budowa zielonej siłowni na bytowskiej ścieżce zdrowia – plan 9.138,00 zł, wykonanie 8.817,61 zł, tj. 96,49%.
 - o § 6050.303 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzepnica – kanalizacja sanitarna – plan 150.926,00 zł, wykonanie 149.954,85 zł, tj. 99,36%.
 - o § 6050.304 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzepnica – wodociąg – plan 40.693,00 zł, wykonanie 33.351,06 zł, tj. 81,96%.
 - § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 426.390,00 zł, wykonanie 419.469,15 zł, tj. 98,38%, w tym:
 - o § 6057.275 – Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze w Niezabyszewie – plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.999,18 zł, tj. 100,00%.
 - o § 6057.293 – Budowa zielonej siłowni na bytowskiej ścieżce zdrowia – plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.681,61 zł, tj. 98,73%.
 - o § 6057.303 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzepnica – kanalizacja sanitarna – plan 297.287,00 zł, wykonanie 297.286,06 zł, tj. 100,00%.
 - o § 6057.304 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzepnica – wodociąg – plan 79.103,00 zł, wykonanie 72.502,30 zł, tj. 91,66%.
 - § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 403.071,00 zł, wykonanie 399.698,42 zł, tj. 99,16%, w tym:
 - o § 6059.275 – Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze w Niezabyszewie – plan 16.255,00 zł, wykonanie 16.254,27 zł, tj. 100,00%.
 - o § 6059.293 – Budowa zielonej siłowni na bytowskiej ścieżce zdrowia – plan 14.731,00 zł, wykonanie 13.655,78 zł, tj. 92,70%.
 - o § 6059.303 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzepnica – kanalizacja sanitarna – plan 297.287,00 zł, wykonanie 297.286,06 zł, tj. 100,00%.
 - o § 6059.304 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzepnica – wodociąg – plan 74.798,00 zł, wykonanie 72.502,31 zł, tj. 96,93%.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan na 2014 rok - 134.311,00 zł
Wykonanie - 134.310,04 zł, co stanowi 100,00%

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - o § 6050.003 – Modernizacja drogi dojazdowej w Udorpiu – Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Udorpie na działce nr 261”. Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok - 390.098,00 zł
Wykonanie - 389.680,38 zł, co stanowi 99,89%

- **§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 5.110,00 zł, wykonanie 5.106,00 zł, tj. 99,92%. Wydatek poniesiony na nagrody w konkursie „Piękna wieś pomorska” etap gminny oraz na najładniejszy wieniec dożynkowy.
- **§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek poniesiony na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego – **zadanie zlecone**.
- **§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 343,90 zł, wykonanie 343,80 zł, tj. 99,97%. Wydatek dotyczy pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – **zadanie zlecone**.
- **§ 4120 – składki na ubezpieczenia zdrowotne** – planowana kwota 25,25 zł, wykonanie 24,50 zł, tj. 97,03%. Wydatek dotyczy pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – **zadanie zlecone**.
- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 14.770,95 zł, wykonanie 14.761,22 zł, tj. 99,93%, w tym:
 - **§ 4210.004 - Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska** – plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.490,35 zł, tj. 99,85%. Posiadane środki przeznaczone na organizację dożynek gminnych w Pomysku Wielkim oraz prenumeratę miesięcznika „Pomorskie wieści rolnicze”.
 - **§ 4210.058 - Piękna Wieś Pomorska 2014** – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.499,98 zł, tj. 100,00%. Środki przeznaczone na zakup zestawu ogrodowego oraz wyposażenia budynku użyteczności publicznej (świetlicy) w Rekowie w związku z wygraną w konkursie.
 - **§ 4210 - Zadania zlecone** – plan 3.770,95 zł, wykonanie 3.770,89 zł, tj. 100,00%. Środki przeznaczone na zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz materiałów biurowych w związku z realizacją zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 7.232,00 zł, wykonanie 7.229,36 zł, tj. 99,96%, w tym:
 - **§ 4300.004 - Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska** – plan 6.270,00 zł, wykonanie 6.267,36 zł, tj. 99,96%. Posiadane środki przeznaczone na organizację dożynek gminnych w Pomysku Wielkim m.in. na obsługę muzyczną, przygotowanie posiłku, wynajem sceny, występ zespołu Pieśni i Tańca z Kościerzyny.
 - **§ 4300 - Zadanie zlecone** – plan 962,00 zł, wykonanie 962,00 zł, tj. 100,00%. Środki wydatkowane na koszty przesyłek pocztowych związanych z realizacją zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego.
- **§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 355.115,90 zł, wykonanie 355.115,78 zł, tj. 100,00%. Wydatek poniesiony na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- **§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:**
 - **§ 6050.309 – Piękna Wieś Pomorska** – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.099,72 zł, tj. 92,72%. Wydatek dotyczy zakupu wyposażenia do budynku użyteczności publicznej (świetlicy) w Rekowie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok	-	20.000,00 zł
Wykonanie	-	13.596,20 zł, co stanowi 67,98%

- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 294,04 zł, tj. 29,40%. Wydatek poniesiono na zakup plandeki.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 19.000,00 zł, wykonanie 13.302,16 zł, tj. 70,01%. Środki przeznaczone na ścinę drzew w oddziale nr 3 lasu komunalnego gm. Bytów,

wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w oddziale nr 1 lasu komunalnego (nad jeziorem Jeleń) oraz ogłoszenie o sprzedaży drewna w prasie lokalnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2014 rok - 4.968.822,00 zł
Wykonanie - 4.783.276,83 zł, co stanowi 96,27%

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Plan na 2014 rok - 878.220,00 zł
Wykonanie - 878.220,00 zł, co stanowi 100,00%

- § 6057 – *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, w tym:
 - 6057.206 – *Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Bytów-Lipusz* – planowana kwota 658.665,00 zł, wykonanie 658.665,00 zł, tj. 100,00%.
- § 6059 – *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, w tym:
 - 6059.206 – *Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Bytów-Lipusz* – planowana kwota 219.555,00 zł, wykonanie 219.555,00 zł, tj. 100,00%.

Środki zaplanowane zostały na wykonanie usługi związanej z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów-Lipusz”. Poniesione koszty dotyczą przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawców dokumentacji oraz wykonania usługi dotyczącej opracowania „Analizy Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej wraz z mapami zasadniczymi” dla niniejszego przedsięwzięcia.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- § 6300 – *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Plan na 2014 rok - 500.000,00 zł
Wykonanie - 438.967,81 zł, co stanowi 87,79%

Dofinansowanie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na przebudowę drogi wojewódzkiej ul. Gdańskiej w Bytowie.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 2014 rok - 145.000,00 zł
Wykonanie - 144.300,73 zł, co stanowi 99,52%

- § 6300 – *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*, w tym:
 - 6300.002 – *Modernizacja drogi powiatowej nr 1726G w Chomicach* – plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.788,35 zł, tj. 99,58%.
 - 6300.003 – *Przebudowa ul. Mickiewicza w Bytowie* – plan 95.000,00 zł, wykonanie 94.512,38 zł, tj. 99,49%.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 2014 rok	-	3.445.602,00 zł
Wykonanie	-	3.321.788,29 zł, co stanowi 96,41%

- **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek dotyczy umowy zlecenia na wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego dla dróg będących w zarządzie gminy Bytów.
- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 220.646,00 zł, wykonanie 210.787,07 zł, tj. 95,53%. Posiadane środki wydatkowano m.in. zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dróg na terenie gminy Bytów (tłuczeń, żwir, cement, palety, farby, rury), zakup map, dzienników budowy, zakup znaków informacyjnych, drogowych i ulicowskazów, barierek ochronnych i paneli ogrodzeniowych.
- **§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 299.960,00 zł, wykonanie 286.802,44 zł, tj. 95,61%. Środki wydatkowano m.in. na: wykonanie remontu drogi gruntowej w Sierźnie, remont 3 przepustów w Grzmiącej, w Udorpiu i w Mądrzechowie, odnowienie oznakowania poziomego na terenie gminy, remonty nawierzchni gruntowych dróg na terenie gminy, remont chodników przy ul. Styp-Rekowskiego i Piłsudskiego, remont przepustu w Brynkach Rekowskich, remonty częściowe nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie remontu skarpy przy drodze gminnej ul. Tartaczna w Bytowie.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 611.406,00 zł, wykonanie 547.218,75 zł, tj. 89,50%, w tym:
 - o **§ 4300.008 - Wydział Inwestycji** – plan 228.906,00 zł, wykonanie 228.583,13 zł, tj. 99,86%. Środki przeznaczono m.in. na: usługi polegające na transporcie materiałów masowych na terenie gminy, wykonanie rozgraniczenia granic drogi w Pomysku Małym i Pomysku Wielkim, zmianę organizacji ruchu drogowego ul. Zamkowa, wykonanie i montaż znaków drogowych oraz oznakowania poziomego, usługi związane z remontem chodników i dróg gruntowych, wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji drogi w Pomysku Wielkim.
 - o **§ 4300.010 - Wydział Finansowy** – plan 54.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Rezerwa SPP.
 - o **§ 4300.019 - Strefa Płatnego Parkowania – SPP** – plan 327.600,00 zł, wykonanie 318.635,62 zł, tj. 97,26%. Wydatek poniesiono na prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów na terenie miasta Bytów.
- **§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek dotyczy ubezpieczenia OC dróg gminnych.
- **§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 5.040,00 zł, wykonanie 5.038,99 zł, tj. 99,98%. Wypłata odszkodowań za uszkodzenia pojazdów na drogach gminnych.
- **§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 2.287.350,00 zł, wykonanie 2.250.741,04 zł, tj. 98,40%, w tym:
 - o **§ 6050.004 – Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie** – plan 17.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatek zaplanowany w budżecie na 2015r.
 - o **§ 6050.005 – Przebudowa ul. Jana Pawła II** – plan 449.927,00 zł, wykonanie 449.926,03 zł, tj. 100,00%.
 - o **§ 6050.006 – PT ciągu pieszo-rowerowego w Udorpiu** – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.345,00 zł, tj. 91,73%. W ramach posiadanych środków zakupiono mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną ciągu pieszo-rowerowego. W tym kwota 16.500,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.
 - o **§ 6050.007 – Przebudowa ul. Pogodnej** – plan 416.606,00 zł, wykonanie 416.605,60 zł, tj. 100,00%. Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie ul. Pogodnej, wykonanie badania ornitologicznego wraz z raportem badań oraz nasadzenie drzew w pasie drogi.

- **§ 6050.008 – Przebudowa ul. Stary Dworzec wraz z budowa kanalizacji deszczowej** – plan 121.097,00 zł, wykonanie 121.097,00 zł, tj. 92,28%. Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie ul. Stary Dworzec, projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej oraz zakup map do celów projektowych. W tym kwota 9.352,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.
- **§ 6050.009 – Przebudowa ul. Św. Filipa Neri oraz ul. Św. Huberta w Bytowie – etap I** – plan 272.300,00 zł, wykonanie 272.300,00 zł, tj. 100,00%. Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie ulic Św. Filipa Neri i Św. Huberta w Bytowie – I etap. Wykonanie dokumentacji podziału nieruchomości oraz podziałów nieruchomości zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i odszkodowania za przejęcie gruntu.
- **§ 6050.010 – Budowa łącznika ul. Słoneczna** – plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, tj. 100,00%. Modernizacja odcinka drogi gminnej w Bytowie ul. Słoneczna na działkach oznaczonych geodezyjnie 26/9, 29/2 i 29/15.
- **§ 6050.011 – Modernizacja drogi do PIT i stancy harcerskiej w Rekowiu** – plan 40.000,00 zł, wykonanie 37.276,65 zł, tj. 93,19%. Modernizacja odcinka drogi w Rekowiu na działce nr 503/4, 509/3.
- **§ 6050.013 – Budowa parkingu ul. Kolonia Jeziorki** – plan 75.000,00 zł, wykonanie 68.464,65 zł, tj. 91,29%. Wykonanie projektu zagospodarowania w związku z budową parkingu, mapy do celów projektowych, wykonanie projektu budowlanego, zagospodarowanie terenu ul. Kolonia Jeziorki oraz wykonanie trawników przy parkingu.
- **§ 6050.019 – Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg na Os. Leśna w Udorpiu** - plan 50.000,00 zł, wykonanie 43.200,00 zł, tj. 86,40%. W tym kwota 43.050,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.
- **§ 6050.020 – Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Pomysk Mały** – plan 14.387,00 zł, wykonanie 14.387,00 zł, tj. 100,00%. W ramach posiadanych środków zakupiono płyty Jumbo w celu utwardzenia dróg gruntowych na terenie sołectwa Pomysk Mały. Wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego.
- **§ 6050.021 – Remont drogi gruntowej w sołectwie Świątkowo** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego.
- **§ 6050.089 – Przebudowa chodników na terenie gminy ul. Leśna i w Grzmiącej** – plan 125.000,00 zł, wykonanie 125.000,00 zł, tj. 100,00%.
- **§ 6050.145 – Przebudowa ul. Tartacznej** – plan 433.702,00 zł, wykonanie 433.701,37 zł, tj. 100,00%. Wydatek związany z przebudową ulicy Tartacznej, w tym chodnika przy ulicy, nadzór inspektora oraz opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej.
- **§ 6050.166 – Modernizacja drogi gminnej nr 683 w Niezabyszewie** – plan 25.555,00 zł, wykonanie 25.554,14 zł, tj. 100,00%. Wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego.
- **§ 6050.282 – Projekt budowy kanalizacji deszczowej na Os. Królów w Rzepnicy** – plan 21.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł, tj. 100,00%. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej.
- **§ 6050.287 – Wykonanie projektu przepustu nad rzeką Boruja w Niezabyszewie** – plan 12.300,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.
- **§ 6050.294 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg na os. Królów w Rzepnicy** – plan 62.976,00 zł, wykonanie 62.976,00 zł, tj. 100,00%. Wykonanie podziału nieruchomości w myśl ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg.
- **§ 6050.307 – Sięgacz ul. Wojska Polskiego** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.100,00 zł, tj. 91,00%. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego (dot. sięgacza ul. Młyńskiej).

- § 6050.310 – *Modernizacja drogi w Pomysku Wielkim* – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.507,60 zł, tj. 98,77%.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan na 2014 rok - 124.600,00 zł
Wykonanie - 73.090,90 zł, co stanowi 58,66%

- § 2820 – *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* – planowana kwota 10.600,00 zł, wykonanie 10.600,00 zł, tj. 100,00%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Stowarzyszenie „Jesteśmy” • Na tropie dawnych dziejów	800,00
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Zawsze Razem” • Podróże bliskie i dalekie	1 000,00
3.	Stowarzyszenie Rodziców „Strumień” • Robinsonada • Harce Świętego Jerzego	1 500,00
4.	Powiatowe Stowarzyszenie AGRO-KASZUBY Powiatu Bytowskiego • Czym chata bogata – informator 2014 • Jesteśmy tam, gdzie nas nie ma 2014	2 800,00
5.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi” • Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach	2 000,00
6.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie • Kaszubskie wędrówki	2 500,00
	Razem	10 600,00

- § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – planowana kwota 3.236,00 zł, wykonanie 3.235,26 zł, tj. 99,98%. Środki przeznaczone na zakup ramek reklamowych, plecaków turystycznych z grafiką miasta, zestawów toreb papierowych z wytłoczonym logiem miasta oraz widokówek magnetycznych.
- § 4300 – *zakup usług pozostałych* – planowana kwota 107.113,00 zł, wykonanie 55.605,84 zł, tj. 51,91%, w tym:
 - § 4300.009 – *Wydział Edukacji i Promocji* – plan 12.833,00 zł, wykonanie 11.325,84 zł, tj. 88,26%. Wydatek dotyczy kosztów wykonania folderów turystycznych, wykonania roll-up prezentującego atrakcje turystyczne miasta oraz zapłatę za ZAIKS dot. muzyki na rynku.
 - § 4300.017- *Punkt Informacji Turystycznej* – plan 44.280,00 zł, wykonanie 44.280,00 zł, tj. 100,00%. Koszt prowadzenia punktu informacji turystycznej w Bytowie przez Fundację Parasol.
 - § 4300.048 – *Album* – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatek zaplanowany w budżecie na 2015r.
- § 4350 – *zakup usług dostępu d sieci Internet* – planowana kwota 840,00 zł, wykonanie 838,80 zł, tj. 99,86%. Opłata za internet na potrzeby działania Infomatu na Rynku.
- § 4430 – *różne opłaty i składki* – planowana kwota 2.811,00 zł, wykonanie 2.811,00 zł, tj. 100,00%. Koszt ubezpieczenia Infomatów (wewnętrzny na Zamku i zewnętrzny na Rynku).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2014 rok	-	4.311.767,00 zł
Wykonanie	-	4.160.277,55 zł, co stanowi 96,49%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan na 2014 rok	-	589.848,00 zł
Wykonanie	-	566.623,38 zł, co stanowi 96,06%

- § 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 19.000,00 zł, wykonanie 17.794,55 zł, tj. 93,66%. Wydatki poniesione przez Zarządcę BTBS na zakup materiałów niezbędnych w celu przeprowadzenia konserwacji i bieżącego utrzymania zasobu gminy oraz zakup opału.
- § 4260 – **zakup energii** – planowana kwota 180.112,00 zł, wykonanie 177.578,76 zł, tj. 98,59%, w tym:
 - o 4260.001 – **Wydział Mienia Komunalnego** – plan 112,00 zł, wykonanie 111,70 zł, tj. 99,73%. Koszty związane ze spadkiem po Marii Bolcewicz.
 - o 4260.002 – **BTBS** – plan 180.000,00 zł, wykonanie 177.467,06 zł, tj. 98,59%. Koszty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na potrzeby lokali mieszkalnych i socjalnych. Wydatki poniesione przez Zarządcę BTBS.
- § 4270 – **zakup usług remontowych** – planowana kwota 55.000,00 zł, wykonanie 54.778,35 zł, tj. 99,60%. Wydatki poniesione przez gminę na remonty lokali mieszkalnych i socjalnych w tym m.in. całkowita wymiana i remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Miłej 28, remont balkonów i roboty rozbiórkowe w budynku przy ul. Sikorskiego 22, uporządkowanie przyłącza w Niezabyszewie, wykonanie wjazdu na strych w Niezabyszewie 39 oraz remont instalacji elektrycznej w budynku w Płotowie 18.
- § 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 159.106,00 zł, wykonanie 152.242,70 zł, tj. 95,69%, w tym:
 - o § 4300.001 – **Wydział Mienia Komunalnego** – plan 37.106,00 zł, wykonanie 31.113,24 zł, tj. 83,85%. Wydatki dotyczą kosztów zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, wykonania projektu budowy wraz z kosztorysem i pozwoleniem na remont 2 balkonów przy ul. Sikorskiego 22, nabycie spadku oraz wynagrodzenia za sprawdzanie kosztorysów.
 - o § 4300.036 – **BTBS** – plan 122.000,00 zł, wykonanie 121.129,46 zł, tj. 99,29%. Koszty konserwacji i drobnych napraw w lokalach komunalnych, sprzętania, usług kominiarskich oraz przeglądów obiektów i instalacji.
- § 4400 – **opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – planowana kwota 65.777,00 zł, wykonanie 65.449,28 zł, tj. 99,50%, w tym:
 - o § 4400.001 – **Wydział Mienia Komunalnego** – plan 4.777,00 zł, wykonanie 4.776,74 zł, tj. 99,99%. Koszty związane ze spadkiem po Marii Bolcewicz.
 - o § 4400.002 – **BTBS** – plan 61.000,00 zł, wykonanie 60.672,54 zł, tj. 99,46%. Wydatki poniesione przez Zarządcę BTBS z tytułu opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych.
- § 4430 – **inne opłaty i składki** – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek poniesiony przez gminę na ubezpieczenia mienia.
- § 4520 – **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – planowana kwota 62.500,00 zł, wykonanie 61.927,16 zł, tj. 99,08%. Wydatki poniesione przez Zarządcę BTBS w związku z opłatami za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- § 4590 – **kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- § 4610 – **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – planowana kwota 853,00 zł, wykonanie 852,58 zł, tj. 99,95%. Wydatki związane z pokryciem kosztów sądowych naliczonych przy przejmowaniu przez gminę Bytów lokalu mieszkalnego jako spadku po Marii Bolcewicz.
- § 6050 – **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 41.000,00 zł, wykonanie 31.000,00 zł, tj. 75,61%, w tym:
 - o § 6050.051 – **Wykonanie projektu przebudowy budynku socjalnego przy ul. Przemysłowej 38** - plan 31.000,00 zł, wykonanie 31.000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.
 - o § 6050.052 – **Wykonanie sanitariatów w budynku ul. Tartaczna i Armii Krajowej** - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 2014 rok - 3.698.663,00 zł
Wykonanie - 3.577.490,91 zł, co stanowi 96,72%

- § 4110 – **składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 1.800,00 zł, wykonanie 1.714,77 zł, tj. 95,27%. Wydatek dotyczy wynagrodzenia za opalanie sal wiejskich.
- § 4170 – **wynagrodzenie bezosobowe** – planowana kwota 14.500,00 zł wykonanie 13.686,95 zł, tj. 94,39%. Wynagrodzenie za udział w komisjach przetargowych osoby prowadzącej licytację oraz wynagrodzenie za opalanie sal wiejskich.
- § 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 32.100,00 zł, wykonanie 29.119,91 zł, tj. 90,72%, w tym:
 - o § 4210.001 – **Wydział Mienia Komunalnego** – plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.084,42 zł, tj. 99,26%. Wydatek poniesiono na zakup papy termozgrzewalnej na pokrycie komórek, zakup pompy głębinowej zlokalizowanej na terenie Ośrodka jeleń oraz na zakup materiałów do remontu dachu na budynku gospodarczym przy ul. Tartacznej 3.
 - o § 4210.002 - **BTBS** – plan 24.000,00 zł, wykonanie 21.040,28 zł, tj. 87,67%. Wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących konserwacji w lokalach użytkowych oraz opału.
 - o § 4210.010 – **Gostkowo – zakup zastawy stołowej oraz naczyń do sali wiejskiej** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.999,69 zł, tj. 99,99%. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 - o § 4210.013 – **Rekowo – zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.995,52 zł, tj. 99,78%. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
- § 4260 – **zakup energii** – planowana kwota 211.800,00 zł, wykonanie 165.755,98 zł, tj. 78,26%, w tym:
 - o § 4260.001 – **Wydział Mienia Komunalnego** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.198,31 zł, tj. 63,97%. Wydatek dotyczy kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę obiektów PKP.
 - o § 4260.002 – **BTBS** – plan 206.800,00 zł, wykonanie 162.557,67 zł, tj. 78,61%. Koszty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na potrzeby lokali użytkowych.
- § 4270 – **zakup usług remontowych** – planowana kwota 69.500,00 zł, wykonanie 69.016,24 zł, tj. 99,30%. Wydatki poniesione przez gminę na remonty lokali użytkowych, w tym m.in. na naprawę dachów na komórkach gospodarczych przy ul. Stobnickiej, Starochojnickiej 3, Kochanowskiego 19, Sikorskiego, Wojska Polskiego i Gdańskiej, remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Sierźnie, usunięcie usterek po przeglądach kontrolnych instalacji elektrycznych w obiektach gminy Bytów.
- § 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 191.820,00 zł, wykonanie 155.288,85 zł, tj. 80,96%, w tym:

- **§ 4300.001 - Wydział Mienia Komunalnego** – plan 103.255,00 zł, wykonanie 77.731,48 zł, tj. 75,28%. Wydatki poniesiono m.in. na: podziały geodezyjne i rozgraniczenia, koszty sprzątnięcia części wspólnych lokali użytkowych, mapki, wyrisy i wypisy, wynagrodzenie za sprawdzanie kosztorysów, ogłoszenia w prasie, przeglądy budowlane, opinie do operatorów rozgraniczeniowych, aktualizacje użytków gruntowych.
- **§ 4300.002 - BTBS** – plan 70.000,00 zł, wykonanie 62.829,34 zł, tj. 89,76%. Koszty związane z bieżącym utrzymaniem lokali użytkowych.
- **§ 4300.037 – Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości** – plan 18.565,00 zł, wykonanie 14.728,03 zł, tj. 79,33%. Wydatki poniesione na opłaty za ciepło, energię i wodę w budynku przy ul. Podzamcze 34, zakup wyposażenia toalet, ogłoszenia w prasie, zakup tabliczek informacyjnych oraz promocja projektu pn.: „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”.
- **§ 4307 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 10.812,00 zł, wykonanie 4.384,37 zł, tj. 40,55%. Wydatek poniesiony na promocję projektu pn.: „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”.
- **§ 4309 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 3.604,00 zł, wykonanie 1.461,46 zł, tj. 40,55%. Wydatek poniesiony na promocję projektu pn.: „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”.
- **§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – planowana kwota 27.000,00 zł, wykonanie 23.623,40 zł, tj. 87,49%. Wydatek dotyczy sporządzenia wycen nieruchomości do zbycia oraz w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości gruntu w wyniku podziałów geodezyjnych, a także wykonanie inwentaryzacji budowlanej Żłobka w Bytowie i oceny technicznej budynku starej remizy w Gostkowie.
- **§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 10.477,41 zł, tj. 87,31%. Wydatek poniesiony przez Zarządcę BTBS z tytułu opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych.
- **§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 18.400,00 zł, wykonanie 6.085,89 zł, tj. 33,08%. Wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia gminy, ubezpieczenie budynku i mienia należącego do Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, opłaty sądowe, fundusz remontowy, koszty zarządu i opłatę eksploatacyjną nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 2, czynsz za dzierżawę gruntu pod przepompownię w Mądrzechowie i Pomysku Małym, czynsz za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na przejście do budynku w Udorpiu 12a oraz czynsz za dzierżawę komórki gospodarczej przy ul. Wojska Polskiego 17.
- **§ 4480 – podatek od nieruchomości** – planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 2.264,28 zł, tj. 75,48%. Podatek od nieruchomości przejętych od PKP.
- **§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – planowana kwota 2.900,00 zł, wykonanie 2.743,00 zł, tj. 94,59%. Wydatek poniesiony przez Zarządcę BTBS na opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych.
- **§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 41.920,00 zł, wykonanie 41.920,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek poniesiony na wypłatę odszkodowania za drogę w Mądrzechowie.
- **§ 4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan 814,00 zł, wykonanie 813,75 zł, tj. 99,97%. Wydatek dotyczy szkolenia z zakresu prezentacji multimedialnych, technologii internetowych, dziennikarstwa on-line, copywritingu internetowego i e-marketingu w ramach projektu „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansa rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kartuzach i Kościerzynie”.
- **§ 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan 272,00 zł, wykonanie 271,25 zł, tj. 99,72%. Wydatek dotyczy szkolenia z zakresu prezentacji multimedialnych, technologii internetowych, dziennikarstwa on-line, copywritingu internetowego i e-marketingu w ramach projektu „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansa rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kartuzach i Kościerzynie”.

- **§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 392.097,00 zł, wykonanie 385.990,31 zł, tj. 98,44%, w tym:
 - o **§ 6050.054 – Przygotowanie dokumentacji na budowę sali wiejskiej w Grzmiącej** – plan 7.600,00 zł, wykonanie 7.600,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 - o **§ 6050.058 – Wykonanie przepompowni wraz z przyłączami do budynku Szkoły Polskiej** – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00%. Środki przeznaczone na wykonanie projektu technicznego oraz na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do budynku Szkoły Polskiej w Płotowie.
 - o **§ 6050.059 – Wykonanie zaleceń p.poż. w budynku Żłobka** – plan 25.100,00 zł, wykonanie 25.060,76 zł, tj. 99,84%. Wydatek poniesiono na wykonanie i zamontowanie okna oddymiającego z instalacją sterującą oraz wykonanie i zamontowanie oświetlenia awaryjnego w budynku żłobka przy ul. Sikorskiego.
 - o **§ 6050.061 – Wykonanie zaleceń p.poż. w budynku przedszkola przy ul. Słonecznej** – plan 12.500,00 zł, wykonanie 10.959,15 zł, tj. 87,67%. Środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem i pozwoleniem na budowę, przebudowę dróg ewakuacyjnych oraz wykonanie pomiarów skuteczności zerowania oraz natężenia oświetlenia drogi ewakuacyjnej w budynku przedszkola.
 - o **§ 6050.062 – Wykonanie zaleceń p.poż. w budynku przedszkola przy ul. Mierosławskiego** – plan 76.500,00 zł, wykonanie 75.835,00 zł, tj. 99,13%. Wydatek dotyczy wykonania zaleceń p.poż. oraz remont instalacji wody hydrantowej w budynku przedszkola. Środki w kwocie 55.490,00 zł, dotyczą wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego.
 - o **§ 6050.136 – Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ząbinowicach** – plan 15.512,00 zł, wykonanie 12.611,00 zł, tj. 81,30%. Wydatek dotyczy rozbudowy świetlicy wiejskiej o zaplecze gospodarczo-magazynowe. Wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 - o **§ 6050.158 – Remont świetlicy wiejskiej w Sierznie** – plan 10.605,00 zł, wykonanie 10.600,00 zł, tj. 99,95%. Wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 - o **§ 6050.285 – Projekt remontu sali wiejskiej w Udorpiu** – plan 25.555,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł, tj. 96,26%. Wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 - o **§ 6050.291 – Budowa zaplecza przy świetlicy w Ząbinowicach** – plan 48.678,00 zł, wykonanie 48.677,95 zł, tj. 100,00%.
 - o **§ 6050.102 - Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości** – plan 150.047,00 zł, wykonanie 150.046,45 zł, tj. 100,00%. Wykonano roboty budowlane związane z realizacją projektu: „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”. W ramach środków zakupiono także wyposażenie, w tym: meble, teletechniczne wyposażenie, dokonano opłaty aktywacyjnej za wybudowanie przyłącza i kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb szerokopasmowej sieci telewizji kablowej oraz opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej.
- **§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 1.256.168,00 zł, wykonanie 1.256.167,59 zł, tj. 100,00%. Wykonano roboty budowlane oraz zakupiono sprzęt w związku z realizacją projektu: „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”.
- **§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 418.723,00 zł, wykonanie 418.722,93 zł, 100,00%. Wykonano roboty budowlane oraz zakupiono sprzęt w związku z realizacją projektu: „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”.
- **§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 989.433,00 zł, wykonanie 987.982,57 zł, 99,85%. Wydatki związane z zakupem gruntu na potrzeby inwestycji infrastrukturalnych, odszkodowań związanych z przejmowaniem gruntu w ramach ZRID a także wydatki w związku z zamianą nieruchomości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok - 23.256,00 zł
Wykonanie - 16.163,26 zł, co stanowi 69,50%

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 676,00 zł, wykonanie 416,70 zł, tj. 61,64%. Wydatek poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia do Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
- § 4260 – zakup energii – planowana kwota 16.580,00 zł, wykonanie 15.701,69 zł, tj. 94,70%. Koszty dostawy energii elektrycznej wody i ciepła do budynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 6.000,00 zł, wykonanie 44,87 zł, tj. 0,75%.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan na 2014 rok - 187.800,00 zł
Wykonanie - 89.406,94 zł, co stanowi 47,61%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 2014 rok - 183.800,00 zł
Wykonanie - 88.931,74 zł, co stanowi 48,39%

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 800,00 zł, wykonanie 636,03 zł, tj. 79,50%. Wydatek dotyczy wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz w komisji przetargowej.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 200,00 zł, wykonanie 78,40 zł, tj. 39,20%. Wydatek dotyczy wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz w komisji przetargowej.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 6.000,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł, tj. 26,67%. Wydatek dotyczy wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz komisji przetargowej.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 176.800,00 zł, wykonanie 86.617,31 zł, tj. 48,99%. Posiadane środki wydatkowano na: opracowanie mpzp pn. „Miastecka”, analizy urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, wykonanie mapy do celów planistycznych „Gdańska 1”, opracowanie mpzp pn. „Gdańska”, wykonanie mapy do celów planistycznych „Wzgórze Mądrzechowskie” i „Pd. Obwodnica” oraz zmiany granic aglomeracji.

Rozdział 71035 – Cmentarze**– § 4300 – zakup usług pozostałych**

Plan na 2014 rok - 4.000,00 zł
Wykonanie - 475,20 zł, co stanowi 11,88%

Środki wydatkowano na uporządkowanie działki nr 57 w miejscowości Mokrzyń stanowiącej były cmentarz ewangelicki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na 2014 rok - 8.364.204,00 zł

Wykonanie - 8.142.743,02 zł, co stanowi 97,35%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 2014 rok - 198.000,00 zł
Wykonanie - 198.000,00 zł, co stanowi 100,00%

- § 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników* – planowana kwota 168.300,00 zł, wykonanie 168.300,00 zł, tj. 100,00%.
- § 4110 – *składki na ubezpieczenia społeczne* – planowana kwota 27.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł, tj. 100,00%.
- § 4120 – *składki na Fundusz Pracy* – planowana kwota 2.700,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł, tj. 100,00%.

Środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przyznawane w formie dotacji z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Plan na 2014 rok - 273.755,00 zł
Wykonanie - 271.048,53 zł, tj. 99,01%

- § 3030 – *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – planowana kwota 259.855,00 zł, wykonanie 259.855,00 zł, tj. 100,00%. Diety wypłacane radnym miejskim.
- § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – planowana kwota 4.600,00 zł, wykonanie 4.113,05 zł, tj. 89,41%. Koszty zakupu artykułów w celu organizacji posiedzeń Komisji oraz na obsługę sesji Rady Miejskiej (kawa, herbata, napoje itp.) a także zakup publikacji Vademecum Radnego.
- § 4300 – *zakup usług pozostałych* – planowana kwota 9.300,00 zł, wykonanie 7.080,48 zł, tj. 76,13%. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup publikacji „Polska droga do wolności”, koszty delegacji przewodniczącego rady, koszt publikacji kondolencji oraz na udział w szkoleniu pn. „Niezbędnik radnego – prawo samorządowe dla nowych radnych w gminach”.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan na 2014 rok - 6.805.661,00 zł
Wykonanie - 6.699,378,25 zł, co stanowi 98,44%

- § 3020 – *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 6.876,51 zł, tj. 85,96%. Wydatek poniesiono na zwrot części kosztów zakupu okularów, na zakup odzieży roboczej oraz na ekwiwalent za pranie i koszt wykonania zdjęć RTG.
- § 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników* – planowana kwota 3.755.000,00 zł, wykonanie 3.752.101,95 zł, tj. 99,92%. Wynagrodzenie pracowników administracyjnych urzędu.
- § 4040 – *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – planowana kwota 275.833,00 zł, wykonanie 275.832,72 zł, tj. 100,00%.
- § 4110 – *składki na ubezpieczenia społeczne* – planowana kwota 650.000,00 zł, wykonanie 649.439,85 zł, tj. 99,91%.
- § 4120 – *składki na Fundusz Pracy* – planowana kwota 71.000,00 zł, wykonanie 70.572,68 zł, tj. 99,40%.
- § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – planowana kwota 110.000,00 zł, wykonanie 99.752,20 zł, tj. 90,68%. Umowy zlecenia na dozór (zastępstwo), za pranie firan, za dostarczanie decyzji oraz upomnień, za roznoszenie korespondencji Urzędu Miejskiego, za usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego oraz za przegląd gwarancyjny instalacji kolektorów sanitarnych.

- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 295.731,00 zł, wykonanie 255.268,69 zł, tj. 86,32%. Wydatek poniesiono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę prasy, sprzęt oraz akcesoria komputerowe i programy, wyposażenie, druki, zakup czytnika do inwentaryzacji, zakup wózka transportowego.
- **§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 167.200,00 zł, wykonanie 148.236,25 zł, tj. 88,66%. Koszt dostawy energii elektrycznej ciepła i wody do budynków urzędu.
- **§ 4280 – zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 8.100,00 zł, wykonanie 3.648,00 zł, tj. 45,04%. Koszty badań lekarskich (okresowych) pracowników urzędu.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 376.215,00 zł, wykonanie 362.986,29 zł, tj. 96,48%. W tym:
 - **§ 4300.005 - Wydział Organizacyjny** – plan 364.215,00 zł, wykonanie 356.293,89 zł, tj. 97,83%. Wydatek dotyczy m.in. serwisu oprogramowania, konserwacji i naprawy kopiarek, nadzoru BHP i p.poż., prowizji od pobranych opłat skarbowych, uzupełnienia frankownicy, zakup usług hydraulicznych, prace związane z przygotowaniem pomieszczeń na archiwa urzędu, koszt usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz konserwacja centrali i sieci telefonicznej.
 - **§ 4300.039 – Opłata bankowa** – plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.692,40 zł, tj. 55,77%.
- **§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet** – planowana kwota 6.900,00 zł, wykonanie 5.270,28 zł, tj. 76,38%.
- **§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.723,94 zł, tj. 98,16%. Koszty usług sieci PLAY, koszty użytkownika tabletu oraz ryczałty za telefony komórkowe.
- **§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 10.402,78 zł, tj. 86,69%.
- **§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 72.320,00 zł, wykonanie 71.200,82 zł, tj. 98,45%. W tym:
 - **§ 4410.001 – Podróże służbowe** – plan 41.500,00 zł, wykonanie 40.513,22 zł, tj. 97,62%.
 - **§ 4410.002 – Ryczałty samochodowe** – plan 30.820,00 zł, wykonanie 30.687,60 zł, tj. 99,57%.
- **§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne** – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 2.983,57 zł, tj. 59,67%. Delegacja do Brukseli i Frankenbergu.
- **§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.013,00 zł, tj. 80,26%. Koszty ubezpieczenia mienia.
- **§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 84.827,00 zł, wykonanie 84.826,48 zł, tj. 100,00%.
- **§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 3.684,96 zł, tj. 92,12%. Wydatek dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za zagospodarowanie odpadów.
- **§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – planowana kwota 58.673,00 zł, wykonanie 58.396,88 zł, tj. 99,53%. Koszty wpisów na hipotekę i koszty egzekucyjne.
- **§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 30.905,62 zł, tj. 88,30%.
- **§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 773.998,00 zł, wykonanie 773.962,18 zł, tj. 100,00%. W tym:
 - **§ 6050.251 - Modernizacja budynku UM – remont dachu** – plan 661.000,00 zł, wykonanie 660.964,31 zł, tj. 99,99%. Wydatek dotyczy wymiany pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego w Bytowie przy ul 1-go Maja 15.
 - **§ 6050.286 – Modernizacja wejścia UM dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych** – plan 112.998,00 zł, wykonanie 112.997,87 zł, tj. 100,00%. W ramach posiadanych środków wykonano prace budowlane polegające na modernizacji wejścia do budynku Urzędu Miejskiego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 15.864,00 zł, wykonanie 14.292,60 zł, tj. 90,09%. Koszt zakupu serwera do systemu finansowo-księgowego.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2014 rok - 54,00 zł
Wykonanie - 53,33 zł, co stanowi 98,76%

Wydatek dotyczy zwrotu kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikacje wojskową i powrotu do miejsca pobytu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2014 rok - 356.750,00 zł
Wykonanie - 323.790,88 zł, co stanowi 90,76%

- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – planowana kwota 8.080,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 74,26%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” • Działaj lokalnie w gminie Bytów. Lokalny konkurs grantowy 2014	6 000,00
	Razem	6 000,00

- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 65.885,00 zł, wykonanie 62.343,00 zł, tj. 94,62%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Zawsze Razem” • Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”	7 828,00
2.	Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „BAZUNY” • Puzło RY-BY towskie	53 765,00
3.	Związek Harcerstwa Polskiego • Kurs liderów grup i zastępowych	750,00
	Razem	62 343,00

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 2.500,00 zł, wykonanie 2.473,00 zł, tj. 98,92%. Wydatek dotyczy umowy zlecenie na wykonanie płaskorzeźb „architektoniczny obraz Bytowa”, tłumaczenie podczas wizyty partnerskiej we Frankenbergu oraz na przeprowadzenie warsztatów dla dzieci szkół podstawowych w związku z imprezą pn. „Tydzień Kultury Afgańskiej”.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 94.757,00 zł, wykonanie 84.461,26 zł, tj. 89,13%. W tym:
 - o § 4210.005 - Wydział Organizacyjny – plan 34.940,00 zł, wykonanie 25.246,45 zł, tj. 72,26%. Środki wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych i kwiatów oraz publikacji, a także zakup roweru turystycznego dla A.Cichockiej wicemistrzyni świata w lekkiejatletyce.

- **§ 4210.007 - Wydział Edukacji i Promocji** – plan 45.500,00 zł, wykonanie 44.898,51 zł, tj. 98,68%. Środki przeznaczono m.in na: zakup fajerwerków na WOŚP, ramek do tablic rejestracyjnych, wyposażenia sportowego dla badmintonistek, płyt CD Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca w Bytowie, kalendarzy na 2015r., przewodnika „Bytów i okolice”, koszulek i kurtek z logo Bytowa, widokówek magnetycznych, długopisów, kredek i zestawów piśmienniczych, kubów z nadrukiem oraz sprzętu turystycznego dla uczestników wyprawy NYSA.
- **§ 4210.054 – Pomorski Dzień Rybaka** – plan 14.317,00 zł, wykonanie 14.316,30 zł, tj. 100,00%. Środki wydatkowano na zakup pakietów startowych (czapek i znaczków z logo Pomorskiego Dnia Rybaka), produktów do przygotowania zupy rybnej oraz nagród za zajęcie miejsc 1-3 podczas bicia rekordu w jednoczesnym wędkowaniu.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 183.277,00 zł, wykonanie 167.131,86 zł, tj. 91,19%. W tym:
 - **§ 4300.005 - Wydział Organizacyjny** – plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.720,37 zł, tj. 82,40%. Wydatek poniesiono na usługi gastronomiczne związane z promocją miasta, druk zaproszeń, wykonanie opraw graficznych, wykonanie artykułów, wywołanie zdjęć, wykonanie tablicy reklamowej, emisja życzeń świątecznych w radiu oraz spoty reklamowe (świąteczne).
 - **§ 4300.009 - Wydział Edukacji i Promocji** – plan 33.400,00 zł, wykonanie 28.222,84 zł, tj. 84,50%. Środki wydatkowano m.in. na: wydruk plakatów, plebiscyt Głosu Pomorza, współorganizację Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przelajowym, publikację artykułu promującego gminę w magazynie „Forum Pomorskie”, koszty wykonania artykułów promocyjnych (np. kubki, pocztówki, smycze, naklejki, torby papierowe itp.), informację w prasie o osiągnięciach kadencji 2010-2014, organizacja jarmarku wielkanocnego oraz koszt utrzymania serwera internetowego www.inwestujnakaszubach.
 - **§ 4300.026 - Organizacja Maratonu Skandia** – plan 88.618,00 zł, wykonanie 88.617,19 zł, tj. 100,00%. Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej pn. „Skandia Maraton Lang Team”, w tym również: ochrona fizyczna mienia, montaż banerów, wynajem wózka widłowego, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz wynajęcie crossów, quadów, karetek pogotowia i toi toi.
 - **§ 4300.027 - Organizacja wizyt partnerskich** – plan 17.800,00 zł, wykonanie 12.141,00 zł, tj. 68,21%. Koszty współorganizacji wyjazdu młodzieży do Markaryd w Szwecji (w ramach współpracy międzynarodowej), koszt pobytu gości z Litwy w hotelu „Zamek”, zakup biletów na basen i do kina dla gości z rejonu Horochowskiego na Ukrainie w ramach współpracy zagranicznej oraz koszty transportu młodzieży z Frankenbergu podczas wizyty partnerskiej w Bytowie.
 - **§ 4300.054 – Pomorski Dzień Rybaka** – plan 13.259,00 zł, wykonanie 13.258,26 zł, tj. 99,99%. Koszt wykonania banera informacyjnego, zaproszeń, usługa gastronomiczna, kampania reklamowa, wynajem namiotów, stołów i ławek oraz przygotowanie zupy rybnej.
 - **§ 4300.041 – Roczny abonament za stronę internetową sołectwa Mądrzechowo** – plan 200,00 zł, wykonanie 172,20 zł, tj. 86,10%. Wydatek poniesiony w ramach funduszu sołectkiego na 2014 rok.
- **§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne** – planowana kwota 1.800,00 zł, wykonanie 991,04 zł, tj. 55,06%. Koszt delegacji do Taurage na Litwie i Schmalkalden w Niemczech.
- **§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 391,00 zł, wykonanie 390,72 zł, tj. 99,93%. Wydatek dotyczy ubezpieczenia uczestników wymiany do Markaryd w Szwecji.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok	-	729.984,00 zł
Wykonanie	-	650.472,03 zł, co stanowi 89,11%

- **§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 13.034,00 zł, wykonanie 12.529,01 zł, tj. 96,13%. Wydatek dotyczy wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakupu posiłków profilaktycznych.
- **§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 40.356,00 zł, wykonanie 40.356,00 zł, tj. 100,00%. Diety dla sołtysów.
- **§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 328.555,00 zł, wykonanie 264.995,98 zł, tj. 80,65%. Wynagrodzenie wypłacone pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
- **§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne** – planowana kwota 27.880,00 zł, wykonanie 27.878,27 zł, tj. 99,99%.
- **§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** – planowana kwota 80.032,00 zł, wykonanie 80.031,30 zł, tj. 100,00%. Wydatek dotyczy wypłaty inkasa dla sołtysów.
- **§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 61.767,00 zł, wykonanie 50.551,29 zł, tj. 81,84%.
- **§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 10.500,00 zł, wykonanie 10.294,08 zł, tj. 98,04%.
- **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 5.042,00 zł, wykonanie 5.042,00 zł, tj. 100,00%. Umowa zlecenie dla osoby nadzorującej przejście dla pieszych.
- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 37.712,00 zł, wykonanie 37.709,94 zł, tj. 99,99%. W tym:
 - **§ 4210.003 - Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych** – plan 1.302,00 zł, wykonanie 1.301,26 zł, tj. 99,94%. Środki wydatkowane na zakup odzieży i obuwia roboczego.
 - **§ 4210.004 - Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska** – plan 36.410,00 zł, wykonanie 36.408,08 zł, tj. 99,99%. Środki wydatkowane na wyposażenie miejsc pracy pracowników interwencyjnych (narzędzia), zakup wody oraz zakup paliwa i części do samochodu VW CRAFTER.
- **§ 4280 – zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł, tj. 100,00%. Koszt badań pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 37.006,00 zł, wykonanie 33.961,74 zł, tj. 91,77%. W tym:
 - **§ 4300.003 - Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych** – plan 172,00 zł, wykonanie 172,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek dotyczy opłaty za szkolenie osób z zakresu kierowania ruchem drogowym.
 - **§ 4300.004 - Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska** – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.233,20 zł, tj. 94,07%. Wydatek dotyczy przeprowadzenia remontu samochodu VW CRAFTER, przeglądu technicznego samochodu.
 - **§ 4300.052 – Strategia Rozwoju Gminy Bytów na lata 2014-2025** – plan 32.334,00 zł, wykonanie 29.556,54 zł, tj. 91,41%. Koszty opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy bytów na lata 2014-2025”.
- **§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – planowana kwota 384,00 zł, wykonanie 261,02 zł, tj. 67,97%. Koszt abonamentu telefonicznego telefonu znajdującego się przy postoju TAXI.
- **§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 55,00 zł, wykonanie 55,00 zł, tj. 100,00%.
- **§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 48.974,00 zł, wykonanie 48.119,40 zł, tj. 98,25%. W tym:
 - **§ 4430.003 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska** – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.102,00 zł, tj. 84,08%. Koszt ubezpieczenia NW, AC i OC samochodu VW CRAFTER.
 - **§ 4430.004 - Wydział Organizacyjny** – plan 46.474,00 zł, wykonanie 46.017,40 zł, tj. 99,02%. Koszt opłacenia składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka

Pojezierza Bytowskiego, Związku miast Polskich oraz Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

- **§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 34.167,00 zł, wykonanie 34.167,00 zł, tj. 100,00%.
- **§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 20,00 zł, wykonanie 20,00 zł, tj. 100,00%.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan na 2014 rok - 232.838,00 zł
Wykonanie - 184.243,97 zł, co stanowi 79,13%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2014 rok - 4.090,00 zł
Wykonanie - 4.090,00 zł, co stanowi 100,00%

W ramach posiadanych środków zakupiono artykuły biurowe, tonery oraz papier ksero na potrzeby prowadzenia rejestru wyborców gminy Bytów w 2014 roku.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan na 2014 rok - 159.596,00 zł
Wykonanie - 111.002,64 zł, co stanowi 69,55%

- **§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 102.045,00 zł, wykonanie 67.130,00 zł, tj. 65,78%.
- **§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 2.479,00 zł, wykonanie 2.478,83 zł, tj. 99,99%.
- **§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 337,00 zł, wykonanie 336,18 zł, tj. 99,76%.
- **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 20.850,00 zł, wykonanie 20.850,00 zł, tj. 100,00%.
- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 20.027,00 zł, wykonanie 6.350,00 zł, tj. 31,71%.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 13.241,00 zł, wykonanie 13.241,00 zł, tj. 100,00%.
- **§ 4350 – zakup usług dostępu do Internetu** – planowana kwota 228,00 zł, wykonanie 227,99 zł, tj. 100,00%.
- **§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 389,00 zł, wykonanie 388,64 zł, tj. 99,91%.

Rozdział obejmuje wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Rady Miejskiej oraz Burmistrza Bytowa. Środki finansowe przydzielone zostały w formie dotacji przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan na 2014 rok	-	69.152,00 zł
Wykonanie	-	69.151,33 zł, co stanowi 100,00%

- § 3030 – *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – planowana kwota 27.620,00 zł, wykonanie 27.620,00 zł, tj. 100,00%.
- § 4110 – *składki na ubezpieczenia społeczne* – planowana kwota 1.826,49 zł, wykonanie 1.826,49 zł, tj. 100,00%.
- § 4120 – *składki na Fundusz Pracy* – planowana kwota 233,78 zł, wykonanie 233,11 zł, tj. 99,71%.
- § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – planowana kwota 14.975,00 zł, wykonanie 14.975,00 zł, tj. 100,00%.
- § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – planowana kwota 17.492,00 zł, wykonanie 17.492,00 zł, tj. 100,00%.
- § 4300 – *zakup usług pozostałych* – planowana kwota 6.810,00 zł, wykonanie 6.810,00 zł, tj. 100,00%.
- § 4410 – *podróże służbowe krajowe* – planowana kwota 194,73 zł, wykonanie 194,73 zł, tj. 100,00%.

Rozdział obejmuje wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy Bytów. Środki finansowe przydzielone zostały w formie dotacji przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan na 2014 rok	-	623.598,00 zł
Wykonanie	-	609.582,91 zł, co stanowi 97,75%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

- § 3000 – *wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*

Plan na 2014 rok	-	18.000,00 zł
Wykonanie	-	18.000,00 zł, co stanowi 100,00%

Środki przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Bytowie na realizację zadania związanego z obsługą systemu monitorującego, znajdującego się na obszarze rynku w Bytowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 2014 rok	-	572.598,00 zł
Wykonanie	-	562.959,81 zł, co stanowi 98,32%

- § 3030 – *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – planowana kwota 26.400,00 zł, wykonanie 26.371,41 zł, tj. 99,89%. Wydatek dotyczy wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach pożarniczych członków jednostek OSP z terenu gminy Bytów.
- § 4110 – *składki na ubezpieczenie społeczne* – planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 979,88 zł, tj. 48,99%.
- § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – planowana kwota 32.000,00 zł, wykonanie 30.806,00 zł, tj. 96,27%. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla Komendanta Gminnego OSP oraz dla konserwatorów sprzętu pożarniczego.

- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 54.711,00 zł, wykonanie 53.546,98 zł, tj. 97,87%. W tym:
 - **§ 4210.004 - Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska** – plan 42.120,00 zł, wykonanie 41.052,25 zł, tj. 97,46%. W ramach posiadanych środków zakupiono paliwo, sprzęt pożarniczy, umundurowanie, opał dla jednostek OSP, artykuły spożywcze, materiały przeznaczone do renowacji remiz oraz remontu samochodów bojowych.
 - **§ 4210.009 – Zakup sprzętu p.poż. dla jednostki OSP w Gostkowie** – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.977,80 zł, tj. 99,63%. Zakupiono sprzęt p.poż. dla OSP w Gostkowie. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 - **§ 4210.024 – Doposażenie OSP w sprzęt p.poż. w Pomysku Wielkim** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.996,43 zł, tj. 99,88%. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 - **§ 4210.026 – Zakup wyposażenia do świetlicy strażackiej w Płotowie** – plan 3.591,00 zł, wykonanie 3.520,50 zł, tj. 98,04%. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
- **§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 13.000,00 zł, wykonanie 12.195,40 zł, tj. 93,81%. Zakup energii elektrycznej i wody dla jednostek OSP.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 29.030,00 zł, wykonanie 27.353,23 zł, tj. 94,22%. W tym:
 - **§ 4300 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska** – plan 27.030,00 zł, wykonanie 25.353,23 zł, tj. 93,80%. Posiadane środki przeznaczono m. in. na: przeglądy i naprawy samochodów bojowych OSP z terenu gminy Bytów, naprawa i konserwacja systemu DSP w OSP, przeglądy gaśnic, konserwacje i przeglądy aparatów powietrznych, kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy, przeglądy okresowe sprzętu ratowniczego, organizacja święta strażaków, obsługa gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, okresowy przegląd narzędzi hydraulicznych, koszty związane z otwarciem remizy strażackiej w Sierźnie, opłata za ścieki w remizach OSP oraz delegacja Komendanta Gminnego.
 - **§ 4300.059 – Sołectwo Płotowo** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00%. W ramach posiadanych środków wykonano meble do świetlicy strażackiej w Płotowie. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
- **§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – planowana kwota 860,00 zł, wykonanie 856,59 zł, tj. 99,60%. Środki zostały przeznaczone na opłatę za abonament telefonów komórkowych dla jednostek straży pożarnej (system DSP).
- **§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 4.240,00 zł, wykonanie 3.588,00 zł, tj. 84,62%. Wydatek związany z ubezpieczeniem przyczepek oraz samochodów OSP oraz ubezpieczeniem uczestników zawodów strażackich.
- **§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - planowana kwota 172.500,00 zł, wykonanie 169.405,32 zł, tj. 98,21%. W tym:
 - **§ 6050.065 – Ogrodzenie placu przy remizie w Płotowie** – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.453,10 zł, tj. 98,12%. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 - **§ 6050.070 – budowa i remonty remiz** – plan 165.000,00 zł, wykonanie 162.278,22 zł, tj. 98,35%. W ramach posiadanych środków wykonano projekt i budowę przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku remizy w Sierźnie, a także dodatkowe dojeżdżenie do remizy i przyłącze do sieci elektroenergetycznej.
 - **§ 6050.308 – Modernizacja remizy OSP w Pomysku Wielkim** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.674,00 zł, tj. 93,48%.
- **§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** – planowana kwota 237.857,00 zł, wykonanie 237.857,00 zł, tj. 100,00%. Dofinansowanie zakupu nowego samochodu bojowego (Mercedes Benz ATEGO) dla jednostki OSP Pomysk Wielki.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan na 2014 rok - 7.000,00 zł
 Wykonanie - 4.623,10 zł, co stanowi 66,04%

- § 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 2.964,30 zł, tj. 98,81%. Wydatek poniesiono na zakup komputera.
- § 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 50,00%. Wydatek dotyczy przeglądu i konserwacji syren alarmowych.
- § 4410 – **podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 158,80 zł, tj. 31,76%. Koszty delegacji na szkolenia i kursy z zakresu obrony cywilnej.
- 4700 – **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok - 26.000,00 zł
 Wykonanie - 24.000,00 zł, co stanowi 92,31%

- § 2810 – **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** – planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Fundacja „Dogonić Świat” • „Pies i ja” – zajęcia edukacyjne z zakresu bezpiecznego kontaktu z psem dla dzieci z gminy Bytów	1 000,00
	Razem	1 000,00

- § 2820 – **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł, tj. 92,00%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Polski Czerwony Krzyż – Pomorski Zarząd Okręgowy w Gdańsku • Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK i Obrony Cywilnej – etap rejonowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Bytów	500,00
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 2 w Bytowie • Jestem – Pomagam IV	1 250,00
3.	Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe • Zabezpieczenie ratownicze jeziora Jeleń w Bytowie	20 000,00
4.	Stowarzyszenie Rodziców „Strumień” • Na wypadek jestem gotów	1 250,00
	Razem	23 000,00

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
 POBOREM**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**– § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat**

Plan na 2014 rok	-	15.282,00 zł
Wykonanie	-	15.282,00 zł, co stanowi 100,00%

Wydatek dotyczy odsetek od zwrotu nadpłaty podatku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan na 2014 rok	-	927.398,00 zł
Wykonanie	-	847.570,75 zł, co stanowi 91,39%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**– § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek**

Plan na 2014 rok	-	900.000,00 zł
Wykonanie	-	847.570,75 zł, co stanowi 94,17%

Wydatek poniesiono na opłacenie odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji:

- WFOŚiGW – 9.587,78 zł
- mBank (BRE BANK) – 234.115,20 zł
- PKO BP – 426.835,74 zł
- Pko BP (dot. obligacji z NORDEA BANK) – 175.784,00 zł
- BGK – 1.248,03 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**– § 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń**

Plan na 2014 rok	-	27.398,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****– § 4810 – Rezerwy**

Plan na 2014 rok	-	248.320,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2014 rok - 29.918.483,00 zł
 Wykonanie - 29.542.884,17 zł, co stanowi 98,74%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 2014 rok - 14.394.688,00 zł
 Wykonanie - 14.284.119,66 zł, co stanowi 99,23%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2014	Wykonanie	%
1.	SP Nr 2	4.716.144,60	4.689.181,69	99,43
2.	SP Nr 5	4.201.559,80	4.183.959,83	99,58
3.	SP w Gostkowie	1.206.337,85	1.199.967,43	99,47
4.	SP w Niezabyszewie	1.250.177,00	1.236.807,91	98,93
5.	SP w Pomysku Wielkim	1.523.152,75	1.512.534,86	99,30
6.	SP w Rekowie	987.345,00	984.156,80	99,68
	Razem	13.884.717,00	13.806.608,52	99,44
7.	Urząd Miejski	509.971,00	477.511,14	93,63
	Ogółem	14.394.688,00	14.284.119,66	99,23

- § 3020 – *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – planowana kwota 215.780,00 zł, wykonanie 212.944,62 zł, tj. 98,69%. Środki wydatkowane na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zakupu umundurowania dla pracowników wynikającego z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież ochronną, zakup wody, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.
- § 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników* – planowana kwota 9.009.973,00 zł, wykonanie 8.993.597,64 zł, tj. 99,82%. W tym:
 - *Szkoły Podstawowe* – plan 9.003.090,00 zł, wykonanie 8.993.597,64 zł, tj. 99,89%.
 - *Urząd Miejski* – plan 6.883,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4040 – *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – planowana kwota 693.439,00 zł, wykonanie 693.436,15 zł, tj. 100,00%.
- § 4110 – *składki na ubezpieczenia społeczne* – planowana kwota 1.630.450,00 zł, wykonanie 1.626.879,86 zł, tj. 99,78%.
- § 4120 – *składki na Fundusz Pracy* – planowana kwota 202.194,00 zł, wykonanie 200.759,85 zł, tj. 99,29%.
- § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – planowana kwota 30.659,00 zł, wykonanie 30.458,33 zł, tj. 99,35%. Środki przeznaczone na zapłatę za umowę zlecenie na obsługę pracowni komputerowej i cyfrowej szkoły oraz konserwację, za umowy zlecenie dla inspektora do spraw BHP, prowadzenie instruktażu w zakresie tańca zespołu kaszubskiego, akompaniament do śpiewu i tańca zespołu kaszubskiego.
- § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – planowana kwota 659.270,00 zł, wykonanie 652.004,66 zł, tj. 98,90%. W ramach posiadanych środków dokonano zakupu środków czystości, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, prenumeraty i aktualizacji czasopism, materiałów remontowych, mebli i wyposażenia, świadectw i dzienników szkolnych oraz materiałów elektrycznych, sprzętu biurowego (termobindownica, drukarka, gilotyna itp.), zakup opału, krzewów i ziemi.

- **§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – planowana kwota 51.632,00 zł, wykonanie 51.086,05 zł, tj. 98,94%. Środki przeznaczone na zakup lektur szkolnych, wyposażenia pracowni multimedialnej, zakup poradników dla nauczycieli i innych pomocy dydaktycznych dla dzieci oraz podręczników dla uczniów klas pierwszych (z dotacji na zadania zlecone).
- **§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 431.757,00 zł, wykonanie 386.515,24 zł, tj. 89,52%. Wydatek dotyczy zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w celu prawidłowego funkcjonowania placówek.
- **§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 129.361,00 zł, wykonanie 109.959,77 zł, tj. 85,00%. W tym:
 - **Szkoły Podstawowe** – plan 110.465,00 zł, wykonanie 109.959,77 zł, tj. 99,54%, w tym:
 - SP nr 2 – wymiana obróbek dekarских na kominach wentylacyjnych, remont opierzenia dachu, usuwanie awarii oświetlenia, naprawa monitoringu, naprawa ogrodzenia, malowanie sal, oraz przegląd kserokopiarek i regeneracja gaśnic.
 - SP nr 5 – remonty pomieszczeń w budynku szkoły, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego oraz naprawa monitoringu szkolnego.
 - SP w Gostkowie – usługi hydrauliczne, przegląd ksera oraz wymiana okna w sali gimnastycznej.
 - SP w Niezabyszewie – poszerzenie chodników przy sali gimnastycznej, demontaż i wymiana rurociągu wodnego, konserwacja i naprawa kserokopiarki i zmywarki, remont świetlicy i usługi malarskie.
 - SP w Pomysku Wielkim – doprowadzenie instalacji wodno—hydraulicznej w klasach, remont instalacji elektrycznej w klasie informatycznej oraz remont oświetlenia na zewnątrz szkoły.
 - SP w Rekowie – malowanie sal lekcyjnych i montaż stolarki.
 - **Urząd Miejski** – plan 18.896,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- **§ 4280 – zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 22.037,00 zł, wykonanie 21.072,00 zł, tj. 95,62%. Ze środków sfinansowano pracownicze badania lekarskie.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 228.283,00 zł, wykonanie 226.033,11 zł, tj. 99,01%. Środki wydatkowane m.in. na usługi bankowe, usługi kominiarskie, opłaty RTV, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, usługi BHP i p.poż., serwis oprogramowania, usługi pocztowe wynajem autokaru na przejazdy dzieci, przeglądy budowlane, zakup certyfikatu „Zusowski”, dozór techniczny, dostęp do systemu PROGMAN, przegląd gaśnic, wymiana i montaż okien, wykonanie mebli, usługi elektryczne i hydrauliczne orazi współuczestnictwo w kosztach wynagrodzenia pracowników ZNP i MPKZP.
- **§ 4350 – zakup usług dostępu do Internetu** – planowana kwota 5.819,00 zł, wykonanie 5.569,26 zł, tj. 95,71%.
- **§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – planowana kwota 1.520,00 zł, wykonanie 1.432,34 zł, tj. 94,23%.
- **§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – planowana kwota 9.835,00 zł, wykonanie 8.680,55 zł, tj. 88,26%.
- **§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 10.751,00 zł, wykonanie 9.903,09 zł, tj. 92,11%. Ze środków sfinansowano podróże uczniów wraz z opiekunami na konkursy, wyjazdy służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe.
- **§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 17.333,00 zł, wykonanie 17.330,25 zł, tj. 99,98%. Środki wydatkowane na ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów oraz OC.
- **§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 493.199,00 zł, wykonanie 493.198,75 zł, tj. 100,00%.
- **§ 4480 – podatek od nieruchomości** – planowana kwota 5.196,00 zł, wykonanie 5.174,00 zł, tj. 99,58%.

- **§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa** – planowana kwota 303,00 zł, wykonanie 303,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek dotyczy decyzji za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- **§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – planowana kwota 48.883,00 zł, wykonanie 48.880,00 zł, tj. 99,99%. Wydatek dotyczy opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- **§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 4.599,00 zł, wykonanie 4.590,00 zł, tj. 99,80%.
- **§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 492.415,00 zł, wykonanie 484.311,14 zł, tj. 98,35%. W tym:
 - **Szkoły Podstawowe** – plan 8.223,00 zł, wykonanie 6.800,00 zł, tj. 82,69%. Środki wydatkowane na wykonanie remontu dachu na sali gimnastycznej w SP Niezabyszewo.
 - **Urząd Miejski** – plan 484.192,00 zł, wykonanie 477.511,14 zł, tj. 98,62%. W tym:
 - **§ 6050.189 – Zagospodarowanie terenu wokół SP w Niezabyszewie** – plan 109.692,00 zł, wykonanie 109.691,04 zł, tj. 100,00%.
 - **§ 6050.252 – Budowa zaplecza dla strefy sportowo-rekreacyjnej w Gostkowie** – plan 113.000,00 zł, wykonanie 112.515,35 zł, tj. 99,57%.
 - **§ 6050.257 – Modernizacja pokrycia dachowego na SP Nr 2** – plan 207.000,00 zł, wykonanie 205.516,31 zł, tj. 99,28%.
 - **§ 6050.281 – Chodnik przy SP nr 5** – plan 54.500,00 zł, wykonanie 49.788,44 zł, tj. 91,35%.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan na 2014 rok	-	712.347,00 zł
Wykonanie	-	705.426,30 zł, co stanowi 99,03%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2014	Wykonanie	%
1.	SP Nr 5	56.676,00	56.512,63	99,71
2.	SP w Gostkowie	191.684,00	185.352,77	96,70
3.	SP w Niezabyszewie	168.138,00	168.037,89	99,94
4.	SP w Pomysku Wielkim	233.205,00	233.011,75	99,92
5.	SP w Rekowie	62.644,00	62.511,26	99,79
	Razem	712.347,00	705.426,30	99,03

- **§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 44.626,00 zł, wykonanie 44.503,38 zł, tj. 99,73%. Wydatek dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz wypłaty z funduszu zdrowotnego.
- **§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 479.531,00 zł, wykonanie 474.150,06 zł, tj. 98,88%.
- **§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne** – planowana kwota 38.457,00 zł, wykonanie 38.454,45 zł, tj. 99,99%.
- **§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 92.523,00 zł, wykonanie 91.535,62 zł, tj. 98,93%.
- **§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 11.547,00 zł, wykonanie 11.213,60 zł, tj. 97,11%.
- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 10.601,00 zł, wykonanie 10.578,90 zł, tj. 99,79%. Z posiadanych środków sfinansowano zakup mięta węglowego, zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia (m.in. wykładzina, dywan, telewizor), zabawki.

- § 4240 – **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – planowana kwota 1.831,00 zł, wykonanie 1.819,02 zł, tj. 99,35%. Zakupiono książki i pomoce dydaktyczne.
- § 4260 – **zakup energii** – planowana kwota 2.590,00 zł, wykonanie 2.534,68 zł, tj. 97,86%.
- § 4280 – **zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 174,00 zł, wykonanie 174,00 zł, tj. 100,00%.
- § 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 3.259,00 zł, wykonanie 3.254,59 zł, tj. 99,86%. Środki wydatkowano na odprowadzenie ścieków, usługa pomiaru natężenia oświetlenia, montaż podgrzewacza wody, usługa transportowa oraz koszty przesyłek.
- § 4440 – **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 27.208,00 zł, wykonanie 27.208,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na 2014 rok - 6.082.245,00 zł
Wykonanie - 6.053.210,53 zł, co stanowi 99,52%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2014	Wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 2	1.359.408,00	1.345.005,95	98,94
2.	Przedszkole Nr 3	1.085.543,00	1.072.074,54	98,76
	Razem	2.444.951,00	2.417.080,49	98,86
3.	Urząd Miejski	3.637.294,00	3.636.130,04	99,97
	Ogółem	6.082.245,00	6.053.210,53	99,52

- § 2540 – **dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** – planowana kwota 3.575.294,00 zł, wykonanie 3.575.245,42 zł, tj. 100,00%. Dotacje wypłacono dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Św. Filipa Neri” (995.162,55 zł)
 - Niepubliczne Przedszkole „Bolek i Lolek” (393.178,69 zł)
 - Niepublicznego Przedszkola „Miś Puchatek” (832.620,85 zł)
 - Niepublicznego Przedszkola „Słoneczne Stacyjkowo” (898.287,83 zł)
 - Niepubliczne Przedszkole „SMYKI” (423.276,71 zł)
 - Punktu Przedszkolnego „Kraina Uśmiechu” (32.718,79 zł)
- § 3020 – **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 8.383,00 zł, wykonanie 8.242,88 zł, tj. 98,33%. Środki przeznaczono na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz na zakup odzieży roboczej.
- § 4010 – **wynagrodzenie osobowe pracowników** – planowana kwota 1.610.310,00 zł, wykonanie 1.597.359,95 zł, tj. 99,20%.
- § 4040 – **dodatkowe wynagrodzenie roczne** – planowana kwota 129.248,00 zł, wykonanie 129.247,32 zł, tj. 100,00%.
- § 4110 – **składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 293.132,00 zł, wykonanie 289.896,22 zł, tj. 98,90%.
- § 4120 – **składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 40.146,00 zł, wykonanie 39.107,11 zł, tj. 97,41%.
- § 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 63.094,00 zł, wykonanie 62.747,41 zł, tj. 99,45%. W tym:
 - o **Przedszkola** – plan 60.594,00 zł, wykonanie 60.499,23 zł, tj. 99,84%. Środki wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia oraz prenumeratę czasopism.
 - o **Urząd Miejski** – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.248,18 zł, tj. 89,93%. Wydatek dotyczy zakupu nagród dla uczestników „Przeglądu twórczości przedszkolnej”.
- § 4230 – **zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – planowana kwota 298,00 zł, wykonanie 253,00 zł, tj. 84,90%. Koszt uzupełnienia apteczki.

- § 4260 – **zakup energii** – planowana kwota 98.000,00 zł, wykonanie 88.295,39 zł, tj. 90,10%. Koszt zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.
- § 4270 – **zakup usług remontowych** – planowana kwota 50.030,00 zł, wykonanie 49.766,63 zł, tj. 99,47%. W tym:
 - o Przedszkole Nr 2 – remont klatki schodowej.
 - o Przedszkole Nr 3 – remont pomieszczeń przedszkola.
- § 4280 – **zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 4.689,00 zł, wykonanie 4.605,00 zł, tj. 98,21%. Koszt wykonania badań lekarskich pracowników.
- § 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 36.598,00 zł, wykonanie 36.484,03 zł, tj. 99,69%. Wydatek dotyczy opłat za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, usług BHP i p.poż. oraz usług pocztowych i przeglądów, odprowadzenia ścieków, aktualizacje programów i opata RTV.
- § 4330 – **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.209,75 zł, tj. 94,73%. Wydatek dotyczy wypłaty refundacji kosztów pobytu w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin dzieci z gminy Bytów.
- § 4350 – **zakup usług dostępu do sieci Internet** – planowana kwota 2.097,00 zł, wykonanie 2.066,78 zł, tj. 98,56%.
- § 4370 – **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – planowana kwota 1.458,00 zł, wykonanie 1.290,72 zł, tj. 88,53%.
- § 4410 – **podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 806,00 zł, wykonanie 804,23 zł, tj. 99,78%.
- § 4430 – **inne opłaty i składki** – planowana kwota 1.539,00 zł, wykonanie 1.539,00 zł, tj. 100,00%. Opłaty za ubezpieczenie OC mienia.
- § 4440 – **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 101.458,00 zł, wykonanie 101.458,00 zł, tj. 100,00%.
- § 4520 – **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – planowana kwota 4.536,00 zł, wykonanie 4.536,00 zł, tj. 100,00%. Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- § 4700 – **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 1.629,00 zł, wykonanie 1.629,00 zł, tj. 100,00%.
- § 6050 – **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, w tym:
 - o § 6050.284 – **Modernizacja dachu na Przedszkolu Nr 2 w Bytowie** – plan 44.500,00 zł, wykonanie 44.426,69 zł, tj. 99,84%.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan na 2014 rok - 7.076.177,00 zł
 Wykonanie - 7.004.111,28 zł, co stanowi 98,98%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2014	Wykonanie	%
1.	Gimnazjum Nr 1	4.114.996,00	4.104.970,98	99,76
2.	Gimnazjum Nr 2	2.957.681,00	2.899.140,30	98,02
	Razem	7.072.677,00	7.004.111,28	99,03
3.	Urząd Miejski	3.500,00	0,00	0,00
	Ogółem	7.076.177,00	7.004.111,28	98,98

- § 3020 – **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 29.254,00 zł, wykonanie 24.502,96 zł, tj. 83,76%. Wydatek dotyczy wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież i obuwie oraz wypłaty odpraw z tytułu zwolnień.

- **§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 4.816.791,00 zł, wykonanie 4.785.451,98 zł, tj. 99,35%.
- **§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne** – planowana kwota 396.224,00 zł, wykonanie 396.223,80 zł, tj. 100,00%.
- **§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne** – planowana kwota 876.000,00 zł, wykonanie 866.289,96 zł, tj. 98,89%.
- **§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 100.100,00 zł, wykonanie 97.736,38 zł, tj. 97,64%.
- **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 10.641,00 zł, wykonanie 10.140,36 zł, 95,30%. Posiadane środki wydatkowano na umowę zlecenie dot. konserwacji, modernizacji i usuwania drobnych usterek oraz instalowanie oprogramowania w komputerach, prowadzenie zajęć sportowych w ramach Programu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży.
- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 142.725,00 zł, wykonanie 142.515,42 zł, tj. 99,85%. Wydatek dotyczy zakupu materiałów biurowych, środków czystości, artykułów szkolnych, zakupu druków (dzienniki lekcyjne, legitymacje, arkusze ocen, świadectwa szkolne), tonerów, tuszy, akcesoriów komputerowych, nagrody dla uczniów w konkursach przedmiotowych, zakup materiałów do bieżących remontów, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup siedzisk na boisko ORLIK.
- **§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – planowana kwota 12.489,00 zł, wykonanie 11.678,97 zł, tj. 93,51%. Koszt zakupu książek do biblioteki, prenumerata prasy oraz zakup innych pomocy dydaktycznych.
- **§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 231.000,00 zł, wykonanie 226.704,35 zł, tj. 98,14%.
- **§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 43.135,00 zł, wykonanie 35.858,98 zł, tj. 83,13%. W tym:
 - **Gimnazja** – plan 39.635,00 zł, wykonanie 35.858,98 zł, tj. 90,47%. W tym:
 - **Gimnazjum Nr 1** – naprawa kserokopiarek, odkurzacza, zmywarki, radioodtwarzacza, demontaż i montaż plotu od ul. Pochylej, cyklinowanie i lakierowanie podłóg gabinetu zastępców dyrektora oraz kancelarii, malowanie sal lekcyjnych, montaż opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej, wykonanie instalacji deszczowej i c.o., montaż, instalacja i rozbudowa monitoringu szkolnego.
 - **Gimnazjum Nr 2** – remont instalacji elektrycznej i konserwacja sprzętu (ksero).
 - **Urząd Miejski** – plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- **§ 4280 – zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 8.065,00 zł, wykonanie 7.533,00 zł, tj. 93,40%. Wydatek dotyczy badań lekarskich pracowników.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 94.360,00 zł, wykonanie 88.741,09 zł, tj. 94,05%. Wydatek poniesiono na opłaty prowizji bankowych, odprowadzenie ścieków, przegląd i konserwacja gaśnic, przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe, opłaty RTV, usługi BHP i p.poż., czynności kontrolne Sanepidu, zakup dostępu do systemu iArkus, iSekretariat, eŚwiadectwa, serwis oprogramowania oraz przeglądy okresowe budynków, współudział w kosztach wynagrodzenia pracowników KZP, NSZZ"S" i ZNP, usługi fotograficzne, wykonanie pieczętek.

- **§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet** – planowana kwota 5.220,00 zł, wykonanie 4.239,10 zł, tj. 81,21%.
- **§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – planowana kwota 373,00 zł, wykonanie 372,78 zł, tj. 99,94%.

- **§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – planowana kwota 3.578,00 zł, wykonanie 3.323,51 zł, tj. 92,89%.
- **§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 6.206,00 zł, wykonanie 4.798,64 zł, tj. 77,32%. Wydatek dotyczy kosztów delegacji nauczycieli w ramach wyjazdu na konkursy przedmiotowe, konferencje szkoleniowe oraz dojazdy na nauczanie indywidualne.
- **§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 6.484,00 zł, wykonanie 5.021,00 zł, tj. 77,44%. Koszt ubezpieczenia OC mienia.
- **§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 275.332,00 zł, wykonanie 275.332,00 zł, tj. 100,00%.
- **§ 4480 – podatek od nieruchomości** – planowana kwota 768,00 zł, wykonanie 765,00 zł, tj. 99,61%.
- **§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – planowana kwota 14.752,00 zł, wykonanie 14.752,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- **§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 2.680,00 zł, wykonanie 2.130,00 zł, tj. 79,48%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 2014 rok - 646.690,00 zł
Wykonanie - 645.356,04 zł, co stanowi 99,79%

- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 23.779,00 zł, wykonanie 23.515,16 zł, tj. 98,89%. Wydatek dotyczy zakupu paliwa oraz części do BUS-a szkolnego w SP w Pomysku Wielkim.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 619.550,00 zł, wykonanie 618.479,88 zł, tj. 99,83%.
 - **§ 4300.009 – Wydział Edukacji i Promocji** – plan 617.500,00 zł, wykonanie 616.617,94 zł, tj. 99,86%. Na kwotę wykonania składają się opłaty za:
 - dowożenie niepełnosprawnego ucznia – T.Sierosławski (305,49 zł),
 - dowożenie uczniów niepełnosprawnych przez firmę Wojnik (45.971,82 zł),
 - dowożenie niepełnosprawnego ucznia – I.Hefta (1.294,22 zł),
 - dowożenie uczniów do SOSW w Bytowie (1.571,86 zł),
 - dowożenie uczniów przez PKS do szkół (567.474,55 zł).
 - **SP Nr 2** – plan 550,00 zł, wykonanie 393,31 zł, tj. 71,51%.
 - **SP w Pomysku Wielkim** – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.468,63 zł, tj. 97,91%.
- **§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 3.361,00 zł, wykonanie 3.361,00 zł, tj. 100,00%. Koszt ubezpieczenia OC i przeglądu BUS-a szkolnego w SP w Pomysku Wielkim.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 2014 rok - 136.054,00 zł
Wykonanie - 95.413,28 zł, co stanowi 70,13%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2014	Wykonanie	%
1.	SP Nr 2	23.302,00	21.002,00	90,13
2.	SP Nr 5	20.147,00	20.099,72	99,77
3.	SP w Gostkowie	5.990,00	5.990,00	100,00
4.	SP w Niezabyszewie	5.176,00	5.169,96	99,88
5.	SP w Pomysku Wielkim	6.407,00	6.115,00	95,44

6.	SP w Rekowie	4.316,00	4.316,00	100,00
	Razem SP	65.338,00	62.692,68	95,95
7.	Przedszkole Nr 2	6.468,00	6.468,00	100,00
8.	Przedszkole Nr 3	4.801,00	4.774,41	99,45
	Razem PD	11.269,00	11.242,41	99,76
9.	Gimnazjum Nr 1	23.230,00	5.299,00	22,81
10.	Gimnazjum Nr 2	15.817,00	8.094,19	51,17
	Razem GM	39.047,00	13.393,19	34,30
11.	Urząd Miejski	20.400,00	8.085,00	39,63
	Ogółem	136.054,00	95.413,28	70,13

- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 1.161,00 zł, wykonanie 1.155,84 zł, tj. 99,56%. Koszt zakupu pomocy naukowych dla nauczycieli (zakup materiałów biurowych i prenumeraty czasopism).
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 109.361,00 zł, wykonanie 69.160,72 zł, tj. 63,24%. W tym:
 - o **Jednostki oświatowe** – plan 88.961,00 zł, wykonanie 61.075,72 zł, tj. 68,65%. Wydatek dotyczy dofinansowania do studiów, szkolenia rad pedagogicznych, dokształcanie zawodowe (szkolenia, kursy) oraz warsztaty dla nauczycieli.
 - o **Urząd Miejski** – plan 20.400,00 zł, wykonanie 8.085,00 zł, tj. 39,63%. Posiadane środki przeznaczono na:
 - szkolenie dyrektorów nt. „Zmiany w prawie regulujące rekrutację”,
 - szkolenie dyrektorów nt. „Zmiany w prawie regulujące rekrutację – dowóz”,
 - szkolenie nt. „Prowadzenie dokumentacji – obowiązkowa dokumentacja w przedszkolu”,
 - szkolenie z pierwszej pomocy dyrektora SP nr 2 w Bytowie,
 - dofinansowanie do studiów dyrektora przedszkola Nr 2 w Bytowie,
 - szkolenie nt. „Ustawa podręcznikowa”,
 - szkolenie nt. „Nowy nadzór pedagogiczny” (dyrektor SP Gostkowo),
 - szkolenie „Coaching w pracy ...” (dyrektor SP Gostkowo),
 - szkolenie SIO,
 - dofinansowanie kursu angielskiego – dyrektor Przedszkola Nr 3,
 - szkolenie dla nauczycieli nt. „Jak Dawid tańczyć chcę”.
- **§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00%. Koszty delegacji pracowników w związku z wyjazdami na szkolenia i kursy.
- **§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 24.532,00 zł, wykonanie 24.096,72 zł, tj. 98,23%. Koszty szkolenia rady pedagogicznej, dofinansowanie do kursów, szkoleń dla pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

– § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 2014 rok - 400.462,00 zł
Wykonanie - 348.221,70 zł, co stanowi 86,95%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2014	Wykonanie	%
1.	SP Nr 2	39.600,00	36.680,00	92,63

2.	SP Nr 5	63.000,00	61.070,00	96,94
3.	SP w Gostkowie	53.700,00	41.490,00	77,26
4.	SP w Niezabyszewie	51.800,00	42.745,00	82,52
5.	SP w Pomysku Wielkim	35.000,00	31.865,00	91,04
	Razem SP	243.100,00	213.850,00	87,97
6.	Przedszkole Nr 2	36.462,00	34.822,00	95,50
7.	Przedszkole Nr 3	52.800,00	49.469,70	93,69
	Razem PD	89.262,00	84.291,70	94,43
8.	Gimnazjum Nr 1	38.100,00	24.925,00	65,42
9.	Gimnazjum Nr 2	30.000,00	25.155,00	83,85
	Razem GM	68.100,00	50.080,00	73,54
	Ogółem	400.462,00	348.221,70	86,95

Wydatek dotyczy sfinansowania obiadów dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok - 469.820,00 zł
Wykonanie - 407.025,38 zł, co stanowi 86,63%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2014	Wykonanie	%
1.	SP Nr 2	23.768,00	23.586,74	99,24
2.	SP Nr 5	58.709,00	52.704,30	89,77
3.	SP w Gostkowie	22.161,00	22.159,75	99,99
4.	SP w Niezabyszewie	31.730,00	31.684,19	99,86
5.	SP w Pomysku Wielkim	15.600,00	15.588,14	99,92
6.	SP w Rekowie	11.641,00	11.637,23	99,97
	Razem SP	163.609,00	157.360,35	96,18
7.	Przedszkole Nr 2	12.955,00	12.955,00	100,00
8.	Przedszkole Nr 3	10.537,00	10.537,00	100,00
	Razem PD	23.492,00	23.492,00	100,00
9.	Gimnazjum Nr 1	85.340,00	85.070,73	99,68
10.	Gimnazjum Nr 2	36.180,00	36.017,64	99,55
	Razem GM	121.520,00	121.088,37	99,64
11.	Urząd Miejski	161.199,00	105.084,66	65,19
	Ogółem	469.820,00	407.025,38	86,63

– § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 28.824,40 zł, tj. 96,08%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 2 w Bytowie • Konkurs Biblijny – etap rejonowy • Przyrodniczy „Fotopatrol” • Ferie z pasją II	11 700,00
2.	Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe • Kursy ratownicze w Bytowie	3 500,00
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Zawsze Razem” • Szkoła jest wesola • „Bytowiacy na starej fotografii” III edycja	2 850,00

	<ul style="list-style-type: none"> • X Piknik Europejski w SP Nr 5 • Gminny konkurs pn. „Niezwykły świat mitów i legend” • Warsztaty przyrodnicze w plenerze • Warsztaty koła szachowego 	
4.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów <ul style="list-style-type: none"> • Aktywny senior 	1 000,00
5.	Stowarzyszenie Rodziców „STRUMIEN” <ul style="list-style-type: none"> • Polanie na polanie – Obóz letni drużyn pod namiotami” • A co po lekcjach 	2 700,00
6.	Stowarzyszenie pomocy Osobom Niepełnosprawnym „POMÓŻ MI” <ul style="list-style-type: none"> • Jestem aktywny, więc się rozwijam • „Kinomaniak” – spotkanie z kulturą na wielkim ekranie • „Wielkanocne palmy i pisanki” • „Z rękodziełem w tle” • Błękitna szkoła – warsztaty morskie 	2 800,00
7.	Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Kobiet i Rodzin <ul style="list-style-type: none"> • Marsz Różowej Wstążeczki 	1 500,00
8.	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Bytowie <ul style="list-style-type: none"> • XXII Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży czyli „Wielkie dzieła małych ludzi” 	2 774,40
	Razem	28 824,40

- **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 2.400,00 zł, wykonanie 1.695,00 zł, 70,63%. W tym:
 - **§ 4170.009 – Wydział Edukacji i Promocji** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.695,00 zł, tj. 84,75%. Wydatek dotyczy wynagrodzenia dla ekspertów komisji na egzamin nauczyciela mianowanego.
 - **§ 4170.050 – Język Kaszubski** – plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 53.120,00 zł, wykonanie 42.478,11 zł, tj. 79,97%. W tym:
 - **§ 4210.007 – Wydział Edukacji i Promocji** – plan 7.340,00 zł, wykonanie 5.223,11 zł, tj. 71,16%. Środki wydatkowane zakup nagród w konkursie gminnym „Bytów moje miasto”, nagrody dla finalistów Ligi Matematycznej, zakup nagród na konkurs Prewencja, ale inaczej, organizacja awansu zawodowego nauczycieli, nagroda dla najlepszego Gimnazjalisty.
 - **§ 4210.049 – Wioska internetowa** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 492,30 zł, tj. 49,23%. Zakup środków czystości, wyposażenia do komputerów oraz lampy.
 - **§ 4210.050 – Język Kaszubski** – plan 9.980,00 zł, wykonanie 8.129,72 zł, tj. 81,46%. W ramach posiadanych środków zakupiono książki do języka kaszubskiego oraz prenumeratę czasopisma Pomerania.
 - **Jednostki oświatowe** – plan 34.800,00 zł, wykonanie 28.632,98 zł, tj. 82,28%. Wydatek dotyczy zakupu książek i wyposażenia w ramach prowadzenia zajęć z języka kaszubskiego i ukraińskiego oraz koszty zakupu materiałów biurowych środków czystości, zakup laptopa (dot. utrzymania filii PSM w Bytowie).
- **§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – planowana kwota 3.310,00 zł, wykonanie 3.308,97 zł, tj. 99,97%.
 - **§ 4240.004 – Zdrow jak ryba ...** - plan 2.548,00 zł, wykonanie 2.547,76 zł, tj. 99,99%. Zakup sprzętu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu pn. „Zdrow jak ryba – koło zainteresowań w zakresie zdrowego odżywiania i ochrony środowiska”.
 - **SP Nr 5** – plan 762,00 zł, wykonanie 761,21 zł, tj. 99,90%. Wydatek dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w postaci książek i ćwiczeń do nauki języka ukraińskiego.

- **§ 4247.004 – Zdrów jak ryba ...** – planowana kwota 9.416,00 zł, wykonanie 9.415,65 zł, tj. 100,00%. Zakup sprzętu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu pn. „Zdrów jak ryba – koło zainteresowań w zakresie zdrowego odżywiania i ochrony środowiska”.
- **§ 4249.004 – Zdrów jak ryba...** – planowana kwota 1.662,00 zł, wykonanie 1.661,59 zł, tj. 99,98%. Zakup sprzętu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu pn. „Zdrów jak ryba – koło zainteresowań w zakresie zdrowego odżywiania i ochrony środowiska”.
- **§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 12.115,00 zł, wykonanie 11.221,31 zł, tj. 92,62%. W tym:
 - **§ 4260.049 – Wioska Internetowa** – plan 4.400,00 zł, wykonanie 3.510,80 zł, tj. 79,79%. Koszty utrzymania Wioski Internetowej w Gostkowie – woda, energia elektryczna.
 - **Gimnazjum Nr 1** – plan 7.715,00 zł wykonanie 7.710,51 zł, tj. 99,94%. Koszty utrzymania filii PSM w Bytowie – energia elektryczna, ciepła i woda.
- **§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, tj. 100,00%. Koszt usług hydraulicznych oraz wymiany okien i pieca c.o. w pomieszczeniach najemców – SP w Gostkowie.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 63.499,00 zł, wykonanie 54.916,63 zł, tj. 86,48%. W tym:
 - **§ 4300.009 – Wydział Edukacji i Promocji** – plan 7.100,00 zł, wykonanie 4.726,25 zł, tj. 66,57%. Koszt udziału uczniów w regionalnym konkursie matematycznym, organizacja wystawy „Uśmiech” w Bytowie, koszt przewozu uczniów z SP w Gostkowie na wycieczkę do Gdańska oraz organizacja Dnia Nauczyciela.
 - **§ 4300.049 – Wioska Internetowa** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.578,08 zł, tj. 91,56%. Wydatek dotyczy przedłużenia licencji antywirus oraz opłat za monitoring, telefon i odprowadzenie ścieków.
 - **§ 4300.050 – Język Kaszubski** – plan 10.040,00 zł, wykonanie 4.514,00 zł, tj. 44,96%. W ramach posiadanych środków zakupiono książki „Przysłowia kaszubskie”, przeprowadzono warsztaty garncarskie i z literatury i muzyki kaszubskiej oraz spotkanie nauczycieli z Eugeniuszem Pryczkowskim.
 - **Jednostki oświatowe** – plan 41.359,00 zł, wykonanie 41.098,30 zł, tj. 99,35%. Wydatek dotyczy kosztów przewozu dzieci, organizację wycieczek oraz bilety wstępu w ramach nauki języka kaszubskiego i ukraińskiego oraz wydatki związane z demontażem i montażem okien w mieszkaniach najemców (SP Gostkowo) i koszt odprowadzenia ścieków usługi BHP oraz wymianę układu elektronicznego w filii PSM.
- **§ 4350 – zakup usług dostępu do Internetu** – planowana kwota 1.900,00 zł, wykonanie 1.476,00 zł, tj. 77,68%. Koszt dostępu do Internetu dot. utrzymania Wioski Internetowej w Gostkowie.
- **§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 10.175,00 zł, wykonanie 10.174,40 zł, tj. 99,99%. Z paragrafu tego sfinansowano koszty dojazdu nauczycieli do filii PSM w Bytowie.
- **§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 9,00 zł, wykonanie 9,00 zł, tj. 100,00%. Ubezpieczenie uczniów biorących udział w wyjazdach w ramach nauki języka kaszubskiego i ukraińskiego (SP Nr 5).
- **§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 161.921,00 zł, wykonanie 161.921,00 zł, tj. 100,00%.
 - **Szkoły Podstawowe** – plan 84.929,00 zł, wykonanie 84.929,00 zł, tj. 100,00%.
 - **Przedszkola** – plan 23.492,00 zł, wykonanie 23.492,00 zł, tj. 100,00%.
 - **Gimnazja** – plan 53.500,00 zł, wykonanie 53.500,00 zł, tj. 100,00%.
- **§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, w tym:
 - **§ 6050.255 – Termomodernizacja budynków SP w Gostkowie i Pomysku Wielkim** – planowana kwota 68.413,00 zł, wykonanie 28.290,00 zł, tj. 41,35%. Wydatek poniesiono na opracowanie projektów budowlanych: wymiany instalacji c.o. i doprowadzenie c.w.u. do punktów odbioru i modernizacja kotłowni w SP Gostkowo oraz modernizacji kotłowni w SP Pomysk Wielki.
- **§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 46.380,00 zł, wykonanie 46.133,32 zł, tj. 99,47%. Wydatek dotyczy zakupu zestawu projektor i tablica

(SP Niezabyszewo), zakupu zestawu multimedialnego do klasy (SP Nr 2), zakupu wyposażenia sal językowych (Gimnazjum Nr 2) oraz zakupu zestawów interaktywnych wraz z planszami interaktywnymi (Gimnazjum Nr 1).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2014 rok - 620.330,00 zł
Wykonanie - 334.069,65 zł, co stanowi 53,85%

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan na 2014 rok - 3.000,00 zł
Wykonanie - 1.574,76 zł, co stanowi 52,49%

- § 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4220 – **zakup środków żywności** – planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 63,18 zł, tj. 12,64%. Wydatek poniesiono na zakup środków spożywczych na szkolenie z zakresu polityki zdrowotnej.
- § 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 1.511,58 zł, tj. 75,58%. Koszt publikacji ogłoszeń w prasie z zakresu polityki zdrowotnej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan na 2014 rok - 55.000,00 zł
Wykonanie - 29.276,91 zł, co stanowi 53,23%

- § 2820 – **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4110 – **składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4120 – **składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4170 – **wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 3.300,00 zł, wykonanie 1.687,50 zł, tj. 51,14%. Koszty wynagrodzenia za prowadzenie dyżurów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym oraz za prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych z zakresu zdrowego stylu życia.
- § 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 2.200,91 zł, tj. 31,44%. Wydatek dotyczy zakupu nagród w ramach realizacji programu „NIEĆPA”, zakup książek o tematyce profilaktyki i terapii oraz nagród dla laureatów w ramach działań „Uzależnienia wokół nas”.
- § 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 8.389,90 zł, tj. 49,35%. Koszty wykonania trzech spektakli w szkołach i gimnazjach”, zakup biletów wstępu na program profilaktyczno-informacyjny „NIEĆPA”, realizacja profilaktyki uzależnień skierowanej do młodzieży gimnazjalnej oraz usługa transportowa.
- § 6060 – **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 16.998,60 zł, tj. 99,99%. Wydatek dotyczy zakupu Drug Test 5000 – analizator do wykrywania narkotyków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 2014 rok - 561.830,00 zł
Wykonanie - 303.117,98 zł, co stanowi 53,95%

- § 2650 – **dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego** – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.

- **§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – planowana kwota 137.000,00 zł, wykonanie 128.637,84 zł, tj. 93,90%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” • Uczymy, bawimy, wspieramy – prowadzenie świetlic opiekuńczo-specjalistycznych w Bytowie, Gostkowie i Niezabyszewie	94 837,84
2.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających „OSIEM” • Organizacja dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób z terenu gminy uzależnionych od alkoholu oraz tych, które ukończyły terapie podstawową. Podniesienie na wyższy poziom świadczonych usług poprzez superwizje.	10 000,00
3.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” • Program profilaktyczno-edukacyjny „Magiczne Kryształki”	800,00
4.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” • „Nie zamykaj oczu” – program przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej	1 000,00
5.	Stowarzyszenie „NAZARET” • Wakacje z NAZARETEM – letnia kolonia dla dzieci z rodzin zagrożonych demoralizacją i uzależnieniem	22 000,00
Razem		128 637,84

- **§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 245,12 zł, 12,26%.
- **§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 14,65 zł, 1,47%
- **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 34.226,00 zł, wykonanie 29.556,50 zł, tj. 86,36%. Umowy zlecenia zawarte w celu realizacji zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r., w tym: wynagrodzenia członków GKRPA, wynagrodzenie za pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym GKRPA przy ul. Miłej 26a, za realizację zajęć dla osób bezdomnych przebywających w ogrzewalni, wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych na temat przemocy w rodzinie.
- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 29.700,00 zł, wykonanie 22.336,96 zł, tj. 75,21%. Finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia w celu realizacji zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r.
- **§ 4220 – zakup środków żywności** – planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 637,05 zł, tj. 31,85%. Z posiadanych środków sfinansowano dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej „WYSPA” w Bytowie oraz na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, dla uczestników szkolenia „Niebieska karta” oraz na kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”.
- **§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 315,00 zł, tj. 63,00%. Wydatek dotyczy prenumeraty miesięcznika Remedium oraz „Świat Problemów”.
- **§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 39.000,00 zł, wykonanie 27.617,00 zł, tj. 70,81%. Środki wydatkowane na utrzymanie lokali przy ul. Miłej 26 oraz ul. Miłej 26a użytkowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytowie.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 40.878,00 zł, wykonanie 34.740,13 zł, tj. 84,98%. Zakup usług w celu realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r., w tym m.in. koszt szkolenia nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wynagrodzenie dla terapeuty za przeprowadzenie zajęć terapeutycznych,

- wykonanie 5 spektakli w przedszkolach gminy Bytów, opłata za ofertę rekreacyjną na basenie w Bytowie, opłata za monitoring sygnałów alarmowych oraz wykonanie mebli i montaż żaluzji.
- § 4350 – **zakup usług dostępu do sieci Internet** – planowana kwota 1.500,00 zł, wykonanie 650,00 zł, tj. 43,33%. Środki przeznaczono na opłatę za dostęp do Internetu w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Niezabyszewie.
 - § 4370 – **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 91,72 zł, tj. 4,59%.
 - § 4390 – **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – planowana kwota 21.600,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 41,67%. Koszty wykonania opinii psychologiczno-psychiatrycznych, wobec klientów skierowanych przez GKRPA w Bytowie, w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 - § 4410 – **podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 1.840,00 zł, wykonanie 188,79 zł, tj. 10,26%. Koszty przeprowadzenia wizji lokalnej punktów sprzedaży napojów alkoholowych wykonanej przez członków GKRPA w Bytowie.
 - § 4430 – **inne opłaty i składki** – planowana kwota 3.400,00 zł, wykonanie 840,00 zł, tj. 24,71%. Opłaty za złożone wnioski do Sądu Rejonowego w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego wobec klientów GKRPA w Bytowie oraz opłata za polisę NNW.
 - § 4700 – **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 892,00 zł, tj. 44,60%. Koszt udziału w szkoleniu nt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz udział w Pomorskim Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 - § 6050 – **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 208.186,00 zł, wykonanie 12.355,22 zł, tj. 5,93%, w tym:
 - o § 6050.279 – **Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Przemysłowej** – plan 195.830,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - o § 6050.280 – **Remont 2 pomieszczeń i przyległego korytarza przy ul. Milej 26** – plan 12.356,00 zł, wykonanie 12.355,22 zł, tj. 99,99%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok - 500,00 zł
Wykonanie - 100,00 zł, co stanowi 20,00%

- § 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 120,00 zł, wykonanie 20,00 zł, tj. 16,67%.
- § 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 380,00 zł, wykonanie 80,00 zł, tj. 21,05%.

Wydatki związane są ze sfinansowaniem kosztów wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2014 rok - 14.269.765,00 zł
Wykonanie - 13.776.009,18 zł, co stanowi 96,54%

Struktura wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie

Lp.	Formy świadczeń wg rozdziałów	Zadania zlecone		Zadania własne	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Rozdział 85195 Pozostała działalność	500,00	100,00	0,00	0,00
2.	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	150.200,00	150.134,05

3.	Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	12.000,00	11.995,50
4.	Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	0,00	0,00	181.678,00	176.281,36
5.	Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne	7.650.000,00	7.496.645,65	41.580,00	41.154,20
6.	Rozdział 85213 Ubezpieczenia zdrowotne	45.870,00	44.382,60	56.800,00	54.687,49
7.	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	0,00	1.022.900,00	921.831,88
8.	Rozdział 85216 Zasiłki stałe	0,00	0,00	489.600,00	480.230,06
9.	Rozdział 85219 Utrzymanie ośrodka	3.500,00	3.000,00	1.595.700,00	1.575.379,42
10.	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	42.780,00	42.572,00	120.000,00	114.303,00
11.	Rozdział 85295 Pozostała działalność	185.859,00	185.400,00	840.000,00	840.000,00
12.	Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	473.328,00	431.320,00
Razem		7.928.509,00	7.772.100,25	4.983.786,00	4.797.316,96
Ogółem zlecone i własne		Plan – 12.912.295,00		Wykonanie – 12.569.417,21	

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**– § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**

Plan na 2014 rok - 150.200,00 zł
Wykonanie - 150.134,05 zł, co stanowi 99,96%

Wydatek stanowi opłata za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objętych było 7 osób. Źródło finansowania – środki własne jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 2014 rok - 535.440,00 zł
Wykonanie - 535.440,00 zł, co stanowi 100,00%

– § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – planowana kwota 518.000,00 zł, wykonanie 518.000,00 zł, tj. 100,00%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Fundacja „Sprawni Inaczej” • Prowadzenie na terenie gminy Bytów w latach 2013-2014 Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	518 000,00
Razem		518 000,00

Dotacja dla Fundacji „Sprawni Inaczej” finansowana była ze środków własnych w kwocie 30.000,00 zł oraz z dotacji na zadania zlecone w kwocie 488.000,00 zł. na podstawie decyzji administracyjnych MOPS skierował do ŚDS 46 osób.

- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 17.440,00 zł, wykonanie 17.440,00 zł, tj. 100,00%. W ramach posiadanych środków zakupiono sprzęt i wyposażenie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bytowie. Środki otrzymano w postaci dotacji na zadania zlecone z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2014 rok	-	12.000,00 zł
Wykonanie	-	11.995,50 zł, co stanowi 99,96%

- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, tj. 100,00%.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 5.500,00 zł, wykonanie 5.495,50 zł, tj. 99,92%.
- **§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00%.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołowi interdyscyplinarnemu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan na 2014 rok	-	181.678,00 zł
Wykonanie	-	176.281,36 zł, co stanowi 97,03%

- **§ 3110 – świadczenia społeczne** – planowana kwota 65.000,00 zł, wykonanie 61.907,27 zł, tj. 95,24%.
- **§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 72.992,00 zł, wykonanie 72.826,63 zł, tj. 99,77%.
- **§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne** – planowana kwota 4.800,00 zł, wykonanie 4.512,07 zł, tj. 94,00%.
- **§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 13.182,00 zł, wykonanie 13.033,96 zł, tj. 98,88%.
- **§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 1.904,00 zł, wykonanie 1.854,43 zł, tj. 97,40%.
- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 7.400,00 zł, wykonanie 7.400,00 zł, tj. 100,00%.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 16.400,00 zł, wykonanie 14.747,00 zł, tj. 89,92%.

Asystenci rodziny objęli wsparciem 28 rodzin z gminy Bytów (tj. 43 osoby dorosłe i 62 dzieci) znajdujących się w kryzysie, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, dotkniętych bezrobociem i uzależnieniami. Współpraca z rodziną odbywała się za jej zgodą i z aktywnym jej udziałem. Działania były podjęte na podstawie planów pracy sporządzonych w oparciu o zasoby rodziny, jej potrzeby i oczekiwania oraz na podstawie diagnoz sporządzonych przez psychologa. Asystenci rodziny wspólnie z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej tworzyli plany pracy z rodziną i plany pomocy dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej. Służyło to ocenie szans na przywrócenie

praw rodzicielskich i wspieraniu rodzin w działaniach mających na celu powrót dzieci do rodzin biologicznych. Asystenci rodziny współpracowali także z sądem, radcą prawnym, placówkami oświatowymi, medycznymi oraz zespołem interdyscyplinarnym. W 2014 roku MOPS poniósł wydatki za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 61.907,27 zł.

Na realizację zadania w 2014 r. przeznaczono kwotę 176.281,36 zł, w tym:

- o wydatki budżetowe z dotacji celowej wyniosły - 54.078,00 zł
- o wydatki ze środków budżetu gminy wyniosły - 122.203,36 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2014 rok - 7.728.480,00 zł
Wykonanie - 7.569.691,95 zł, co stanowi 97,95%

- **§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – planowana kwota 28.900,00 zł, wykonanie 24.685,61 zł, tj. 85,42%.
- **§ 3110 – świadczenia społeczne** – planowana kwota 7.131.300,00 zł, wykonanie 7.009.892,16 zł, tj. 98,30%.
- **§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 179.500,00 zł, wykonanie 176.747,77 zł, tj. 98,47%.
- **§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne** – planowana kwota 12.100,00 zł, wykonanie 11.610,98 zł, tj. 95,96%.
- **§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 294.240,00 zł, wykonanie 284.868,62 zł, tj. 96,82%.
- **§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 4.900,00 zł, wykonanie 3.932,45 zł, tj. 80,25%.
- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 11.400,00 zł, wykonanie 8.634,79 zł, tj. 75,74%.
- **§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00%.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 17.440,00 zł, wykonanie 12.383,48 zł, tj. 71,01%.
- **§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – planowana kwota 1.500,00 zł, wykonanie 540,18 zł, tj. 36,01%.
- **§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 190,52 zł, tj. 38,10%.
- **§ 4440 – odpis na ZFŚS** – planowana kwota 1.100,00 zł, wykonanie 1.093,93 zł, tj. 99,45%.
- **§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 7.206,49 zł, tj. 90,08%.
- **§ 4580 – pozostałe odsetki** – planowana kwota 19.600,00 zł, wykonanie 16.409,93 zł, tj. 83,72%.
Odsetki dotyczą wypłaty zasiłku dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01.07.2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Na mocy art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567) zasiłek dla opiekuna za okresy wymienione w art. 2 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonych przepisami prawa cywilnego.
- **§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 5.495,04 zł, tj. 45,79%.

W 2014 roku świadczeniami rodzinnymi objętych było 1624 rodzin, natomiast ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystały 156 rodziny.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota
1.	Świadczenia rodzinne	6.083.154,69
2.	Fundusz alimentacyjny	926.737,47
3.	Składki emerytalno-rentowe	253.198,03
4.	Pozostałe odsetki (zasilek dla opiekuna)	16.409,93
5.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.495,04
6.	Koszty obsługi	211.650,49
	Razem	7.496.645,65

Dział Świadczeń Rodzinnych wypłaca pełen katalog świadczeń, który przedstawiono w poniższej tabeli wraz z wypłaconymi kwotami i liczbą świadczeń.

Wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	2.043.557,90	20.731
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	999.501,00	8.914
2a	Urodzenie dziecka	93.000,00	93
2b	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	169.841,00	439
2c	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	139.740,00	790
2d	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	16.020,00	267
2e	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	91.840,00	1.148
2f	Rozpoczęcia roku szkolnego	127.900,00	1.279
2g	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	7.920,00	88
2h	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	52.600,00	1.052
2i	Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	300.640,00	3.758
3.	Świadczenia opiekuńcze	2.791.095,79	12.364
3a	Zasiłki pielęgnacyjne	1.598.391,00	10.447
3b	Świadczenia pielęgnacyjne	667.781,89	905
3c	Specjalny zasiłek opiekuńczy	22.169,00	45
3d	Zasilek dla opiekuna	502.753,90	967
4.	Fundusz alimentacyjny	926.737,47	2.351
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	249.000,00	249
6.	Składki emerytalno-rentowe	253.198,03	1.499
7.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.495,04	X
8.	Pozostałe odsetki (zasilek dla opiekuna)	16.409,93	59

9.	Koszty obsługi	211.650,49	X
	Razem	7.496.645,65	X

W 2014 r. obsługę świadczeń rodzinnych powierzono dodatkowo jednemu pracownikowi. Jego wynagrodzenie finansowane było ze środków własnych gminy z pozyskanych wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

– § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan na 2014 rok	-	102.670,00 zł
Wykonanie	-	99.070,09 zł, co stanowi 96,49%

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były ze środków na zadania zlecone i własne. W 2014 r. ze środków na zadania zlecone wydano kwotę – 44.382,60 zł, i z zadań własnych kwotę 54.687,49 zł, w tym:

- o z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych – 120 osób (745 świadczeń) na kwotę 44.382,60 zł,
- o z tytułu zajęć w Centrum Integracji Społecznej – 48 osób (261 świadczeń) na kwotę 12.188,16 zł,
- o z tytułu pobierania świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłek stały – 117 osób (1109 świadczeń) na kwotę 42.499,33 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

– § 3110 – świadczenia społeczne

Plan na 2014 rok	-	1.022.900,00 zł
Wykonanie	-	921.831,88 zł, co stanowi 90,12%

Pomoc realizowana była ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej (zasiłek okresowy).

Pomoc przyznano w następujących formach:

Lp.	Formy pomocy	Liczba Rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki celowe i w naturze	520	1578	145.410,53
	w tym: zasiłki celowe specjalne	138	274	35.022,75
	zasiłki celowe	320	945	91.201,39
	bony towarowe	55	150	9.480,00
	sprawienie pogrzebu	1	1	1.600,00
	schronienie	4	206	5.306,39
	zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2	2	2.800,00
2.	Zasiłki okresowe	477	2315	776.421,35
	w tym: dotacje celowe	X	X	743.931,88

środki własne	X	X	32.489,47
Razem			921.831,88

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2014 rok - 403.358,00 zł
Wykonanie - 393.781,66 zł, co stanowi 97,63%

- § 3110 – *świadczenia społeczne* – planowana kwota 403.010,00 zł, wykonanie 393.457,56 zł, tj. 97,63%, w tym:
 - o **Dodatki mieszkaniowe na 2014 rok** – plan 384.000,00 zł, wykonanie 377.251,90 zł, tj. 98,24%,
 - o **Dodatek energetyczny na 2014 rok** – plan 19.010,00 zł, wykonanie 16.205,66 zł, tj. 85,25%
- § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – planowana kwota 348,00 zł, wykonanie 324,10 zł, tj. 93,13%. Wydatek dotyczy zakupu materiałów w ramach wypłaty dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 2014 rok - 489.700,00 zł
Wykonanie - 480.279,81 zł, co stanowi 98,08%

- § 2910 – *zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* – planowana kwota 100,00 zł, wykonanie 49,75 zł, tj. 49,75%.
- § 3110 – *świadczenia społeczne* – planowana kwota 489.600,00 zł, wykonanie 480.230,06 zł, tj. 98,09%.

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy (z dotacji celowej).

Analiza wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki stałe – dotacje celowe	125	1167	480.230,06
	w tym: osób samotnie gospodarujących	88	853	390.664,00
	osoby pozostające w rodzinie	37	314	89.566,06

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2014 rok - 1.599.200,00 zł
Wykonanie - 1.578.379,42 zł, co stanowi 98,70%

W 2014 r. w Ośrodku było zatrudnionych przeciętnie 26 pracowników.

Utrzymanie ośrodka w 2014 r. finansowane było częściowo z dotacji celowej i na zadania zlecone oraz ze środków własnych gminy, w tym:

- o wydatki budżetowe z dotacji celowej - 273.900,00 zł
- o wydatki ze środków własnych - 1.301.479,42 zł
- o wydatki budżetowe z dotacji na zadania zlecone - 3.000,00 zł

- § 3020 – *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 6.671,44 zł, tj. 83,39%.

- § 3030 – *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – planowana kwota 3.500,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 85,71%.
- § 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników* – planowana kwota 1.072.050,00 zł, wykonanie 1.064.890,10 zł, tj. 99,33%.
- § 4040 – *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – planowana kwota 88.740,00 zł, wykonanie 88.680,93 zł, tj. 99,93%.
- § 4110 – *składki na ubezpieczenia społeczne* – planowana kwota 196.700,00 zł, wykonanie 195.024,35 zł, tj. 99,15%.
- § 4120 – *składki na Fundusz Pracy* – planowana kwota 17.830,00 zł, wykonanie 17.277,89 zł, tj. 96,90%.
- § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – planowana kwota 28.880,00 zł, wykonanie 28.880,00 zł, tj. 100,00%.
- § 4230 – *zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* – planowana kwota 300,00 zł, wykonanie 290,68 zł, tj. 96,89%.
- § 4260 – *zakup energii* – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.369,04 zł, tj. 97,48%.
- § 4270 – *zakup usług remontowych* – planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 3.854,82 zł, tj. 96,37%.
- § 4280 – *zakup usług zdrowotnych* – planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 1.862,00 zł, tj. 62,07%.
- § 4300 – *zakup usług pozostałych* – planowana kwota 58.000,00 zł, wykonanie 53.705,20 zł, tj. 92,60%.
- § 4350 – *zakup usług dostępu do sieci Internet* – planowana kwota 1.400,00 zł, wykonanie 1.313,64 zł, tj. 93,83%.
- § 4360 – *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* – planowana kwota 1.200,00 zł, wykonanie 1.030,63 zł, tj. 85,89%.
- § 4370 – *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* – planowana kwota 2.500,00 zł, wykonanie 1.940,91 zł, tj. 77,64%.
- § 4400 – *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.935,40 zł, tj. 99,74%.
- § 4410 – *podróże służbowe krajowe* – planowana kwota 4.400,00 zł, wykonanie 4.084,52 zł, tj. 92,83%.
- § 4430 – *różne opłaty i składki* – planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 3.847,16 zł, tj. 96,18%.
- § 4440 – *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – planowana kwota 32.700,00 zł, wykonanie 32.635,58 zł, tj. 99,80%.
- § 4480 – *podatek od nieruchomości* – planowana kwota 3.480,00 zł, wykonanie 3.199,00 zł, tj. 91,93%.
- § 4520 – *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – planowana kwota 720,00 zł, wykonanie 720,00 zł, tj. 100,00%.
- § 4700 – *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – planowana kwota 10.800,00 zł, wykonanie 9.316,13 zł, tj. 86,26%.
- § 6060 – *wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 6.850,00 zł, tj. 97,86%. Posiadane środki przeznaczono na zakup cyfrowej centrali telefonicznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2014 rok	-	227.100,00 zł
Wykonanie	-	221.195,00 zł, co stanowi 97,40%

- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – planowana kwota 64.320,00 zł, wykonanie 64.320,00 zł, tj. 100,00%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Fundacja „Sprawni Inaczej” • Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi ze szczególnego rodzaju schorzenia – autyzmu	64 320,00
	Razem	64 320,00

Środki finansowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – autyzm w 2014 r. znajdowały się w budżecie gminy Bytów w związku z zaplanowaniem tego zadania w ramach konkursu zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym. Z tej formy pomocy skorzystało 13 osób.

- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 162.780,00 zł, wykonanie 156.875,00 zł, tj. 96,37%.

Zadanie realizowane było ze środków dotacji na zadania zlecone oraz środków samorządowych.

Zadania własne:

W 2014r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 21 osób. Wypracowano 9605 godzin. Koszt usługi wyniósł – **114.303,00 zł**.

Zadania zlecone:

Szczególny rodzaj usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizują gminy jako zadania zlecone przez administrację rządową. Z tej formy pomocy korzystały w 2014r. – 3 osoby. Wypracowano 3092 godzin. Koszt usług wyniósł – **42.572,00 zł**.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Plan na 2014 rok - 620.756,00 zł
Wykonanie - 467.013,91 zł, co stanowi 75,23%

- § 2647 – dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące – planowana kwota 590.756,00 zł, wykonanie 437.013,91 zł, tj. 79,98%. Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Bytowie przekazana na realizację projektu pn. „Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim – reintegracja społeczno-zawodowa – kontynuacja” (327.450,29) oraz projektu pn.: „KASZEBE BYT III – reintegracja społeczno-zawodowa” (109.563,62).
- § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.

Informacja z wykonania budżetu Centrum Integracji Społecznej w Bytowie za rok 2014 została przedstawiona w załączniku Nr 13.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok - 1.196.283,00 zł
Wykonanie - 1.170.914,55 zł, co stanowi 97,88%

1. Program Rządowy „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Na realizację zadania wydano ogółem kwotę - 840.000,00 zł
Dotacja celowa - 540.000,00 zł
Środki samorządowe - 300.000,00 zł

W ramach Programu Rządowego pomoc przyznano w następujących formach:

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób	Liczba rodzin	Kwota świadczenia	Środki własne	Dotacja celowa
1.	Dożywianie, w tym:	531	322	369.071,50	141.984,00	227.087,50
	Dzieci w szkołach	425	232	263.475,50	93.867,00	169.608,50
	Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej	106	90	105.596,00	48.117,00	57.479,00
2.	Bony żywnościowe	1169	389	93.830,00	31.636,00	62.194,00
3.	Świadczenia pieniężne	1398	443	360.452,50	118.920,00	241.532,50
4.	Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego	169	X	16.646,00	7.460,00	9.186,00
Razem				840.000,00	300.000,00	540.000,00

2. Program Rządowy – Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W 2014 r. realizowany był rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na jego realizację otrzymaliśmy środki z dotacji na zadania zlecone gminie. Na realizację zadania w 2014 r. przeznaczono kwotę **185.400,00 zł**. Świadczenie przyznano 76 osobom.

– § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – planowana kwota 28.349,00 zł, wykonanie 28.036,52 zł, tj. 98,90%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Fundacja „Sprawni Inaczej” • Lodołamacz – rehabilitacja psychoruchowa dla dzieci niepełnosprawnych	18 348,52
2.	Fundacja „Sprawni Inaczej” • Stawiamy na samodzielność	9 688,00
Razem		28 036,52

– § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 54.651,00 zł, wykonanie 43.622,44 zł, tj. 79,82%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna • W integracji siła	5 650,00
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 2	6 000,00

	<ul style="list-style-type: none"> • Klub Seniora II 	
3.	Stowarzyszenie „Jesteśmy” <ul style="list-style-type: none"> • Wspieramy się i pomagamy sobie (650,00) • Aktywna rehabilitacja grupy wsparcia (954,00) • Wyjazdy integracyjne i sportowe (1.595,00) • Obóz Terapeutyczny (3.898,44) 	7 097,44
4.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” <ul style="list-style-type: none"> • Metoda Tomatisa stymulacja audio-psycho-lingwistyczna (4.000,00) • EEG Biofeedback – program neuroterapii dla dzieci niepełnosprawnych (4.400,00) • Na dobry start... - program rehabilitacji psychoruchowej dla dzieci z terenu gminy bytów (4.800,00) 	13 200,00
5.	Stowarzyszenie NAZARET <ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób z problemami uzależnień 	1 375,00
6.	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku Koło Powiatowe PZN w Bytowie <ul style="list-style-type: none"> • Dotknij teatru (1.500,00) • Międzynarodowy Dzień Białej Laski i Wigilia Niewidomych (3.800,00) • Wspólna wyprawa – aktywną rehabilitacją (4.000,00) 	9 300,00
7.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Bytowie <ul style="list-style-type: none"> • Spotkanie wigilijne członków związku emerytów, rencistów i inwalidów z gminy bytów 	1 000,00
	Razem	43 622,44

- § 3110 – **świadczenia społeczne** – planowana kwota 1.086.566,00 zł, wykonanie 1.075.423,92 zł, tj. 98,97%. W tym:
 - **Wydział OS** – plan 66.314,00 zł, wykonanie 55.423,92 zł, tj. 83,58%. Wypłata świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
 - **MOPS** – plan 1.020.252,00 zł, wykonanie 1.020.000,00 zł, tj. 99,98%.
- § 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 6.355,00 zł, wykonanie 4.988,54 zł, tj. 78,50%. W tym:
 - § 4210.057 – **Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych** – plan 1.810,00 zł, wykonanie 696,54 zł, tj. 38,48%. Wydatek poniesiono na zakup materiałów biurowych.
 - **Wydział OS** – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - **MOPS** – plan 4.345,00 zł, wykonanie 4.292,00 zł, tj. 98,78%.
- § 4260 – **zakup energii** – planowana kwota 2.500,00 zł, wykonanie 1.973,41 zł, tj. 78,94%. Opłaty za energię elektryczną w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania żywności z „Chojnickiego Banku Żywności” i w pomieszczeniach dla grup samopomocowych i związków.
- § 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 13.782,00 zł, wykonanie 12.789,72 zł, tj. 92,80%. W tym:
 - **Wydział OS** – plan 12.520,00 zł, wykonanie 11.681,72 zł, tj. 93,30%. Koszty transportu żywności z „Chojnickiego Banku Żywności” w Chojnicach do miejsca przechowywania i dystrybucji żywności przy ul. Miłej w Bytowie, opłata dostępową w związku z realizacją usługi teleopieki oraz produkcja Kart Dużej Rodziny i hologramów w ramach programu gminnego.
 - **MOPS** – plan 1.262,00 zł, wykonanie 1.108,00 zł, tj. 87,80%.
- § 4430 – **różne opłaty i składki** – planowana kwota 4.080,00 zł, wykonanie 4.080,00 zł, tj. 100,00%. Składki członkowskie wnoszone do stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan na 2014 rok - 570.065,00 zł
 Wykonanie - 567.928,00 zł, co stanowi 99,63%

Rozdział 85305 – Żłobki

– **§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Plan na 2014 rok - 547.620,00 zł
 Wykonanie - 545.483,00 zł, co stanowi 99,61%

Dotacja wypłacona dla Żłobków w Bytowie za sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:

- o **§ 2830.01 – Żłobek „Jaś i Małgosia”** – plan 394.014,00 zł, wykonanie 394.014,00 zł, tj. 100,00%.
- o **§ 2830.02 – Żłobek Pozytywnych Inicjatyw w Bytowie** – plan 77.146,00 zł, wykonanie 77.146,00 zł, tj. 100,00%.
- o **§ 2830.03 – Żłobek Pozytywnych Inicjatyw w Rzepnicy** – plan 76.460,00 zł, wykonanie 74.323,00 zł, tj. 97,21%.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

– **§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Plan na 2014 rok - 22.445,00 zł
 Wykonanie - 22.445,00 zł, co stanowi 100,00%

Dotacja dla Klubu Malucha „Przyjaciele Myszki Miki” za sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan na 2014 rok - 1.137.660,00 zł
 Wykonanie - 1.078.959,26 zł, co stanowi 94,84%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan na 2014 rok - 505.095,00 zł
 Wykonanie - 498.732,69 zł, co stanowi 98,74%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2014	Wykonanie	%
1.	SP Nr 2	125.171,00	124.572,26	99,52
2.	SP Nr 5	163.309,00	161.417,12	98,84
3.	SP Gostkowo	10.000,00	9.999,38	99,99
4.	SP Niezabyszewo	10.000,00	9.999,72	100,00
5.	SP Pomysk Wielki	20.000,00	19.914,90	99,57
6.	SP Rekowo	5.100,00	5.099,92	100,00
	Razem SP	333.580,00	331.003,30	99,23
3.	Gimnazjum Nr 1	112.515,00	112.199,65	99,72
4.	Gimnazjum Nr 2	59.000,00	55.529,74	94,17
	Razem GM	171.515,00	167.729,39	97,79

Ogółem	505.095,00	498.732,69	98,74
---------------	-------------------	-------------------	--------------

- § 3020 – **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – planowana kwota 390,00 zł, wykonanie 390,00 zł, tj. 100,00%.
- § 4010 – **wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 311.650,00 zł, wykonanie 308.388,42 zł, tj. 98,95%.
- § 4040 – **dodatkowe wynagrodzenie roczne** – planowana kwota 22.366,00 zł, wykonanie 22.364,47 zł, tj. 99,99%.
- § 4110 – **składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 57.130,00 zł, wykonanie 55.784,62 zł, tj. 97,65%.
- § 4120 – **składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 6.710,00 zł, wykonanie 5.447,01 zł, tj. 81,18%.
- § 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 79.929,00 zł, wykonanie 79.526,81 zł, tj. 99,50%. Zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia świetlic szkolnych (m.in. szafek, krzeseł, zabawek, książek, gier itp.).
- § 4240 – **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – planowana kwota 1.212,00 zł, wykonanie 1.210,83 zł, tj. 99,90%.
- § 4260 – **zakup energii** – planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 419,53 zł, tj. 83,91%.
- § 4280 – **zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 493,00 zł, tj. 98,60%.
- § 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 3.050,00 zł, wykonanie 3.050,00 zł, tj. 100,00%. Wykonanie mebli do świetlicy szkolnej.
- § 4440 – **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 21.658,00 zł, wykonanie 21.658,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan na 2014 rok - 629.903,00 zł
Wykonanie - 578.921,57 zł, co stanowi 91,91%

- § 3240 – **Stypendia dla uczniów** – planowana kwota 525.328,00 zł, wykonanie 483.320,00 zł, tj. 92,00%.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2014	Wykonanie	%
1.	SP Nr 2	11.600,00	11.600,00	100,00
2.	SP Nr 5	9.100,00	9.100,00	100,00
3.	SP w Gostkowie	1.800,00	1.800,00	100,00
4.	SP w Niezabyszewie	1.350,00	1.350,00	100,00
5.	SP w Pomysku Wielkim	1.350,00	1.350,00	100,00
6.	SP w Rekowie	600,00	600,00	100,00
	Razem SP	25.800,00	25.800,00	100,00
7.	Gimnazjum Nr 1	14.500,00	14.500,00	100,00
8.	Gimnazjum Nr 2	11.700,00	11.700,00	100,00
	Razem GM	26.200,00	26.200,00	100,00
	Ogółem	52.000,00	52.000,00	100,00

Stypendia przyznane przez MOPS w Bytowie

Od stycznia do grudnia 2014 r. stypendium otrzymało 513 uczniów, zaś zasiłki szkolne przyznano 11 uczniom.

Najwyższa miesięczna kwota stypendium wyniosła 160,00 zł, średnia 130,00 zł, a najniższa 90,00 zł. Kwota przyznanych świadczeń na stypendia i zasiłki szkolne w 2014 r. wyniosła **431.320,00 zł**.

Zadanie było finansowane:

- dotacje celowe - 345.056,00 zł
- środki samorządowe - 86.264,00 zł

– **§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów** – planowana kwota 104.575,00 zł, wykonanie 95.601,57 zł, tj. 91,42%.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2014	Wykonanie	%
1.	SP Nr 2	19.025,00	19.025,00	100,00
2.	SP Nr 5	15.675,00	15.675,00	100,00
3.	SP w Gostkowie	3.950,00	3.616,56	91,56
4.	SP w Niezabyszewie	3.525,00	3.525,00	100,00
5.	SP w Pomysku Wielkim	3.675,00	3.675,00	100,00
6.	SP w Rekowie	1.225,00	1.225,00	100,00
	Razem SP	47.075,00	46.741,56	99,29
7.	Gimnazjum Nr 2	1.400,00	819,49	58,54
8.	Urząd Miejski	56.100,00	48.040,52	85,63
	Ogółem	104.575,00	95.601,57	91,42

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

– **§ 4300 – zakup usług pozostałych**

Plan na 2014 rok - 2.662,00 zł
Wykonanie - 1.305,00 zł, co stanowi 49,02%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2014	Wykonanie	%
1.	SP Nr 2	668,00	200,00	29,94
2.	SP Nr 5	1.105,00	1.105,00	100,00
	Razem SP	1.773,00	1.305,00	73,60
3.	Gimnazjum Nr 1	1,00	0,00	0,00
4.	Gimnazjum Nr 2	388,00	0,00	0,00
	Razem GM	389,00	0,00	0,00
5.	Urząd Miejski	500,00	0,00	0,00
	Ogółem	2.662,00	1.305,00	49,02

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2014 rok - 7.457.977,00 zł
Wykonanie - 6.812.919,54 zł, co stanowi 91,35%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 2014 rok - 785.000,00 zł
Wykonanie - 774.831,10 zł, co stanowi 98,70%

- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.766,24 zł, tj. 97,66%. Wydatek stanowi zakup i wymiana zraszacza do podlewania na terenie Stadionu Miejskiego, zakupiono materiały do wykonania odwodnienia parkingu przy ul. Pochyłej oraz do wykonania studni chłonnych przy budynkach PCPR przy ul. Milej.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 156.066,00 zł, wykonanie 151.139,67 zł, tj. 96,84%. Wykonanie bieżących napraw i czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Bytów.
- **§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – planowana kwota 3.934,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- **§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 615.000,00 zł, wykonanie 613.925,19 zł, tj. 99,83%. W tym:
 - **§ 6050.116 - Budowa kanalizacji deszczowej Pomysk Wielki** – plan 72.000,00 zł, wykonanie 71.943,60 zł, tj. 99,92%.
 - **§ 6050.283 - Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na stadionie** – plan 212.000,00 zł, wykonanie 211.984,07 zł, tj. 99,99%.
 - **§ 6050.297 - Kanalizacja deszczowa w ul. Zakładowej w Bytowie** – plan 231.000,00 zł, wykonanie 230.000,01 zł, tj. 99,57%. Wydatek dotyczy remontu kanalizacji w ul. Zakładowej, w tym kwota 32.000,00 zł, stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.
 - **§ 6050.301 - Budowa wodociągu na osiedlu „Przy Lesie” I etap** – plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.997,51 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 2014 rok	-	3.978.000,00 zł
Wykonanie	-	3.698.417,46 zł, co stanowi 92,97%

- **§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 11.250,12 zł, tj. 93,75%. Wydatek dotyczy wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów (pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 13.000,00 zł, wykonanie 3.933,21 zł, tj. 30,26%. W tym:
 - **§ 4210.004 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 911,51 zł, tj. 30,38%. Wydatek dotyczy zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów i rękawic..
 - **§ 4210.040 - System gospodarowania odpadami** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.021,70 zł, tj. 30,22%. Koszt zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 3.953.000,00 zł, wykonanie 3.683.234,13 zł, tj. 93,18%. W tym:
 - **§ 4300.004 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska** – plan 140.000,00 zł, wykonanie 125.395,23 zł, tj. 89,57%. Wydatek poniesiono na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas akcji ekologicznych, przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu gminy Bytów, wykonanie wiaty śmietnikowej, wywóz odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 z terenu gminy Bytów, wywóz gruzu z działek oraz wywóz śmieci w ramach Dnia Ziemi 2014.
 - **§ 4300.040 - System gospodarowania odpadami** – plan 3.813.000,00 zł, wykonanie 3.557.838,90 zł, tj. 93,31%. Wydatek dotyczy przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami, obsługi nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zebranymi z terenu gminy Bytów, odczyt wskazań podliczników na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Bytów, które zastosowały dodatkowe wodomierze oraz utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bytów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 2014 rok - 527.691,00 zł
Wykonanie - 311.588,16 zł, co stanowi 59,05%

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 17.500,00 zł, wykonanie 10.272,90 zł, tj. 58,70%. W ramach posiadanych środków zakupiono kosze uliczne, siatkę przeciwnieżną i słupki do montażu siatki.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 510.191,00 zł, wykonanie 301.315,26 zł, tj. 59,06%, w tym:
 - o § 4300.045 – Zimowe utrzymanie dróg – plan 284.191,00 zł, wykonanie 100.309,02 zł, tj. 35,30%.
 - o § 4300.046 – Letnie utrzymanie dróg – plan 226.000,00 zł, wykonanie 201.006,24 zł, tj. 88,94%.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 2014 rok - 236.205,00 zł
Wykonanie - 235.963,45 zł, co stanowi 99,90%

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 31.055,00 zł, wykonanie 30.903,26 zł, tj. 99,51%. W tym:
 - o § 4210.004 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.903,37 zł, tj. 99,68%. Koszt zakupu materiałów do utrzymania i pielęgnacji zieleni, zakup paliwa i oleju do piły spalinowej i wykaszarki oraz zakup roślin, ziemi urodzajnej i nawozów.
 - o § 4210.042 – Gostkowo – zakładanie zieleni tj. krzewy, kwiaty, trawa, nawozy, środki chwastobójcze – plan 1.055,00 zł, wykonanie 999,89 zł, tj. 94,78%. Zakupiono rośliny w celu utrzymania zieleni w sołectwie Gostkowo. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2014 rok.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 205.150,00 zł, wykonanie 205.060,19 zł, tj. 99,96%. Koszty utrzymania zieleni miejskiej, usuwania drzew i krzewów z terenu gminy Bytów, zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 2014 rok - 1.346.415,00 zł
Wykonanie - 1.251.954,19 zł, co stanowi 92,98%

- § 4260 – zakup energii – planowana kwota 750.000,00 zł, wykonanie 732.779,90 zł, tj. 97,70%. W paragrafie tym dokonano zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic i placów.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 492.760,00 zł, wykonanie 453.855,26 zł, tj. 92,10%. Wydatek dotyczy zapłaty za usługi oświetlenia ulicznego – konserwację.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 83.655,00 zł, wykonanie 45.323,78 zł, tj. 54,18%. W tym:
 - o § 6050.063 – Budowa oświetlenia – plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - o § 6050.114 – Rzepnica – budowa oświetlenia drogowego ul. Moniuszki i K.Wielkiego – plan 25.555,00 zł, wykonanie 25.323,78 zł, tj. 99,10%. Zadanie wykonano w ramach funduszu sołectkiego na 2014 rok.

- § 6050.192 – *Pomysk Wielki – budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 69* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
- § 6050.306 – *Budowa oświetlenia przy placu zabaw ul. Ceynowy* – plan 8.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 6060.037 – *Ozdoby świąteczne* – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.995,25 zł, tj. 99,98%.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska

Plan na 2014 rok - 221.625,00 zł
Wykonanie - 215.889,45 zł, co stanowi 97,41%

- § 2820 – *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* – planowana kwota 2.900,00 zł, wykonanie 2.900,00 zł, tj. 100,00%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Zawsze Razem” • Mieszkamy na Ziemi Bytowskiej – zajęcia z edukacji regionalnej i ekologicznej	900,00
2.	Polski Czerwony Krzyż – pomorski Zarząd Okręgowy w Gdańsku • Szkoda pieniędzy na reklamówki	1 000,00
3.	Stowarzyszenie Rodziców „Strumień” • Harcerskie EKO-lato	1 000,00
	Razem	2 900,00

- § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – planowana kwota 21.309,00 zł, wykonanie 20.358,44 zł, tj. 95,54%. Środki wydatkowano na zakup farb i impregnatów, zakup materiału zarybieniowego, namiotów wystawowych, zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego.
- § 4270 – *zakup usług remontowych* – planowana kwota 15.880,00 zł, wykonanie 15.879,43 zł, tj. 100,00%. Koszty remontu obiektów infrastruktury ścieżek przyrodniczych na terenie gminy Bytów oraz remont małej architektury znajdujących się na jeziorach lobeliowych będących użytkami ekologicznymi.
- § 4300 – *zakup usług pozostałych* – planowana kwota 21.536,00 zł, wykonanie 19.465,08 zł, tj. 90,38%. Wydatek dotyczy kosztów edukacji ekologicznej, w tym dofinansowanie wycieczek edukacyjnych z zakresu ekologii, przygotowania miejsca tradycyjnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Bytów, oznakowanie ścieżek przyrodniczych w Rekowiu, wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w Gostkowie, wykonanie badania jakości wody w miejscach tradycyjnie wykorzystywanych kąpieli oraz opłata za dzierżawę jeziora Wiejskiego i Boruja mała w Rekowiu oraz gruntów leśnych.
- § 6050 – *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 139.999,50 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - § 6050.067 – *Zagospodarowanie parku Jordanowskiego* – etap II – plan 53.776,00 zł, wykonanie 53.775,99 zł, tj. 100,00%.
 - § 6050.095 – *Zakup wiat śmietnikowych* – plan 56.224,00 zł, wykonanie 56.223,51 zł, tj. 100,00%.
 - § 6050.305 – *Projekt rozbudowy i budowa wieży widowiskowej na Górze Siemierzyckiej* – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00%.
- § 6230 – *dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów*

publicznych – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 17.287,00 zł, tj. 86,44%. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

– § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014 rok	-	8.468,00 zł
Wykonanie	-	8.431,12 zł, co stanowi 99,56%

Zakup materiałów z wpływów z opłaty produktowej (m.in. worki, latarki, zegar i gry planszowe).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok	-	354.573,00 zł
Wykonanie	-	315.844,61 zł, co stanowi 89,08%

- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 42.941,00 zł, wykonanie 41.490,48 zł, tj. 96,62%. W tym:
 - **§ 4210.004 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska** – plan 32.638,00 zł, wykonanie 32.637,22 zł, tj. 100,00%. Środki wydatkowano na konserwację urządzeń zabawowych i małej architektury, zakup piasku do piaskownic na terenie gminy Bytów, wyposażenie szaleatów miejskich, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz narzędzi, zakup sadzonek krzewów ozdobnych na plac zabaw, zakup ławek parkowych oraz stojaków na rowery.
 - **§ 4210.011 – Gostkowo – zakup namiotów** – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.419,40 zł, tj. 97,70%. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na 2014r.
 - **§ 4210.019 – Świątkowo – zakup 3 sztuk koszy na śmieci** – plan 781,00 zł, wykonanie 774,90 zł, tj. 99,22%. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na 2014r.
 - **§ 4210.023 – Pomysk Wielki – budowa altany na boisku wiejskim** – plan 664,00 zł, wykonanie 658,96 zł, tj. 99,24%. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na 2014r.
 - **§ 4210.041 – Gostkowo – zakup urządzeń zabawowych na osiedle** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na 2014r.
 - **§ 4210.027 - Wydział Finansowy** – plan 1.358,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- **§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 9.402,26 zł, tj. 62,68%. W tym:
 - **§ 4260.004 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.117,52 zł, 82,35%. Dostawa energii elektrycznej, ciepłej i wody do szaleatów miejskich przy ul. Ogrodowej i nad Jeziorem Jeleń.
 - **§ 4260.018 – Utrzymanie rynku** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.284,74 zł, tj. 52,85%. Opłata za wodę do fontanny na rynku i źródło ulicznym przy ul. Jana Pawła II.
- **§ 4270.045 – Grzmiąca – wykonanie pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej** – planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
- **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 178.689,00 zł, wykonanie 169.680,05 zł, tj. 94,96%. W tym:
 - **§ 4300.004 - Wydział spraw Rolnych i Ochrony Środowiska** – plan 121.174,00 zł, wykonanie 116.087,39 zł, tj. 95,80%. Wydatki poniesiono na oflagowanie ulic miasta z okazji świąt lokalnych i państwowych, konserwację urządzeń zabawowych, wyłapywanie

- bezdolnych zwierząt, wymianę piasku w piaskownicach, odbiór i utylizację martwych zwierząt itp.
- **§ 4300.011 – Wydział Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Rozwoju** – plan 1.335,00 zł, wykonanie 1.303,50 zł, tj. 97,64%. W ramach posiadanych środków wykonany został dozór techniczny przez Urząd Dozoru Technicznego instalacji solarnych w budynkach oświatowych gminy Bytów, w których zamontowano urządzenia solarne.
 - **§ 4300.018 - Utrzymanie rynku** – plan 31.500,00 zł, wykonanie 28.433,71 zł, tj. 90,27%. Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją fontanny znajdującej się na rynku w Bytowie oraz źródła ulicznego przy ul. Jana Pawła II.
 - **§ 4300.058 - Witacze** – planowana kwota 18.300,00 zł, wykonanie 17.477,91 zł, tj. 95,51%. Remont czterech witaczy oraz oklejenie wyremontowanych witaczy folią w celach promocji gminy Bytów.
 - **§ 4300.032 – Świątkowo – wykonanie pokrycia dachowego na altanie znajdującej się na placu rekreacyjno-zabawowym** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 - **§ 4300.035 – Dąbie – Budowa altany wypoczynkowo-rekreacyjnej** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.999,94 zł, tj. 100,00%. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 - **§ 4300.053 – Pomysk Wielki – budowa altany na boisku wiejskim** – plan 1.380,00 zł, wykonanie 1.377,60 zł, tj. 99,83%. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
- **§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- **§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 832,00 zł, tj. 83,20%. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z szaleńców miejskich.
- **§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 94.943,00 zł, wykonanie 92.439,82 zł, tj. 97,36%. W tym:
- **§ 6050.119 – Płotowo – ogrodzenie boiska** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.953,20 zł, tj. 98,44%. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 - **§ 6050.110 – Dąbie – wykonanie przyłącza wodnego do placu rekreacyjno-wypoczynkowego** – plan 6.317,00 zł, wykonanie 6.300,00 zł, tj. 99,73%. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 - **§ 6050.111 – Gostkowo – wiatra przystankowa** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.998,12 zł, tj. 99,95%. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 - **§ 6050.112 – Rekowo – wykonanie ścieżek spacerowych na placu w centrum wsi dz. 503/4** – plan 13.512,00 zł, wykonanie 13.468,88 zł, tj. 99,68%. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
-
- **§ 6050.167 – Mądrzechowo – doposażenie działki w urządzenia zabawowe** – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 - **§ 6050.173 – Mokrzyń – zagospodarowanie i doposażenie działki gminnej nr 51 w urządzenia zabawowe oraz naprawa i konserwacja istniejących** – plan 9.148,00 zł, wykonanie 9.147,99 zł, tj. 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 - **§ 6050.268 – Budowa placu zabaw przy ul. Pochylej** – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.805,81 zł, tj. 94,03%.

- § 6050.269 – Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.805,52 zł, tj. 94,03%.
- § 6050.292 – Mądrzechowo – wykonanie sceny w sołectwie – plan 10.966,00 zł, wykonanie 10.960,00 zł, tj. 99,95%. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2014 rok - 1.825.653,00 zł
Wykonanie - 1.742.959,01 zł, co stanowi 95,47%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na 2014 rok - 23.730,00 zł
Wykonanie - 22.928,77 zł, co stanowi 96,62%

- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – planowana kwota 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 100,00%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Fundacja „Sprawni Inaczej” • X Wiosenne Targi Prac Osób Niepełnosprawnych „Wielkanocny Zając”	600,00
	Razem	600,00

- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 22.900,00 zł, wykonanie 22.100,00 zł, tj. 96,51%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „Bazuny” • Festiwal piosenki „Wschodami Gwiazd” • Blue Blues niebiesko-muzyczna promocja Bytowa	2 320,00
2.	Stowarzyszenie „Jesteśmy” • Militaria w WTZ	400,00
3.	Stowarzyszenie „Nazaret” • Filipiada	3 680,00
4.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” • Na szkolnej scenie – prowadzenie edukacji teatralnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych	1 000,00
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej • Organizacja XVI Konkursu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej na Zamku w Bytowie	2 500,00
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Zawsze Razem” • Moja gmina Bytów • X edycja turnieju klas pierwszych „Poznajemy tradycje i zwyczaje wielkanocne na Kaszubach” • Tydzień Języków Obcych • X Słupskie Forum Edukacji Regionalnej • Tacy sami – przeciwdziałanie uprzedzeniom i nietolerancji wśród najmłodszych	1 700,00
7.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	5 500,00

	<ul style="list-style-type: none"> • Kaszubka Sobota • Bytowskie Forum Animatorów Kultury • Spotkania z kulturą kaszubską pt. „Żebě wrócył ten czas...” 	
8.	Związek Ukraińców w Polsce <ul style="list-style-type: none"> • Gdzie My tam Nasza Ojczyzna – pielęgnacja kultury ukraińskiej na Kaszubach i Pomorzu 	2 500,00
9.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów <ul style="list-style-type: none"> • Złoty Kłos 	500,00
10.	Związek Harcerstwa Polskiego <ul style="list-style-type: none"> • Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej 	600,00
11.	Stowarzyszenie Rodziców „Strumień” <ul style="list-style-type: none"> • Na tropie dziejów III 	1 100,00
12.	Powiatowe Stowarzyszenie „AGRO-KASZUBY” powiatu Bytowskiego <ul style="list-style-type: none"> • Cudze chwalimy, swego nie znamy? Nie chcemy wiedzieć, co posiadamy 	300,00
	Razem	22 100,00

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 230,00 zł, wykonanie 228,77 zł, tj. 99,47%. Zakup materiałów w tym: słodycze, pendrive, kubki i piłki.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 2014 rok - 940.599,00 zł
Wykonanie - 940.597,39 zł, co stanowi 100,00%

- § 2480 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – planowana kwota 607.000,00 zł, wykonanie 607.000,00 zł, tj. 100,00%.
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowana kwota 92.235,00 zł, wykonanie 92.235,00 zł, tj. 100,00%.
- § 6050.270 – Koncepcja rozbudowy BCK – planowana kwota 49.200,00 zł, wykonanie 49.200,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek dotyczy wykonania koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej dokumentacji budowlanej.
- § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – planowana kwota 192.164,00 zł, wykonanie 192.162,39 zł, tj. 100,00%.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie za 2014 rok przedstawione zostało w załączniku Nr 14.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan na 2014 rok - 652.974,00 zł
Wykonanie - 652.974,00 zł, co stanowi 100,00%

- § 2480 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – planowana kwota 646.257,00 zł, wykonanie 646.257,00 zł, tj. 100,00%.
- § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – planowana kwota 6.717,00 zł, wykonanie 6.717,00 zł, tj. 100,00%.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej za 2014 rok przedstawione zostało w załączniku Nr 15.

Rozdział 92118 – Muzea

– **§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Plan na 2014 rok - 10.000,00 zł
Wykonanie - 10.000,00 zł, co stanowi 100,00%

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie:

- o VI plener artystyczny „Bytów w sztuce” wraz z wystawą plenerową,
- o Przegląd konkursowy festiwalu muzycznego „Cassubia Cantat”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan na 2014 rok - 142.950,00 zł
Wykonanie - 73.178,40 zł, co stanowi 51,19%

- **§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 1.032,00 zł, wykonanie 1.031,40 zł, tj. 99,94%.
- **§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 147,00 zł, wykonanie 147,00 zł, tj. 100,00%.
- **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 20.771,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł, tj. 77,03%. Wydatek dotyczy weryfikacji listy obiektów objętych gminną ewidencją zabytków oraz zaopatrzenie kart adresowych w mapę wskazującą położenie każdego obiektu oraz wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz programu opieki nad zabytkami dla gminy Bytów.
- **§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 121.000,00 zł, wykonanie 56.000,00 zł, tj. 46,28%, w tym:
 - o **§ 6050.086 – Zabytkowy most kolejowy na rzece Borui** – plan 75.000,00 zł, wykonanie 56.000,00 zł, tj. 74,67%. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej zabytkowego mostu kamiennie-ceglanego w Bytowie przy ul. Nad Borują.
 - o **§ 6050.271 – PT zabezpieczenia mostu kolejowego** – plan 46.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok - 55.400,00 zł
Wykonanie - 43.280,45 zł, co stanowi 78,12%

- **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek dotyczy umowy o dzieło – koncert na Zamku.
- **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 18.000,00 zł, wykonanie 12.502,22 zł, tj. 69,46%.

Środki wydatkowano na:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Współorganizacja WOŚP w Bytowie	1 000,00
2.	Współorganizacja imprez kulturowo-rekreacyjnych w sołectwach	8 247,63
3.	Współorganizacja Dnia Działacza Kultury	336,68

4.	Organizacja 3-go Maja	413,00
5.	Organizacja Dnia Niepodległości	213,08
6.	Zakup balonów i chorągiewek do organizacji świąt narodowych	1 266,90
7.	Współorganizacja Tygodnia Kultury Afgańskiej w Bytowie	485,04
8.	Organizacja Jarmarku Świątecznego	289,89
9.	Statywy do pracowni fotograficznej w SP Nr 2	250,00
	Razem	12 502,22

- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 35.900,00 zł, wykonanie 29.278,23 zł, tj. 81,55%.

Środki wydatkowane na:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Wykonanie szyldu z logo Bytowa	98,40
2.	Organizacja 3-go Maja	1 965,00
3.	Organizacja Dnia Niepodległości	1 009,29
4.	Chorągiewki do organizacji świąt narodowych (transport)	20,30
5.	Współorganizacja imprez kulturowo-rekreacyjnych w sołectwach	3 700,00
6.	Dni Bytowa – wykonanie zaproszeń	492,00
7.	Współorganizacja Bytowskiej WATRY	12 000,00
8.	Współorganizacja koncertu „kot czy też kotka”	1 500,00
9.	Organizacja zakończenia lata w Gostkowie	100,00
10.	Konferencja naukowa	1 750,00
11.	Współorganizacja koncertu Ukraińcy Polakom – poczęstunek	300,00
12.	Współorganizacja Tygodnia Kultury Afgańskiej w Bytowie	700,00
13.	Organizacja Jarmarku Świątecznego	5 643,24
	Razem	29 278,23

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan na 2014 rok - 4.003.105,00 zł
Wykonanie - 3.758.889,70 zł, co stanowi 93,90%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan na 2014 rok - 190.005,00 zł
Wykonanie - 182.397,69 zł, co stanowi 96,00%

- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 5.700,00 zł, wykonanie 3.702,69 zł, tj. 64,96%. W tym:
- § 4300 – Wydział Inwestycji i Infrastruktury – plan 3.700,00 zł, wykonanie 1.702,69 zł, tj. 46,02%. Wydatek poniesiono na wykonanie i montaż ramy reklamowej na budynku basenu.
 - § 4300.047 – Dąbie – wykonanie boiska do piłki siatkowej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego na 2014 rok.
- § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,00%. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod nazwą „Kompleks Basenowo -Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o.”

- § 6050.300 – **Modernizacja budynku basenu** – planowana kwota 34.305,00 zł, wykonanie 28.695,00 zł, tj. 83,65%. Środki przeznaczono na likwidację świetlika w budynku basenu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 2014 rok - 2.742.769,00 zł
Wykonanie - 2.512.197,77 zł, co stanowi 91,59%

- § 2820 – **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – planowana kwota 480.500,00 zł, wykonanie 478.142,36 zł, tj. 99,51%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	MLKS „Baszta” Bytów <ul style="list-style-type: none"> • XXVII Ogólnopolski „Bieg Rodła” • Obóz wypoczynkowo-sportowy • V Bytowski Rodzinny Maraton Rowerowy • Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez całoroczne szkolenie zawodników zrzeszonych w klubie sportowym BASZTA Bytów 	77 900,00
2.	Uczniowski klub Sportowy „Dwójka” przy SP - 2 <ul style="list-style-type: none"> • Badminton w dwójce • Pograj z Dwójką. Prowadzenie szkolenia dzieci z zakresu gry w mini piłkę siatkową 	17 000,00
3.	Klub Sportowy CANICULA <ul style="list-style-type: none"> • Nauczanie gry w piłkę nożną dzieci i młodzieży poprzez zawody i treningi na terenie gminy Bytów • Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży na terenie gminy Bytów poprzez nauczanie gry w piłkę nożną w ramach zawodów piłkarskich • Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży gminy Bytów poprzez organizację rozgrywek piłkarskich i udział w nich w ramach Polskiego Związku Piłki nożnej 	6 995,99
4.	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Bytowie <ul style="list-style-type: none"> • Bytowska Olimpiada Młodzieży dla szkół Podstawowych i Gimnazjów 	12 000,00
5.	Ludowy Zespół Sportowy „ORKAN” Gostkowo <ul style="list-style-type: none"> • Organizacja zajęć, zawodów, rozgrywek piłkarskich dla dzieci i młodzieży – uczestników rywalizacji sportowej w 2014 	9 000,00
6.	Klub Biegacza GOCH Bytów <ul style="list-style-type: none"> • III Bieg i Rajd Nordic Walking na „Mount Everest – Piękno natury • IV Bieg maratoński Bytów – Sianowo 2014 do Matki Boskiej Sianowskiej Królowej Kaszub • Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego 	4 500,00
7.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RADOŚĆ” w Bytowie <ul style="list-style-type: none"> • Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży, krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu poprzez ruch, zajęcia treningowe oraz podnoszenie sprawności fizycznej przez współzawodnictwo i udział w zawodach i imprezach sportowych 	3 500,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” przy Szkole Podstawowej Nr 5	2 900,00

	<ul style="list-style-type: none"> • X powiatowe Grand prix Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bytowie w skoku wzwyż • Biegać każdy może, biegać każdy chce 2014 	
9.	Karate Klub Bytów <ul style="list-style-type: none"> • Upowszechnianie Karate Tradycyjnego na ziemi bytowskiej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży 	8 500,00
10.	Miejski Klub Sportowy DRUTEX-BYTOVIA <ul style="list-style-type: none"> • Piłka nożna uczy, promuje, bawi i wychowuje – III 	230 000,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy ALFA przy ZSP w Bytowie <ul style="list-style-type: none"> • Propagowanie piłki siatkowej i koszykowej wśród młodzieży przy UKS ALFA 	500,00
12.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy U-2 przy SP Nr 2 w Bytowie <ul style="list-style-type: none"> • Biało-zielona przyszłość z Lotosem – Bytów 	38 000,00
13.	L.Z.S. ARKONIA Pomysk Wielki <ul style="list-style-type: none"> • Popularyzacja gry w piłkę nożną w środowisku wiejskim poprzez prowadzenie szkoleń, treningów i rozgrywek piłkarskich 	8 948,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy Gimnazjum Nr 1 <ul style="list-style-type: none"> • Mały sport – duża radość 2014. Szkolenie wstępne dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce. Bieg, skok, rzut jako najprostsza forma aktywności ruchowej • Volleymania 2014. Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu gry w piłkę siatkową • Trenuj tenisa z jedyką 2014 • Wspieranie rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie Bytów poprzez prowadzenie zajęć i upowszechnianie Judo w trybie zawodniczym i rekreacyjnym 	24 500,00
15.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej klub Sportowy „URANIA” <ul style="list-style-type: none"> • Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży gminy Bytów poprzez organizację treningów i rozgrywek piłkarskich piłki nożnej 	9 000,00
16.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej klub Sportowy „Magic” Niezabyszewo <ul style="list-style-type: none"> • Popularyzacja sportu wśród młodzieży gminy poprzez organizację treningów, turniejów i rozgrywek piłkarskich 	9 000,00
17.	Bytowski klub Żeglarski <ul style="list-style-type: none"> • Organizacja szkolenia z windsurfingu w okresie letnim nad Jeziorem Jeleń w Bytowie 	3 500,00
18.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom niepełnosprawnym „POMÓŻ MI” <ul style="list-style-type: none"> • Pływać każdy może – pływanie zdrowy styl życia wspomoże 	1 200,00
19.	Związek Harcerstwa Polskiego <ul style="list-style-type: none"> • Rajdy wędrowne kaszubskimi szlakami 	1 500,00
20.	Polski Związek Niewidomych <ul style="list-style-type: none"> • ‘Kula hula – gra w kręgle’ 	900,00
21.	Tenis Klub bytów <ul style="list-style-type: none"> • Tenisowe Igrzyska 	500,00
22.	Stowarzyszenie NAZARET <ul style="list-style-type: none"> • Halowy Rodzinny Turniej Piłki Siatkowej • XV Pielgrzymka Biegowa Bytów-Częstochowa 	3 000,00
23.	Stowarzyszenie JESTEŚMY <ul style="list-style-type: none"> • Turniej warszawowy dla osób niepełnosprawnych 	498,37
24.	Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna	4 800,00

• Rekreacja seniorów lekarstwem na samotność	
Razem	478.142,36

- § 3040.055 – **Wydatki – Kompleks Basenowy „UKFSRiT”** – planowana kwota 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 100,00%.
- § 3250 – **stypendia różne** – planowana kwota 19.600,00 zł, wykonanie 19.600,00 zł, tj. 100,00%. Koszt wypłaty stypendiów sportowych.
- § 4170.055 – **Wydatki – Kompleks Basenowy „UKFSRiT”** – planowana kwota 1.564,00 zł, wykonanie 1.564,00 zł, tj. 100,00%.
- § 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 42.145,00 zł, wykonanie 34.911,19 zł, tj. 82,84%. W tym:
 - § 4210.008 – **Gostkowo – zakup sprzętu sportowego i wyposażenia dla Klubu Sportowego ORKAN** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 - § 4210.044 – **Wydatki – Kompleks Basenowo-Rekreacyjny dot. MOSiR** – plan 31.145,00 zł, wykonanie 28.886,09 zł, tj. 92,75%.
 - § 4210.055 – **Wydatki – Kompleks Basenowy „UKFSRiT”** – plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.025,10 zł, tj. 37,81%.
- § 4260.044 – **Wydatki – Kompleks Basenowo-Rekreacyjny dot. MOSiR** – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 57.284,22 zł, tj. 57,28%.
- § 4270.044 – **Wydatki – Kompleks Basenowo-Rekreacyjny dot. MOSiR** – planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 348.140,00 zł, wykonanie 254.712,46 zł, tj. 73,16%. W tym:
 - § 4300.044 – **Wydatki – Kompleks Basenowo-Rekreacyjny dot. MOSiR** – plan 345.604,00 zł, wykonanie 252.623,85 zł, tj. 73,10%. W tym kwota 252.623,85 zł, wydatkowana została na wynagrodzenie dla Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego z tytułu zarządzania budynkami, budowlami i innymi urządzeniami tworzącymi kompleks sportowy.
 - § 4300.055 – **Wydatki – Kompleks Basenowy „UKFSRiT”** – plan 2.536,00 zł, wykonanie 2.088,61 zł, tj. 82,36%.
- § 4370.044 – **Wydatki – Kompleks Basenowo-Rekreacyjny dot. MOSiR** – planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 1.109,30 zł, tj. 55,47%.
- § 4430.044 – **Wydatki – Kompleks Basenowo-Rekreacyjny dot. MOSiR** – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 6.123,84 zł, tj. 40,83%.
- § 4520.044 – **Wydatki – Kompleks Basenowo-Rekreacyjny dot. MOSiR** – planowana kwota 3.600,00 zł, wykonanie 3.552,00 zł, tj. 98,67%.
- § 6050 – **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 1.727.320,00 zł, wykonanie 1.654.298,40 zł, tj. 95,77%. W tym:
 - § 6050.272 – **Remont boiska sportowego na terenie Stadionu Miejskiego** – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00%.
 - § 6050.273 – **Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym na Stadionie Miejskim** – plan 450.000,00 zł, wykonanie 448.985,29 zł, tj. 99,77%.
 - § 6050.274 – **Modernizacja hotelu przy ul. Mickiewicza** – plan 60.000,00 zł, wykonanie 46.000,17 zł, tj. 76,67%.
 - § 6050.278 – **Wykonanie systemu sprzedaży i kontroli biletów z identyfikacją kibiców** – plan 317.320,00 zł, wykonanie 316.452,07 zł, tj. 99,73%.
 - § 6050.288 – **Projekt i budowa zadaszania na Stadionie Miejskim w Bytowie** – plan 375.000,00 zł, wykonanie 361.142,09 zł, tj. 96,30%.
 - § 6050.289 – **Zakup trybuny** – plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, tj. 100,00%.
 - § 6050.290 – **System nagrywania fonii i rejestrowania dźwięków** – plan 120.000,00 zł, wykonanie 119.907,78 zł, tj. 99,92%.

- § 6050.295 – **Dokumentacja techniczna na wykonanie boiska lekkoatletycznego** – plan 50.000,00 zł, wykonanie 7.011,00 zł, tj. 14,02%.
- § 6050.296 – **Zagospodarowanie terenu po budynku byłej restauracji** – plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,00%.
- § 6050.299 – **Projekt wieży komentatorskiej** – plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.800,00 zł, tj. 99,20%. W tym kwota 24.000,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan na 2014 rok - 1.070.331,00 zł
 Wykonanie - 1.064.294,24 zł, co stanowi 99,44%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2014	Wykonanie	%
1.	SP Nr 2	96.974,00	96.896,00	99,92
2.	SP Nr 5	71.608,00	71.608,00	100,00
3.	SP w Gostkowie	11.036,00	10.988,00	99,57
4.	SP w Niezabyszewie	10.640,00	10.440,00	98,12
5.	SP w Pomysku Wielkim	12.332,00	11.536,00	93,55
6.	SP w Rekowie	4.224,00	4.224,00	100,00
	Razem SP	206.814,00	205.692,00	99,46
7.	Gimnazjum Nr 1	61.014,00	61.014,00	100,00
8.	Gimnazjum Nr 2	44.320,00	44.320,00	100,00
	Razem GM	105.334,00	105.334,00	100,00
9.	Urząd Miejski	758.183,00	753.268,24	99,35
	Ogółem	1.070.331,00	1.064.294,24	99,44

- § 3020.051 – **Zobowiązania po MOSiR** – planowana kwota 22.908,00 zł, wykonanie 22.907,38 zł, tj. 100,00%. Wydatek poniesiono na zapłatę odszkodowań i odpraw.
- § 4170 – **wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 100,00%. W tym:
 - **Szkoły Podstawowe** – plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100,00%. Wynagrodzenie dla animatora sportu na boisku Orlik przy SP Nr 2.
 - **Gimnazja** – plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100,00%. Wynagrodzenie dla animatora sportu na boisku Orlik przy Gimnazjum Nr 1.
- § 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 25.297,00 zł, wykonanie 24.358,73 zł, tj. 96,29%.
 - § 4210.007 – **Wydział Edukacji i Promocji** – plan 24.500,00 zł, wykonanie 23.562,56 zł, tj. 96,17%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Zakup pucharów i statuetek	3 802,50
2.	Maraton SKANDIA – kanapki i woda	432,00
3.	Zakup plecaków – na cele promocyjne gminy Bytów	276,50
4.	Współorganizacja turnieju siatkówki w OSP i ZSP	822,00
5.	Współorganizacja turnieju szachowego	311,90
6.	Współorganizacja turnieju nauczycielskiego im. Barbary Pliszki	400,00
7.	Współorganizacja Baški	400,00
8.	Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca	632,23
9.	Puchar dla MKS Drutex-Bytovia – I liga	258,30
10.	Współorganizacja imprezy sportowej pn. "Cała Polska Biega z Mapą"	340,59

11.	Organizacja 78. Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przelajowym	5 431,46
12.	Zakup pendrive	6 826,50
13.	Zakup koszulek sportowych	1 170,00
14.	Zakup toreb sportowych	2 349,20
15.	Zakup słodczy dla uczestników obozu	109,38
	Razem	23 562,56

- § 4210.051 – **Zobowiązania po MOSiR** – plan 797,00 zł, wykonanie 796,17 zł, tj. 99,90%. Koszt zakupu oleju napędowego.
- § 4260 – **zakup energii** – planowana kwota 22.490,00 zł, wykonanie 21.491,76 zł, tj. 95,56%.
 - § 4260 – **Wydział Edukacji i Promocji** – plan 2.000,00zł, wykonanie 1.002,31 zł, tj. 50,12%. Koszt opłaty za wodę i energię w Punkcie Informacji Turystycznej w Rekowiu oraz za energię podczas Maratonu SKANDIA.
 - § 4260.051 – **Zobowiązania po MOSiR** – plan 20.490,00 zł, wykonanie 20.489,45 zł, tj. 100,00%.
- § 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 457.742,00 zł, wykonanie 453.853,16 zł, tj. 99,15%. W tym:
 - **Szkoły Podstawowe** – plan 197.814,00 zł, wykonanie 196.692,00 zł, tj. 99,43%. Wydatek dotyczy zakupu biletów wstępu na basen.
 - **Gimnazja** – plan 96.334,00 zł, wykonanie 96.334,00 zł, tj. 100,00%. Koszty zakupu biletów wstępu na basen.
 - § 4300.009 – **Wydział Edukacji i Promocji** – plan 4.815,00 zł, wykonanie 2.048,58 zł, tj. 42,55%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Plecaki sportowe – koszt transportu	9,22
2.	Współorganizacja zawodów kulturalnych	234,93
3.	Karnety na basen dla zawodników ULKS U-2 Lotka bytów	527,00
4.	Wypisy z ewidencji gruntów	60,50
5.	Oplata za ścieki w PIT w Rekowiu	13,12
6.	Wykonanie graweru na tabliczkach, pucharach	203,81
7.	Współorganizacja wyjazdu na zawody sportowe – VII Maraton Beskidy	500,00
8.	Przewóz uczniów z Gimnazjum Nr 2 na Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej	500,00
	Razem	2 048,58

- § 4300.038 - **Środki na naukę pływania** – plan 117.488,00 zł, wykonanie 117.488,00 zł, tj. 100,00%. Koszty nauki pływania uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonej przez gminę Bytów.
- § 4300.042 - **Dowóz na basen** – plan 40.305,00 zł, wykonanie 40.304,88 zł, tj. 100,00%. Koszt przewozu dzieci szkolnych na naukę pływania.
- § 4300.051 – **Zobowiązania po MOSiR** – plan 986,00 zł, wykonanie 985,70 zł, tj. 99,97%.
- § 4370.051 – **Zobowiązania po MOSiR** – planowana kwota 294,00 zł, wykonanie 293,29 zł, tj. 99,76%.
- § 6050.218 – **Budowa SKATEPARKU** – planowana kwota 117.000,00 zł, wykonanie 116.967,22 zł, tj. 99,97%
- § 6057.218 – **Budowa SKATEPARKU** – planowana kwota 160.000,00 zł, wykonanie 160.000,00 zł, tj. 100,00%.
- § 6059.218 – **Budowa SKATEPARKU** – planowana kwota 246.600,00 zł, wykonanie 246.422,70 zł, tj. 99,93%.

V. ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. Przychody:

- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – planowana kwota 3.510.310,88 zł, wykonanie 3.705.822,73 zł, tj. 105,57%.
- Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – planowana kwota 93.000,00 zł, wykonanie 77.900,00 zł, tj. 83,76%.
- Kredyt – planowana kwota 3.200.000,00 zł, wykonanie 3.200.000,00 zł, tj. 100,00%.

2. Rozchody:

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. W tym:
 - Spłata rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w tym:
 - pożyczka P/13/2008 – plan 170.400,00 zł, wykonanie 170.400,00 zł, tj. 100,00%
 - Spłata raty kredytu z 2011r. umowa kredytowa nr 18/039/11/Z/IN z dnia 12.10.2011r. udzielonego przez mBank – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł, tj. 100,00%.
- Spłata pożyczki z BGK na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – plan 407.064,88 zł, wykonanie 407.064,88 zł, tj. 100,00%.
- Udzielone pożyczki – plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł, tj. 44,00%.

Kwota zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych na dzień 31.12.2014r. wyniosła 25.284.322,00 zł.

Zadłużenie gminy Bytów na dzień 31.12.2014r. wynosiło 32,81%.

Załącznik Nr 1

WYKAZ ZMIAN DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY BYTÓW W 2014 ROKU

Dział	Plan wg uchwały	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BYTOWA										
		XXXVII/331/1	27/2014	XXXVIII/339/14	53/2014	XXXIX/352/14	76/2014	83/2014	94/2014	XL/963/14	100/2014	
		29.01.2014r.	31.01.2014r.	26.02.2014r.	28.02.2014r.	26.03.2014r.	31.03.2014r.	15.04.2014r.	28.04.2014r.	30.04.2014r.	12.05.2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	216 507,00	-	-
020	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	87 533,00	-	-
630	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-	870,00	-	-
750	224 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	57 790,00	54,00	-
751	4 090,00	-	-	-	-	-	-	-	41 533,00	-	-	-
754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	737,00	-	-
758	#####	-	-	-	-	71 035,00	-	-	-	-	-	-
801	#####	-	-	2 077,00	-	40 112,00	-	-	-	650,00	-	-
851	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	#####	56 072,00	9 848,00	-	317 440,00	206,00	250,00	105 000,00	120 456,00	-	-	-
854	-	-	-	-	-	-	-	246 320,00	-	-	-	-
900	276 000,00	#####	-	-	-	-	-	-	-	4 274,00	-	-
921	60 218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 645,00	-	-
OGÓLEM	#####	#####	9 848,00	2 077,00	317 440,00	111 353,00	250,00	351 320,00	378 496,00	154 499,00	54,00	-

Dział	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BYTOWA											
	105/2014	XLI/367/14	XLII/377/14	136/2014	154/2014	172/2014	180/2014	XLIII/387/14	191/2014	206/2014	216/2014	
	19.05.2014r.	28.05.2014r.	25.06.2014r.	30.06.2014r.	22.07.2014r.	26.08.2014r.	08.09.2014r.	17.09.2014r.	30.09.2014r.	10.10.2014r.	24.10.2014r.	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010	-	-	66 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	-	-	17 608,00	-	-	-	-	4 289,00	-	-	-	-
600	-	2 197,00	330 391,00	-	-	-	-	-7 569,00	-	-	-	-
630	-	-	-	-	-	-	-	101,00	-	-	-	-
700	-	-	8 943,00	-	-	-	-	19 664,00	-	-	-	-
750	-	50 000,00	1 002,00	-	-	-	-	790,00	-	-	-	-
751	27 780,00	-	-	-	-	-161,00	-	-	-	-	-	42 702,00
754	-	-	260,00	-	-	-	-	17 857,00	-	-	-	-
756	-	-	121 828,00	-	-	-	-	196,00	-	-	-	-
758	-	-	257,00	-	-	-	-	156 545,00	-	-	-	-
801	-	-	30 758,00	-	-	31 697,00	-	47 501,00	-	-	-	-
851	-	-	2 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	-	-	20 357,00	4 454,00	520 505,00	-	-	181 980,00	4 000,00	4 690,00	335 926,00	-
854	-	-	-	-	-	-	104 565,00	-	-	-	-	137 018,00
900	-	-	-	-	-	-	-	-40 771,00	-	-	-	-
921	-	-	21 950,00	-	-	-	-	-7 245,00	-	-	-	-
926	-	-	-	-	-	-	-	45,00	-	-	-	-
OGÓLEM	27 780,00	52 197,00	622 070,00	4 454,00	520 505,00	31 536,00	104 565,00	373 383,00	4 000,00	4 690,00	515 646,00	

Dział	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BYTOWA							
	XLV/400/14	223/2014	231/2014	244/2014	II/12/14	III/19/14	259/2014	
	29.10.2014r.	31.10.2014r.	13.11.2014r.	01.12.2014r.	10.12.2014r.	22.12.2014r.	23.12.2014r.	
I	24	25	26	27	28	29	30	Razem
010	15,00	145 711,00	10 000,00	-	-	-4 787,00	-	435 846,00
020	607,00	-	-	-	-	-	-	27 504,00
600	30 503,00	-	-	-	-50 153,00	47 397,00	-	1 888 212,00
630	85,00	-	-	-	-	-	-	1 186,00
700	-339 184,00	-	-	-	-	151 098,00	-	3 979 785,00
750	1 787,00	-	-	-	-	10 500,00	-	346 043,00
751	-	1 172,00	68 030,00	47 692,00	-	-	-	232 838,00
754	-	-	-	-	-	-	-	18 117,00
756	68 110,00	-	-	-	18 002,00	452 979,00	-	32 873 129,00
758	-18 850,00	-	-	-	99 654,00	-	-	21 549 494,00
801	18 186,00	-	-	81,00	-848,00	63 484,00	-	2 134 588,00
851	1 767,00	-	-	400,00	-	-	-	4 583,00
852	11 450,00	487 100,00	4 000,00	34 790,00	7 000,00	-	-2 500,00	11 470 577,00
854	-	-	-	-	-	-	-	487 903,00
900	1 289,00	-	-	-	-	-	-	836 198,00
921	10 000,00	-	-	-	-	230,00	-	85 153,00
926	6 341,00	-	-	-	-	-	-	134 031,00
OGÓLEM	-207 894,00	633 983,00	82 030,00	82 963,00	73 655,00	720 901,00	-2 500,00	76 505 187,00

Załącznik Nr 2

WYKAZ ZMIAN WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY BYTÓW W 2014 ROKU

Dział	Plan wg uchwały	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BYTOWA										
		XXXVII/331/14	27/2014	36/2014	XXXVIII/339/14	53/2014	XXXIX/352/14	76/2014	83/2014	94/2014	XL/363/14	
		29.01.2014r.	31.01.2014r.	13.02.2014r.	26.02.2014r.	28.02.2014r.	26.03.2014r.	31.03.2014r.	15.04.2014r.	28.04.2014r.	30.04.2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	253 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216 507,00	-
020	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	5 055 235,00	94 947,00	-	-	800 000,00	-	-240 000,00	-	-	-	-	62 669,00
630	126 000,00	-	-	-	-	-	-1 400,00	-	-	-	-	-
700	4 139 705,00	649 043,00	-	-	1 000,00	-	115 000,00	-	-	-	-	33 176,00
710	186 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	8 109 497,00	191 041,00	-	-	6 011,00	-	80 555,00	-	-	-	-	55 761,00
751	4 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41 533,00	-	-
754	551 091,00	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
756	-	-	-	-	-	-	11 870,00	-	-	-	-	-
757	1 902 809,00	54 600,00	-	-	-6 011,00	-	-	-	-	-	-	-85 200,00
758	300 000,00	-	-30 000,00	-2 908,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801	30 367 502,00	20 000,00	-	-	2 077,00	-	83 778,00	-	-	-	-	45 150,00
851	430 100,00	-	-	-	-	-	121 830,00	-	-	-	-	-
852	11 846 663,00	56 072,00	9 848,00	-	-	317 440,00	5 466,00	250,00	105 000,00	120 456,00	93 514,00	-
853	612 864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	612 990,00	-	-	-	-	-	-	-	246 320,00	-	-	-
900	8 186 108,00	-	-	-	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	300 860,00
921	1 794 000,00	17 164,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-500,00
926	4 235 118,00	156 000,00	30 000,00	2 908,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-306 431,00
OGÓLEM	78 732 872,00	1 238 867,00	9 848,00	0,00	802 077,00	317 440,00	233 099,00	250,00	351 320,00	378 496,00	198 999,00	

Dział	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BYTOWA										
	100/2014	105/2014	XLI/367/14	XLII/377/14	136/2014	154/2014	163/2014	172/2014	180/2014	XLIII/387/14	191/2014
	12.05.2014r.	19.05.2014r.	28.05.2014r.	25.06.2014r.	30.06.2014r.	22.07.2014	13.08.2014r.	26.08.2014r.	08.09.2014r.	17.09.2014	30.09.2014r.
1	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24
010	-	-	-	266 013,00	-	-	-	-	-	840 094,00	-
020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	22 197,00	89 366,00	-	-	-	-	-	-440 094,00	-
630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	-	-	-	80 443,00	-	-	-	-	-	5 040,00	-
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	54,00	-	28 000,00	53 765,00	-	-	-	-	-	-10 880,00	-
751	-	27 780,00	-	-	-	-	-	-161,00	-	-	-
754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 857,00	-
756	-	-	-	-	-	3 412,00	-	-	-	-	-
757	-	-	-	-56 800,00	-	-	-	-	-	-82 000,00	-
758	-	-	-	-	-	-10 732,00	-3 000,00	-	-5 040,00	-	-
801	-	-	-89 199,00	86 100,00	-	-	-	31 697,00	-	25 773,00	-
851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	-	-	-	75 670,00	4 454,00	520 505,00	-	-	-	249 421,00	4 000,00
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	-	-	-4 444,00	-	-	-	-	-	104 565,00	73 211,00	-
900	-	-	-45 962,00	158 844,00	-	-	-	-	-	-651 868,00	-
921	-	-	25 000,00	-25 191,00	-	-	-	-	-	25 000,00	-
926	-	-	-	-6 140,00	-	7 320,00	3 000,00	-	5 040,00	24 660,00	-
OGÓLEM	54,00	27 780,00	-64 408,00	722 070,00	4 454,00	520 505,00	0,00	31 536,00	104 565,00	76 214,00	4 000,00

Dział	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BYTOWA										Razem
	206/2014	216/2014	XLV/400/14	223/2014	231/2014	I/5/14	244/2014	II/12/14	III/19/14	259/2014	
	10.10.2014r.	24.10.2014r.	29.10.2014r.	31.10.2014r.	13.11.2014r.	28.11.2014r.	01.12.2014r.	10.12.2014r.	22.12.2014r.	23.12.2014r.	
1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
010	-	-	-1 120,00	145 711,00	10 000,00	-10 850,00	-	-	133 911,00	-	1 853 366,00
020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00
600	-	-	77 885,00	-	-	-	-	-2 853,00	-550 530,00	-	4 968 822,00
630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 600,00
700	-	-	-645 334,00	-	-	-	-	-29 298,00	-37 008,00	-	4 311 767,00
710	-	-	10 800,00	-	-	-	-	-	-9 000,00	-	187 800,00
750	-	-	-21 918,00	-	-	-	-	-	-127 682,00	-	8 364 204,00
751	-	42 702,00	-	1 172,00	68 030,00	-	47 692,00	-	-	-	232 838,00
754	-	-	24 650,00	-	-	-	-	-	-10 000,00	-	623 598,00
756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 282,00
757	-	-	-690 000,00	-	-	-	-	-	-110 000,00	-	927 398,00
758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248 320,00
801	-	-	-158 141,00	-	-	-	81,00	81 858,00	-578 193,00	-	29 918 483,00
851	-	-	68 000,00	-	-	-	400,00	-	-	-	620 330,00
852	4 690,00	335 926,00	15 000,00	487 100,00	4 000,00	-	34 790,00	7 000,00	-25 000,00	-2 500,00	14 269 765,00
853	-	-	-42 799,00	-	-	-	-	-	-	-	570 065,00
854	-	137 018,00	-35 500,00	-	-	-	-	3 500,00	-	-	1 137 660,00
900	-	-	-409 346,00	-	-	10 850,00	-	-	-90 509,00	-	7 457 977,00
921	-	-	-11 050,00	-	-	-	-	-	230,00	-	1 825 653,00
926	-	-	-6 500,00	-	-	-	-	13 448,00	-170 318,00	-	4 003 105,00
OGÓLEM	4 690,00	515 646,00	-1 825 373,00	633 983,00	82 030,00	0,00	82 963,00	73 655,00	-1 574 099,00	-2 500,00	81 681 033,00

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2014 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Opis	Plan na rok 2014		Wykonanie	%
			wg uchwały	po zmianach		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	435 846,00	435 444,31	99,91
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	-	61 613,00	61 612,64	100,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	374 233,00	373 831,67	99,89
020		LEŚNICTWO	5 000,00	27 504,00	28 107,17	102,19
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	27 504,00	28 107,17	102,19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 447 913,00	1 888 212,00	1 886 662,67	99,92
	60002	Infrastruktura kolejowa	742 613,00	776 192,00	775 084,50	99,86
	60016	Drogi publiczne gminne	705 300,00	1 112 020,00	1 111 578,17	99,96
630		TURYSTYKA	1 000,00	1 186,00	1 211,56	102,16
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 186,00	1 211,56	102,16
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 486 651,00	3 979 785,00	4 065 738,17	102,16
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	440 500,00	427 093,00	458 208,79	107,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 046 151,00	3 552 692,00	3 607 529,38	101,54
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 120,00	346 043,00	354 861,38	102,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 020,00	198 085,00	198 085,25	100,00
	75023	Urzędy gmin	26 100,00	89 903,00	98 651,74	109,73
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	54,00	53,33	98,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	60,00	60,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	-	57 941,00	58 011,06	100,12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 090,00	232 838,00	184 243,97	79,13
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	4 090,00	4 090,00	4 090,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	159 596,00	111 002,64	69,55
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	69 152,00	69 151,33	100,00

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	18 117,00	18 117,67	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	18 117,00	18 117,67	100,00
756		OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 211 277,00	32 873 129,00	33 867 494,83	103,02
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	45 165,00	54 847,09	121,44
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 735 400,00	7 507 294,00	7 541 763,34	100,46
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 614 950,00	6 041 211,00	6 452 432,18	106,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 792 700,00	4 951 232,00	4 879 474,64	98,55
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 028 227,00	14 328 227,00	14 938 977,58	104,26
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 240 853,00	21 549 494,00	21 549 724,64	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	18 977 236,00	19 158 161,00	19 158 161,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 111 023,00	2 111 023,00	2 111 023,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	107 500,00	235 216,00	235 446,64	100,10
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 094,00	45 094,00	45 094,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 900 890,00	2 134 588,00	2 102 910,49	98,52
	80101	Szkoły podstawowe	158 800,00	225 073,00	234 572,56	104,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	21 353,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 302 000,00	1 436 231,00	1 462 579,82	101,83
	80110	Gimnazja	18 800,00	27 543,00	31 653,46	114,92
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	-	13 472,00	13 472,00	100,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	411 000,00	400 462,00	350 178,00	87,44
	80195	Pozostała działalność	10 290,00	10 454,00	10 454,65	100,01
851		OCHRONA ZDROWIA	100,00	4 583,00	5 159,76	112,58
	85153	Zwalczaniu narkomanii	-	1 461,00	1 461,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 622,00	3 598,76	137,25
	85195	Pozostała działalność	100,00	500,00	100,00	20,00

852		POMOC SPOŁECZNA	9 247 553,00	11 470 577,00	11 058 792,57	96,41
	85203	Ośrodki wsparcia	480 400,00	505 940,00	506 035,57	100,02
	85206	Wspieranie rodziny	-	54 078,00	54 078,00	100,00
	85212	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 050 000,00	7 728 580,00	7 588 132,24	98,18
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 900,00	102 670,00	99 070,09	96,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 200,00	845 000,00	743 931,88	88,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	19 358,00	16 529,76	85,39
	85216	Zasiłki stałe	261 760,00	489 649,00	480 279,81	98,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 600,00	277 789,00	277 315,40	99,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 250,00	127 600,00	128 305,10	100,55
	85232	Centra Integracji Społecznej	413 443,00	590 756,00	437 521,73	74,06
	85295	Pozostała działalność	320 000,00	729 157,00	727 592,99	99,79
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	487 903,00	440 657,57	90,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	487 903,00	440 657,57	90,32
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	276 000,00	836 198,00	846 219,72	101,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	349 406,00	349 406,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i ulic	-	4 699,00	4 700,00	100,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00	221 625,00	221 641,83	100,01
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	8 468,00	19 805,89	233,89
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	252 000,00	250 666,00	99,47
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 218,00	85 153,00	85 153,21	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	230,00	230,21	100,09
	92116	Biblioteki	60 218,00	52 973,00	52 973,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	31 950,00	31 950,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	125 000,00	134 031,00	141 675,83	105,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	133 837,00	141 382,86	105,64

	92695	Pozostała działalność	-	194,00	292,97	151,02
		OGÓLEM	70 232 665,00	76 505 187,00	77 072 175,52	100,74

Załącznik nr 4

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BYTÓW ZA 2014 ROK

Lp.	Treść	§	Plan	Przypis	Wykonanie	% Wykon.	Zaległość	Nadplata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEMI DOCHODY		76 505 187,00	85 184 857,47	77 072 175,52	100,74	7 052 314,37	99 802,74
I	1. Podatki i opłaty		14 118 441,00	18 242 929,91	14 603 369,32	103,43	3 586 923,26	51 388,14
1	Podatek od nieruchomości	0 3 1 0	11 040 000,00	14 424 174,20	11 236 413,03	101,78	3 193 151,75	47 573,85
2	Podatek rolny	0 3 2 0	619 945,00	647 600,80	647 305,82	104,41	405,00	110,02
3	Podatek leśny	0 3 3 0	162 200,00	162 758,00	162 678,00	100,29	94,00	14,00
4	Podatek od środ.transportowych	0 3 4 0	918 041,00	1 191 151,07	941 501,50	102,56	252 576,10	2 926,53
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0 3 5 0	45 000,00	184 921,45	54 681,49	121,51	130 591,99	352,03
6	Podatek od spadków i darowin	0 3 6 0	50 000,00	162 719,00	92 457,60	184,92	8 424,70	5,50
7	Oplata od posiadania psów	0 3 7 0	4 105,00	4 082,00	4 143,00	100,93	14,00	75,00
8	Wpływy z opłaty produktowej	0 4 0 0	8 468,00	19 805,89	19 805,89	233,89	-	-
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0 4 1 0	600 000,00	612 805,64	612 775,64	102,13	30,00	-
10	Wpływy z opłaty targowej	0 4 3 0	-	336,00	336,00	0,00	-	-
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0 4 6 0	20 682,00	20 682,61	20 682,61	100,00	-	-
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0 5 0 0	650 000,00	811 893,25	810 588,74	124,71	1 635,72	331,21
II	2. Dochody z majątku gminy		2 971 289,00	3 891 408,73	3 102 145,06	104,40	722 558,07	12 574,14
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0 4 7 0	727 000,00	1 136 141,00	740 060,17	101,80	401 766,55	5 685,72
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0 7 5 0	1 119 718,00	1 495 981,74	1 155 740,45	103,22	267 811,47	6 849,92
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0 7 7 0	1 100 000,00	1 234 727,22	1 181 785,67	107,44	52 980,05	38,50
4	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0 8 4 0	6 024,00	6 011,00	6 011,00	99,78	-	-
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 8 7 0	18 547,00	18 547,77	18 547,77	100,00	-	-
III	3. Pozostałe dochody		6 727 678,00	10 295 735,83	6 606 287,14	98,20	2 742 833,04	30 249,46
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0 4 8 0	495 000,00	509 847,42	509 847,42	103,00	-	-
2	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0 4 9 0	4 212 504,00	4 409 027,77	4 121 112,24	97,83	316 495,23	28 579,70
3	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0 5 7 0	105 000,00	124 237,10	84 715,40	80,68	40 159,50	637,80

4	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0 5 8 0	16 977,00	144 810,78	18 310,78	107,86	35 000,00	-	-
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0 5 9 0	867,00	867,00	867,00	100,00	-	-	-
6	Wpływy z różnych opłat	0 6 9 0	462 319,00	472 987,36	473 135,75	102,34	465,17	613,56	-
7	Wpływy z usług	0 8 3 0	792 924,00	778 256,95	731 525,61	92,26	28 894,97	418,40	-
8	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0 9 0 0	7 000,00	7 206,49	7 206,49	102,95	-	-	-
9	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0 9 1 0	57 344,00	919 796,23	52 685,89	91,88	-	-	-
10	Pozostałe odsetki	0 9 2 0	109 897,00	351 257,02	113 061,60	102,88	238 195,42	-	-
11	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0 9 6 0	62 456,00	62 457,77	62 457,77	100,00	-	-	-
12	Wpływy z różnych dochodów	0 9 7 0	362 775,00	371 034,30	370 615,30	102,16	419,00	-	-
13	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 3 6 0	42 615,00	2 143 949,64	60 745,89	142,55	2 083 203,75	-	-
IV	4. Udziały w dochodach budżetu państwa		14 328 227,00	14 933 110,58	14 938 701,58	104,26	-	5 591,00	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0 0 1 0	13 328 227,00	13 470 561,00	13 476 152,00	101,11	-	5 591,00	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0 0 2 0	1 000 000,00	1 462 549,58	1 462 549,58	146,25	-	-	-
V	5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 905 675,00	2 742 214,32	2 742 214,32	94,37			
1	bieżące	2 0 0 7, 2 0 0 9	611 797,00	448 335,81	448 335,81	73,28	-	-	-
2	majątkowe	6 2 0 7, 6 2 0 9	2 293 878,00	2 293 878,51	2 293 878,51	100,00	-	-	-
VI	6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 0 1 0	9 344 325,00	9 134 884,82	9 134 884,82	97,76	-	-	-
VII	7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 0 3 0, 2 0 4 0,	4 058 796,00	3 899 000,00	3 899 000,00	96,06	-	-	-
VIII	8. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 3 2 0	52 973,00	52 973,00	52 973,00	100,00	-	-	-
IX	9. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	2 3 7 0	0,00	507,82	507,82	0,00	-	-	-

X	10. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 6 8 0	308,00	308,00	308,00	100,00	-	-
XI	11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 7 1 0	4 500,00	4 499,98	4 499,98	100,00	-	-
XII	12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 9 0 0	128 944,00	130 074,66	130 074,66	100,88	-	-
XIII	13. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 9 1 0	30 049,00	24 735,36	24 735,36	82,32	-	-
XIV	14. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 9 2 0	21 314 278,00	21 314 278,00	21 314 278,00	100,00	-	-
XV	15. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		76 316,00	76 316,00	76 316,00	100,00	-	-
1	bieżące	2 9 9 0	21 950,00	21 950,00	21 950,00	100,00		
2	majątkowe	6 6 8 0	54 366,00	54 366,00	54 366,00	100,00		
XVI	16. Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 2 9 0, 6 3 0 0 6 3 3 0, 6 6 3 0	443 388,00	441 880,46	441 880,46	99,66	-	-

Załącznik nr 5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2014 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Opis	Plan na rok 2014		Wykon.	%	W tym		%	Wydatki majątkowe		%
			wg uchwały	po zmianach			placę i pochodne			Plan	Wykon.	
							Plan	Wykon.				
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	253 100,00	1 853 366,00	1 832 764,79	98,89	2 369,15	2 368,30	99,96	1 450 518,00	1 431 175,71	98,67
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	4 150,00	4 107,93	98,99	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi	125 000,00	271 000,00	271 000,00	100,00	-	-	-	271 000,00	271 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	11 100,00	14 100,00	12 900,49	91,49	-	-	-	-	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-201	-	1 039 707,00	1 020 765,95	98,18	-	-	-	1 039 707,00	1 020 765,95	98,18
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	134 311,00	134 310,04	100,00	-	-	-	134 311,00	134 310,04	100,00
	01095	Pozostała działalność	22 000,00	390 098,00	389 680,38	99,89	2 369,15	2 368,30	99,96	5 500,00	5 099,72	92,72
020		LEŚNICTWO	20 000,00	20 000,00	13 596,20	67,98	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	13 596,20	67,98	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 055 235,00	4 968 822,00	4 788 947,02	96,38	1 200,00	1 200,00	100,00	3 810 570,00	3 712 229,58	97,42
	60002	Infrastruktura kolejowa	837 793,00	878 220,00	878 220,00	100,00	-	-	-	878 220,00	878 220,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	500 000,00	444 638,00	88,93	-	-	-	500 000,00	438 967,81	87,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	145 000,00	144 300,73	99,52	-	-	-	145 000,00	144 300,73	99,52
	60016	Drogi publiczne gminne	4 067 442,00	3 445 602,00	3 321 788,29	96,41	1 200,00	1 200,00	100,00	2 287 350,00	2 250 741,04	98,40
630		TURYSTYKA	126 000,00	124 600,00	73 090,90	58,66	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 000,00	124 600,00	73 090,90	58,66	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 139 705,00	4 311 767,00	4 160 277,55	96,49	16 300,00	15 401,72	94,49	3 097 421,00	3 079 863,40	99,43
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	633 500,00	589 848,00	566 623,38	96,06	-	-	-	41 000,00	31 000,00	75,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 506 205,00	3 698 663,00	3 577 490,91	96,72	16 300,00	15 401,72	94,49	3 056 421,00	3 048 863,40	99,75
	70095	Pozostała działalność	-	23 256,00	16 163,26	69,50	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 000,00	187 800,00	89 406,94	47,61	7 000,00	2 314,43	33,06	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	183 800,00	88 931,74	48,39	7 000,00	2 314,43	33,06	-	-	-
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	475,20	11,88	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 109 497,00	8 364 204,00	8 142 743,02	97,35	5 576 169,00	5 486 965,32	98,40	789 862,00	788 254,78	99,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	198 000,00	100,00	-	-	-
	75022	Rady gmin	277 000,00	273 755,00	271 048,53	99,01	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	6 711 300,00	6 805 661,00	6 699 378,25	98,44	4 861 833,00	4 847 699,40	99,71	789 862,00	788 254,78	99,80
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	54,00	53,33	98,76	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 400,00	356 750,00	323 790,88	90,76	2 560,00	2 473,00	96,60	-	-	-

	75095	Pozostała działalność	585 797,00	729 984,00	650 472,03	89,11	513 776,00	438 792,92	85,41	-	-	-	-
751		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 090,00	232 838,00	184 243,97	79,13	40 701,27	40 699,61	100,00	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 090,00	4 090,00	4 090,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	159 596,00	111 002,64	69,55	23 666,00	23 665,01	100,00	-	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	69 152,00	69 151,33	100,00	17 035,27	17 034,60	100,00	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	551 091,00	623 598,00	609 582,91	97,75	34 000,00	31 785,88	93,49	410 357,00	407 262,32	99,25	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	500 091,00	572 598,00	562 959,81	98,32	34 000,00	31 785,88	93,49	410 357,00	407 262,32	99,25	
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	4 623,10	66,04	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	24 000,00	92,31	-	-	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	15 282,00	15 282,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	15 282,00	15 282,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 902 809,00	927 398,00	847 570,75	91,39	-	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	900 000,00	847 570,75	94,17	-	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	302 809,00	27 398,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	248 320,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	248 320,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 367 502,00	29 918 483,00	29 542 884,17	98,74	20 463 765,00	20 373 633,64	99,56	651 708,00	603 161,15	92,55	
	80101	Szkoły podstawowe	14 150 055,00	14 394 688,00	14 284 119,66	99,23	11 566 715,00	11 545 131,83	99,81	492 415,00	484 311,14	98,35	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 200,00	712 347,00	705 426,30	99,03	622 058,00	615 353,73	98,92	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	6 169 608,00	6 082 245,00	6 053 210,53	99,52	2 072 836,00	2 055 610,60	99,17	44 500,00	44 426,69	99,84	

	80110	Gimnazja	7 341 800,00	7 076 177,00	7 004 111,28	98,98	6 199 756,00	6 155 842,48	99,29	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	635 550,00	646 690,00	645 356,04	99,79	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 054,00	136 054,00	95 413,28	70,13	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	411 000,00	400 462,00	348 221,70	86,95	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	794 235,00	469 820,00	407 025,38	86,63	2 400,00	1 695,00	70,63	114 793,00	74 423,32	64,83	-
851		OCHRONA ZDROWIA	430 100,00	620 330,00	334 069,65	53,85	41 226,00	31 503,77	76,42	225 186,00	29 353,82	13,04	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	3 000,00	1 574,76	52,49	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	55 000,00	29 276,91	53,23	4 000,00	1 687,50	42,19	17 000,00	16 998,60	99,99	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	561 830,00	303 117,98	53,95	37 226,00	29 816,27	80,10	208 186,00	12 355,22	5,93	-
	85195	Pozostała działalność	100,00	500,00	100,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	11 846 663,00	14 269 765,00	13 776 009,18	96,54	1 958 938,00	1 935 260,18	98,79	7 000,00	6 850,00	97,86	-
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 200,00	150 134,05	99,96	-	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	510 000,00	535 440,00	535 440,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	11 995,50	99,96	-	-	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	139 260,00	181 678,00	176 281,36	97,03	92 878,00	92 227,09	99,30	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 050 000,00	7 728 480,00	7 569 691,95	97,95	490 740,00	477 159,82	97,23	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 900,00	102 670,00	99 070,09	96,49	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 200,00	1 022 900,00	921 831,88	90,12	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	403 358,00	393 781,66	97,63	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	261 760,00	489 700,00	480 279,81	98,08	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 587 100,00	1 599 200,00	1 578 379,42	98,70	1 375 320,00	1 365 873,27	99,31	7 000,00	6 850,00	97,86	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieku	215 000,00	227 100,00	221 195,00	97,40	-	-	-	-	-	-	-
	85232	Centra Integracji Społecznej	443 443,00	620 756,00	467 013,91	75,23	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	787 000,00	1 196 283,00	1 170 914,55	97,88	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	612 864,00	570 065,00	567 928,00	99,63	-	-	-	-	-	-	-
	85305	Żłobki	588 672,00	547 620,00	545 483,00	99,61	-	-	-	-	-	-	-

	85306	Kluby dziecięce	24 192,00	22 445,00	22 445,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	612 990,00	1 137 660,00	1 078 959,26	94,84	397 856,00	391 984,52	98,52	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	457 648,00	505 095,00	498 732,69	98,74	397 856,00	391 984,52	98,52	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 000,00	629 903,00	578 921,57	91,91	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 342,00	2 662,00	1 305,00	49,02	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 186 108,00	7 457 977,00	6 812 919,54	91,35	12 000,00	11 250,12	93,75	973 598,00	928 970,54	95,42	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 000,00	785 000,00	774 831,10	98,70	-	-	-	615 000,00	613 925,19	99,83	
	90002	Gospodarka odpadami	3 978 000,00	3 978 000,00	3 698 417,46	92,97	12 000,00	11 250,12	93,75	-	-	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	667 500,00	527 691,00	311 588,16	59,05	-	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 055,00	236 205,00	235 963,45	99,90	-	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 336 521,00	1 346 415,00	1 251 954,19	92,98	-	-	-	103 655,00	65 319,03	63,02	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 250,00	221 625,00	215 889,45	97,41	-	-	-	160 000,00	157 286,50	98,30	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	8 468,00	8 431,12	99,56	-	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	692 782,00	354 573,00	315 844,61	89,08	-	-	-	94 943,00	92 439,82	97,36	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 794 000,00	1 825 653,00	1 737 288,82	95,16	23 450,00	18 678,40	79,65	369 081,00	304 079,39	82,39	
	92105	Pozostałe zadania z zakresie kultury	25 000,00	23 730,00	22 928,77	96,62	-	-	-	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 000,00	940 599,00	940 597,39	100,00	-	-	-	241 364,00	241 362,39	100,00	
	92116	Biblioteki	645 000,00	652 974,00	652 974,00	100,00	-	-	-	6 717,00	6 717,00	100,00	
	92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	4 329,81	43,30	-	-	-	-	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	121 000,00	142 950,00	73 178,40	51,19	21 950,00	17 178,40	78,26	121 000,00	56 000,00	46,28	
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	55 400,00	43 280,45	78,12	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	4 235 118,00	4 003 105,00	3 758 889,70	93,90	19 564,00	19 564,00	100,00	2 435 225,00	2 356 383,32	96,76	
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	190 005,00	182 397,69	96,00	-	-	-	184 305,00	178 695,00	96,96	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 192 000,00	2 742 769,00	2 512 197,77	91,59	1 564,00	1 564,00	100,00	1 727 320,00	1 654 298,40	95,77	
	92695	Pozostała działalność	1 041 118,00	1 070 331,00	1 064 294,24	99,44	18 000,00	18 000,00	100,00	523 600,00	523 389,92	99,96	
		OGÓLEM	78 732 872,00	81 681 033,00	78 366 454,37	95,94	28 594 538,42	28 362 609,89	99,19	14 220 526,00	13 647 584,01	95,97	

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450 518,00	1 431 175,71	98,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	271 000,00	271 000,00	100,00
		6050	Wodociąg Bosmanka	25 000,00	25 000,00	100,00
			Sieć wodno-kanalizacyjna miejscowości Mądrzechowo	246 000,00	246 000,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 039 707,00	1 020 765,95	98,18
		6050	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze w Niezabyszewie	9 489,00	9 474,86	99,85
			Budowa zielonej siłowni na bytowskiej ścieżce zdrowia	9 138,00	8 817,61	96,49
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Rzepnica gm.Bytów - kanalizacja	150 926,00	149 954,85	99,36
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Rzepnica gm.Bytów - wodociąg	40 693,00	33 351,06	81,96
		6057	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze w Niezabyszewie	25 000,00	24 999,18	100,00
			Budowa zielonej siłowni na bytowskiej ścieżce zdrowia	25 000,00	24 681,61	98,73
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Rzepnica gm.Bytów - kanalizacja	297 287,00	297 286,06	100,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Rzepnica gm.Bytów - wodociąg	79 103,00	72 502,30	91,66
		6059	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze w Niezabyszewie	16 255,00	16 254,27	100,00
			Budowa zielonej siłowni na bytowskiej ścieżce zdrowia	14 731,00	13 655,78	92,70
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Rzepnica gm.Bytów - kanalizacja	297 287,00	297 286,06	100,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Rzepnica gm.Bytów - wodociąg	74 798,00	72 502,31	96,93
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	134 311,00	134 310,04	100,00
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Udorpiu	134 311,00	134 310,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	5 099,72	92,72
		6050	Piękna Wieś Pomorska 2014	5 500,00	5 099,72	92,72
600			Transport i łączność	3 810 570,00	3 712 229,58	97,42
	60002		Infrastruktura kolejowa	878 220,00	878 220,00	100,00
		6057	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Bytów-Lipusz	658 665,00	658 665,00	100,00
		6059	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Bytów-Lipusz	219 555,00	219 555,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	438 967,81	87,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	438 967,81	87,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	144 300,73	99,52
		6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1726G Chonice	50 000,00	49 788,35	99,58

Załącznik Nr 6

		Przebudowa ul. Mickiewicza w Bytowie	95 000,00	94 512,38	99,49
60016		Drogi publiczne gminne	2 287 350,00	2 250 741,04	98,40
	6050	Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie	17 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Jana Pawła II w Bytowie	449 927,00	449 926,03	100,00
		PT ciągu pieszo-rowerowego w Udorpiu	20 000,00	18 345,00	91,73
		Przebudowa ul. Pogodnej	416 606,00	416 605,60	100,00
		Przebudowa ul. Stary Dworzec wraz z budową kanalizacji deszczowej	121 097,00	121 097,00	100,00
		Przebudowa ul. Św.Filipa Neri oraz Św.Huberta w Bytowie	272 300,00	272 300,00	100,00
		Budowa łącznika - ul. Słoneczna	70 000,00	70 000,00	100,00
		Modernizacja drogi do PIT i stancji harcerskiej w Rekowice	40 000,00	37 276,65	93,19
		Budowa parkingu - ul. Kolonia Jeziorki	75 000,00	68 464,65	91,29
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg na Os. Leśna w Udorpiu	50 000,00	43 200,00	86,40
		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Pomysk Mały	14 387,00	14 387,00	100,00
		Remont drogi gruntowej w sołectwie Świątkowo	10 000,00	10 000,00	100,00
		Przebudowa chodnika na terenie gminy ul. Leśna i Grzmiąca	125 000,00	125 000,00	100,00
		Przebudowa ul. Tartacznej	433 702,00	433 701,37	100,00
		Niezabyszewo - modernizacja drogi gminnej nr 683	25 555,00	25 554,14	100,00
		Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej na Os. Królów w Rzepnicy	21 000,00	21 000,00	100,00
		Wykonanie projektu przepustu nad rzeką Boruja w m. Niezabyszewo	12 300,00	12 300,00	100,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg w Rzepnicy	62 976,00	62 976,00	100,00
		Sięgacz ul. Młyńska	10 000,00	9 100,00	91,00
		Modernizacja drogi w Pomysku Wielkim	40 000,00	39 507,60	98,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 097 421,00	3 079 863,40	99,43
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 000,00	31 000,00	75,61
		6050 Wykonanie projektu przebudowy budynku socjalnego ul. Przemysłowa 38	31 000,00	31 000,00	100,00
		Wykonanie sanitariatów w budynku ul. Tartaczna i Armii Krajowej	10 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 056 421,00	3 048 863,40	99,75
		6050 Przygotowanie dokumentacji na budowę Sali wiejskiej w Grzmiącej	7 600,00	7 600,00	100,00
		Wykonanie przepompowni wraz z przyłączem do Szkoły Polskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wykonanie zaleceń p.poż. w budynku Żłobka	25 100,00	25 060,76	99,84
		Wykonanie zaleceń p.poż. w budynku Przedszkola przy ul. Słonecznej	12 500,00	10 959,15	87,67
		Wykonanie zaleceń p.poż. w budynku Przedszkola przy ul. Mierosławskiego	76 500,00	75 835,00	99,13
		Ząbinowice - przebudowa świetlicy wiejskiej	15 512,00	12 611,00	81,30
		Sierzno - remont świetlicy wiejskiej	10 605,00	10 600,00	99,95
		Projekt remontu Sali wiejskiej w Udorpiu	25 555,00	24 600,00	96,26
		budowa zaplecza przy świetlicy w Zabinowicach	48 678,00	48 677,95	100,00

Załącznik Nr 6

			Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	150 047,00	150 046,45	100,00
		6057	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	1 256 168,00	1 256 167,59	100,00
		6059	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	418 723,00	418 722,93	100,00
		6060	Wykup gruntów - realizacja inwestycji infrastrukturalnych	989 433,00	987 982,57	99,85
750			Administracja publiczna	789 862,00	788 254,78	99,80
	75023		Urzędy gmin	789 862,00	788 254,78	99,80
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bytowie - remont dachu	661 000,00	660 964,31	99,99
			Modernizacja wejścia do UM dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	112 998,00	112 997,87	100,00
		6060	Zakup serwera do systemu finansowo-księgowego	15 864,00	14 292,60	90,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	410 357,00	407 262,32	99,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 357,00	407 262,32	99,25
		6050	Ogrodzenie placu przy remizie w Plotowie	2 500,00	2 453,10	98,12
			Budowa i remonty remiz	165 000,00	162 278,22	98,35
			Modernizacja remizy OSP Pomysk Wielki	5 000,00	4 674,00	93,48
		6230	Dotacja dla OSP Pomysk Wielki	237 857,00	237 857,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	651 708,00	603 161,15	92,55
	80101		Szkoły podstawowe	492 415,00	484 311,14	98,35
		6050	Zagospodarowanie terenu przy SP w Niezabyszewie	109 692,00	109 691,04	100,00
			Budowa zaplecza dla strefy sportowo-rekreacyjnej w Gostkowie	113 000,00	112 515,35	99,57
			Modernizacja pokrycia dachowego na SP Nr 2	207 000,00	205 516,31	99,28
			Chodnik przy SP Nr 5	54 500,00	49 788,44	91,35
			Remont dachu na sxałi gimnastycznej w SP Niezabyszewo	8 223,00	6 800,00	82,69
	80104		Przedszkola	44 500,00	44 426,69	99,84
		6050	Modernizacja dachu na Przedszkolu Nr 2 w Bytowie	44 500,00	44 426,69	99,84
	80195		Pozostała działalność	114 793,00	74 423,32	64,83
		6050	Termomodernizacja budynków SP w Gostkowie i Pomysku Wielkim	68 413,00	28 290,00	41,35
		6060	Zakup sprzętu do sal do nauki języka kaszubskiego	46 380,00	46 133,32	99,47
851			Ochrona zdrowia	225 186,00	29 353,82	13,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	16 998,60	99,99
		6060	Realizacja zadania związanego ze wspieraniem podmiotów zajmujących się m. in. Problematyką narkomanii	17 000,00	16 998,60	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 186,00	12 355,22	5,93
		6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul.Przemysłowej	195 830,00	0,00	0,00
			Remont 2 pomieszczeń i przyległego korytarza przy ul. Milej 26	12 356,00	12 355,22	99,99
852			Pomoc społeczna	7 000,00	6 850,00	97,86

Załącznik Nr 6

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	6 850,00	97,86
		6060	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej - MOPS	7 000,00	6 850,00	97,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 598,00	928 970,54	95,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 000,00	613 925,19	99,83
		6050	Remont kanalizacji deszczowej Pomysk Wielki	72 000,00	71 943,60	99,92
			Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na stadionie	212 000,00	211 984,07	99,99
			Kanalizacja deszczowa w ul. Zakładowej w Bytowie	231 000,00	230 000,01	99,57
			Budowa wodociągu na osiedlu "Przy Lesie" I etap	100 000,00	99 997,51	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	103 655,00	65 319,03	63,02
		6050	Budowa oświetlenia	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego ulic Moniuszki i K. Wielkiego w Rzepnicy (FS)	25 555,00	25 323,78	99,10
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 69 w Pomysku Wielkim(FS)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia przy placu zabaw przy ul. Ceynowy	8 100,00	0,00	0,00
		6060	Ozdoby świąteczne	20 000,00	19 995,25	99,98
	90019		Środowiska	160 000,00	157 286,50	98,30
		6050	Zagospodarowanie parku Jordanowskiego przy ul. Mierosławskiego w Bytowie - etap II	53 776,00	53 775,99	100,00
			Zakup wiat śmieciowych	56 224,00	56 223,51	100,00
			Projekt rozbudowy i budowa wieży widokowej na Górze Siemierzyckiej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	20 000,00	17 287,00	86,44
	90095		Pozostała działalność	94 943,00	92 439,82	97,36
		6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Plotowie (FS)	3 000,00	2 953,20	98,44
			Wykonanie przyłącza wodnego do placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dąbiu (FS)	6 317,00	6 300,00	99,73
			Zakup wiaty przystankowej w Gostkowie (FS)	4 000,00	3 998,12	99,95
			Wykonanie ścieżek spacerowych na placu w centrum wsi Rekowo (FS)	13 512,00	13 468,88	99,68
			Zagospodarowanie działki gminnej poprzez częściowe utwardzenie kostką polbruk w Mądrzechowie (FS)	8 000,00	8 000,00	100,00
			Doposażenie działki gminnej nr 51 w urzędzenia zabawowe oraz naprawa i konserwacja istniejących w Mokrzyźnie (FS)	9 148,00	9 147,99	100,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Pochylej	20 000,00	18 805,81	94,03
			Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej	20 000,00	18 805,82	94,03
			Wykonanie sceny w sołectwie Mądrzechowo	10 966,00	10 960,00	99,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 081,00	304 079,39	82,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 364,00	241 362,39	100,00
		6050	Koncepcja rozbudowy BCK	49 200,00	49 200,00	100,00

Załącznik Nr 6

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Bytowskie Centrum Kultury	192 164,00	192 162,39	100,00
92116		Biblioteki	6 717,00	6 717,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Biblioteka Miejska	6 717,00	6 717,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	121 000,00	56 000,00	46,28
	6050	Bytów, zabytkowy most kolejowy na rzece Boruji	75 000,00	56 000,00	74,67
		PT zabezpieczenia mostu kolejowego	46 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 435 225,00	2 356 383,32	96,76
92601		Obiekty sportowe	184 305,00	178 695,00	96,96
	6010	Wniesienie wkładu do spółki Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie	150 000,00	150 000,00	100,00
	6050	Modernizacja budynku basenu	34 305,00	28 695,00	83,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 727 320,00	1 654 298,40	95,77
	6050	Remont boiska sportowego na terenie Stadionu Miejskiego	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym na Stadionie Miejskim	450 000,00	448 985,29	99,77
		Modernizacja hotelu przy ul. Mickiewicza	60 000,00	46 000,17	76,67
		Wykonanie systemu sprzedaży i kontroli biletów z identyfikacją kibiców	317 320,00	316 452,07	99,73
		Projekt i budowa zadaszenia na Stadionie Miejskim w Bytowie	375 000,00	361 142,09	96,30
		Zakup trybuny	80 000,00	80 000,00	100,00
		System nagrywania fonii i rejestrowania dźwięków	120 000,00	119 907,78	99,92
		Dokumentacja techniczna na wykonanie boiska lekkoatletycznego	50 000,00	7 011,00	14,02
		Zagospodarowanie terenu po budynku byłej restauracji	150 000,00	150 000,00	100,00
		Projekt wieży komentatorskiej	25 000,00	24 800,00	99,20
92695		Pozostała działalność	523 600,00	523 389,92	99,96
	6050	Budowa SKATEPARKU	117 000,00	116 967,22	99,97
	6057	Budowa SKATEPARKU	160 000,00	160 000,00	100,00
	6059	Budowa SKATEPARKU	246 600,00	246 422,70	99,93
		Razem	14 220 526,00	13 647 584,01	95,97

Załącznik Nr 7

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
600				Transport i łączność	49 942,00	49 941,14	100,00
	60016			Drogi publiczne gminne	49 942,00	49 941,14	100,00
		6050	Pomysk Mały	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	14 387,00	14 387,00	100,00
			Świątkowo	Remont drogi gruntowej w sołectwie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Niezabyszewo	Modernizacja drogi gminnej nr 683	25 555,00	25 554,14	100,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	65 272,00	61 406,21	94,08
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 272,00	61 406,21	94,08
		4210	Gostkowo	Zakup zastawy stołowej oraz innych naczyń do sali wiejskiej	4 000,00	3 999,69	99,99
			Rekowo	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 995,52	99,78
		6050	Grzmiąca	Przygotowanie dokumentacji na budowę sali wiejskiej	7 600,00	7 600,00	100,00
			Ząbinowice	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	15 512,00	12 611,00	81,30
			Sierzno	Remont świetlicy wiejskiej	10 605,00	10 600,00	99,95
			Udorpie	Projekt remontu sali wiejskiej	25 555,00	24 600,00	96,26
750				Administracja publiczna	200,00	172,20	86,10
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	172,20	86,10
		4300	Mądrzechowo	Roczny abonament za stronę internetową sołectwa	200,00	172,20	86,10
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	17 091,00	16 947,83	99,16
	75412			Ochotnicze straże pożarne	17 091,00	16 947,83	99,16
		4210	Gostkowo	Zakup sprzętu p.poż. dla jednostki OSP	6 000,00	5 977,80	99,63
			Pomysk Wielki	Doposażenie OSP w sprzęt p.poż.	3 000,00	2 996,43	99,88
			Plotowo	Zakup wyposażenia do świetlicy strażackiej	3 591,00	3 520,50	98,04
		4300	Plotowo	Wykonanie mebli do świetlicy strażackiej	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Plotowo	Ogrodzenie placu przy remizie	2 500,00	2 453,10	98,12
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 878,00	118 382,66	99,58
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 055,00	999,89	94,78
		4210	Gostkowo	Zakładanie zieleni t.j. krzewy, kwiaty, trawa, nawozy, środki chwastobójcze	1 055,00	999,89	94,78
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 555,00	45 323,78	99,49

Załącznik Nr 7

	6050	Rzeczni	Budowa oświetlenia drogowego ulic Moniuszki i K. Wielkiego	25 555,00	25 323,78	99,10	
		Pomysk Wielki	budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 69	20 000,00	20 000,00	100,00	
90095			Pozostała działalność	72 268,00	72 058,99	99,71	
	4210	Gostkowo	Zakup namiotów	3 500,00	3 419,40	97,70	
		Świątkowo	Zakup 3 sztuk koszy na śmieci	781,00	774,90	99,22	
		Pomysk Wielki	Budowa altany na boisku wiejskim	664,00	658,96	99,24	
		Gostkowo	Zakup urządzeń zabawowych na osiedle	4 000,00	4 000,00	100,00	
	4270	Grzmiaca	Wykonanie pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4300	Świątkowo	Wykonanie pokrycia dachowego na altanie znajdującej się na placu rekreacyjno-zabawowym	1 000,00	1 000,00	100,00	
		Dąbie	Budowa altany wypoczynkowo-rekreacyjnej	4 000,00	3 999,94	100,00	
		Pomysk Wielki	Budowa altany na boisku wiejskim	1 380,00	1 377,60	99,83	
	6050	Plotowo	Ogrodzenie boiska	3 000,00	2 953,20	98,44	
		Dąbie	Wykonanie przyłącza wodnego do placu rekreacyjno-wypoczynkowego	6 317,00	6 300,00	99,73	
		Gostkowo	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00	3 998,12	99,95	
		Rekowo	Wykonanie ścieżek spacerowych na placu w centrum wsi dz. 503/4	13 512,00	13 468,88	99,68	
		Mądrzechowo	Doposażenie działki w urzędzenia zabawowe	8 000,00	8 000,00	100,00	
		Mokrzyń	Doposażenie działki gminnej nr 51 w urzędzenia zabawowe oraz naprawa i konserwacja istniejących	9 148,00	9 147,99	100,00	
		Mądrzechowo	Wykonanie sceny w sołectwie	10 966,00	10 960,00	99,95	
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4300	Dąbie	Wykonanie boiska do piłki siatkowej	2 000,00	2 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4210	Gostkowo	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia dla klubu sportowego "ORKAN"	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem	256 383,00	251 850,04	98,23	
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>44 171,00</i>	<i>43 892,83</i>	<i>99,37</i>	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>212 212,00</i>	<i>207 957,21</i>	<i>98,00</i>	

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W 2014 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 4.1.3)						
Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze w miejscowości Niezabyszewo poprzez budowę elementów małej infrastruktury turystycznej i ścieżki spacerowej	010	01041	0,00	50 744,00	50 728,31	99,97
		w tym bieżące majątkowe	-	-	-	-
			0,00	50 744,00	50 728,31	99,97
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 4.1.3)						
Budowa zielonej siłowni na bytowskiej ścieżce zdrowia	010	01041	0,00	48 869,00	47 155,00	96,493
		w tym bieżące majątkowe	-	-	-	-
			0,00	48 869,00	47 155,00	96,493
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej")						
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepnica gm. Bytów	010	01041	0,00	940 094,00	922 882,64	98,169
		w tym bieżące majątkowe	-	-	-	-
			0,00	940 094,00	922 882,64	98,169
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 4.2)						
Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów - Lipusz - etap 1 - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60002	837 793,00	878 220,00	878 220,00	100,00
		w tym: bieżące majątkowe	-	-	-	-
			837 793,00	878 220,00	878 220,00	100,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.5)						
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach	700	70005	2 450 147,00	1 857 919,00	1 845 510,83	99,33
		w tym: bieżące majątkowe	19 067,00	32 981,00	20 573,86	62,38
			2 431 080,00	1 824 938,00	1 824 936,97	100,00
Program Operacyjny RYBY 2007-2013 9Działanie 4.1)						
Zdrów jak ryba - koło zainteresowań w zakresie zdrowego odżywiania i ochrony środowiska	801	80195	14 891,00	13 626,00	13 625,00	99,99
		w tym: bieżące majątkowe	14 891,00	13 626,00	13 625,00	99,99
			-	-	-	-

Załącznik Nr 8

<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (Działanie 7.2)</i>						
Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim - reintegracja społeczno - zawodowa - kontynuacja	852	85232	413 443,00	420 825,00	327 450,29	77,81
			413 443,00	420 825,00	327 450,29	77,81
			-	-	-	-
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (Działanie 7.2)</i>						
KASZEBEBYT III - reintegracja społeczno - zawodowa	852	85232	-	169 931,00	109 563,62	64,48
			-	169 931,00	109 563,62	64,475
			-	-	-	-
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 413)</i>						
budowa SKATEPARKU w miejscowości Świątkowo gm. Bytów	926	92695	500 118,00	523 600,00	523 389,92	99,96
			-	-	-	-
			500 118,00	523 600,00	523 389,92	99,96
Razem			4 216 392,00	4 903 828,00	4 718 525,61	96,22
			447 401,00	637 363,00	471 212,77	73,93
			3 768 991,00	4 266 465,00	4 247 312,84	99,55

Załącznik nr 9

DOTACJE I WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie za rok 2014		Wskaźnik w %	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	01095	2010	Pozostała działalność	362 218,00	362 218,00	362 216,97	362 216,97	100,00	100,00
010			Razem dział	362 218,00	362 218,00	362 216,97	362 216,97	100,00	100,00
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00	100,00
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa	54,00	54,00	53,33	53,33	98,76	98,76
750			Razem dział	198 054,00	198 054,00	198 053,33	198 053,33	100,00	100,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	100,00	100,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 596,00	159 596,00	111 002,64	111 002,64	69,55	69,55
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 152,00	69 152,00	69 151,33	69 151,33	100,00	100,00
751			Razem dział	232 838,00	232 838,00	184 243,97	184 243,97	79,13	79,13
801	80101	2010	Szkoły podstawowe	31 778,00	31 778,00	31 284,00	31 284,00	98,45	98,45
801			Razem dział	31 778,00	31 778,00	31 284,00	31 284,00	98,45	98,45
851	85195	2010	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00	100,00	20,00	20,00
851			Razem dział	500,00	500,00	100,00	100,00	20,00	20,00
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	505 440,00	505 440,00	505 440,00	505 440,00	100,00	100,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 650 000,00	7 650 000,00	7 496 645,65	7 496 645,65	98,00	98,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 870,00	45 870,00	44 382,60	44 382,60	96,76	96,76
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	19 358,00	19 358,00	16 529,76	16 529,76	85,39	85,39
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	85,71	85,71
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 100,00	107 100,00	106 892,00	106 892,00	99,81	99,81
	85295	2010	Pozostała działalność	187 669,00	187 669,00	186 096,54	186 096,54	99,16	99,16
852			Razem dział	8 518 937,00	8 518 937,00	8 358 986,55	8 358 986,55	98,12	98,12
			OGÓLEM	9 344 325,00	9 344 325,00	9 134 884,82	9 134 884,82	97,76	97,76

Załącznik nr 10

ZBIORCZE ZESTAWIENIE
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego	Stan środków obrotowych na pocz. roku	PRZYCHODY				ROZCHODY				Stan środków na koniec okresu sprawozd.
		Plan po zmianach	Wykonanie	W tym dotacje otrzymane	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wpłaty do budżetu	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CIS	-10 042,98	1 037 193	877 841,58	502 013,91	84,64	1 027 150	879 455,23	-	85,62	-11 656,63
OGÓLEM	-10 042,98	1 037 193	877 841,58	502 013,91	84,64	1 027 150	879 455,23	-	85,62	-11 656,63

Załącznik Nr 11

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 373,00	1 544 371,39	100
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	891 399,00	891 397,39	100
		2480	- dotacja na płace, pochodne, remont, koszty utrzymania	607 000,00	607 000,00	100
		2800	- dotacja na organizację imprez kulturalnych	92 235,00	92 235,00	100
		6220	- dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	192 164,00	192 162,39	100
	92116		<i>Biblioteki</i>	652 974,00	652 974,00	100
		2480	- dotacja na płace, pochodne, koszty utrzymania	646 257,00	646 257,00	100
		6220	- dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	6 717,00	6 717,00	100

Załącznik Nr 12

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU ZA 2014 ROK
DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	3 575 294,00	3 575 245,42	100
	80104		Przedszkola	3 575 294,00	3 575 245,42	100
		2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Świętego Filipa”	995 163,00	995 162,55	100
		2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Bolek i Lolek”	393 179,00	393 178,69	100
		2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Smyki”	423 277,00	423 276,71	100
		2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Miś Puchatek”	832 668,00	832 620,85	99,99
		2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Stacyjkowo”	898 288,00	898 287,83	100
		2540	- dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego „Kraina Uśmiechu”	32 719,00	32 718,79	100

Załącznik Nr 13

**Informacja
z wykonania budżetu
Centrum Integracji Społecznej w Bytowie
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Zatrudnienie w Centrum Integracji Społecznej wynosi 6 osób, co stanowi 5,75 etatów, w tym: kierownik – 1 e, główny księgowy 1 e, pracownik ds. kadr i płac - 1e, pracownik socjalny – 2,75e;

Plan finansowy Centrum na rok 2014 zatwierdzono Uchwałą Nr XXXVI/321/2013 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20.12.2013 r.

- przychody	-	413 443,00 zł
- koszty	-	413 443,00 zł

Przychody:

Przychody ogółem stanowią kwotę:

Plan	-	1 037 193,00 zł
Wykonanie	-	871 725,91 zł
co stanowi	-	84,05%

w tym:

– **rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- **§ 2650** – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan	-	35 000,00 zł
Wykonanie	-	35 000,00 zł
co stanowi	-	100,00%

– **rozd. 85232 Centrum Integracji Społecznej**

- **§ 2650** – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan	-	30 000,00 zł.
Wykonanie	-	30 000,00 zł.
co stanowi	-	100,00%

– **rozd. 85232 Centrum Integracji Społecznej**• **§ 0830** – wpływy z usług

Plan	-	51 059,00 zł
Wykonanie	-	39 383,08 zł
co stanowi	-	77,13%

– **rozd. 85232 Centrum Integracji Społecznej**• **§ 0970** - wpływy z różnych dochodów

Plan	-	329 795,00 zł
Wykonanie	-	329 756,25 zł
co stanowi	-	99,99%

– **rozd. 85232 Centrum Integracji Społecznej**• **§ 2647** – dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące

Plan	-	590 756,00 zł
Wykonanie	-	437 013,91 zł
co stanowi	-	73,97 %

Koszty:

Wykonanie kosztów przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Koszty ogółem stanowią kwotę:

Plan	-	1 027 150,00 zł
Wykonanie	-	873 339,56 zł
co stanowi	-	85,03%

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3110	329 747,00	329 746,25	100,00
2	4010	42 415,00	42 414,67	100,00
3	4017	142 212,00	123 211,14	86,64
4	4040	12 442,00	12 441,90	100,00
5	4110	9 752,00	9 751,07	99,99
6	4117	26 600,00	23 559,70	88,57
7	4120	1 009,00	1 008,21	99,92
8	4127	3 580,00	3 281,37	91,66
9	4170	11 598,00	11 598,00	100,00
10	4177	92 600,00	75 742,00	81,79
11	4210	5 631,00	5 630,28	99,99
12	4217	24 200,00	18 216,25	75,27
13	4220	352,00	351,81	99,95
14	4227	11 380,00	9 256,97	81,34
15	4260	179,00	178,81	99,89
16	4267	14 380,00	11 792,48	82,01
17	4280	1 403,00	1 403,00	100,00
18	4287	10 400,00	9 298,37	89,41
19	4300	16 400,00	16 337,36	99,62
20	4307	240 346,00	146 136,88	60,80
21	4377	4 800,00	886,65	18,47
22	4407	11 100,00	8 427,96	75,93
23	4410	1 988,00	1 987,25	99,96
24	4437	1 893,00	1 536,89	81,19
25	4440	3 478,00	3 477,04	99,97
26	4447	4 500,00	4 102,25	91,16
27	4487	1 305,00	701,00	53,72
28	4527	1 460,00	864,00	59,18
Razem		1 027 150,00	873 339,56	85,03

Środki finansowe uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w całości przeznaczone na realizację projektu „Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim - reintegracja społeczno-zawodowa - kontynuacja” w ramach Działania 7.2 Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego, oraz realizację projektu "KASZĘBĘBYT III – reintegracja społeczno-zawodowa" w ramach Działania 7.2 Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego.

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

Z otrzymanych dotacji sfinansowano między innymi takie wydatki jak:

- 1/ wynagrodzenia etatowych pracowników oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w roku 2014 oraz dodatkowe wynagrodzenie pracowników;
- 2/ szkolenie BHP i P.poż.
- 3/ badania lekarskie
- 4/ zakup materiałów biurowych, administracyjnych;
- 5/ zakup znaczków pocztowych,
- 6/ delegacje służbowe
- 7/ posiłek, oraz refundację kosztów przejazdu dla uczestników GKRPA
- 8/ kurs zawodowy oraz materiały szkoleniowe.

Wpływy z usług w 2014 roku wykorzystane były na:

- 1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń etatowych pracowników tj. kierownik, główny księgowy, księgowy, pracownik ds. kadr i płac, opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych; pomoc administracyjno-biurowa.
- 2/ materiały biurowe, administracyjne, konserwacja sprzętu,
- 3/czynsz, oraz opłaty związane z użytkowaniem pomieszczeń tj, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, c.o.,
- 4/ szkolenia BHP i P.poż.
- 5/delegacje służbowe,
- 6/ świadczenia integracyjne oraz premie motywacyjne dla uczestników/-czek CIS.

Załącznik Nr 14

Informacja
z wykonania budżetu
Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie za rok 2014

Przychody i koszty:

Wykonanie:

- Dotacja podmiotowa	607.000,00
- Dotacja celowa na imprezy kulturalne	92.235,00
- Dotacja celowa na inwestycje	192.162,39
- Dotacja Stowarzyszenie ZAiKS	5.000,00
- Pozostałe przychody własne	<u>1.376.068,96</u>
	2.272.466,35

Poniesione koszty:

- Wynagrodzenia osobowe	590.121,81
- Składki ZUS + Fundusz Pracy	105.980,90
- Bezosobowy Fundusz Pracy	149.087,33
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.250,34
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.098,65
- Podróże służbowe	3.279,89
- Różne opłaty i składki	33.904,14
- Materiały biurowe	3.783,34
- Materiały gospodarcze	10.860,88
- Zakup materiałów do prac merytorycznych (koła zainteresowań)	26.956,24
- Środki czystości	3.135,52
- Zakup wyposażenia	7.322,00
- Zakup materiałów na działalność kina	29.924,11
- wynajem filmów od dystrybutorów	148.657,78
- Pozostałe materiały	15.171,91
- Energia + CO + woda	118.964,88
- Usługi remontowe w budynku BCK i na zamku	201.484,34
- Rozmowy telefoniczne	5.816,20
- Wywóz nieczystości	781,78
- Usługi bankowe	3.895,40
- Transport	23.648,30
- Podatek od nieruchomości	5.179,00
- Podatek VAT	4,82

- utrzymanie samochodu	15.134,15
- Pozostałe usługi obce: ochrona imprez, monitoring, reklamy, usługi informatyczne, wypożyczenie sceny, nagłośnienia, noclegi zespołów, dozоровanie p-pożarowe Jantar- Zamek	331.288,22
- Zakup spektakli muzycznych i teatralnych	281.844,62
- Koszty związane z wyjazdem zespołów BCK	13.089,61
- Zakup nagród konkursowych org. przez BCK	1.125,84
- Pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną	66.236,52
- Amortyzacja	265.415,07
- Zrealizowane koszty różnice kursowe	31,14
- Koszty finansowe – odsetki od kredytu	<u>8.349,86</u>
	2.490.824,59

Zadania wykonano zgodnie z planem.

Na wypracowane dochody własne składają się:

- należności z dzierżaw pomieszczeń,
- wynajmu sali widowiskowej na imprezy rozrywkowe,
- sprzedaż biletów do kina,
- opłat za udział w zajęciach muzycznych, tanecznych, plastycznych,
- darowizny od sponsorów,
- odsetki od nieterminowych wpłat i inne przychody zgodne ze statutem.

Zrealizowano następujące zadania:

- wyremontowano łazienki w budynku Bytowskiego Centrum Kultury,
- remont klatki schodowej od strony muzeum na zamku,
- remont pokoi hotelowych,
- wyremontowano ścieżkę spacerową wokół zamku,
- zakupiono sprzęt dla grupy teatralnej Zamkowa 2,
- zakupiono zestaw kina cyfrowego,
- wykonano prace budowlane konserwatorskie i archeologiczne na zamku.

Działalność edukacyjno kulturalna funkcjonuje w miarę naszych możliwości, dobrze działają wszystkie sekcje i koła zainteresowań. Działa prężnie kaszubski zespół Pieśni i Tańca Bytów, który w 2014 roku koncertował w Macedonii. Organizujemy koncerty gwiazd przedstawienia teatralne dla dzieci, młodzieży oraz dla osób starszych.

Ważniejsze imprezy to: Wschodami Gwiazd, Dzień Dziecka, Dzień Rybaka, Dni Bytowa, VIII Jarmark Pomorski, Bytowski Festiwal Bytoffsky, koncerty na zamku i inne przeglądy twórczości kulturalnych.

W roku 2014 gościliśmy gwiazdy: Messajah, Bad Boys Blue, The Coaster, The October Leve, Natalia Szroeder i Liber, Weronika Korthals, The Last Ride, Dżem, Westbam, Indios Bravos, Teatr Mój Remus i Kamil Bednarek.

Dotacja podmiotowa w całości wykorzystywana jest na płace i pochodne. Wszystkie pozostałe środki zaszerogowane są na utrzymanie obiektów na działalność statutową instytucji.

Załącznik Nr 15

**Informacja z wykonania budżetu
Biblioteki Miejskiej w Bytowie za rok 2014**

Przychody i koszty:**Wykonanie:**

- Dotacja podmiotowa	646.257,00
- Dotacja na inwestycje	6.717,00
- Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	13.900,00
- Darowizna – książki	11.397,00
- Pozostałe przychody własne	<u>24.732,24</u>
	703.003,24

Poniesione koszty:

- Wynagrodzenia osobowe	423.390,06
- Składki ZUS + Fundusz Pracy	75.531,65
- Bezosobowy Fundusz Prac	9.928,00
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.770,00
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.124,38
- Podróże służbowe	646,82
- Opłaty i składki	1.561,98
- Koszty spotkań literackich	1.718,47
- Zakup książek	27.489,12
- Dary książek	11.397,00
- Amortyzacja	6.438,00
- Materiały biurowe	1.597,15
- Materiały gospodarcze	1.207,63
- Zakup gazet i czasopism	7.358,91
- Zakup materiałów do prac merytorycznych	8.775,44
- Środki czystości	3.161,91
- Zakup wyposażenia	5.336,00
- Pozostałe materiały	987,55
- Energia + CO + woda	62.373,40
- Usługi remontowe	4.591,96
- Rozmowy telefoniczne	5.840,56
- Usługi bankowe	2.173,30
- Pozostałe usługi związane z utrzymaniem Filii, eksploatacja	4.428,00
- Wywóz nieczystości	252,00
- Pozostałe usługi związane z utrzymaniem Filii i biblioteki	24.631,65
- dozоровanie p-poż.	
- opłaty serwisowe	
- usługi informatyczne	
- abonamenty	

RAZEM : 705.710,94

Zadania wykonano zgodnie z planem.

Sprawozdanie z działalności

Biblioteki Miejskiej z Filią (liczbowe) za 2014rok

Liczba odwiedzin ogółem ; 33.727

Liczba zarejestrowanych czytelników ogółem: 4.257

Liczba aktywnych czytelników ; 3.872

Według wieku:

Do lat 5: 280

6 – 12 lat: 871

13-15 lat ; 327

16-19 lat ; 547

20 – 24 lata: 589

25 – 44 lata: 786

45 – 60 lat: 507

Powyżej 60 lat: 350

Według zajęcia:

Uczniowie: 2.288

Pracownicy; 992

Pozostali: 977

Liczba wypożyczeń na zewnątrz ogółem: 53. 586

(Książek – 51.380, Czasopism – 1.978, Zbiory audiowizualne -228)

Liczba udostępnień na miejscu ogółem ; 9975

(Książek – 4.539, Czasopism– 5.426, Zbiory audiowizualne - 10)

Liczba wejść na stronę internetową ; 190. 247

INTERNET - 7.923 Użytkowników 7.923

Liczba punktów bibliotecznych ; 6

(liczba odwiedzin w punktach – 891, wypożyczeń – 1.103, zarejestrowanych czytelników – 313)

Księgozbiór:

Przybyło woluminów: woluminów ;**1.901**

W tym:

Zakup: **1.134** wol.

Dary ; **767**

Zbiory elektroniczne ; - **0**

Ubyło woluminów: **1.059**

Zbiory specjalne (elektroniczne, audiowizualne)-

Liczba wypożyczeń zbiorów audiowizualnych: 228

Liczba tytułów czasopism bieżących ; 41**Wypożyczenia międzybiblioteczne ;****Wypożyczenia z innych bibliotek ; 126**

W tym książek ; 109

Dokumenty wtórne ; 17

Różne formy działalności ; (imprezy , zajęcia, wystawy) - 190 - uczestników - 2.756

W tym ;

literackie – 104 /1464

edukacyjne - 86/1292

Wystawy ; 96

Szkolenia zawodowe pracowników Biblioteki – 9 uczestników / - 88 godz.

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA ROK 2014

Biblioteka Miejska Bytowie

I. STAN I STRUKTURA BIBLIOTEKI

Biblioteka jest wpisana do „Rejestru Instytucji Kultury” pod nr RKK/1/95/Byt, prowadzi działalność w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr XXXVII/317/2006 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21 czerwca 2006 r. oraz Uchwałą nr XXXIII/253/2009 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 25 marca 2009 r. Ponadto biblioteka posiada osobowość prawną.

II. WPŁYW NOWELIZACJI USTAWY O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ (w zakresie możliwości łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury).

Do dnia 31.12.2014 r. rozmowy w zakresie możliwości łączenia Biblioteki z innymi instytucjami kultury nie były prowadzone.

III. STAN ORGANIZACYJNY I DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK POWIATOWYCH : wysokość dotacji na ich działalność ponadlokalną)

Biblioteka Miejska w Bytowie współpracuje z 19 bibliotekami w powiecie (10 głównych i 9 filii)

Dotacje na działalność ponadlokalną ;

Dotacja powiatowa – **52.973.00**

Orange dla bibliotek –**3697.08**

Urząd Miejski – dotacja na Narodowe Czytanie Fredry – **1350,00**

Starostwo Powiatowe w Bytowie - **600**

Placówka składa się z biblioteki głównej, 1 filii, oraz 5 punktów bibliotecznych.

Podstawą działalności placówki są: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych czytelnikom.

Ponadto biblioteka prowadzi szereg działań o charakterze edukacyjno – kulturalnym; są to:

- wystawy publikacji i innych materiałów bibliotecznych, upamiętniające ważne rocznice literackie, wydarzenia w kraju i na świecie oraz święta,
- lekcje biblioteczne,
- konkursy, Quizy ,
- spotkania czytelników, podczas których rozmawia się o literaturze,
- spotkania autorskie, z darczyńcami,
- promocje nowo wydanych publikacji.
- ferie zimowe ,letnie
- wyjazd- wycieczka do Biblioteki w Kartuzach

- Spotkania z bibliotekarzami powiatowymi
- cykl spotkań, z pisarzami i poetami naszego regionu, pod nazwą „Otwarte drzwi muz”. Bohaterem każdego spotkania jest inny poeta.
- Cykl spotkań „NADAŻAMY”- uczących osoby starsze surfowania po Internecie ,
- Konkurs na najpiękniejszą palmę ,pisanekę i kartkę wielkanocną ,
- Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich,
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny
- KONKURS RECYTATORSKI
- TYDZIEŃ Z INTERNETEM – międzynarodowa akcja mająca zachęcić jak największą liczbę osób do korzystania z Internetu
- Quiz geograficzny z okazji Światowego Dnia Turystyki
- TYDZIEŃ BIBLIOTEK – lekcje biblioteczne,
- Narodowe czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza

IV. DZIAŁANIA INSTRUKCYJNO METODYCZNE

Biblioteka Miejska w Bytowie współpracuje z 19 bibliotekami w powiecie (10 głównych i 9 fili) .

Formy ;

Wypożyczalnia;

- Spotkania autorskie , w których uczestniczą pracownicy bibliotek powiatowych
- Warsztaty artystyczne z masy papierowej i z robienia stroików świątecznych , decupage,
- Organizacja Powiatowego Dnia Bibliotekarza – wyjazd szkoleniowy do Biblioteki w Kartuzach, ramach wyjazdu zwiedziliśmy też Colegiatę Kartuską oraz Kaszubski Park Miniatur i ZOO w Strysej Budzie .
- odwiedziliśmy też nową siedzibę Gminnej Biblioteki w Parchowie
- wypożyczenia międzybiblioteczne
- organizacja spotkania z językiem i literaturą kaszubską spotkanie poprowadziła pani Lidia Landowska z projektu Knegobus
- Organizacja wystawy fotografii pana Jerzego Haca „ Kapliczki i krzyże przydrożne Beskidu śląskiego”
- Spotkanie z okazji dnia Bibliotekarza – spotkanie autorskie z Panią Mariolą Pryzwan poświęcone było dwóm bohaterkom książek biografistyki; Annie Jantar i Annie German
- spotkanie z Darczyńcami Biblioteki – spotkanie uświetniła grupa dzieci z Zespołu Szkół w Ugoszczy przedstawiając współczesną wersję KOPCIUSZKA „ w języku kaszubskim
- promocja książki „Przysłowia Kaszubskie” Justyna Pomierska oraz promocja ‘Nowoczesnej kuchni kaszubskiej Pani Beaty Waśniewskiej .
- VII QUIZ GEOGRAFICZNY zorganizowany dla młodzieży szkół gimnazjalnych
- Powiatowy konkurs ortograficzny zorganizowany dla młodzieży szkół średnich
- Konkurs recytatorski - zorganizowany dla młodzieży szkół gimnazjalnych

Czytelnia :

- Kontynuacja V edycji „Nadażamy” 2 grupy, (cykl spotkań dotyczących uczenia osób starszych surfowania po Internecie – 2 spotkanie tygodniowo)

(7.01.2014 gr. I, 8.01.2014 gr. II , 14.01.2014 gr. I , 15.01.2014 gr. II , 21.01.2014 gr. I

22.01.2014 gr. II, 28.01.2014 gr. I 29.01.2014 gr. II ,23.09.2014 gr. I ,24.09.2014 gr. II
30.09.2014 gr. I)
-cykl: „KREATYWNE CZWARTKI” a w nich spotkania ;
- kontynuacja warsztatów zielarskich jakie odbywały się w grudniu 2013 roku)
- Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta Izą Mettel ze Starostwa Powiatowego w Bytowie
-Organizacja, wraz z Latarnikiem - Jackiem Prądzińskim spotkania z pracownikiem Urzędu Skarbowego, na temat elektronicznego wypełniania PIT-ów (godz. 11.00)
- Warsztaty dla uczniów bytowskich szkół średnich z zakresu elektronicznych baz danych i katalogów centralnych takich jak „NUKAT” (maturzyści i uczniowie klas drugich i trzecich)
TYDZIEŃ Z INTERNETEM
Cały tydzień „spotkania –lekcje” z młodzieżą lub dziećmi, zgodnie z wybranym scenariuszem „Tygodnia z Internetem”
-wystawa „Wielkanocne palmy i pisanki” oraz rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą ozdobę świąteczną
- „ Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd rowerowy dla przyjaciół Biblioteki
-Biblioteki cyfrowe” – cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół średnich
- VI edycja „Nadażamy” dwie grupy, dwa spotkania tygodniowo
(1.10.2014 gr. II, 7.10.2014 gr. I, 8.10.2014 gr. II , 14.10.2014 gr. I,15.10.2014 gr. II
21.10.2014 gr. I , 22.10.2014 gr. II , 28.10.2014 gr. I , 29.10.2014 gr. II)
-„Miód” spotkanie na temat leczniczego działania miodu, w ramach „KREATYWNYCH CZWARTKÓW” (godz. 11.00)

Oddział dla Dzieci:

- Uroczyste obchody dnia Babci i Dziadka – Przedszkole Nr 2
- Ferie zimowe pod hasłem „ Zimowe opowieści przy kominku” z Babcią Biblioteczną
- Spotkanie z policjantami Komendy Powiatowej w Bytowie o bezpieczeństwie zachowań w czasie zimy,
- Gry i zabawy , łamigłówek z Kotem w butach,
- lekcje biblioteczne dotyczące czasopism – 6-latki z Przedszkola Nr 3 oraz uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie
- Zajęcia w Kąciku dla dzieci z Przedszkola „Bolek i Lolek „ w Udorpiu
- lekcje biblioteczne” Droga książki od pisarza do czytelnika”
- „Mój ulubiony pisarz”- pogadanka z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy ,
- spotkanie autorskie z lokalną poetką Wandą Majewicz Kulon
- Konkurs recytatorski II etap „Wiosna w poezji” współpraca z SP Nr 2
- Cykl lekcji bibliotecznych poświęconych Papieżowi Janowi II
- Pogadanka na temat świętości oraz projekcja filmu
- cykl lekcji bibliotecznych – dotyczących funkcjonowania Oddziału dla Dzieci
- Pogadanka w Kąciku dla dzieci „ na temat najpiękniejszych bajek i baśni dla najmłodszych
- bal dla dzieci w średniowiecznym zamku
- Wakacje pod hasłem „ W wakacyjnej krainie dinozaurów”
- Konkurs plastyczny na ilustrację do Trylogii H. Sienkiewicza
- Pasowanie na czytelnika
- zajęcia pod hasłem „ Wszyscy dobrze o tym wiecie że Mikołaj jest na świecie”
- promocja wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy przetłumaczonych na język kaszubski – Spotkanie poprowadził animator kultury, poeta i kompozytor Tomasz Fopke

Filia Nr 1

- „**Komputer mój nauczyciel**”- zajęcia z czytelnikami
- Najpiękniejsze wiersze naszego dzieciństwa –J. Brzechwa , J. Tuwim, M. Konopnicka, W. Chotomska,
- „Kto Ty jesteś „- 100 rocznica śmierci W. Bełzy
- „Wielcy Polacy znani w świecie”
- „Co ja mogę robić w Bibliotece”
- „Bajki Pana Perrault”
- Głośne czytanie bajek
- „Święto Niepodległości” – wystawa
- „Święto Narodowe 3 Maja” –wystawa

Zakres ;

- Poszukiwanie nowych form pracy z czytelnikiem
- aktywne uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach
- szkolenia pod kątem podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- prowadzenie punktu informacji różnych
- przekazywanie informacji w formie e-mail i telefonicznej
- przekazywanie darów książkowych
- aktualizacja stron na naszej strony bibliotecznej gdzie w zakładce znajdują się biblioteki powiatowe

V. OBSŁUGA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Obsługa czytelnicza **osób niepełnosprawnych** jest niemożliwa, z powodu bariery architektonicznej (biblioteka zajmuje pomieszczenia na I i II piętrze budynku). Budynek nie posiada windy ani podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Seniorzy, w miarę swych możliwości odwiedzają bibliotekę, jednak podkreślają, że pokonanie schodów stanowi dla nich problem.

Specjalnym grupom czytelników biblioteka oferuje usługę „książka na telefon” (bibliotekarz, na prośbę telefoniczną czytelnika, przynosi książki do jego domu). W księgozbiornie znajduje się tylko kilka tytułów z dużą czcionką, oraz w formacie Mp3 .

Współpraca biblioteki z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne jest prowadzona w szerokim zakresie.

W Oddziale dla Dzieci organizowane są różne formy współpracy z dziećmi i młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego między innymi;

Wystawa prac i rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą pisanek wielkanocną”
- organizowanym przez SOSW w Bytowie .

VI. E- USŁUGI BIBLIOTEK

Biblioteka posiada stronę internetową przez którą można połączyć się z katalogiem on-line .

Usługą świadczoną przez bibliotekę –jest zamawianie książek przez czytelników e-mailem .

Największą grupą wiekową korzystającą z e- usług są studenci i uczniowie .

Zamawianie książek z różnych bibliotek poprzez wypożyczalnię międzybiblioteczną (również dla bibliotek powiatowych).

VII. POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ I INWESTYCJE.

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH – Pozyskane środki- **13.900,00**

Orange dla bibliotek – **3.697,08**

Urząd Miejski – dotacja na Narodowe Czytanie Sienkiewicza – **1.350,00**

Starostwo powiatowe w Bytowie - dotacja na Narodowe Czytanie Sienkiewicza – **600,00**

VIII. INWESTYCJE

Zakup projektora – **1500,00**

Malowanie klatki schodowej –**3999,96**

Zakup 3 biurek do czytelnii- **1968,00**

Naprawa dachu – **480,00**

Meble łazienkowe-**2000,00**

Zakup regału komody- 830,00

Drukarka-**399,00**

Osprzęt komputerowy(Głośniki, myszki)- **336,08**

Załącznik Nr 16

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2014 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			6 803 310,88	6 983 722,73	102,65
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 510 310,88	3 705 822,73	105,57
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	93 000,00	77 900,00	83,76
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 627 464,88	1 599 464,88	98,28
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	407 064,88	407 064,88	100,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00	22 000,00	44,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 170 400,00	1 170 400,00	100,00

Załącznik Nr 17

ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO
W GMINIE BYTÓW ZA ROK 2014 ORAZ PRZEWDYWANE WYKONANIE W 2015 ROKU.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Łączna ilość szt., km, ha	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania						Sprzedaż		Inne dochody	Nakłady
			zarządzanie użyczenie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	Inne	ilość	Wartość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Grunty komunalne (ogółem)	646	49.038.420,00	7.420.000,00	-----	23.630.000,00	-----	1.645.000,00	16.343.420,00	-----	600.000,00	862.000,00	7.932.930,00
1. grunty rolne	104	1.560.000,00	180.000,00	-----	30.000,00	-----	585.000,00	765.000,00	-----	-----	-----	-----
2. drogi	271	8.130.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	8.130.000,00	-----	400.000,00	-----	7.460.529,00
3. lasy	57	1.158.420,00	-----	-----	-----	-----	-----	1.158.420,00	-----	-----	-----	-----
4. place i tereny zielone	27	540.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	540.000,00	-----	-----	-----	472.401,00
5. ogrody działkowe	25	1.250.000,00	-----	-----	1.200.000,00	-----	-----	50.000,00	-----	-----	-----	-----
6. działki budowlane	107	35.300.000,00	6.900.000,00	-----	22.400.000,00	-----	900.000,00	5.100.000,00	-----	200.000,00	600.000,00	-----
7. cmentarze komunalne	8	160.000,00	-----	-----	-----	-----	160.000,00	-----	-----	-----	28.000,00	-----
8. inne	47	940.000,00	340.000,00	-----	-----	-----	-----	600.000,00	-----	-----	234.000,00	-----
II. Obiekty komunalne	387	115.884.321,00	84.703.645,00	-----	-----	-----	19.010.243,00	12.170.433,00	-----	300.000,00	576.500,00	3.684.368,00
1. budynki mieszkalne i lokale	20	10.586.840,00	5.852.185,00	-----	-----	-----	-----	4.734.655,00	-----	300.000,00	320.000,00	-----
2. budynki niemieszkalne	139	27.234.270,00	25.264.074,00	-----	-----	-----	-----	1.970.196,00	-----	-----	230.000,00	826.433,00
3. budowle	163	26.963.784,00	21.927.705,00	-----	-----	-----	-----	5.036.079,00	-----	-----	-----	2.368.957,00
4. szkoły	8	23.395.522,00	23.395.522,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	80.000,00
5. przedszkola	4	2.515.935,00	957.272,00	-----	-----	-----	1.558.663,00	-----	-----	-----	-----	43.000,00
6. ośrodki kultury i świetlice	6	1.441.886,00	1.441.886,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	365.978,00
7. ośrodki sportu i rekreacji	2	17.552.497,00	100.917,00	-----	-----	-----	17.451.580,00	-----	-----	-----	15.000,00	-----
8. złobek	1	2.136.704,00	2.136.704,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9. placówki usługowo handlowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10. inne	44	4.056.883,00	3.627.380,00	-----	-----	-----	-----	429.503,00	-----	-----	11.500,00	-----
III. Budynki i budowle	-----	82.758.345,00	4.582.116,00	-----	-----	-----	-----	78.176.229,00	-----	-----	-----	100.000,00
1. sieć wodociągowa (km)	284,64	14.456.411,00	3.714.011,00	-----	-----	-----	-----	10.742.400,00	-----	-----	-----	-----
2. sieć sanitarna (km)	167,16	35.229.578,00	121.970,00	-----	-----	-----	-----	35.107.608,00	-----	-----	-----	-----
3. sieć deszczowa (km)	1,05	746.135,00	746.135,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	100.000,00
4. sieć ciepła (km)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5. wartość udziałów ZZO Sierzno Sp. z o.o.	1	3.774.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	3.774.000,00	-----	-----	-----	-----

6. wartość udziałów Kompleksu Bassenowo – Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Bytowie	1	550.000,00	-----	-----	-----	----	-----	550.000,00	-----	-----	-----	-----
7. wartość udziałów Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.	1	11.034.400,00	-----	-----	-----	----	-----	11.034.400,00	-----	-----	-----	-----
8. wartość udziałów BTBS Bytów	1	1.757.000,00	-----	-----	-----	----	-----	1.757.000,00	-----	-----	-----	-----
9. inne	1	15.210.821,00	-----	-----	-----	----	-----	15.210.821,00	-----	-----	-----	-----

.....
podpis osoby upoważnionej

- 1 -

Informacja opisowa

=====

**o stanie mienia komunalnego Gminy Bytów w 2014 r.
i sposobach jego zagospodarowania w 2015 r.**

W S T Ę P

=====

Na mieniu komunalnym Gminy Bytów prowadziły swoją działalność następujące zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, spółki gminne i inne podmioty:

- 1 Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o.,
- 2 Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,
- 3 Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierżno Spółka z o.o.,
- 4 Kompleks Basenowo – Rekreacyjny Sp. z o.o. w Bytowie,
- 5 Bytowskie Centrum Kultury,
- 6 Biblioteka Miejska w Bytowie,
- 7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie,
- 8 Centrum Integracji Społecznej w Bytowie,
- 9 Gimnazjum Nr 1 w Bytowie,
- 10 Gimnazjum Nr 2 w Bytowie,
- 11 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bytowie,
- 12 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bytowie,
- 13 Szkoła Podstawowa w Gostkowie,
- 14 Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim,
- 15 Szkoła Podstawowa w Rekowiu,
- 16 Szkoła Podstawowa w Niezabyszewie,
- 17 Przedszkole Nr 2 w Bytowie,
- 18 Przedszkole Nr 3 w Bytowie,
- 19 Przedszkole Niepubliczne „MIŚ PUCHATEK” w Bytowie,
- 20 Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZNE STACYJKOWO” w Bytowie,
- 21 Niepubliczne Przedszkole „BOLEK I LOLEK” w Udorpiu,
- 22 Żłobek.

Poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego prowadzą merytoryczny nadzór nad prawidłowością tej działalności. Wydział Mienia Komunalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami bierze bezpośredni udział przy wprowadzaniu wszelkich zmian w sposobach zagospodarowania mienia komunalnego opierając się na zarządzeniach Burmistrza Bytowa oraz na uchwałach Rady Miejskiej.

- 2 -

I. Grunty komunalne

W 2014 r. łączna ilość gruntów komunalnych wynosiła 646 ha, tj. o 23 ha mniej niż w 2013 r.

Zmniejszenie ogólnej powierzchni wynika między innymi z faktu uwzględnienia danych z zestawienia rocznego według ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bytowie. Wartość szacunkowa gruntów wynosi **49 038 420,00 zł**.

W 2015 r. planowane dochody z gospodarki gruntami zamkną się kwotą **1 462 000,00 zł** i będą pochodzić:

- ze sprzedaży gruntów pod drogi i pod budownictwo mieszkaniowe	600 000,00
- z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz trwałego zarządu	600 000,00
- z dzierżawy cmentarzy	28 000,00
- z dzierżawy gruntu pod garaże i pawilony, na cele składowe, ogrody działkowe, targowisko miejskie i z odsetek od nieterminowej zapłaty zobowiązań	234 000,00

Planowane nakłady na gospodarkę gruntami w 2015 r. wyniosą **7 932 930,00 zł** i dotyczyć będą inwestycji na drogach, ciągach pieszych i placach gminnych.

Będzie to między innymi:

Drogi, ciągi piesze i rowerowe, węzeł transportu zbiorowego	7 460 529,00
Modernizacja drogi dojazdowej w Udorpiu	100 000,00
Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie	212 500,00
Przebudowa drogi Stary Dworzec wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 128 903,00
Przebudowa ul. Św. F. Nerii oraz ul. Św. Huberta w Bytowie	241 150,00
Modernizacja dróg na terenie sołectwa Pomysk Wielki	10 289,00
Wykonanie części chodnika w pasie drogi w Udorpiu	20 000,00
Remont chodnika w pasie drogi gminnej w kierunku fermy Gostkowo	19 000,00
NPPDL- Etap II Przebudowa dróg gminnych ul. Podzamcze i Młyńskiej	4 828 500,00
Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Pochyłą i Mierosławskiego	150 000,00
Modernizacja ul. Sportowców w Mądrzechowie	99 659,00
Przebudowa istniejącej drogi w Gostkowie - polbruk	99 993,00
Przebudowa drogi w Niezabyszewie - dz. Nr 683	96 000,00
Remont chodnika i wykonanie oświetlenia solarnego- ul. Nad Borują	73 743,00
Renowacja drogi ul. 1 Maja - działka przy posesjach nr 20,22,2,26	91 715,00
Przebudowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej	99 077,00
Budowa ul. Polnej wraz z projektem	40 000,00
Wykonanie projektu ul. Kwiatowej	100 000,00
Wykonanie projektu ścieżki rowerowej	50 000,00

- 3 -

Place, tereny sportowe	472 401,00
Zagospodarowanie parku Jordanowskiego - etap II	70 000,00
Zagospodarowanie i doposażenie działki nr 51 w Mokrzyńcu	9 865,00
Wykonanie sceny w sołectwie Mądrzechowo	20 835,00
Zagospodarowanie boiska sportowego w Pomysku Wielkim	26 986,00
Zagospodarowanie placu w centrum wsi Rekowo – zielona siłownia	6 500,00
Zagospodarowanie placu gminnego na cele rekreacyjne w Rekowie	10 132,00
Zagospodarowanie działki nr 256 i zakup lampy solarnej w Świątkowie	12 583,00
Budowa zaplecza dla strefy sportowo rekreacyjnej w Gostkowie	220,000,00
Zagospodarowanie terenów sportu i rekreacji na osiedlu Konstytucji	95 500,00

II. Obiekty komunalne

Łączna ilość obiektów komunalnych w 2014 r. wynosiła 387 na wartość szacunkową **115 884 321,00 zł**.

Różnice zasobu obiektów komunalnych w stosunku do 2013 r. wynikają z korekty środków trwałych związanej z likwidacją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i wybudowaniem nowych w ramach inwestycji prowadzonych w 2014 r. przez Gminę Bytów.

Planowane dochody w 2015 r. wyniosą **876.500,00 zł** i będą pochodzić:

- ze sprzedaży lokali	300 000,00
- z wpływów z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i basen	576 500,00

Natomiast planowane nakłady na gospodarkę obiektami komunalnymi wyniosą **3 684 368,00 zł** z czego:

Budynki niemieszkalne	826 433,00
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	190 833,00
Wykonanie podłogi w pomieszczeniu remizy w Płotowie	5 600,00
Roboty budowlane w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego - I piętro	600 000,00
Wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnego do budowy remizy w Płotowie	30 000,00

- 4 -

Budowle	2 368 957,00
Budowa oświetlenia drogowego ul. Moniuszki i K. Wielkiego w Rzepnicy	27 177,00
Budowa oświetlenia przy ul. Paderewskiego i Szymanowskiego	55 000,00
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Bytów – Lipusz - projekt	1 121 780,00
Zakup wiat śmietnikowych	50 000,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej w Udorpiu	5 000,00
Projekt wraz z budową oświetlenia na stadionie	50 000,00
Budowa wieży komentatorskiej na stadionie	1 000 000,00
Dokumentacja techniczna na wykonanie boiska lekkoatletycznego w Bytowie	60 000,00
Szkoły	80 000,00
Termomodernizacja budynków SP Gostkowo i Pomysk Wielki, Przedszkole Nr 3	80 000,00
Przedszkola	43 000,00
Wykonanie zaleceń p. poż w budynku przedszkola ul. Mierosławskiego	23 000,00
Wykonanie zaleceń po przeglądzie okresowym w budynku przedszkola przy ul. Mierosławskiego	20 000,00
Ośrodki kultury i świetlice	365 978,00
Sierzno – remont świetlicy	11 441,00
Grzmiąca – budowa sali wiejskiej	10 137,00
Koncepcja rozbudowy Bytowskiego Centrum Kultury	344 400,00

III. Budynki i budowle

W 2014 r. Gmina Bytów posiadała budynki i budowle związane z uzbrojeniem terenu na ogólną wartość **82 758 345,00 zł.**

Wzrost wartości wynika z budowy w 2014 r. nowych sieci sanitarnych i wodociągowych.

Planowane w 2015 r. nakłady na inwestycje wyniosą 100 000,0 zł i dotyczą w szczególności:

Kanalizacja deszczowa	100 000,00
Retencjonowanie wód opadowych – rozbudowa i modernizacja	100 000,00