



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia piątek, 25 sierpnia 2017 r.

Poz. 3068

### UCHWAŁA NR XXXII/330/2017 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE

z dnia 28 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bytów za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bytów za rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1984, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089)

po rozpatrzeniu sprawozdań, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminy Bytów za rok 2016 składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Bytów za 2016 rok,
- 2) łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Bytów za 2016 rok,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Bytów za 2016 rok,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Bytów za 2016 rok, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bytów za rok 2016, 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 XXXII/330/2017  
Rady Miejskiej w Bytowie  
z dnia 28.06.2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Bytów</b> ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina BYTÓW</b> sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979499</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DA102BCA152D7623 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 204 666,16	7 597 009,61	I Zobowiązania	25 501 944,71	22 922 888,33
I.1 Środki pieniężne	5 204 666,16	7 597 009,61	I.1 Zobowiązania finansowe	25 406 358,00	22 556 358,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 139 661,73	7 427 986,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	65 004,43	169 023,33	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 406 358,00	22 556 358,00
II Należności i rozliczenia	516 630,12	505 341,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 616,10	313 958,78
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	42 968,61	52 571,55
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-21 344 080,43	-16 390 135,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-259 837,42	4 849 930,86
II.2 Należności od budżetów	471 825,91	505 341,46	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	5 018 945,16
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	44 804,21	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-194 837,43	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-64 999,99	-169 014,30
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	64 999,99	169 014,30
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 149 243,00	-21 409 080,42
			III Inne pasywa	1 563 432,00	1 569 598,00

PODINSPEKTOR  
ds. sprawozdań

*Milena Zabłowska*  
skarbnik

2017-01-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Ryszard Sylka*  
zarząd

BeSTia

DA102BCA152D7623

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>5 721 296,28</b>	<b>8 102 351,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 721 296,28</b>	<b>8 102 351,07</b>

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	2 174 518,29
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Wolne środki	5 997 208,44

PODINSPEKTOR  
ds. gospodarki  
*Am*  
Halina Zaborowska

skarbnik

2017-01-28

rok, miesiąc, dzień

DA102BCA152D7623

BURMISTRZ  
*Rysarda Sylka*  
zrząd

BeSTia

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Bytów</b> ul. 1-go Maja 15  77-100 BYTÓW Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979499</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego E03D4A27B6793710 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	215 281 579,07	212 845 397,84	A Fundusz	215 862 458,01	215 083 510,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 680,00	4 510,02	A.I Fundusz jednostki	197 046 635,89	200 400 996,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	195 460 433,18	193 255 253,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 585 819,78	14 471 276,09
A.II.1 Środki trwałe	176 206 030,86	179 556 813,28	A.II.1 Zysk netto (+)	58 395 191,06	70 778 279,56
A.II.1.1 Grunty	50 808 402,35	51 094 195,52	A.II.2 Strata netto (-)	-39 809 371,28	-56 307 003,47
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 222 387,47	127 429 579,46	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	437 733,39	335 983,25	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 297,98	18 404,75	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	230 002,34	211 237,40
A.II.1.5 Inne środki trwałe	704 209,67	678 650,30	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 254 402,32	13 698 440,66	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 976 192,23	9 883 782,66
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	2 474 063,55	311 196,48	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 976 192,23	9 883 782,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 115 400,00	19 063 200,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	244 716,18	284 622,41
A.IV.1 Akcje i udziały	17 115 400,00	19 063 200,00	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	372 314,92	360 456,80
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 856 143,47	1 884 374,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	230 002,34	211 237,40	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 340 652,78	6 894 813,68

PODINSPEKTOR  
ds. księgowości

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

E03D4A27B6793710

BURMISTRZ

mgr inż. Ryszard Sylka

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	12 448 898,70	13 050 997,47	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	162 353,67	459 515,28
B.I Zapasy	91 232,47	78 784,64	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11,21	0,00
B.I.1 Materiały	91 232,47	78 784,64	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	891 827,53	929 102,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	891 827,53	929 102,52
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 943 171,89	12 231 209,69	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 580,41	34 309,62	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	11 912 591,48	12 196 900,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	414 494,34	741 003,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	414 494,34	737 716,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 286,56			
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	0,00	0,00			

PODINSPEKTOR  
ds. księgowości

*Halina Zaborowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

E03D4A27B6793710

BURMISTRZ

*mgr inż. Ryszard Sylka*

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	<b>227 730 477,77</b>	<b>225 896 395,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>227 730 477,77</b>	<b>225 896 395,31</b>

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:

PODINSPEKTOR  
ds. księgowości

  
*Halina Zaborowska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

E03D4A27B6793710

BURMISTRZ

  
*Ryszard Sylka*  
mgr inż. Ryszard Sylka  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	691 975,74
2	Umorzenie środków trwałych	58 641 880,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 408 665,38
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	3 489 618,48

PCDINSPEKTOR  
ds. gospodarki  
Halina Zaborowska

(główny księgowy)

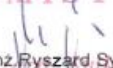
BeSTia

2017-04-28


(rok, miesiąc, dzień)

E03D4A27B6793710

BURMISTRZ

  
mgr inż. Ryszard Sylka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Bytów</b> ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979499</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 8B737B89AA8EFB52 	
		<b>sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.</b>		
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		79 802 359,26	64 271 659,18
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 413 110,47	1 532 325,70
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		26 540,67	35 992,85
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		78 362 708,12	62 703 340,63
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		61 246 591,21	80 471 819,80
B.I.	Amortyzacja		1 745 832,08	5 001 982,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 339 879,41	4 413 724,73
B.III.	Usługi obce		10 738 357,04	10 800 973,73
B.IV.	Podatki i opłaty		84 224,80	160 077,59
B.V.	Wynagrodzenia		25 398 048,90	25 958 956,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 732 178,47	6 637 533,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		642 015,88	644 829,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 516 909,99	26 787 654,62
B.X.	Pozostałe obciążenia		49 144,64	66 086,57
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		18 555 766,05	-16 200 160,62
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		597 697,23	31 630 102,81
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		597 697,23	31 630 102,81
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		51 590,88	374 128,58

**PODINSPEKTOR**  
główny księgowy  
BeSTia *Halina Zaborowska*

2017-04-28  
rok, miesiąc, dzień  
8B737B89AA8EFB52

**BUDYNI**  
mgr inż. Ryszard Sylka  
kierownik jednostki  
*Ryszard Sylka*



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	51 590,88	374 128,58
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	19 101 874,40	15 055 813,61
G.	<b>Przychody finansowe</b>	172 624,73	101 572,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	172 624,73	101 572,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	688 679,35	686 110,08
H.I.	Odsetki	688 473,68	686 110,08
H.II.	Inne	205,67	0,00
K.	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	18 585 819,78	14 471 276,10
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	18 585 819,78	14 471 276,10

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

PECAJNIEKTOR  
da. 01.04.2017  
*dm*  
główny księgowy  
Paulina Zaborska

2017-04-28  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*Ryszard Sylka*  
mgr inż. Ryszard Sylka  
kierownik jednostki

BeSTia

8B737B89AA8EFB52

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne wyłączenia między jednostkami 421.646,10 zł.
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne wyłączenia między jednostkami 29.434,04 zł.
B.III	Usługi obce	Wzajemne wyłączenia między jednostkami 81.619,06 zł.
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne wyłączenia między jednostkami 65.692,00 zł.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wzajemne wyłączenia między jednostkami 244 901,00 zł.

PODINSPEKTOR  
ds. gospodarki  
*Am*  
główny księgowy *puska*

2017-04-28  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*Ryszard Sylka*  
mgr inż. Ryszard Sylka  
kierownik jednostki

BeSTia

8B737B89AA8EFB52

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Bytów</b> ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979499</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>181C5628015FFD93</b> 	
			<b>sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		195 641 024,78	197 046 635,89
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		154 984 820,65	169 166 891,14
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		52 742 755,37	58 395 191,06
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		81 700 885,32	92 058 621,25
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		13 579 359,67	5 669 490,90
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		6 830 180,53	11 065 797,84
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	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		131 639,76	1 977 790,09
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		153 579 209,54	165 812 530,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		37 945 316,13	39 809 371,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		81 441 047,90	96 908 552,11
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		21 260 570,69	15 180 557,83
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		12 932 274,82	13 914 049,17
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		197 046 635,89	200 400 996,64

**PODINSPEKTOR**  
i.s. p. **Halina Zaborowska**  
główny księgowy

2017-04-28  
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. **Ryszard Sylka**  
kierownik jednostki

BeSTia

181C5628015FFD93

*Ryszard Sylka*

Strona 1 z 3

	III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 585 819,78	14 471 276,09
*	III.1.	zysk netto (+)	58 395 191,06	70 778 279,56
--	III.2.	strata netto (-)	-39 809 371,28	-56 307 003,47
	IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	V.	Fundusz (II+,-III-IV)	215 632 455,67	214 872 272,73

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

PODINSPEKTOR  
ds. sprawozdań  
  
główny księgowy  
Sylka

2017-04-28  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Ryszard Sylka  
kierownik jednostki

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BYTÓW  
ZA ROK 2016**

**SPIS TREŚCI:**

I.	WSTĘP .....	2
II.	REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK .....	4
III.	ANALIZA ŚCIAGALNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT ZA 2016 ROK .....	24
IV.	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK .....	26
V.	ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW .....	86

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:**

1. WYKAZ ZMIAN DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY BYTÓW W 2016 ROKU
2. WYKAZ ZMIAN WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY BYTÓW W 2016 ROKU
3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2016 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
4. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BYTÓW ZA 2016 ROK
5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2016 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
6. REALIZACJA INWESTYCJI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU
7. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 R.
8. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W 2016 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 2016 R.
10. DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU ZA 2016 ROK DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY
11. WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK
12. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2016 ROKU
13. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU BYTOWSKIEGO CENTRUM KULTURY W BYTOWIE ZA ROK 2016
14. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W BYTOWIE ZA 2016 ROK
15. ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE BYTÓW ZA ROK 2016 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2017 ROKU

## I. WSTĘP

Budżet Gminy Bytów na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Bytowie uchwałą Nr XIII/135/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytów na 2016 rok.

Budżet został przyjęty w następujących kwotach:

<b>1) dochody</b>	-	<b>73.268.278,00 zł, w tym:</b>
- dochody bieżące	-	72.738.278,00 zł
- dochody majątkowe	-	530.000,00 zł
<b>2) wydatki</b>	-	<b>76.237.282,00 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące	-	68.555.703,00 zł
- wydatki majątkowe	-	7.681.579,00 zł

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

- 1) planowane dochody zwiększono o 22.776.177,74 zł
- 2) planowane wydatki zwiększono o 22.656.091,74 zł

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco:

<b>1) dochody</b>	-	<b>96.044.455,74 zł, w tym:</b>
- dochody bieżące	-	93.693.030,74 zł
- dochody majątkowe	-	2.351.425,00 zł
<b>2) wydatki</b>	-	<b>98.893.373,74 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące	-	88.541.866,74 zł
- wydatki majątkowe	-	10.351.507,00 zł

Uchwałą Nr XXV/251/2016 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 22 grudnia 2016 r. ustalono deficyt w wysokości **2.848.918,00 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z kredytu w wysokości 1.711.582,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.137.336,00 zł.

Źródłami dochodów w roku 2016 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 2016 rok zamknął się następującymi kwotami:**

<b>Dochody:</b>			
- plan -	96.044.455,74 zł	wykonanie	- 96.908.552,11 zł
<b>w tym:</b>			
bieżące -	93.693.030,74 zł	wykonanie	- 95.423.654,36 zł
majątkowe -	2.351.425,00 zł	wykonanie	- 1.484.897,75 zł
<b>Wydatki:</b>			
- plan -	98.893.373,74 zł	wykonanie	- 92.058.621,25 zł
<b>w tym:</b>			
bieżące -	88.541.866,74 zł	wykonanie	- 84.881.984,85 zł
majątkowe -	10.351.507,00 zł	wykonanie	- 7.176.636,40 zł
<b><u>w tym zadania zlecone:</u></b>			
<b>Dochody:</b>			
- plan -	26.029.940,74 zł	wykonanie	- 25.705.653,60 zł
<b>Wydatki:</b>			
- plan -	26.029.940,74 zł	wykonanie	- 25.705.653,20 zł
<b>Przychody:</b>			
- plan -	5.720.918,00 zł	wykonanie	- 4.010.277,58 zł
<b>Rozchody:</b>			
- plan -	2.872.000,00 zł	wykonanie	- 2.863.000,00 zł



## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROKU

Dochody budżetowe gminy za rok 2016 zostały wykonane w **100,90 %**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w załączniku nr 3, natomiast w załączniku nr 4 przedstawiono strukturę dochodów budżetu gminy za 2016 rok.

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan na 2016 rok - 654.797,74 zł  
Wykonanie - 646.356,85 zł, co stanowi 98,71%

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

– § 6290 – środki o dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł.

Plan na 2016 rok - 95.000,00 zł  
Wykonanie - 94.990,75 zł, co stanowi 99,99%

Środki pozyskano zgodnie z porozumieniem z Nadleśnictwem Osusznica z sprawie dofinansowania sieci wodociągowej do miejscowości Pyszno w kwocie 94.990,75 zł.

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

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

Plan na 2016 rok - 126.177,00 zł  
Wykonanie - 117.877,36 zł, co stanowi 93,42%

Dotacja z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku przeznaczona na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie gminy Bytów – obręb Dąbie.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan na 2016 rok - 433.620,74 zł  
Wykonanie - 433.488,74 zł, co stanowi 99,97%

– § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 2.392,00 zł, wykonanie 2.260,00 zł, tj. 94,48%. Są to dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na amatorski połów ryb na jeziora „Wiejskie” i „Boruja Mała” w Rekowie.

– § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 431.228,74 zł, wykonanie 431.228,74 zł, tj. 100,00%. Dochód stanowi dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Plan na 2016 rok - 7.000,00 zł  
Wykonanie - 42.021,57 zł, co stanowi 600,31%

- § 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 – plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.199,72 zł, tj. 102,85%. Dochody dotyczą wpłat za dzierżawę kół łowieckich (za obwody łowieckie).
- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 0,00 zł, wykonanie 34.821,85 zł, tj. 0,00%. Wpłaty z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna pochodzącego z lasu komunalnego gminy Bytów.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan na 2016 rok - 863.839,00 zł  
Wykonanie - 785.917,05 zł, co stanowi 90,98%

**Rozdział 60002 – Infrastruktura kolej**

Plan na 2016 rok - 7.084,00 zł  
Wykonanie - 7.083,15 zł, tj. 99,99%.

- § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – plan 7.084,00 zł, wykonanie 7.083,15 zł, tj. 99,99%. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu końcowej płatności dotyczącej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów-Lipusz – etap I opracowanie dokumentacji projektowej”.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan na 2016 rok - 856.755,00 zł  
Wykonanie - 778.833,90 zł, co stanowi 90,91%

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 425.000,00 zł, wykonanie 430.540,30 zł, tj. 101,30%. Dochody z tytułu wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania.
- § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan 71.000,00 zł, wykonanie 69.666,33 zł, tj. 98,12%. Wpływy z tytułu mandatów za niedokonane opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 145 000,00 zł, wykonanie 151.648,25 zł, tj. 104,58%, w tym:
  - o 0690.05 – zajęcie pasa drogowego – plan 135.000,00 zł, wykonanie 140.899,98 zł, tj. 104,37%.
  - o 0690.08 – koszty upomnienia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.748,27 zł, tj. 107,48%.
- § 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 – plan 110.162,00 zł, wykonanie 121.078,81 zł, tj. 109,91%. Dochód stanowią wpłaty wynagrodzenia za usługi służebności przesyłu.

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 860,00 zł, wykonanie 1.171,00 zł, tj. 136,16%. Dochody z tytułu sprzedaży kostki brukowej.
- § 0920.04 – pozostałe odsetki – plan 120,00 zł, wykonanie 116,71 zł, tj. 97,26%. Dochód stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 4.613,00 zł, wykonanie 4.612,50 zł, tj. 99,99%. Wpłata z tytułu odszkodowania za wiatę przystankową.
- § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

##### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan na 2016 rok - 1.847,00 zł  
Wykonanie - 1.847,04 zł, co stanowi 100,00%

- § 0690 – wpłaty z różnych opłat – plan 1.237,00 zł, wykonanie 1.236,53 zł tj. 99,96%
- § 0830 – wpływy z usług – plan 610,00 zł, wykonanie 610,51 zł tj. 100,08%.

Dochód stanowią wpłaty za mapy, pocztówki i przewodnik „Bytów i okolice” oraz umowy komisju, dot. przekazania materiałów promocyjnych gminy Bytów do Punktu Informacji Turystycznej w Bytowie oraz w Rekowie.

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2016 rok - 3.308.880,00 zł  
Wykonanie - 2.706.988,00 zł, co stanowi 81,81%

##### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan na 2016 rok - 411.881,00 zł  
Wykonanie - 427.859,38 zł, co stanowi 103,88%

- § 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 – plan 322.000,00 zł, wykonanie 329.723,68 zł, tj. 102,40%.
- § 0830 – wpływy z usług – plan 81 080,00 zł, wykonanie 83.746,74 zł, tj. 103,29%.
- § 0920 – pozostałe odsetki – plan 5.110,00 zł, wykonanie 2.241,68 zł, tj. 43,87%.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 3.691,00 zł, wykonanie 12.147,28 zł, tj. 329,11%.

Są to dochody związane z najmem lokali mieszkalnych i socjalnych będących własnością gminy Bytów.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan na 2016 rok - 2.194.145,00 zł  
Wykonanie - 2.279.128,62 zł, co stanowi 103,87%

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 640.000,00 zł, wykonanie 675.313,82 zł, tj. 105,52%. Dochód stanowią roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5.987,72 zł, tj. 119,75%. Są to dochody ze zwrotu opłat za energię elektryczną i wodę przez SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe Spółka z o.o. oraz opłat za reklamy.
- § 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 – plan 558.000,00 zł, wykonanie 618.599,46 zł, tj. 110,86%. Dochody z tytułu dzierżawy gruntu pod działalność handlową, pod uprawę warzyw, pod garaże oraz na cele składowe, a także cmentarzy i targowiska miejskiego. Są to również dochody z tytułu najmu lokali użytkowych.
- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – plan 48.296,00 zł, wykonanie 48.295,90 zł, tj. 100,00%. Dochód uzyskano z tytułu wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 683.388,00 zł, wykonanie 709.680,27 zł, tj. 103,85%. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływy z zamiany gruntów.
- § 0780 – wpływy ze zbycia praw majątkowych – plan 25.268,00 zł, wykonanie 25.268,00 zł, tj. 100,00%. Dochody ze zbycia prawa własności gruntów dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.
- § 0830 – wpływy z usług – plan 180 000,00 zł, wykonanie 138.772,23 zł, tj. 77,10%. Dochody dotyczą rozliczeń najemców przez Zarządcę za wodę i media.
- § 0920 – pozostałe odsetki – plan 12.526,00 zł, wykonanie 14.948,36 zł, tj. 119,34%. Są to odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań finansowych wobec gminy, tj.:
  - czynszu za dzierżawę gruntu,
  - opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
  - rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na rzecz osób fizycznych i prawnych.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 15.373,00 zł, wykonanie 15.969,25 zł, tj. 103,88%. Dochody uzyskane z tytułu wpłat w wyniku postępowań sądowych i komorniczych w latach poprzednich.
- § 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – plan 1.616,00 zł, wykonanie 1.615,62 zł, tj. 99,98%. Dochody uzyskane z tytułu wpłat z Ministerstwa Finansów zgodnie z umową RPPM.01.05.01.-00-007/12 - Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości.
- § 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - plan 24.678,00 zł, wykonanie 24.677,99 zł, tj. 100,00%. Dochody uzyskane z tytułu wpłaty z Ministerstwa Finansów zgodnie z umową RPPM.01.05.01.-00-007/12 - Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Plan na 2016 rok - 702 854,00 zł  
Wykonanie - 0,00 zł, co stanowi 0,00%

– § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – plan 702.854,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w 2017 r., dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bytów w latach 2016-2017”.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego**

Plan na 2016 rok - 152,00 zł  
Wykonanie - 152,00 zł, co stanowi 100%

– § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 152,00 zł, wykonanie 152,00 zł, tj. 100%. Środki zarachowania za opóźnienia (II etap) zadanie pn. Udorpie Zachód.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan na 2016 rok - 447.347,00 zł  
Wykonanie - 449.021,00 zł, co stanowi 100,37%

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan na 2016 rok - 379.550,00 zł  
Wykonanie - 379.565,10 zł, co stanowi 100%

– § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – plan 379.500,00 zł, wykonanie 379.500,00 zł, tj. 100%.

– § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 50,00 zł, wykonanie 65,10 zł, tj. 130,20%. 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 2016 rok - 4.603,00 zł  
Wykonanie - 5.892,24 zł, co stanowi 128,01%

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 4.560,00 zł, wykonanie 5.191,44 zł, tj. 113,85%, w tym:
  - o § 0690. – wpływy z różnych opłat – plan 560,00 zł, wykonanie 496,44zł, tj. 88,65%.
  - o 0690.03 – dodatkowa opłata za udzielenie ślubu – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100%.
  - o 0690.08 – koszty upomnień – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.695,00 zł, tj. 123,17%.
- § 0830 – wpływy z usług – plan 43,00 zł, wykonanie 43,50 zł, tj. 101,16%. Dochody za usługi ksero.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 657,30 zł, tj. 0,00%. Dotyczy odszkodowania z PZU.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan na 2016 rok - 63.187,00 zł  
Wykonanie - 63.556,82 zł, co stanowi 100,59%

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 324,00 zł, wykonanie 693,16 zł, tj. 213,94%.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00 zł, wykonanie 1,09 zł, tj. 0,00%
- § 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – plan 62 863,00 zł, wykonanie 62 862,57 zł, tj. 100%. Dochód dotyczy zadania pn. „Inwestuj na Kaszubach”.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan na 2016 rok - 7,00 zł  
Wykonanie - 6,84 zł, co stanowi 97,71%

- § 0830 – wpływy z usług - dochód uzyskany z tytułu korzystania z samochodu służbowego.

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

Plan na 2016 rok - 26.703,00 zł  
Wykonanie - 26.700,26 zł, co stanowi 99,99%

**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)

Plan na 2016 rok - 26.703,00 zł  
Wykonanie - 26.700,26 zł, co stanowi 99,99%

Środki otrzymano na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców miasta i gminy Bytów w 2016r.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PORAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE  
Z ICH POBREM**

Plan na 2016 rok - 32.191.629,00 zł  
Wykonanie - 34.297.906,14 zł, co stanowi 106,54%

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan na 2016 rok - 45.000,00 zł  
Wykonanie - 54.623,60 zł, co stanowi 121,39%

– § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 45.000,00 zł, wykonanie 54.614,60 zł, tj. 121,39%.

– § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0,00 zł, wykonanie 9,00 zł.

**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 2016 rok - 8.114.293,00 zł  
Wykonanie - 8.176.161,22 zł, co stanowi 100,76%

– § 0310 – podatek od nieruchomości – plan 7.400.000,00 zł, wykonanie 7.430.380,76 zł, tj. 100,41%.

– § 0320 – podatek rolny – plan 37.000,00 zł, wykonanie 41.725,20 zł, tj. 112,77%.

– § 0330 – podatek leśny – plan 215.000,00 zł, wykonanie 215.981,00 zł, tj. 100,46%.

– § 0340 – podatek od środków transportowych – plan 444.630,00 zł, wykonanie 446.533,00 zł, tj. 100,43%.

– § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 26.137,00 zł, tj. 261,37%.

– § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 350,00 zł, wykonanie 364,40 zł, tj. 104,11%.

– § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 7.000,00 zł, wykonanie 14.726,86 zł, tj. 210,38%.

– § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 313,00 zł, wykonanie 313,00 zł, tj. 100%.

**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 2016 rok - 6.587.300,00 zł  
Wykonanie - 7.241.541,58 zł, co stanowi 109,93%

– § 0310 – podatek od nieruchomości – plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 5.098.704,58 zł, tj. 101,97%.

– § 0320 – podatek rolny – plan 450.000,00 zł, wykonanie 431.578,60 zł, tj. 95,91%.

– § 0330 – podatek leśny – plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.515,24 zł, tj. 95,59%.

– § 0340 – podatek od środków transportowych – plan 431.500,00 zł, wykonanie 518.386,92 zł, tj. 120,14%.

– § 0360 – podatek od spadków i darowizn – plan 53.000,00 zł, wykonanie 80.253,71 zł, tj. 151,42%.

– § 0370 – opłata od posiadania psów – plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.433,00 zł, tj. 90,34%.

– § 0430 – opłata targowa – plan 500,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 60,00%.

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 600.000,00 zł, wykonanie 1.042.146,56 zł, tj. 173,69%.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 12.500,00 zł, wykonanie 19.274,77 zł, tj. 154,20%. Dochód z tytułu kosztów upomnienia.
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 25.000,00 zł, wykonanie 36.948,20 zł, tj. 147,79%.

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

Plan na 2016 rok - 855.094,00 zł  
Wykonanie - 983.684,38 zł, co stanowi 115,04%

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – plan 300.000,00 zł, wykonanie 370.452,14 zł, tj. 123,48%.
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 2.928,00 zł, wykonanie 2.928,00 zł, tj. 100%.
- § 0480 – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 530.000,00 zł, wykonanie 559.864,08 zł, tj. 105,63%.
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 20.516,00 zł, wykonanie 49.224,23 zł, tj. 239,93%. Dochód stanowią wpływy z opłaty adiacenckiej.
- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.013,00 zł, tj. 67,53%. Dochody z tytułu opłat za licencje TAXI.
- 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 50,00 zł, wykonanie 114,20 zł, tj. 228,40%. Dochód z tytułu kosztów upomnienia.
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 100,00 zł, wykonanie 88,73 zł, tj. 88,73%.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan na 2016 rok - 16.589.942,00 zł,  
Wykonanie - 17.841.895,36 zł, co stanowi 107,55%

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 16.133.442,00 zł, wykonanie 16.407.420,00 zł, tj. 101,70%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią **16,93%** ogólnych dochodów gminy.
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – plan 456.500,00 zł, wykonanie 1.434.475,36 zł, tj. 314,23%.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan na 2016 rok - 23.364.321,00 zł  
Wykonanie - 23.406.620,18 zł, co stanowi 100,18%

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2016 rok - 20.336.567,00 zł  
Wykonanie - 20.338.898,00 zł, co stanowi 100,01%



**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin****– § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan na 2016 rok - 2.706.378,00 zł  
Wykonanie - 2.706.378,00 zł, co stanowi 100%

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan na 2016 rok - 207.969,00 zł  
Wykonanie - 247.937,18 zł, co stanowi 119,22%

- § 0920 – pozostałe odsetki – plan 70.487,00 zł, wykonanie 110.455,71 zł, tj. 156,70%. Dochód stanowią odsetki bankowe.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 27.964,00 zł, wykonanie 27.963,47 zł, tj. 100%. Dochód z tytułu zwrotu nadpłaty podatku VAT, zwrotu niewykorzystanej dotacji ze stowarzyszeń.
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 17.704,00 zł, wykonanie 17.704 zł, tj. 100%. Dochód stanowią środki od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na fundusz sołecki.
- § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 91.814,00 zł, wykonanie 91.814,00 zł, tj. 100%. Dochód stanowią środki od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na fundusz sołecki.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin****– § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan na 2016 rok - 113.407,00 zł  
Wykonanie - 113.407,00 zł, co stanowi 100%

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan na 2016 rok - 2.193.462,00 zł  
Wykonanie - 2.216.230,07 zł, co stanowi 101,04%

**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan na 2016 rok - 279.039,00 zł  
Wykonanie - 276.025,47 zł, co stanowi 98,92%

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 367,00 zł, wykonanie 544,00 zł, tj. 148,23%. Dochody uzyskane przez szkoły podstawowe.
- § 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 – plan 128.168,00 zł, wykonanie 127.029,32 zł, tj. 99,11%. Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach.
- § 0830 – wpływy z usług – plan 3.965,00 zł, wykonanie 3.965,92 zł, tj. 100,02%. Dochody uzyskane przez SP w Gostkowie, Pomysku Wielkim oraz SP nr 1 w Bytowie.

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 366,00 zł, wykonanie 366,00 zł, tj. 100%. Dochody uzyskane ze sprzedaży złomu w SP w Niezabyszewie.
- § 0920 – pozostałe odsetki – plan 13,00 zł, wykonanie 59,48 zł, tj. 457,54%. Dochody z tytułu nieterminowych zapłat za wynajęcie pomieszczeń w SP nr 1 i 2.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 37.317,00 zł, wykonanie 38.601,06 zł, tj. 103,44%. Dochód dotyczy zwrotu kosztów odszkodowania z ubezpieczalni TUIR Warta i PZU SA za zalanie pomieszczeń podczas remontu dachu w SP nr 2, oraz dochód z SP nr 1 za koszty zatrudniania pracownika biurowego i prezesa ZNP O/Bytów.
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 108.843,00 zł, wykonanie 105.459,69 zł, tj. 96,89%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan na 2016 rok - 183.485,00 zł  
Wykonanie - 171.053,24 zł, co stanowi 93,22%

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 25.935,00 zł, wykonanie 13.503,24 zł, tj. 52,06%. Dochód stanowią zwroty kosztów opieki przedszkolnej nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Bytów.
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 157.550,00 zł, wykonanie 157.550,00 zł, tj. 100%. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. w szkołach podstawowych.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na 2016 rok - 1.213.400,00 zł  
Wykonanie - 1.293.579,19 zł, co stanowi 106,61%

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 53.700,00 zł, wykonanie 52.304,40 zł, tj. 97,40%. Dochody uzyskane przez przedszkola.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 50.000,00 zł, wykonanie 131.574,79 zł, tj. 263,15%. Dochód stanowią zwroty kosztów opieki przedszkolnej nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Bytów.
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 1.109.700,00 zł, wykonanie 1.109.700,00 zł, tj. 100%. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. w przedszkolach.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan na 2016 rok - 113.623,00 zł  
Wykonanie - 115.065,21 zł, co stanowi 101,27%

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 500,00 zł, wykonanie 2.484,57 zł, tj. 496,91%. Dochody uzyskane przez gimnazja (duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw).

- § 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 – plan 25.300,00 zł, wykonanie 29.671,50 zł, tj. 117,28%. Dochody z najmu pomieszczeń w gimnazjach (sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i najmu kuchni).
- § 0970 – wpływ z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 6.345,68 zł, tj. 0,00%. Dochód uzyskany ze zwrotu kosztów za kształcenie ucznia.
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 87.823,00 zł, wykonanie 76.563,46 zł, tj. 87,18%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan na 2016 rok - 0,00 zł  
Wykonanie - 4.200,00 zł, co stanowi 0,00 %

- § 0690 – wpływ z różnych opłat – plan 0,00 zł, wykonanie 4.200 zł, tj. 0,00%. Dochód z tytułu przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Pomysku Wielkim.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan na 2016 rok - 24.000,00 zł  
Wykonanie - 24.000,00 zł, tj. 100%.

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100%
- § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100%

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan na 2016 rok - 377.625,00 zł  
Wykonanie - 330.210,00 zł, co stanowi 87,44%

- § 0670 – wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 86.105,00 zł, wykonanie 85.309,00 zł, tj. 99,08%.
- § 0830 – wpływ z usług - plan 291.520,00 zł, wykonanie 244.901,00 zł, tj. 84,01%.

Dochody dotyczą realizacji zadania związanego z wydawaniem posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjach z godnie z porozumieniem z MOPS w Bytowie.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Plan na 2016 rok - 2.290,00 zł  
Wykonanie - 2.096,96 zł, co stanowi 91,57%

– § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 2.290,00 zł, wykonanie 2.096,96 zł, tj. 91,57%.

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan na 2016 rok - 814,00 zł  
Wykonanie - 251,50 zł, co stanowi 30,90%

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

– § 0830 – wpływy z usług – plan 0,00 zł, wykonanie 14,30 zł, tj. 0,00%. Dochody dotyczą realizacji zadania pn. „Pudełko życia”.

**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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan na 2016 rok - 814,00 zł  
Wykonanie - 237,20 zł, co stanowi 29,14%

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie związanych ze sfinansowaniem kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa a art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan na 2016 rok - 27.693.572,00 zł  
Wykonanie - 27.125.450,74 zł, co stanowi 97,95%

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan na 2016 rok - 639.672,00 zł  
Wykonanie - 639.528,27 zł, co stanowi 99,98%

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – plan 639.072,00 zł, wykonanie 639.072,00 zł, tj. 100%. 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 – plan 600,00 zł, wykonanie 456,27 zł, tj. 76,05%. Dochód dotyczy 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wpłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy).

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan na 2016 rok - 27.877,00 zł  
Wykonanie - 27.877,00 zł, co stanowi 100%

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) – plan 27.877,00 zł, wykonanie 27.877,00 zł, tj. 100%. Dochód z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystenta rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

#### **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Plan na 2016 rok - 14.454.600,00 zł  
Wykonanie - 14.176.606,55 zł, co stanowi 98,08%

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 100,00 zł, wykonanie 9,65 zł, tj. 9,65%. Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związki powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 14.443.000,00 zł, wykonanie 14.165.096,90 zł, tj. 98,08%.
- § 6340 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycji zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 11 500,00 zł, wykonanie 11 500,00 zł, tj. 100%. Dochód z tytułu realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Plan na 2016 rok - 9.710.470,00 zł  
Wykonanie - 9.683.930,85 zł, co stanowi 99,73%

- § 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.482,76 zł, tj. 64,04%. Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 108,00 zł, wykonanie 108,00 zł, tj. 100%. Dochód z tytułu zwrotu 20% funduszu alimentacyjnego.
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – plan 9.620.000,00 zł, wykonanie 9.597.997,52 zł, tj. 99,77%. 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 – plan 58.362,00 zł, wykonanie 64.377,50 zł, tj. 110,31%. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dot. funduszu alimentacyjnego.
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 25.000,00 zł, wykonanie 16.965,07 zł, tj. 67,86%. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

**Rozdział 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**

Plan na 2016 rok - 160.700,00 zł  
Wykonanie - 156.443,27 zł, co stanowi 97,35%

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – plan 102.000,00 zł, wykonanie 98.312,40,00 zł, tj. 96,38%.
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 58.700,00 zł, wykonanie 58.130,87 zł, tj. 99,03%.

Dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

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

Plan na 2016 rok - 747.410,00 zł  
Wykonanie - 605.948,85 zł, co stanowi 81,07%

- § 0970 – wpływy z różnych opłat – plan 0,00zł, wykonanie 112,38 zł. Dochody z tytułu MOPS.
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 744.410,00zł, wykonanie 604.408,85 zł , tj. 81,19%.
- § 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.427,62 zł, tj. 47,59%.

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan na 2016 rok - 13.721,00 zł  
Wykonanie - 12.490,53 zł, co stanowi 91,03%

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

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla mieszkańców gminy Bytów oraz na koszty obsługi tego zadania.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan na 2016 rok - 630.000,00 zł  
Wykonanie - 621.467,94 zł, co stanowi 98,65%

**– § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 621.000,00 zł, wykonanie 615.812,92,00 zł, tj. 99,15%. 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 wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.655,02 zł, tj. 62,83%. Dochód z tytułu zwrotu zasiłku stałego za 2015 r.**

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan na 2016 rok - 336.022,00 zł  
Wykonanie - 336.150,29 zł, co stanowi 100,04%

**– § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 0,00 zł, wykonanie 46,40 zł. Dochody uzyskane przez MOPS.**

**– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 81,89 zł. Dochody przekazane przez MOPS w Bytowie.**

**– § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – plan 24.246,00 zł, wykonanie 24.246,00 zł, tj. 100%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.**

**– § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 311.776,00 zł, wykonanie 311.776,00 zł, tj. 100%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z prowadzeniem ośrodka pomocy społecznej przez pracowników socjalnych.**

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan na 2016 rok - 197.900,00 zł  
Wykonanie - 193.935,69 zł, co stanowi 98,00%

**– § 0830 – wpływy z usług – plan 59.600,00 zł, wykonanie 59.300,30 zł, tj. 99,50%. Dochody zostały przekazane Centrum Integracji Społecznej 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) – plan 138.000,00 zł, wykonanie 134.226,00 zł, tj. 97,27%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie przeznaczaniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 300,00 zł, wykonanie 409,39 zł, tj. 136,46%. Dochód stanowi 5% dochodów z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

#### **Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej**

Plan na 2016 rok - 171.000,00 zł  
Wykonanie - 69.726,96 zł, co stanowi 40,78%

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów, dochody uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej w Bytowie, w tym:  
odsetki rachunków bankowych, wpływy z usług świadczonych u podopiecznych (samorządowe, zlecone) oraz wpływy z różnych dochodów tj. środki na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan na 2016 rok - 604.200,00 zł  
Wykonanie - 601.344,54 zł, co stanowi 99,53%

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 0,00 zł, wykonanie 17,20 zł. Dochód z tytułu odpłatności za kartę dużej rodziny.
- § 0920 – pozostałe odsetki – plan 0,00 zł, wykonanie 0,94 zł. Dochody dotyczą zwrotu odsetek przez Stowarzyszenie „Jesteśmy”.
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), w tym:
  - o 2010.01 – Rządowy program dla rodzin wielodzietnych UM – plan 1.200,00 zł, wykonanie 925,94 zł, tj. 77,16%. Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł, tj. 100%.  
Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom go pozbawionym.
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0,00 zł, wykonanie 0,46 zł.
- § 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 niezależnie lub nadmiernej wysokości – plan 3.000,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 13,33%. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na zakup żywności z programu rządowego.



**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan na 2016 rok - 348.780,00 zł  
Wykonanie - 325.712,53 zł, co stanowi 93,39%

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 102,00 zł. Dochody przekazane przez MOPS w Bytowie dot. zwrotu nienależnie pobranego stypendium.
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 334.512,00 zł, wykonanie 316.071,50 zł, tj. 94,49%.  
Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych bieżących związanych z wypłatą pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan 13.268,00 zł, wykonanie 9.131,00 zł, tj. 68,82%.  
Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych bieżących związanych z dofinansowaniem zakupów podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - „Wyprawka szkolna”.
- § 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 – plan 1.000,00 zł, wykonanie 408,00 zł, tj. 40,80%. Dochód dotyczy zwrotu nienależnie pobranego stypendium.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan na 2016 rok - 4.390.539,00 zł  
Wykonanie - 4.323.891,60 zł, co stanowi 98,48%

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan na 2016 rok - 35.000,00 zł  
Wykonanie - 35.252,93 zł, co stanowi 100,72%

- § 0830 – wpływy z usług - plan 0,00 zł, wykonanie 202,22 zł. Dochód stanowi wpłata za przyłącze i kanalizację.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00 zł, wykonanie 42,04 zł.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 8,67 zł. Dochód od nieterminowych wpłat z tytułu zaliczki za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.
- § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100%.  
Dochody dotyczą rozliczenia środków niewygasających za 2015r.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan na 2016 rok - 3.975.500,00 zł  
Wykonanie - 3.995.612,37 zł, co stanowi 100,51%

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 3.945.000,00 zł, wykonanie 3.961.663,15 zł, tj. 100,42%. Wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 20.000,00 zł, wykonanie 22.627,27 zł, tj. 113,14%. Dochód stanowią koszty upomnienia.
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 10.500,00 zł, wykonanie 11.321,95 zł, tj. 107,83%. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan na 2016 rok - 0,00 zł  
Wykonanie - 504,32 zł, co stanowi 0,00%

- § 0830 – wpływy z usług - dochód z tytułu zapłaty faktury za odśnieżanie dróg w sołectwie Pomysk Wielki i Pomysk Mały.

#### **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Plan na 2016 rok - 10.496,00 zł  
Wykonanie - 10.496,00 zł, co stanowi 100%

- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki otrzymane z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Bytów”.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan na 2016 rok - 0,00 zł  
Wykonanie - 3.494,76 zł, co stanowi 0,00%

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - dochód z tytułu odszkodowania z PZU za uszkodzenie słupa energetycznego.

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

Plan na 2016 rok - 235.000,00 zł  
Wykonanie - 241.402,56 zł, co stanowi 102,72%

- § 0690 – wpływy z różnych opłat - środki finansowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

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

Plan na 2016 rok - 0,00 zł  
Wykonanie - 3.051,50 zł, co stanowi 0,00%

- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej - dochody z tytułu opłaty produktowej wpłaconej przez WFOŚiGW.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan na 2016 rok - 134.543,00 zł  
Wykonanie - 34.077,16 zł, co stanowi 25,33%

- § 0830 – wpływy z usług – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.535,00 zł, tj. 92,25%. Wpływy z szaleństw miejskich.
- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – plan 28.543,00 zł, wykonanie 28.542,15 zł, tj. 100,00%. Dochód dotyczy refundacji do wniosku z gospodarki niskoemisyjnej.
- § 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – plan 0,00 zł, wykonanie 0,01 zł. Dochód dotyczy ostatecznego rozliczenia zadania pn. „Wzmocnienia atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu nad jeziorem Jeleń w Bytowie”.
- § 6260 – dotacje z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 92,25%. Dochody z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan na 2016 rok - 56.000,00 zł  
Wykonanie - 52.027,50 zł, co stanowi 92,91%

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan na 2016 rok - 56.000,00 zł  
Wykonanie - 52.027,50 zł, co stanowi 92,91%

- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
Dotacja z Powiatu Bytowskiego dla Biblioteki Miejskiej w Bytowie.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan na 2016 rok - 494.773,00 zł  
Wykonanie - 501.458,08 zł, co stanowi 101,35%

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan na 2016 rok - 300.000,00 zł  
Wykonanie - 318.344,32 zł, co stanowi 106,11%

– § 6260 – dotacje z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy ul. Sikorskiego w Bytowie.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan na 2016 rok - 194.773,00 zł  
Wykonanie - 183.113,76 zł, co stanowi 94,01%

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 0,00 zł, wykonanie 16,00 zł, tj. 0,00%. Dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną w butkach nad jez. Jeleń.
- § 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 – plan 70.000,00 zł, wykonanie 68.050,19 zł, tj. 97,21%. Wpływy przekazane przez Kompleks Basenowo - Rekreacyjny dot. zasobu gminy.
- § 0830 – wpływy z usług – plan 120.000,00 zł, wykonanie 110.033,60 zł, tj. 91,69%. Dochody przekazane przez Kompleks Basenowo – Rekreacyjny dot. zasobu gminy.
- § 0920 – pozostałe odsetki – plan 50,00 zł, wykonanie 212,37 zł, tj. 424,74%. Odsetki przekazane przez Kompleks Basenowo–Rekreacyjny dot. zasobu gminy.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 4.723,00 zł, wykonanie 4.801,60 zł, tj. 101,66%. Dochody przekazane przez Kompleks Basenowo–Rekreacyjny dot. zasobu gminy.

### III. ANALIZA ŚCIĄGALNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT W 2016 ROKU

1. **Podatek od nieruchomości – osoby prawne /75615 § 0310/**
  - wysłano 28 upomnień na kwotę 239.234,09 zł,
  - wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 6 sztuk na kwotę 186.715,00 zł,
  - umorzono zaległości podatkowe na kwotę 182.280,20 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 393,00 zł dla 7 jednostek,
  - rozłożono na raty zaległość podatkową na kwotę 48.727,94 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 16.274,00 zł dla 1 jednostki.
2. **Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne /75616 § 0310/**
  - wysłano 991 upomnienia na kwotę 386.468,26 zł,
  - wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 447 sztuk na kwotę 238.970,36 zł,
  - umorzono zaległości podatkowe na kwotę 16.149,90 zł oraz odsetek 37,00 zł dla 13 podatników,
  - odroczone termin płatności 139.036,00 zł dla 4 podatników,
  - rozłożono na raty zapłatę podatku poza okres sprawozdawczy na kwotę 104.903,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 31.824,00 zł dla 5 podatników.
  - dokonano wpisy na hipotekę 8 wniosków na kwotę 54.526,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 3 896,00 zł.
  - dokonano zgłoszenia wierzytelności dla 3 osób na kwotę 216.660,00 zł.
3. **Podatek rolny – osoby prawne /75615 § 0320/**
  - nie ma zaległości
4. **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne /75616 § 0320/**
  - wysłano 697 upomnień na kwotę 379.095,58 zł,
  - wystawiono 168 tytułów wykonawczych na kwotę 81.915,40 zł.
5. **Podatek leśny – osoby prawne /75615 § 0330/**
  - nie ma zaległości.
6. **Podatek leśny – osoby fizyczne /75616 § 0330/**
  - wystawiono 1 upomnienie na kwotę 26,00 zł,
  - wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 26,00 zł.
7. **Opłata za zajęcie pasa drogowego /60016 § 0690/**
  - wysłano 57 upomnień na kwotę 13.881,20 zł,
  - wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 10.112,72 zł.
8. **Podatek od środków transportowych – osoby prawne /75615 § 0340/**
  - 5 wezwań do złożenia informacji,
  - 3 postanowienia określające zobowiązanie podatkowe,
  - 3 postanowień z art. 200,
  - 3 decyzji określających zobowiązanie,
  - 5 upomnień na kwotę 12.443,00 zł,
  - 4 tytuły wykonawcze na kwotę 14.978,00 zł.

- 9. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne /75616 § 0340/**
- 60 wezwań do złożenia deklaracji,
  - 21 postanowień określających zobowiązanie podatkowe,
  - 20 postanowień z art. 200,
  - 19 decyzji określających zobowiązanie,
  - 35 upomnień na kwotę 104.445,57 zł,
  - 34 tytuły wykonawcze na kwotę 118.257,60 zł.
- 10. Opłata adiacencka /75618 § 0490/**
- 3 wezwania, zaległość na kwotę 2.774,10 zł.
- 11. Użytkowanie wieczyste gruntów /70005 § 0470/**
- 448 wezwań do zapłaty na kwotę 140.550,81 zł.
- 12. Opłata dodatkowa za nieopłacone parkowanie /60016 § 0570/**
- 294 tytułów wykonawczych na kwotę 16.370,00 zł.
- 13. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi /75618 § 0490/**
- wysłano 2 275 upomnienia na kwotę 285.636,19 zł,
  - wystawiono 655 tytuły wykonawcze na kwotę 109.534,91 zł,
  - umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2.473,34 zł dla 8 podatników,
  - rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie 1.150,80 zł dla 3 podatników.
- 14. Wykup mienia /70005 § 0770/**
- 11 wezwań na kwotę 5.728,84 zł.
- 15. Czynnz za dzierżawy /70005 § 0750/**
- 449 wezwań na kwotę 44.312,33 zł.
- 16. Zaległości za czynsz lokali mieszkalnych /70004 § 0750/**
- 6 wezwań, zaległość na kwotę 14.143,52 zł.
- 17. Zaległości za wodę /70004 § 0830/**
- 7 wezwań, zaległość na kwotę 5.661,94 zł.
- 18. Grzywna w celu przymuszenia /80110 § 0580/**
- 2 wezwanie na kwotę 500,00 zł.
- 19. Zaległość czynszu lokale użytkowe /70005 § 0750/**
- brak wystawionych wezwań, zaległość na kwotę 9.476,22 zł.

#### IV. REA LIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Wydatki budżetowe w 2016 roku zostały wykonane w 93,09%.  
Wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku nr 5.

##### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan na 2016 rok - 921.140,74 zł  
Wykonanie - 863.203,47 zł, co stanowi 93,71%

##### **Rozdział 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych**

Plan na 2016 rok - 3.144,00 zł  
Wykonanie - 3.061,19 zł, co stanowi 97,37%

– § 4300 – zakup usług pozostałych - środki przeznaczone na czyszczenie rowów oraz kanalizację deszczową na ul. Harcerskiej w Bytowie.

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

Plan na 2016 rok - 119.000,00 zł  
Wykonanie - 118.990,75,00 zł, co stanowi 99,99%

##### **§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:**

- o 6050.408 – Projekt techniczny sieci wodociągowej Pyszno – plan 24.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł, tj. 100%.
- o 6050.502 – Budowa wodociągu do m. Pyszno – plan 95.000,00 zł, wykonanie 94.990,75 zł, tj. 99,99%.

##### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Plan na 2016 rok - 12.000,00 zł  
Wykonanie - 8.908,77 zł, co stanowi 74,24%

– § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - składka w wysokości 2% wpływów podatku rolnego, która przekazano do Izby Rolniczej.

##### **Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan na 2016 rok - 333.768,00 zł  
Wykonanie - 285.879,99 zł, co stanowi 85,65%

– § 4520.008 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego / Wydział Inwestycji i Infrastruktury – plan 9.591,00 zł, wykonanie 9.590,76 zł, tj. 100%. Opłata z tytułu decyzji na wylączenie gruntów z produkcji rolnej.

– § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 324.177 zł, wykonanie 276.289,23 zł, tj. 85,23% w tym:

- **Modernizacja drogi dojazdowej w Dąbiu - Dąbki** – plan 194 000,00 zł, wykonanie 185.070,69 zł, tj. 95,40%.
- **Modernizacja drogi dojazdowej nr 21 Dąbie** – plan 130.177,00 zł, wykonanie 91.218,54 zł, tj. 70,07%.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan na 2016 rok - 453.228,74 zł  
Wykonanie - 446.362,77 zł, co stanowi 98,49%

- § 3020 – **wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń** – plan 5.220,00 zł, wykonanie 4.553,00 zł tj. 87,22%.
- § 4010 – **wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%.
- § 4110 – **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 343,80 zł, wykonanie 343,80 zł, tj. 100%.  
Wydatek dot. zwrotu podatku akcyzowego - **zadanie zlecone.**
- § 4120 – **składki na Fundusz Pracy** – plan 36,75 zł, wykonanie 36,75 zł, tj. 100%. Wydatek dot. zwrotu podatku akcyzowego - **zadanie zlecone.**
- § 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 11.171,40 zł, wykonanie 8.110,07 zł, tj. 72,60%.  
w tym:
  - **Zadania własne** – plan 6.280,00 zł, wykonanie 3.218,67 zł, tj. 51,25%. Wydatek został przeznaczony na zakup prenumeraty „Pomorskie Wieści Rolnicze” dla sołtysów z terenów gminy Bytów.
  - **Zadania zlecone** – plan 4.891,40 zł, wykonanie 4.891,40 zł, tj. 100%. Posiadane środki wydatkowane na zakup drukarki, toneru, krzesła obrotowego w związku z realizacją zadania polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- § 4300 – **zakup usług pozostałych** – plan 11.183,52 zł, wykonanie 8.453,11 zł, tj. 75,59%, w tym:
  - **Zadania własne** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.269,59 zł, tj. 72,70%. Wydatek poniesiono na publikację ogłoszenia o zebraniach wiejskich oraz na koszty organizacji dożynek gminnych w Udorpiu.
  - **Zadania zlecone** – plan 1.183,52 zł, wykonanie 1.183,52 zł, tj. 100%. Środki przeznaczono na przesyłki listowe związane z realizacją zadania polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- § 4430 – **różne opłaty i składki** – plan 423.273,27, wykonanie 422.866,04 zł, tj. 99,90%, w tym:
  - **Zadania własne** – plan 500,00 zł, wykonanie 92,77 zł, tj. 18,55%. Wydatek dot. polisy ubezpieczeniowej NNW na dożynki w Udorpiu.
  - **Zadania zlecone** – plan 422.773,27 zł, wykonanie 422.773,27 zł, tj. 100%. Wydatek dotyczy zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Plan na 2016 rok - 21.056,00 zł  
Wykonanie - 20.013,93 zł, co stanowi 95,05%

- § 4300 – **zakup usług pozostałych** – plan 21.056,00 zł, wykonanie 20.013,93 zł, tj. 95,05%. Środki przeznaczono na opracowanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPUL), zabiegi pielęgnacyjne oraz wywiezienie gruzu w oddziale nr 1 lasu komunalnego.



**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan na 2016 rok - 4.825.910,00 zł  
Wykonanie - 4.136.207,70 zł, co stanowi 85,71%

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan na 2016 rok - 165.721,00 zł  
Wykonanie - 121.817,57 zł, co stanowi 73,51%

– § 2710 – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 35.590,00 zł, wykonanie 31.686,57 zł, tj. 89,03%. Gostkowo – budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 212.

– § 6300 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 130.131,00 zł, wykonanie 90.131,00 zł, tj. 69,26%. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 212 ul. Sikorskiego z drogą powiatową nr 1790G ul. Kochanowskiego w Bytowie.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan na 2016 rok - 1.085.615,00 zł  
Wykonanie - 1.085.002,50 zł, co stanowi 99,94%

– § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:

- o 6300.05 – ul. Prosta – plan 90.405,00 zł, wykonanie 90.405,00 zł, tj. 100%.
- o 6300.06 – ul. Mierostawskiego – plan 280.000,00 zł, wykonanie 280.000,00 zł, tj. 100%.
- o 6300.09 – Modernizacja drogi w Udorpiu – plan 715.210,00 zł, wykonanie 714.597,50 zł, tj. 99,91%.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan na 2016 rok - 3.574.574,00 zł  
Wykonanie - 2.929.387,63 zł, co stanowi 81,95%

– § 4210.25 – zakup materiałów i wyposażenia / Wydział Inwestycji i Infrastruktury – plan 238.000,00 zł, wykonanie 237.936,22 zł, tj. 99,97%. Wykonanie stanowi zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dróg na terenie gminy Bytów (tłuczeń, żwir, cement, farby, kostka, palety, art. malarskie itp.).

– § 4270 – zakup usług remontowych – plan 390.000,00 zł, wykonanie 370.608,63 zł, tj. 95,03%. Wydatek przeznaczono na remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej, bieżącą konserwację dróg gruntowych oraz remonty odwodnień.

– § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 664.543,00 zł, wykonanie 593.882,98 zł, tj. 89,37%, w tym:

- o 4300.08 - Wydział Inwestycji – plan 355.000,00 zł, wykonanie 317.390,94 zł, tj. 89,41%. Zakup usług transportowych, wykonanie map do celów projektowych, najem działki na terenie gminy Bytów.
- o 4300.10 - Wydział Finansowy – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- o 4300.19 – Strefa Płatnego Parkowania (SPP) – plan 299.543,00 zł, wykonanie 276.492,04 zł, tj. 92,30%. Koszty związane z prowadzeniem i obsługą SPP w Bytowie.

– § 4430 – różne opłaty i składki – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100%.

- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.734,00 zł, tj. 81,91%. Wydatek dotyczy wypłaty odszkodowań za uszkodzenie pojazdów na drogach gminnych.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 2.255.031,00 zł, wykonanie 1.701.225,80 zł, tj. 75,44%, w tym:
- 6050.004 – Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie – plan 200.000,00 zł, wykonanie 8.610,00 zł, tj. 4,30%.
  - 6050.020 – Modernizacja dróg na terenie sołectwa Pomysk Mały - plan 10.301,00 zł, wykonanie 10.301,00 zł, tj. 100%.
  - 6050.287 – Wykonanie projektu przepustu nad rzeką Borują w m. Niezabyszewo – plan 173.000,00 zł, wykonanie 172.792,50 zł, tj. 99,88%.
  - 6050.332 - Budowa ul. Polnej wraz z projektem - plan 17.460,00 zł, wykonanie 17.460,00 zł, tj. 100%.
  - 6050.333 – PT ul. Kwiatowa – plan 7.481,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.
  - 6050.334 – PT ścieżki rowerowej do Małej Wsi – plan 43.050,00 zł, wykonanie 43.050,00 zł, tj. 100%.
  - 6050.342 – Grzmiąca – modernizacja drogi – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100%.
  - 6050.354 – Pomysk Wielki – utwardzenie drogi gminnej na dz. 69 – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.968,00 zł, tj. 98,40%.
  - 6050.394 – Gostkowo – budowa chodnika w pasie drogi gminnej– plan 20.318,00 zł, wykonanie 20.317,78 zł, tj. 100%.
  - 6050.396 – Mokrzyń – modernizacja drogi gminnej nr 79/1, 91/1 – plan 10.660,00 zł, wykonanie 10.656,90 zł, tj. 99,97%.
  - 6050.410 – Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Sikorskiego i Kochanowskiego – plan 19.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł, tj. 100%.
  - 6050.411 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ul. Kościuszki – plan 75.596,00 zł, wykonanie 75.161,00 zł, tj. 99,42%.
  - 6050.412 – Przebudowa ul. Św. Huberta – plan 340.273,00 zł, wykonanie 340.272,28 zł, tj. 100%.
  - 6050.413 – Przebudowa ul. Bursztynowej – plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100%.
  - 6050.414 – Projekt ul. Cichej w Bytowie – plan 25.830,00 zł, wykonanie 25.830,00 zł, tj. 100%.
  - 6050.415 – Projekt ul. Miłej i Pochylej w Bytowie – plan 81.150,00 zł, wykonanie 81.149,25,00 zł, tj. 100%.
  - 6050.416 – Przebudowa ul. Polnej – plan 250.000,00 zł, wykonanie 248.074,00 zł, tj. 99,23%.
  - 6050.417 – Modernizacja ul. Kwiatowej – plan 79.799,00 zł, wykonanie 79.767,04 zł, tj. 99,96%.
  - 6050.418 – Projekt techniczny drogi w Rekowiu do boiska – plan 16.790,00 zł, wykonanie 16.789,50 zł, 100%.
  - 6050.419 – Budowa drogi w Rzepnicy (Osiedle Królów) – plan 355.000,00 zł, wykonanie 5.535,00 zł, tj. 1,56%.
  - 6050.420 – PT Kaszubska Trasa Rowerowa – plan 5.523,00 zł, wykonanie 5.522,70 zł, tj. 99,99%.
  - 6050.421 – Modernizacja drogi gminnej w Mokrzyńcu – plan 99.953,00 zł, wykonanie 96.952,56 zł, tj. 100%.
  - 6050.422 – Przebudowa drogi ul. Naruszewicza – plan 82.734,00 zł, wykonanie 82.733,30 zł, tj. 100%.
  - 6050.423 – Budowa i modernizacja chodnika w pasie ul. Raclawickiej – plan 99.500,00 zł, wykonanie 99.118,49 zł, tj. 99,62%.

- o 6050.438 – Przebudowa ul. Zaulek Słowiczy wraz z parkingiem – plan 30.000,00 zł, wykonanie 27.552,00 zł, tj. 91,84%.
- o 6050.442 – Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Mokrzyń – plan 4.613,00 zł, wykonanie 4.612,50 zł, tj. 99,99%.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan na 2016 rok - 163.807,00 zł  
 Wykonanie - 97.412,49 zł, co stanowi 59,47%

- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Zawsze Razem”</b> • Podróże bliskie i dalekie	1.000,00
2.	<b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie</b> • Kaszubskie wędrówki	1.800,00
3.	<b>Stowarzyszenie Rodziców „Strumień”</b> • Harce Świętego Jerzego (700,00 zł) • Robinsonada (800,00 zł)	1.500,00
4.	<b>Stowarzyszenie „Jesteśmy”</b> • Rajd kaszubskimi szlakami	1.000,00
5.	<b>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi”</b> • Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach	1.400,00
6.	<b>Powiatowe Stowarzyszenie „Agro Kaszuby” Powiatu Bytowskiego</b> • Jesteśmy tam gdzie nas nie ma (1.200,00) • Czym chata bogata - informator (1.100,00 zł)	2.300,00
7.	<b>Stowarzyszenie „Żywa Szkoła”</b> • Cudze chwalicie, swego nie znacie – poznajemy zakątki gm. Bytów	2.000,00
8.	<b>ZHP Hufiec Bytów</b> • Niezapomniany Bytów	1.000,00
<b>Razem</b>		<b>12.000,00</b>

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 753,00 zł, wykonanie 752,10 zł, tj. 99,88%.

- § 4120 – składka na Fundusz Pracy – plan 108,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 4.375,00 zł, wykonanie 4.375,00 zł, tj. 100%.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.570,00 zł, wykonanie 3.570,00 zł, tj. 100%.

- § 4260 – zakup energii – plan 1.371,00 zł, wykonanie 1.288,59 zł, tj. 93,99%.

Wydatek poniesiony na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Rekowie.

- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 71.930,00 zł, wykonanie 71.894,00 zł, tj. 99,95%, w tym:

- o 4300.11 – Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji – plan 530,00 zł, wykonanie 494,00 zł, tj. 93,21%. Środki zostaną wydatkowane w zakresie opłat za ścieki.
- o 4300.17 – Punkt Informacji Turystycznej – plan 59.400,00 zł, wykonanie 59.400,00 zł, tj. 100%. Koszt prowadzenia punktów informacji turystycznej.
- o 4300.48 – Album – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100%. Wydatek dotyczy opracowania albumu „Zamek Bytowski – skarb pogranicza”.

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.139,00 zł, wykonanie 888,80 zł, tj. 78,03%. Opłata za internet na potrzeby działania infomatu oraz utrzymanie telefonu służbowego w PIT.
- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 2.644,00 zł, wykonanie 2.644,00 zł, tj. 100%. Koszt ubezpieczenia infomatów (w muzeum na Zamku i zewnątrz na Rynku).
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
  - o 6050.351 - Budowa wieży widokowej wraz z rozbiórką istniejącej wieży – plan 65.917,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2016 rok - 3.825.659,00 zł  
Wykonanie - 2.055.920,26 zł, co stanowi 53,74%

##### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan na 2016 rok - 608.000,00 zł  
Wykonanie - 465.508,88 zł, co stanowi 76,56%

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 25.000,00 zł, wykonanie 16.046,85 zł, tj. 64,19%. Wydatki związane są z zakupem drobnych materiałów z przeznaczeniem na konserwację i bieżące techniczne utrzymanie zasobu oraz opału (BTBS).
- § 4260 – zakup energii – plan 198.000,00 zł, wykonanie 122.227,79 zł, tj. 61,73%. Są to koszty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na potrzeby lokali mieszkalnych i socjalnych (BTBS).
- § 4270.01 – zakup usług remontowych / Wydział Mienia Komunalnego – plan 37.000,00 zł, wykonanie 29.384,93 zł, tj. 79,42%. Dotyczy remontu pomieszczeń wspólnych dla lokali w budynku Rekowo 28 i remont kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Miłej 28, wymiana okien w lokalach 1-go Maja 2 i Miłej 25 oraz drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego pochyła 2A.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 165.000,00 zł, wykonanie 160.439,56 zł, tj. 97,24%, w tym:
  - o 4300.01 – Wydz. Mienia Komunalnego – plan 33.000,00 zł, wykonanie 31.692,33 zł, tj. 96,04%.
  - o 4300.36 – BTBS – plan 132.000,00 zł, wykonanie 128.747,23 zł, tj. 97,54%. Wydatki dotyczą kosztów zarządzania lokalami mieszkalnymi, kosztów konserwacji i drobnych napraw w lokalach komunalnych, wywozu nieczystości, sprzątnięcia, usług kominiarskich oraz przeglądów obiektów i instalacji.
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 58.000,00 zł, wykonanie 53.122,53 zł, tj. 91,59%. Wydatki związane są m.in. z pokrywaniem kosztów funduszu remontowego i eksploatacyjnego oraz za administrowanie fakturowanych przez wspólnoty mieszkaniowe (BTBS).
- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100%. Koszty ubezpieczenia zasobu od ognia i innych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej – polisy na 2016-2017r.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 60.000,00 zł, wykonanie 58.187,22 zł, tj. 96,98%. Wydatek związany z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 55.000,00 zł, wykonanie 16.100,00 zł, tj. 29,27% w tym:
  - o 6050.381 – Projekt modernizacji wewnętrznej instalacji w budynku ul. Miła 28 – plan 25.000,00 zł, wykonanie 16.100,00 zł, tj. 64,40%.
  - o 6050.382 – Modernizacja balkonów przy ul. Sikorskiego 22 – plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan na 2016 rok - 1.637.221,00 zł  
Wykonanie - 1.437.985,57 zł, co stanowi 87,83%

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.828,19 zł, tj. 91,41%. Wydatek dotyczy wynagrodzenia dla palaczy.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 17.000,00 zł, wykonanie 15.773,20 zł, tj. 92,78%, w tym:
  - o 4170.03 – Wydział Mienia Komunalnego – plan 900,00 zł, wykonanie 508,20 zł, tj. 56,47%. Wynagrodzenie za udział w komisjach przetargowych.
  - o 4170.18 – Palacze um.-zlec. – plan 16.100,00 zł, wykonanie 15.265,00 zł, tj. 94,81%. Wynagrodzenie za opalanie sal wiejskich.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 43.540,00 zł, wykonanie 28.543,52 zł, tj. 65,56%, w tym:
  - o 4210.02 – BTBS – plan 31.000,00 zł, wykonanie 16.043,74 zł, tj. 51,75%. Wydatki dotyczą zakupu materiałów oraz opału związanych z lokalami użytkowymi.
  - o 4210.87 – Pomyśk Wielki – doposażenie świetlicy wiejskiej – plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.499,92 zł, tj. 100%. Zakupiono stoły i krzesła.
  - o 4210.93 – Rekowo – zakup żaluzji do okien w świetlicy – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.499,86 zł, tj. 99,99%.
  - o 4210.98 – Sierzno – zakup sprzętu RTV i AGD do sali wiejskiej – plan 3.540,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj. 98,87%.
- § 4260 – zakup energii – plan 212.700,00 zł, wykonanie 176.676,89 zł, tj. 83,06%, w tym:
  - o 4260.01 – Wydział Mienia Komunalnego – plan 4.100,00 zł, wykonanie 3.049,81 zł, tj. 74,39%.
  - o 4260.02 – BTBS – plan 208.600,00 zł, wykonanie 173.627,08 zł, tj. 83,23%. Są to koszty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na potrzeby lokali użytkowych.
- § 4270.01 – zakup usług remontowych / Wydział Mienia Komunalnego – plan 87.539,00 zł, wykonanie 87.526,70 zł, tj. 99,99%. Wydatki poniesione przez gminę na remonty budynków i lokali użytkowych m.in.:
  - o przeprowadzono remont dachu na budynku Miła 26;
  - o remont dachów na budynkach gospodarczych przy budynkach mieszkalnych (Pochyła 10, Sikorskiego 40, Polna 2-4, Tartaczna 1-3, Mierosławskiego 25);
  - o wyremontowano komin na świetlicy wiejskiej w Udorpiu;
  - o udrożniono odprowadzenie deszczówki od budynku świetlicy wiejskiej w Niezabyszewie;
  - o przeprowadzono remont budynku magazynowego przy ul. Miła 26;
  - o bieżące naprawy.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 611.966,00 zł, wykonanie 551.614,39 zł, tj. 90,14%, w tym:
  - o 4300.01 – Wydz. Mienie Komunalnego – plan 123.680,00 zł, wykonanie 116.987,61 zł, tj. 94,59%.
  - o 4300.36 – BTBS – plan 100.000,00 zł, wykonanie 97.135,78 zł, tj. 97,14%. Wydatki związane są z podziałami geodezyjnymi i rozgraniczeniami oraz bieżącym utrzymaniem lokali użytkowych i wynagrodzeniem za zarządzanie zasobem.
  - o 4300.44 – Wydatki – Kompleks Basenowo-Rekreacyjny dot. MOSiR – plan 388.286,00 zł, wykonanie 337.491,00 zł, tj. 86,92%. Wydatek stanowi wynagrodzenie dla Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego za zarządzanie nieruchomościami.
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 34.300,00 zł, wykonanie 27.060,00 zł, tj. 78,89%. Wydatek dotyczy wycen nieruchomości do zbycia i nabycia na rzecz Gminy.

- § 4400 – **opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.227,73 zł, tj. 64,55%. Wydatki związane są m.in. z pokrywaniem kosztów funduszu remontowego i eksploatacyjnego oraz za administrowanie, fakturowane przez wspólnoty mieszkaniowe (BTBS).
- § 4430 – **różne opłaty i składki** – plan 23.173,00 zł, wykonanie 21.693,34 zł, tj. 93,61%. Wydatki dotyczą opłat sądowych związanych z wykupem i sprzedażą nieruchomości oraz kosztów związanych z lokalami użytkowymi ponoszonych przez zarządcę.
- § 4480 – **podatek od nieruchomości** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.309,28 zł, tj. 76,98%. Wydatek dotyczy zapłaty podatku od nieruchomości przejętych od PKP.
- § 4500 – **pozostałe podatki na rzecz budżetu** – plan 2.235,00 zł, wykonanie 2.235,00 zł, tj. 100%. Wydatki związane z podatkiem leśnym od nieruchomości stanowiących własność gminy.
- § 4520 – **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – plan 4.627,00 zł, wykonanie 4.554,77 zł, tj. 98,44%. Wydatki związane są z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
- § 4590 – **kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 6050 – **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 94.463,00 zł, wykonanie 94.461,68 zł, tj. 100%, w tym:
  - 6050.383 – **Modernizacja budynku przedszkola w Udorpiu** – plan 15.413,00 zł, wykonanie 15 412,50 zł, tj. 100%.
  - 6050.384 – **Modernizacja pokrycia dachowego nad ZHP Rekowo** – plan 22.764,00 zł, wykonanie 22.763,27 zł, tj. 100%.
  - 6050.403 – **Rekowo – wykonanie stolarki okiennej i drzwi w świetlicy** – plan 13.826,00 zł, wykonanie 13.825,92 zł, tj. 100%.
  - 6050.404 – **Sierzno – modernizacja sali wiejskiej** – plan 2.460,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł, 100%.
  - 6050.550 – **Modernizacja budynku przy ul. Slipyja 1 w Bytowie** – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.999,99 zł, tj. 100%.
- § 6060 – **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 465.678,00 zł, wykonanie 420.480,88 zł, tj. 90,29%, w tym:
  - 6060.011 – **wykup gruntów – realizacja inwestycji infrastruktury** – plan 299.578,00 zł, wykonanie 296.349,95 zł, tj. 98,92%. Dotyczy odszkodowań za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność gminy Bytów.
  - 6060.042 – **Niezabyszewo – zakup szafy chłodniczej i zmywarko-wypaźarki do zaplecza kuchennego w sali wiejskiej** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.997,93 zł, tj. 99,98%.
  - 6060.043 – **Wydział Inwestycji – wykup gruntów** – plan 150.000,00 zł, wykonanie 108.033,00 zł, tj. 72,02%.
  - 6060.300 – **Zakup i wymiana pieca CO w Przedszkolu w Udorpiu** – plan 6.100,00 zł, wykonanie 6.100,00 zł, tj. 100%.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Plan na 2016 rok - 1.580.438,00 zł  
Wykonanie - 152.425,81 zł, co stanowi 9,64%

- § 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.999,55 zł, tj. 99,99%. Wydatki związane są z zakupem drzwi do łazienek i uzupełnienie wyposażenia kuchni w świetlicy w Niezabyszewie.
- § 4260 – **zakup energii** – plan 29.064,00 zł, wykonanie 26.454,96 zł, tj. 91,02%. Wydatki dotyczą kosztów zużycia wody, energii i c.o. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 17.719,00 zł, wykonanie 8.495,59 zł, tj. 47,95%. Wydatki dotyczą opłaty za ścieki, serwisową obsługę klimatyzacji, opłaty za elektroniczną ochronę mienia oraz konserwacji i obsługi windy w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.
- § 4560 – Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem – plan 958,00 zł, wykonanie 958,00 zł, tj. 100%.
- 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 392.570,00 zł, wykonanie 96.210,48 zł, tj. 24,51%, w tym:
  - o 6050.255 – Termomodernizacja budynków SP w Gostkowie i Pomysku Wielkim – plan 73.100,00 zł, wykonanie 72.053,28 zł, tj. 98,57%.
  - o 6050.279 – Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Przemysłowej – plan 296.310,00 zł, wykonanie 3.198,00 zł, tj. 1,08%.
  - o 6050.424 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bytów w latach 2016-2017 – plan 5.660,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł, tj. 65,19%.
  - o 6050.449 – Budowa instalacji fotowoltaicznych – opracowanie dokumentacji – plan 17.500,00 zł, wykonanie 17.269,20 zł, tj. 98,68%.
- 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 702.854,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 416.965,00 zł, wykonanie 0,00 zł.  
Powyższe wydatki przeznaczono na projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bytów w latach 2016-2017”.
- 6667 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Paragraf ten ma zastosowanie w szczególności w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje zwroty dotacji oraz zwrot płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, zaliczane do wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy – plan 16.308,00 zł, wykonanie 16.307,23 zł, tj. 100%.

#### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan na 2016 rok - 277.000,00 zł  
Wykonano - 121.324,66 zł, co stanowi 43,80%

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan na 2016 rok - 233.000,00 zł  
Wykonanie - 77.489,58 zł, co stanowi 33,26%

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 800,00 zł, wykonanie 137,52 zł, tj. 17,19%.
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 200,00 zł, wykonanie 9,80 zł, tj. 4,90%.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł, tj. 60%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 211.000,00 zł, wykonanie 58.742,26 zł, tj. 27,84%, w tym:
  - o 4300.073 – Analizy urbanistyczne – plan 40.000,00 zł, wykonanie 35.950,00 zł, tj. 89,88%.
  - o 4300.074 - Pozostałe wydatki - Wydż. GP- plan 7.445,00 zł, wykonanie 1.467,81 zł, tj. 19,72%. Wydatek stanowi koszt ogłoszenia w prasie, zakup map.
  - o 4300.075 – MPZP Śródmieście – plan 22.509,00 zł, wykonanie 11.254,50 zł, tj. 50%. Wydatek przeznaczony na opracowanie planu miejscowego.
  - o 4300.076 – MPZP Góra Mądrzechowska – plan 18.942,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - o 4300.077 – MPZP Południowa Obwodnica Bytowa – plan 80.000,00 zł, wykonanie 2.966,70 zł, tj. 3,71%. Wydatek przeznaczony na opracowanie planu miejscowego.

- **4300.079 – MPZP Udorpie-Zachód** – plan 7.104,00 zł, wykonanie 7.103,25 zł, tj. 99,99%. Przeznaczono na opracowanie planu miejscowego oraz kare za opóźnienia.
  - **4300.080 – Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów** – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - **4300.084 – Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy** – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
- **6050.358 – Koncepcja projektowa zagospodarowania i zabudowy terenu przy ul. Domańskiego** - plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100%.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan na 2016 rok - 44.000,00 zł  
Wykonanie - 43.835,08 zł, co stanowi 99,63%

- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 29.000,00 zł, wykonanie 28.835,08 zł, tj. 99,88%, w tym:
- **4300.04 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.835,08 zł, tj. 95,88%. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie prace porządkowe na działce nr 504/2 w Gostkowie stanowiący były cmentarz ewangelicki (usunięto złom i wywroty).
  - **4300.08 - Wydział Inwestycji i Infrastruktury** - plan 25.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł, tj. 100%. Wydatek dotyczy renowacji pomnika na cmentarzu przy ul. Gdańskiej.
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
- **6050.359 – Koncepcja projektowa domu pogrzebowego wraz zagospodarowaniem cmentarza przy ul. Popieluszki** – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, 100%.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan na 2016 rok - 8.159.718,00 zł  
Wykonanie - 7.763.355,12 zł, co stanowi 95,14%

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan na 2016 rok - 379.500,00 zł  
Wykonanie - 379.500,00 zł, co stanowi 100%

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 272.787,39 zł, wykonanie 272.787,39 zł, tj. 100%.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 20.175,84 zł, wykonanie 20.175,84 zł, tj. 100%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 43.006,67,00 zł, wykonanie 43.006,67 zł, tj. 100%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 3.420,34 zł, wykonanie 3.420,34 zł, tj. 100%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 22.455,63 zł, wykonanie 22.455,63 zł, tj. 100%.
- § 4260 – zakup energii – plan 5.817,24 zł, wykonanie 5.817,24 zł, tj. 100%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 6.075,54 zł, wykonanie 6.075,54 zł, tj. 100%.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – plan 5.761,35 zł, wykonanie 5.761,35 zł, tj. 100%.

Rozdział obejmuje wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej.



**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan na 2016 rok - 278.000,00 zł  
Wykonanie - 274.738,80 zł, co stanowi 98,83%

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 260.000,00 zł, wykonanie 259.755,00 zł, tj. 99,91%. Koszt diet radnych.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 9.500,00 zł, wykonanie 8.543,68 zł, tj. 89,93%. Koszty zakupu artykułów w celu organizacji posiedzeń Komisji oraz na obsługę sesji Rady Miejskiej (kawa, herbata, napoje, itp.) a także zakup monitoringu wizyjnego na sali obrad w Urzędzie Miejskim.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 8.500,00 zł, wykonanie 6.440,12 zł, tj. 75,77%. Środki zostały przeznaczone m.in. na koszty delegacji przewodniczącego rady, wymianę monitoringu na sali obrad.

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

Plan na 2016 rok - 6.409.500,00 zł  
Wykonanie - 6.122.598,92 zł, co stanowi 95,52%

- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 9.500,00 zł, wykonanie 6.715,76 zł, tj. 70,69%.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3.956.536,00 zł, wykonanie 3.916.040,30 zł, tj. 98,98%.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 282.506,00 zł, wykonanie 280.777,01 zł, tj. 99,39%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 706.000,00 zł, wykonanie 683.267,56 zł, tj. 96,78%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 79.000,00 zł, wykonanie 64.817,93 zł, tj. 82,05%.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 89.800,00 zł, wykonanie 86.554,20 zł, tj. 96,39%.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 265.235,00 zł, wykonanie 246.048,25 zł, tj. 92,77%.
  - o 4210.05 – Wydział Organizacyjny – plan 257.235,00 zł, wykonanie 239.750,10 zł, tj. 93,20%. Dokonano zakupu materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia.
  - o 4210.83 – Samochód służbowy – plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.298,15 zł, tj. 78,73%. Wydatek dotyczy zakupu paliwa do samochodu służbowego VW Pasat Limuzyna.
- § 4260 – zakup energii – plan 131.200,00 zł, wykonanie 122.289,77 zł, tj. 93,21%.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 5.800,00 zł, wykonanie 5.772,00 zł, tj. 99,52 %.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 383.294,00 zł, wykonanie 327.268,07 zł, tj. 85,38%, w tym:
  - o 4300.05 – Wydział Organizacyjny – plan 375.294,00 zł, wykonanie 322.770,26 zł, tj. 86%. Wydatek dotyczy m.in. serwisu i napraw maszyn i urządzeń, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, nadzór bhp i p.poż., koszt publikacji ogłoszeń, koszty bieżące na utrzymanie budynków administracyjnych.
  - o 4300.39 - Oplata bankowa - plan 3.000,00 zł, wykonanie 4,24 zł, tj. 0,14%.
  - o 4300.83 – Samochód służbowy – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.493,57 zł, tj. 89,87%. Wydatek dotyczy zakupu części zamiennych i utrzymania czystości w samochodzie służbowym VW Pasat Limuzyna.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 33.000,00 zł, wykonanie 27.664,66 zł, tj. 83,83%.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 50.000,00 zł, wykonanie 44.278,94 zł, tj. 88,56%, w tym:
  - o 4410.01 – Podróże służbowe – plan 19.761,00 zł, wykonanie 14.040,28 zł, tj. 71,05%.
  - o 4410.02 – Ryczałty samochodowe – plan 30.239,00 zł, wykonanie 30.238,66 zł, tj. 100%.
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – plan 3.753,00 zł, wykonanie 3.043,81 zł, tj. 81,10%.

- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 9.425,00 zł, wykonanie 8.858,23 zł, tj. 93,99% w tym:
  - 4430.004 – Wydział Organizacyjny – plan 7.925,00 zł, wykonanie 7.804,23 zł, tj. 98,48%.
  - 4430.083 – Samochód służbowy – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.054,00 zł, tj. 70,27%.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 89.566,00 zł, wykonanie 89.565,31 zł, tj. 100%.
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetów państwa – plan 200,00 zł, wykonanie 40,00 zł, tj. 20%.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 3.685,00 zł, wykonanie 3.684,96 zł, tj. 100%.
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 40.000,00 zł, wykonanie 38.651,58 zł, tj. 96,63%.
- § 4700 – szkolenia pracowników – plan 51.000,00 zł, wykonanie 49.291,76 zł, tj. 96,65%.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 61.326,00 zł, wykonanie 59.310,05 zł, tj. 96,71%, w tym:
  - 6050.425 - Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy UM – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.001,50 zł, tj. 90,01%.
  - 6050.446 - Remont klatki schodowej (bocznej) w UM – plan 41.326,00 zł, wykonanie 41.309,00 zł, tj. 99,96%. Wydatek dotyczy częściowego remontu klatki schodowej w celu dostosowania do warunków p.poż.. Remont klatki jest kontynuacją związana z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu.
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
  - 6060.038 - Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia – plan 158.674,00 zł, wykonanie 58.658,77 zł, tj. 36,97%.  
Zakupiono m.in.: trzy kserokopiarki – 37.316,00 zł, serwer – 10.947,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem – 5.410,77 zł, skaner – 4.985,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Bytowie.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan na 2016 rok - 394.444,00 zł  
Wykonanie - 344.728,15 zł, co stanowi 87,40%

- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.500,00 zł, tj. 100%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<b>Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL”</b> • Lokalne konkursy grantowe 2016	9.000,00
2.	<b>Fundacja Szpitala Powiatu Bytowskiego</b> • W służbie życia i śmierci – organizacja II bytowskiej konferencji opieki długoterminowej i paliatywno-hospicyjnej	1.500,00
<b>Razem</b>		<b>10.500,00</b>

- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 27.200,00 zł, wykonanie 2.610,00 zł, tj. 9,60%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie</b> • Wykonanie mini gier edukacyjnych w języku kaszubskim	2.000,00
2.	<b>Stowarzyszenie Miłośników i animatorów Kultury „Bazuny”</b> • Odkrywamy średniowiecze poprzez twórcze warsztaty	610,00
<b>Razem</b>		<b>2.610,00</b>

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 11.070,00 zł, wykonanie 10.011,00 zł, tj. 90,43%, w tym:
- o 4170.05 - Wydział Organizacyjny - plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł tj. 100%.
  - o 4170.11 – Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji – plan 9.870,00 zł, wykonanie 8.811,00 zł, tj. 89,27%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 92.222,50 zł, wykonanie 82.937,51 zł, tj. 89,93%.  
w tym:
- o 4210.05 – Wydział Organizacyjny – plan 35.000,00 zł, wykonanie 29.789,48 zł, tj. 85,11%. Wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia medali parom małżeńskim, które w tym roku obchodzą jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego, obchodami 670-lecia miasta, zakupem kwiatów i materiałów promocyjnych - album „Bytowskie szlaki”.
  - o 4210.28 – Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji – plan 57.222,50 zł, wykonanie 53.148,03 zł, tj. 92,88%. Wydatek stanowi zakup materiałów promujących gminę Bytów.
- § 4260 – zakup energii – plan 3.722,00 zł, wykonanie 3.720,99 zł, tj. 99,97%. Koszty organizacji wyścigu Tauron Lang Team Race 2016.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 249.729,50 zł, wykonanie 234.948,65 zł, tj. 94,08%, w tym:
- o 4300.05 - Wydział Organizacyjny - plan 41.800,00 zł, wykonanie 33.281,69 zł, tj. 79,62%.
  - o 4300.11 – Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji – plan 59.009,50 zł, wykonanie 57.149,20 zł, tj. 96,85%. Posiadane środki przeznaczono na usługi związane z promocją gminy Bytów (m.in.: druk kalendarza imprez, współorganizacja Turnieju KGW, Bytowskiej Gonitwy, 70-lecia Cechu, wykonanie plakatu ZKP, przewóz osób, organizacja jarmarku bożonarodzeniowego i wielkanocnego, koszty związane z osłonięciem tablicy, reklamy i ogłoszeń w prasie, realizacja programu Pomorza na weekend, organizacja spotkań z przedsiębiorcami).
  - o 4300.16 – zakup maskotki miasta – plan 984,00 zł, wykonanie 984,00 zł, tj. 100%.
  - o 4300.26 – Organizacja Maratonu Skandia – plan 80.398,00 zł, wykonanie 79.794,63 zł, tj. 99,25%.
  - o 4300.27 – Organizacja wizyt partnerskich – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.950,50 zł, tj. 99,01%. Środki przeznaczono na organizację wizyt partnerskich delegacji zza granicy podczas Dni Bytowa oraz biletu na prom do Szwecji.
  - o 4300.61 – Wydawnictwa promocyjne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.229,99 zł, tj. 92,30%. Wydatek stanowi zakup publikacji, są to: "Kaszuby z nieba", „Poczet pisarzy kaszubskich” oraz publikacja „Jedzenie, picie, spanie. Restauracje, hotele, karczmy i gospody w dawnym powiecie bytowskim (do 1945 roku)”.
  - o 4300.86 – Wykonanie strony internetowej – plan 23.100,00 zł, wykonanie 20.910,00 zł, tj. 90,52%. Wykonano nową odsłonę serwisu Urzędu Miejskiego ([www.bytow.com.pl](http://www.bytow.com.pl)).
  - o 4300.87 – Światowe Dni Młodzieży – plan 138,00 zł, wykonanie 138,00 zł, tj. 100%.
  - o 4300.88 – Promocja wydawnictwa autorstwa J.Saldata – plan 27.400,00 zł, wykonanie 26.995,50 zł, tj. 98,52%. Wydatek dotyczy zakupu 600 szt. książek „Bytów i okolice we wspomnieniach mieszkańców”.

- **4300.104 – Aplikacja mobilna** – plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.515,14 zł, tj. 79,74%. Wykonano aplikację „Od Bałtyku po Kaszuby”.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan na 2016 rok - 698.274,00 zł  
Wykonanie - 641.789,25 zł, co stanowi 91,91%

- § **3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń** – plan 13.542,00 zł, wykonanie 11.670,63 zł, tj. 86,18%. Wyплаты ekwiwalentu za odzież oraz opłata za posiłki profilaktyczne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
- § **3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – plan 43.860,00 zł, wykonanie 42.783,00 zł, tj. 97,54%. Wyplata diet dla sołtysów za czynności związane z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy Bytów.
- § **4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 302.953,00 zł, wykonanie 270.690,59 zł, tj. 89,35%.
- § **4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne** – plan 30.243,00 zł, wykonanie 30.242,03 zł, tj. 100%.
- § **4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** – plan 80.000,00 zł, wykonanie 74.375,62 zł, tj. 92,97%. Wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, tzw. inkaso.
- § **4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 58.308,00 zł, wykonanie 50.764,62 zł, tj. 87,06%.
- § **4120 – składki na Fundusz Pracy** – plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.524,44 zł, tj. 95,68%.
- § **4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – plan 201,00 zł, wykonanie 201,00 zł, tj. 100%.
- § **4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – plan 33.310,00 zł, wykonanie 30.684,04 zł, tj. 92,12%.  
w tym:
  - **4210.03 – Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 649,79 zł, tj. 64,98%. Wydatek stanowi zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
  - **4210.04 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska** – plan 32.310,00 zł, wykonanie 30.034,25 zł, tj. 92,96%. Koszty zakupu paliwa i części zamiennych do samochodu VW Crafter oraz zakup narzędzi, rękawic ochronnych i wody pitnej dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
- § **4280 – zakup usług zdrowotnych** – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.710,00 zł, tj. 95,17%. Koszt badań okresowych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
- § **4300 – zakup usług pozostałych** – plan 31.240,00 zł, wykonanie 30.301,00 zł, tj. 96,99%, w tym:
  - **4300.04 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska** – plan 10.330,00 zł, wykonanie 9.391,00 zł, tj. 90,91%. Koszt naprawy samochodu VW Crafter.
  - **4300.11 – Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji** – plan 20.910,00 zł, wykonanie 20.910,00 zł, tj. 100%.
- § **4410 – podróże służbowe krajowe** – plan 72,00 zł, wykonanie 11,70 zł, tj. 16,25%.
- § **4430 – różne opłaty i składki** – plan 56.300,00 zł, wykonanie 52.586,46 zł, tj. 93,40%, w tym:
  - **4430.03 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.505,00 zł, tj. 50,17%
  - **4430.04 – Wydział Organizacyjny** – plan 53.300,00 zł, wykonanie 51.081,46 zł, tj. 95,84%. Wydatkowane środki stanowią opłaty z tytułu przynależności Gminy Bytów do związków i stowarzyszeń:
    - Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie (14.742,60 zł),
    - Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecza Słupi (19.648,80 zł),
    - Pomorskie w Unii Europejskiej (11.500,00 zł)
    - Związek Miast Polskich (5.190,06 zł).

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 30.980,00 zł, wykonanie 30.979,12 zł, tj. 100%.
- § 4700 – szkolenia pracowników – plan 265,00 zł, wykonanie 265,00 zł, tj. 100%.

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

Plan na 2016 rok - 26.703,00 zł  
Wykonanie - 26.700,26 zł, co stanowi 99,99%

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

Plan na 2016 rok - 26.703,00 zł  
Wykonanie - 26.700,26 zł, co stanowi 99,99%

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zakup przezroczystych urn wyborczych w gminy Bytów.

#### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan na 2016 rok - 369.600,00 zł  
Wykonanie - 357.569,31 zł, co stanowi 96,74%

##### **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

- § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan na 2016 rok - 18.000,00 zł  
Wykonanie - 13.500,00 zł, co stanowi 75,00%

Wydatek dotyczy obsługi systemu monitorującego, znajdującego się w obszarze rynku w Bytowie oraz przekazania środków Policji na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych.

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan na 2016 rok - 322.300,00 zł  
Wykonanie - 314.945,07 zł, co stanowi 97,72%

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 46.600,00 zł, wykonanie 46.559,26 zł, 99,91%. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych członków jednostek OSP z terenu gminy Bytów.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3.204,00 zł, wykonanie 3.025,80 zł, tj. 94,44%.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 44.156,00 zł, wykonanie 43.134,00 zł, tj. 97,69%. Koszty umów zlecenia dla kierowców OSP i Komendanta Gminnego.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 48.704,00 zł, wykonanie 47.102,60 zł, tj. 96,71%, w tym:
  - 4210. – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska – plan 46.904,00 zł, wykonanie 45.302,62 zł, tj. 96,59%. Wydatki poniesiono m.in. na zakup paliwa, zakup

- opalu dla remiz, części zamiennych do samochodów bojowych, organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, zakup mundurów galowych dla członków jednostek OSP z terenu gminy Bytów, prostownika i prądownicy dla OSP Niezabyszewo oraz organizacja Jubileuszu 70-lecia i nadania sztandaru dla jednostki OSP Niezabyszewo.
- **4210.88 - Pomysk Wielki - doposażenie jednostki OSP w mundury** - plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.799,98 zł, tj. 100%. Zakupiono buty strażackie, mundury koszarowe.
  - § **4260 – zakup energii** – plan 15.446,00 zł, wykonanie 15.445,90 zł, tj. 100%. Zakup energii elektrycznej i wody dla remiz strażackich.
  - § **4300 – zakup usług pozostałych** – plan 24.860,00 zł, wykonanie 22.700,77 zł, tj. 91,31%. Wydatki poniesiono m.in. na przeglądy sprzętu i renowacje samochodów pożarniczych, przeglądy okresowe aparatów powietrznych i narzędzi hydraulicznych, udział w kursie medycznym, obsługa gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w Pomysku Wielkim, montaż syreny alarmowej w Sierznie.
  - § **4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – plan 830,00 zł, wykonanie 758,75 zł, tj. 91,42%. Środki zostały przeznaczone na opłatę za abonament telefonów komórkowych dla jednostek straży pożarnej (system DSP).
  - § **4430 – różne opłaty i składki** – plan 10.500,00 zł, wykonanie 8.218,00 zł, tj. 78,27%. Wydatek związany jest z ubezpieczeniem samochodów bojowych, przyczep OSP oraz zawodników na zawodach strażackich.
  - § **6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 128.000,00 zł, wykonanie 127.999,99 zł, tj. 100%, w tym:
    - **6050.385 – Modernizacja posadzki w OSP Rekowo** – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.999,99 zł, tj. 100%.
    - **6050.426 – Budowa remizy OSP Niezabyszewo** – plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, tj. 100%.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan na 2016 rok - 2.000,00 zł  
Wykonanie - 1.824,24 zł, co stanowi 91,21%

- § **4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – plan 250,00 zł, wykonanie 223,82 zł, tj. 89,53%.
- § **4300 – zakup usług pozostałych** – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.351,35 zł, tj. 90,09%.
- § **4410 – podróże służbowe krajowe** – plan 92,00 zł, wykonanie 91,94 zł, tj. 99,93%.
- § **4700 – szkolenia pracowników** – plan 158,00 zł, wykonanie 157,13 zł, tj. 99,45%.

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań obrony cywilnej, określonych w planie zasadniczych zamierzeń na rok 2016.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan na 2016 rok - 27.300,00 zł  
Wykonanie - 27.300 zł, co stanowi 100%

- § **2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – plan 27.300,00 zł, wykonanie 27.300,00 zł, tj. 100%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<b>ZHP Hufiec Bytów</b> • Pomoc Pierwsza - Najważniejsza	1.700,00
2.	<b>Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</b> • Zabezpieczenie ratownicze jeziora Jeleń w Bytowie	22.000,00
3.	<b>Stowarzyszenie Rodziców „Strumień”</b> • Na wypadek jestem gotów	1.300,00
4.	<b>Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Kobiet i Rodziny</b> • Bytowski Punkt Mediacji	2.300,00
<b>Razem</b>		<b>27.300,00</b>

#### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan na 2016 rok - 923.600,00 zł  
Wykonanie - 680.132,67 zł, co stanowi 73,63%

##### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan na 2016 rok - 700.000,00 zł  
Wykonanie - 680.132,67 zł, co stanowi 97,16%

##### **– § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek**

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

- mBank + BRE Bank – 91.699,77 zł
- PKO BP – 329.308,84 zł
- PKO BP (obligacje) – 131.422,00 zł
- BGK – 127.702,06 zł.

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

##### **– § 8030 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń**

Plan na 2016 rok - 223.690,00 zł  
Wykonanie - 0,00 zł, co stanowi 0,00%

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan na 2016 rok - 327.328,00 zł  
Wykonanie - 0,00 zł, co stanowi 0,00%

– § 4810 – rezerwy – plan 278.049,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna – 97.049,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 181.000,00 zł

– § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 49.279,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2016 rok - 31.705.858,00 zł

Wykonanie - 30.875.753,01 zł, co stanowi 97,38%

##### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na 2016 rok - 14.585.716,00 zł

Wykonanie - 14.196.601,98 zł, co stanowi 97,33%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2016	Wykonanie	%
1.	SP nr 2	4.739.261,00	4.664.826,91	98,43%
2.	SP nr 1	4.326.800,00	4.314.731,43	99,72%
3.	SP w Gostkowie	1.300.258,00	1.286.703,96	98,96%
4.	SP w Niezabyszewie	1.268.817,00	1.267.393,18	99,89%
5.	SP w Pomysku Wielkim	1.661.207,00	1.610.948,77	96,97%
6.	SP w Rekowie	870.501,00	867.415,12	99,65%
	<b>Razem:</b>	<b>14.166.844,00</b>	<b>14.012.019,37</b>	<b>98,91%</b>
7.	Urząd Miejski	418.872,00	184.582,61	44,07%
	<b>Ogółem:</b>	<b>14.585.716,00</b>	<b>14.196.601,98</b>	<b>97,33%</b>

– § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 252.495,00 zł, wykonanie 249.690,43 zł, tj. 98,89%. Wydatki dotyczą m.in. wypłaty z funduszu zdrowotnego, świadczenia BHP, zakupu odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników wynikającego z przepisów BHP oraz odprawy pośmiertelnej dla rodziny zmarłego pracownika, ekwiwalent za odzież ochronną, zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

– § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 9.338.324,00 zł, wykonanie 9.071.757,76 zł, tj. 97,15%, w tym:

- 4010.03 – Wydział Finansowy – plan 232.043,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Rezerwa na wydatki w jednostkach oświatowych.
- 4010.04 – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – plan 46,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Szkoły Podstawowe – plan 9.106.235,00 zł, wykonanie 9.071.757,76 zł, tj. 99,62%. Wynagrodzenie wypłacone nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.

– § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 698.443,00 zł, wykonanie 698.440,96 zł, tj. 100%.

– § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.645.386,00 zł, wykonanie 1.630.170,54 zł, tj. 99,08%.

– § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 198.709,00 zł, wykonanie 193.131,11 zł, tj. 97,19%.

– § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - plan 34.760,00 zł, wykonanie 34.757,40 zł, tj. 99,99%. Wydatek poniesiono m.in. na umowy zlecenia z tytułu obsługi pracowni komputerowej i cyfrowej szkoły (SP Gostkowo), wynagrodzenie dla inspektora do spraw BHP, prowadzenie instruktażu w zakresie tańca zespołu kaszubskiego, akompaniament do śpiewu i tańca zespołu kaszubskiego oraz



- obsługa fotograficzna z okazji Świąt Niepodległości (SP Niezabyszewo), umowa zlecenie za usługi serwisowe (SP Rekowo) i utrzymanie sprzętu komputerowego (SP Pomysk Wielki).
- § 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 499.598,00 zł, wykonanie 495.915,06 zł, tj. 99,26%. Środki wydatkowano m.in. na zakup środków czystości, artykułów biurowych i szkolnych, tonerów, materiałów do remontu, prenumeraty i aktualizacji prasy, świadectw i dzienników szkolnych, akcesoria komputerowe i wyposażenie klas (meble, wózek na mapy itp.) opału, oraz wyposażenie do gabinetu pielęgniarki.
  - § 4240 – **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – plan 151.763,00 zł, wykonanie 148.557,97 zł, tj. 97,89 w tym:
    - **wydatki na zadania własne** – plan 44.000,00 zł, wykonanie 43.152,28 zł, tj. 98,07%. Z posiadanych środków sfinansowano zakup lektur szkolnych, poradników dla nauczycieli oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów.
    - **wydatki na zadania zlecone** – plan 107.763,00 zł, wykonanie 105.405,69 zł, tj. 97,82%. Wydatek dotyczy zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.
  - § 4260 – **zakup energii** – plan 439.100,00 zł, wykonanie 426.043,47 zł, tj. 97,03%. Wydatki związane z opłatą za energię elektryczną, wodę i ciepło.
  - § 4270 – **zakup usług remontowych** – plan 121.875,00 zł, wykonanie 119.241,47 zł, tj. 97,84%, w tym:
    - **Szkoły Podstawowe** – plan 119.675,00 zł, wykonanie 119.241,47 zł, tj. 99,64%, w tym:
      - **SP nr 1** – remont pomieszczenia w budynku szkoły, konserwację i naprawę monitoringu szkolnego i sprzętu biurowego oraz dokonano drobnych napraw.
      - **SP nr 2** – modernizacja wentylacji na sali gimnastycznej, prace dekarские, usunięto awarię oświetlenia, przegląd kserokopiearek.
      - **SP Niezabyszewo** – zakryto fundamenty płytą granitową, konserwacja kamer
      - i przyłącza telefonicznego, wymieniono pękniętą rurę w kotłowni, dokończono elewacje budynku B na zachodniej ścianie koło sali gimnastycznej.
      - **SP Gostkowo** – remont podłogi (wykładzina PCV) i stropów w sali lekcyjnej nr 1, wymianę bojlera i okna w mieszkaniu lokatora, konserwacji i przeglądu ksera.
      - **SP Pomysk Wielki** – prace blacharsko-dekarские na budynku szkoły oraz remont systemu internetowego.
    - **Urząd Miejski** – plan 2.200,00 zł, wykonano 0,00 zł.
  - § 4280 – **zakup usług zdrowotnych** – plan 19.127,00 zł, wykonanie 18.779,90 zł, tj. 98,19%. Wydatek dotyczy sfinansowania pracowniczych badań lekarskich.
  - § 4300 – **zakup usług pozostałych** – plan 208.574,00 zł, wykonanie 206.052,82 zł, tj. 98,79%, w tym:
    - **Wydatki na zadania własne** – plan 207.494,00 zł, wykonanie 205.998,82 zł, tj. 99,28%. Z paragrafu tego finansowane są m.in. usługi bankowe, usługi pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości płynnych i stałych, wynajem autokaru na przewóz dzieci, usługi kominiarskie, konserwacja i naprawa sprzętu, aktualizacja i serwis oprogramowania, przegląd gaśnic i przegląd budynków, zakup licencji, usługi bhp i p.poż.
    - **Wydatki na zadania zlecone** – plan 1.080,00 zł, wykonanie 54,00 zł, tj. 5%. Wydatek dotyczy kosztów obsługi zadań związanych z wyposażeniem szkoły w podręczniki.
  - § 4360 – **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – plan 15.028,00 zł, wykonanie 14.206,80 zł, tj. 94,54%. Koszt opłaty za abonament telefoniczny oraz Internet w szkołach.
  - § 4410 – **podróże służbowe krajowe** – plan 9.327,00 zł, wykonanie 8.560,82 zł, tj. 91,79%.
  - § 4430 – **różne opłaty i składki** – plan 17.808,00 zł, wykonanie 17.719,05 zł, tj. 99,50%. Koszt ubezpieczenia budynków szkolnych, majątku szkół oraz odpowiedzialności cywilnej.
  - § 4440 – **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 528.627,00 zł, wykonanie 528.410,46 zł, tj. 99,96%.
  - § 4480 – **podatek od nieruchomości** – plan 5.073,00 zł, wykonanie 5.052,00 zł, tj. 99,59%.
  - § 4510 – **opłaty na rzecz budżetu państwa** – plan 634,00 zł, wykonanie 123,00 zł, tj. 19,40%. Wydatek stanowią decyzje za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 47.872,00 zł, wykonanie 47.872,00 zł, tj. 100%. Wydatek dotyczy opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- § 4700 – szkolenia pracowników – plan 6.110,00 zł, wykonanie 5.468,57 zł, tj. 89,50%.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 347.083,00 zł, wykonanie 276.650,39 zł, tj. 79,71%, w tym:
  - 6050.427 – Modernizacja pokrycia dachowego na SP nr 2 - plan 184.583,00 zł, wykonanie 184.582,61 zł, tj. 100%.
  - Budowa i wyposażenie placu zabaw (SP nr 1) – plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.948,47 zł, tj. 99,89%.
  - Zakup urządzenia na przyszkolny plac zabaw (SP nr 1) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.905,04 zł, tj. 98,10%.
  - Budowa przyszkolnego placu zabaw (SP nr 2) – plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - Wymiana i modernizacja drzwi wejściowych (SP nr 2) – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.214,35 zł, tj. 93,65%.
  - Modernizacja starych budynków szkoły (SP Niezabyszewo) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100%. Wydatek został przeznaczony na wykonanie elewacji na budynku B.
  - Obróbka blacharska dachu szkoły (SP Pomysk Wielki) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100%.
  - Modernizacja ogrodzenia szkoły II etap (SP Rekowo) – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.999,92 zł, tj. 100%.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan na 2016 rok - 640.615,00 zł  
 Wykonanie - 627.572,60 zł, co stanowi 97,96%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2016	Wykonanie	%
1.	SP w Gostkowie	227.893,00	226.979,93	99,62%
2.	SP w Niezabyszewie	171.608,00	171.438,56	99,90%
3.	SP w Pomysku Wielkim	149.965,00	149.336,40	99,58%
4.	SP w Rekowie	61.149,00	60.686,02	99,24%
	<b>Razem:</b>	<b>610.615,00</b>	<b>608.440,91</b>	<b>99,64%</b>
5.	Urząd Miejski	30.000,00	19.131,69	63,77%
	<b>Ogółem:</b>	<b>640.615,00</b>	<b>627.572,60</b>	<b>97,96%</b>

- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 37.705,00 zł, wykonanie 37.264,54 zł, tj. 98,83%. Wydatek dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 414.021,00 zł, wykonanie 413.165,81 zł, tj. 99,79%.
- § 4040 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 30.382,00 zł, wykonanie 30.379,93 zł, tj. 99,99%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 79.885,00 zł, wykonanie 79.570,15 zł, tj. 99,61%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 9.416,00 zł, wykonanie 9.338,23 zł, tj. 99,17%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.514,00 zł, wykonanie 8.498,83 zł, tj. 99,82%. Środki przeznaczono m.in. na art. biurowe, środki czystości, zabawki, zakup żwiru do piaskownicy.
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.520,00 zł, wykonanie 1.517,79 zł, tj. 99,85%. Wydatek dotyczy zakupu książek i pomoce dydaktyczne.
- § 4260 – zakup energii – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.496,65 zł, tj. 99,87%. Wydatek stanowi koszt opłaty za energię elektryczną i wodę.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 117,00 zł, wykonanie 117,00 zł, tj. 100%.

- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1.470,00 zł, wykonanie 1.007,78 zł, tj. 68,56%. Koszt opłaty za odprowadzenie ścieków.
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.131,69 zł, tj. 63,77%. Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów z terenu gminy Bytów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Studzienice i gminy Borzytuchom.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 25.085,00 zł, wykonanie 25.084,20 zł, tj. 100%.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na 2016 rok - 6.269.365,00 zł  
Wykonanie - 6.225.565,10 zł, co stanowi 99,30%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2016	Wykonanie	%
1.	Przedszkole nr 2	1.227.735,00	1.221.508,81	99,49%
2.	Przedszkole nr 1	1.200.301,00	1.180.893,98	98,38%
	<b>Razem:</b>	<b>2.428.036,00</b>	<b>2.402.402,79</b>	<b>97,94%</b>
3.	Urząd Miejski	3.841.329,00	3.823.162,31	99,53%
	<b>Ogółem:</b>	<b>6.269.365,00</b>	<b>6.225.565,10</b>	<b>99,30%</b>

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 3.769.829,00 zł, wykonanie 3.768.915,25 zł, tj. 99,98%. Dotacje wypłacono dla:
  - o Niepublicznego Przedszkola Św. Filipa Nerii (951.654,03 zł),
  - o Niepublicznego Przedszkola Bolek i Lolek (572.637,71 zł),
  - o Niepublicznego Przedszkola Miś Puchatek (845.871,39 zł),
  - o Niepublicznego Przedszkola Słoneczne Stacyjkowo (939.450,91 zł),
  - o Niepublicznego Przedszkola Smyki (366.458,33 zł),
  - o Punktu Przedszkolnego „Przyjaciele Myszki Miki” (92.842,88 zł).
- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 8.139,00 zł, wykonanie 7.737,61 zł, tj. 95,07%. Wydatek dotyczy zakupu odzieży ochronnej BHP i pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.624.010,00 zł, wykonanie 1.623.764,71 zł, tj. 99,98%.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 119.131,00 zł, wykonanie 119.129,81 zł, tj. 100%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 300.177,00 zł, wykonanie 298.612,02 zł, tj. 99,48%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 34.626,00 zł, wykonanie 32.794,94 zł, tj. 94,71%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 46.271,00 zł, wykonanie 45.161,01 zł, tj. 97,60% w tym:
  - o 4210. – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.992,96 zł, tj. 66,43%. Koszt zakupu nagród dla dzieci „Przegląd Twórczości Dzieci Przedszkolnych”.
  - o Przedszkola – plan 43.271,00 zł, wykonanie 43.168,05 zł, tj. 97,76%. Środki wydatkowane na zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia pomieszczeń oraz prenumeratę prasy, sprzęt i wyposażenie.
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.999,45 zł, tj. 99,99%.
- § 4260 – zakup energii – plan 94.034,00 zł, wykonanie 91.753,70 zł, tj. 97,58%.
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan 10.920,00 zł, wykonanie 1.013,08 zł, tj. 9,28%, w tym:
  - o 4270. – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – plan 8.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - o Przedszkola – plan 2.420,00 zł, wykonanie 1.013,08 zł, tj. 41,86%. Koszt konserwacji kserokopiarki i przeglądu gaśnic w Przedszkolu nr 2.

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 5.968,00 zł, wykonanie 5.930 zł, tj. 99,36%. Koszt badania lekarskiego pracowników.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 24.800,00 zł, wykonanie 23.982,46 zł, tj. 96,70%. Wydatek dotyczy prowadzenia rachunku, usług pocztowych, przeglądów okresowych, usługi BHP i p.poż., opłaty RTV, odprowadzenie ścieków oraz usług pozostałych.
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 60.000,00 zł, wykonanie 52.254,10 zł, tj. 87,09%. Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów z terenu gminy Bytów, uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.371,07 zł, tj. 88,71%. Opłata za abonament telefoniczny i internet.
- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 1.496,00 zł, wykonanie 1.496,00 zł, tj. 100%. Koszt ubezpieczenia budynku i OC.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 108.284,00 zł, wykonanie 108.284 zł, tj. 100%.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 4.536,00 zł, wykonanie 4.536,00 zł, tj. 100%. Wydatek dotyczy opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- § 4700 – szkolenia pracowników – plan 1.844,00 zł, wykonanie 1.413,80 zł, tj. 76,67%.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 45.500,00 zł, wykonanie 29.416,09 zł, tj. 64,65%, w tym:
  - o Modernizacja dachu nad magazynami oraz wymiana schodów od podwórka (Przedszkole nr 2) – plan 14.500,00 zł, wykonanie 14.500,00 zł, tj. 100%.
  - o Montaż systemu oddymiania (Przedszkole nr 1) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł, 24,60%.
  - o Modernizacja posadzki (zejście do pakamery) oraz podłogi w szatni (Przedszkole nr 1) – plan 11.000,00 zł, wykonanie 9.996,09 zł, tj. 90,87%.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan na 2016 rok - 6.800.471,00 zł  
 Wykonanie - 6.636.082,07 zł, co stanowi 97,58%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2016	Wykonanie	%
1.	Gimnazjum nr 1	3.895.307,00	3.859.089,33	99,07%
2.	Gimnazjum nr 2	2.898.850,00	2.776.992,74	95,80%
	<b>Razem:</b>	<b>6.794.157,00</b>	<b>6.636.082,07</b>	<b>97,67%</b>
3.	Urząd Miejski	6.314,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem:</b>	<b>6.800.471,00</b>	<b>6.636.082,07</b>	<b>97,58%</b>

- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 8.900,00 zł, wykonanie 7.772,48 zł, tj. 87,33%. Wydatki dotyczą wypłaty zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli oraz ekwiwalentu za odzież i obuwie.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4.547.705,00 zł, wykonanie 4.497.575,65 zł, tj. 98,90%.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 363.259,00 zł, wykonanie 363.257,99 zł, tj. 100%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 841.945,00 zł, wykonanie 814.335,34 zł, tj. 96,72%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 92.583,00 zł, wykonanie 76.651,19 zł, tj. 82,79%.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 9.600,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 93,75%. Wydatek dotyczy umowy zlecenia na konserwację, modernizację, usuwanie drobnych usterek oraz instalowanie oprogramowania w komputerach.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 97.217,00 zł, wykonanie 97.173,88 zł, tj. 99,96%. Środki wydatkowano m.in. na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów szkolnych, druki (dzienniki lekcyjne, legitymacje, arkusze ocen, świadectwa szkolne), tonery, nagrody, tusze, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, materiały malarskie, hydrauliczne i elektryczne, świetlówki i żarówki, pojemnik na papier JUMBO, monitor, meble, obiektyw, odzież ochronna i inne.
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 99.489,00 zł, wykonanie 84.786,78 zł, tj. 85,22%, w tym:
  - Wydatki na zadania własne – plan 12.536,00 zł, wykonanie 8.223,32 zł, tj. 65,60%. Z tego paragrafu finansowany jest zakup książek do biblioteki, prenumerata prasy i zakup pomocy dydaktycznych.
  - Wydatki na zadania zlecone – plan 86.953,00 zł, wykonanie 76.563,46, tj. 88,05%. Środki wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- § 4260 – zakup energii – plan 251.805,00 zł, wykonanie 243.096,79 zł, tj. 96,54%.
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan 25.675,00 zł, wykonanie 21.830,88 zł, tj. 85,03%, w tym:
  - 4270. – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - Gimnazja – plan 24.675,00 zł, wykonanie 21.830,88 zł, tj. 88,47%. Środki przeznaczono na remont podłogi i instalacji w Gimnazjum nr 2; na naprawę kserokopiarek, naprawę systemu alarmowego i monitoringu szkolnego, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, malowanie sal lekcyjnych, remont kanalizacji deszczowej w Gimnazjum nr 1.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 5.208,00 zł, wykonanie 5.100,50 zł, tj. 97,94%. Wydatek dotyczy badań laboratoryjnych i lekarskich pracowników.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 89.675,00 zł, wykonanie 84.685,31 zł, tj. 94,43%, w tym:
  - Wydatki na zadania własne – plan 88.805,00 zł, wykonanie 84.685,31 zł, tj. 95,36%. Środki wydatkowano m.in. na usługi bankowe, odprowadzanie ścieków, przegląd i konserwacje gaśnic, przegląd kopiarek, przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe, współuczestniczenie w kosztach wynagrodzenia i pochodnych pracowników KZP, NSZZ"S", najem pomieszczeń dla ŚHP, usługi fotograficzne, dostęp do portalu Prawo Oświatowe, Interlex, aktualizacja programów VIP, wymiana rolet, opłaty pocztowe i RTV, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, usługi bhp i p.poż., przeglądy okresowe budynków itp.
  - Wydatki na zadania zlecone – plan 870,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 6.906,00 zł, wykonanie 6.343,35 zł, tj. 91,85%.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 6.367,00 zł, wykonanie 4.183,84 zł, tj. 65,71%.
- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 5.392,00 zł, wykonanie 4.904,55 zł, tj. 90,96%. Koszt ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, budynku, wyposażenia, boiska Orlik i OC.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 248.416,00 zł, wykonanie 248.415,12 zł, tj. 100%.
- § 4480 – podatek od nieruchomości – plan 419,00 zł, wykonanie 118,00 zł, tj. 28,16%.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 14.160,00 zł, wykonanie 14.160 zł, tj. 100%. Koszt opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- § 4700 – szkolenia pracowników – plan 1.750,00 zł, wykonanie 1.711,30,00 zł, tj. 97,79%.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 84.000,00 zł, wykonanie 50.979,12 zł, tj. 60,69%, w tym:
  - 6050.444 Likwidacja barier architektonicznych w budynku Gimnazjum nr 1 – plan 5.314,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - Modernizacja podłogi ciągów komunikacyjnych (Gimnazjum nr 1) – plan 42.686,00 zł, wykonanie 19.216,51 zł, tj. 45,02%.
  - Wymiana stolarki okiennej oraz sieci hydrantów w budynku szkoły (Gimnazjum nr 2) – plan 36.000,00 zł, wykonanie 31.762,61 zł, tj. 88,23%.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan na 2016 rok - 649.690,00 zł  
Wykonanie - 575.213,93 zł, co stanowi 88,54%

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 21.430,00 zł, wykonanie 16.427,48 zł, tj. 76,66%. Wydatek dotyczy zakupu paliwa i innych materiałów (części) do BUS-a szkolnego należącego do SP w Pomysku Wielkim.
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 23,33%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 623.000,00 zł, wykonanie 555.838,46 zł, tj. 89,22%, w tym:
  - o 4300.09 – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – plan 620.000,00 zł, wykonanie 554.024,11 zł, tj. 89,36%. Na kwotę wykonania składają się opłaty za:
    - o dowożenie uczniów niepełnosprawnych przez firmę WOJNIK (81.885,60 zł),
    - o dowożenie uczniów do SOSW w Bytowie (1.066,12 zł),
    - o dowożenie uczniów do szkół przez PKS (470.277,51 zł),
    - o dowożenie uczniów do kl. I z Pomyska Wielkiego do SP nr 2 (794,88 zł).
  - o Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.814,35 zł, tj. 60,48%.
- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 2.260,00 zł, wykonanie 2.247,99 zł, tj. 99,47%. Koszt ubezpieczenia OC i przeglądu BUS-a szkolnego w SP Pomysk Wielki.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan na 2016 rok - 168.466,00 zł  
Wykonanie - 141.348,40 zł, co stanowi 83,90%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2016	Wykonanie	%
1.	SP nr 1	23.342,00	21.234,84	90,97%
2.	SP nr 2	27.463,00	20.698,00	75,37%
3.	SP w Gostkowie	6.408,00	6.407,56	99,99%
4.	SP w Niezabyszewie	5.566,00	5.559,47	99,88%
5.	SP w Pomysku Wielkim	8.141,00	7.452,00	91,54%
6.	SP w Rekowie	3.904,00	3.903,16	99,98%
	<b>Razem SP:</b>	<b>74 824,00</b>	<b>65.255,03</b>	<b>87,21%</b>
7.	Przedszkole nr 2	6.646,00	6.645,61	99,99%
8.	Przedszkole nr 1	5.110,00	5.101,46	99,83%
	<b>Razem PD:</b>	<b>11 756,00</b>	<b>11.747,07</b>	<b>99,92%</b>
9.	Gimnazjum nr 1	14.268,00	10.974,19	76,91%
10.	Gimnazjum nr 2	21.964,00	19.729,25	89,83%
	<b>Razem GM:</b>	<b>36 232,00</b>	<b>30.703,44</b>	<b>84,74%</b>
11.	Urząd Miejski	45.654,00	33.642,86	73,69%
	<b>Ogółem:</b>	<b>168 466,00</b>	<b>141.348,40</b>	<b>83,90%</b>

- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.572,86,00 zł, tj. 98,47%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<b>Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe</b>	27.572,86
	• Kreatywny nauczyciel w sieci	
	<b>Razem</b>	<b>27.572,86</b>

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.654,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 995,00 zł, wykonanie 992,52 zł, tj. 99,75%.  
Zakupiono prenumeratę czasopisma „Głos nauczyciela” i miesięcznik Dyrektora – SP Niezabyszewo.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 55.604,00 zł, wykonanie 42.973,85 zł, tj. 77,29%, w tym:
  - o 4300. – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – plan 16.000,00 zł, wykonanie 6.070,00 zł, tj. 37,94%. Na kwotę wykonania składają się:
    - szkolenie dyrektora SP Gostkowo - „Klasyfikacja śródroczna” (270,00 zł)
    - szkolenie dyr. Przedszkoli 1 i 2 - „Nowelizacja kodeksu pracy” (420,00 zł)
    - szkolenie dyr. SP Gostkowo – „Nowelizacja statutu szkoły” (290,00 zł)
    - szkolenie dyrektorów – system Informacji Oświatowej (2.050,00 zł)
    - szkolenie nauczycieli – przeprowadzono 3 szkolenia (3.040,00 zł)
  - o Szkoły Podstawowe – plan 21.916,00 zł, wykonanie 21.451,11 zł, tj. 97,88%.
  - o Przedszkola – plan 11.756,00 zł, wykonanie 11.747,07 zł, tj. 99,92%.
  - o Gimnazja – plan 5.932,00 zł, wykonanie 3.705,67 zł, tj. 62,47%.
- § 4700 – szkolenia pracowników – plan 82.213,00 zł, wykonanie 69.809,17 zł, tj. 84,91%.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

§ 4300 – zakup usług pozostałych - wydatek dotyczy sfinansowania obiadów dla uczniów.

Plan na 2016 rok - 378.725,00 zł  
Wykonanie - 330.175,00 zł, co stanowi 87,18%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2016	Wykonanie	%
1.	SP nr 2	44.000,00	32.485,00	73,83%
2.	SP nr 1	63.000,00	60.170,00	95,51%
3.	SP w Gostkowie	31.400,00	31.365,00	99,89%
4.	SP w Niezabyszewie	47.880,00	32.785,00	68,47%
5.	SP w Pomysku Wielkim	41.240,00	41.235,00	99,99%
	<b>Razem SP:</b>	<b>227.520,00</b>	<b>198.040,00</b>	<b>87,04%</b>
6.	Przedszkole nr 2	38.505,00	37.936,50	98,52%
7.	Przedszkole nr 1	47.600,00	47.337,50	99,45%
	<b>Razem PD:</b>	<b>86.105,00</b>	<b>85.274,00</b>	<b>99,03%</b>
8.	Gimnazjum nr 2	26.400,00	23.666,00	89,64%
9.	Gimnazjum nr 1	38.700,00	23.195,00	59,94%
	<b>Razem GM:</b>	<b>65.100,00</b>	<b>46.861,00</b>	<b>71,98%</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>378.725,00</b>	<b>330.175,00</b>	<b>87,18%</b>

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan na 2016 rok - 364.414,00 zł  
Wykonanie - 330.221,68 zł, co stanowi 90,62%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2016	Wykonanie	%
1.	Przedszkole nr 2	240.243,00	240.243,00	100%
2.	Urząd Miejski	124.171,00	89.978,68	72,46%
	<b>Ogółem:</b>	<b>364.414,00</b>	<b>330.221,68</b>	<b>90,62%</b>

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 89.979,00 zł, wykonanie 89.978,68 zł, tj. 100%. Dotacja wypłacona dla Niepublicznego Przedszkola Św. Filipa Nerii w Bytowie.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 216.666,00 zł, wykonanie 182.474 zł, tj. 84,22%.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14.436,00 zł, wykonanie 14.436,00 zł, tj. 100%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 34.223,00 zł, wykonanie 34.223,00 zł, tj. 100%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 4.824,00 zł, wykonanie 4.824,00 zł, tj. 100%.
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.286,00 zł, wykonanie 4.286,00 zł, tj. 100%.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan na 2016 rok - 1.483.931,00 zł  
Wykonanie - 1.475.221,11 zł, co stanowi 99,41%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2016	Wykonanie	%
1.	SP nr 2	621.780,00	621.751,34	100%
2.	SP nr 1	284.349,00	284.343,56	100%
3.	SP w Niezabyszewie	63.966,00	63.949,42	99,97%
4.	SP w Gostkowie	20.982,00	20.929,29	99,75%
5.	SP w Pomysku Wielkim	114.764,00	111.535,85	97,19%
6.	SP w Rekowie	23.215,00	23.214,48	100%
	<b>Razem SP:</b>	<b>1.129.056,00</b>	<b>1.125.723,94</b>	<b>99,70%</b>
7.	Gimnazjum nr 1	340.694,00	340.562,46	99,96%
8.	Gimnazjum nr 2	14.181,00	8.934,71	63,00%
	<b>Razem GM:</b>	<b>354.875,00</b>	<b>349.497,17</b>	<b>98,48%</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>1.483.931,00</b>	<b>1.475.221,11</b>	<b>99,41%</b>

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 5.894,00 zł, wykonanie 5.873,80 zł, tj. 99,66%.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.075.138,00 zł, wykonanie 1.070.485,16 zł, tj. 99,57%.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 83.797,00 zł, wykonanie 83.792,64 zł, tj. 99,99%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 224.361,00 zł, wykonanie 221.706,33 zł, tj. 98,82%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 33.739,00 zł, wykonanie 33.322,28 zł, tj. 98,76%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.328,00 zł, wykonanie 1.172,69 zł, tj. 88,30%.
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.260,00 zł, wykonanie 2.096,96 zł, tj. 92,54%.
  - o Wydatki na zadania własne – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł



- **Wydatki na zadania zlecone** – plan 2.266,00 zł, wykonanie 2.096,96 zł, tj. 92,54%.  
Wydatek dotyczy zakupu podręczników – SP Pomysk Wielki, SP nr 1 i SP nr 2.
- § 4260 – **zakup energii** – plan 595,00 zł, wykonanie 198,33 zł, tj. 33,33%.
- § 4300 – **zakup usług pozostałych** – plan 539,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 55,66%, w tym:
  - **Wydatki na zadania własne** – plan 515,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 58,25%.
  - **Wydatki na zadania zlecone** – plan 24,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4440 – **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 56.274,00 zł, wykonanie 56.272,92 zł, tj. 100%.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan na 2016 rok - 364.465,00 zł  
Wykonanie - 337.751,14 zł, co stanowi 92,67%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2016	Wykonanie	%
1.	SP nr 2	22.455,00	21.723,63	96,74%
2.	SP nr 1	66.571,00	64.702,04	97,19%
3.	SP w Gostkowie	16.905,00	16.904,16	100%
4.	SP w Niezabyszewie	27.325,00	27.322,00	99,99%
5.	SP w Pomysku Wielkim	17.800,00	16.243,21	91,25%
6.	SP w Rekowie	12.895,00	12.891,11	99,97%
	<b>Razem SP:</b>	<b>163.951,00</b>	<b>159.786,15</b>	<b>97,46%</b>
7.	Przedszkole nr 2	14.576,00	14.576,00	100%
8.	Przedszkole nr 1	10.989,00	10.989,00	100%
	<b>Razem PD:</b>	<b>25.565,00</b>	<b>25.565,00</b>	<b>100%</b>
9.	Gimnazjum nr 1	76.323,00	76.210,65	99,85%
10.	Gimnazjum nr 2	21.741,00	21.719,03	99,90%
	<b>Razem GM:</b>	<b>98.064,00</b>	<b>97.929,68</b>	<b>99,86%</b>
11.	Urząd Miejski	76.885,00	54.470,31	70,85%
	<b>Ogółem:</b>	<b>364.465,00</b>	<b>337.751,14</b>	<b>92,67%</b>

- § 2820 – **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – plan 24.000,00 zł, wykonanie 22.993,99 zł, tj. 95,81%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<b>Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Kobiet i Rodziny</b> • Marsz Różowej Wstążeczki	1.500,00
2.	<b>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi”</b> • Pływać każdy może, pływanie zdrowym stylem życia (1.100,00 zł) • Wielkanocne palmy i pisanki (500,00 zł) • Z rękodziełem w tle (800,00 zł)	2.400,00
3.	<b>ZHP Hufiec Bytów</b> • Kurs liderów małych grup (300,00 zł)	300,00
4.	<b>Stowarzyszenie Rodziców „Strumień”</b> • A co po lekcjach (900,00 zł) • Globtroterzy i Poligloci (1.700,00 zł) • Ferie na wesoło (500,00 zł)	3.100,00

5.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Zawsze Razem”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karty pracy do edukacji przyrodniczej (900,00 zł)</li> <li>• Warsztaty przyrodnicze w plenerze (900,00 zł)</li> <li>• Bytowiacy na starej fotografii V edycja (800,00 zł)</li> </ul>	2.600,00
6.	<b>Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• XXIV Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży czyli „Wielkie dzieła małych ludzi”</li> </ul>	2.000,00
7.	<b>Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szkolenie i kursy ratownicze w Bytowie</li> </ul>	2.000,00
8.	<b>Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chemia czy magia w probówce (1.000,00 zł)</li> <li>• Międzyszkolny konkurs na projekt okładki książki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego (299,99 zł)</li> </ul>	1.299,99
9.	<b>Stowarzyszenie seniorzybytow.pl</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktywna jesień życia</li> </ul>	4.000,00
10.	<b>MLKS BASZTA Bytów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obóz wypoczynkowo-sportowy</li> </ul>	800,00
11.	<b>Stowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukacja, wychowanie, rekreacja – ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z sołectw gminy Bytów</li> </ul>	1.994,00
12.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 2 w Bytowie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przyrodniczy FOTOPATROL</li> </ul>	1.000,00
<b>Razem</b>		<b>22.993,99</b>

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.820,00 zł, tj. 75,83%, w tym:
- 4170. – wynagrodzenia bez osobowe – plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 100%. Wydatek dotyczy umowy zlecenie na naukę języka kaszubskiego w Gimnazjum nr 1.
  - 4170.09 – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.420,00 zł, tj. 71%. Wydatek dotyczy wynagrodzenia dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 60.231,00 zł, wykonanie 49.800,74 zł, tj. 82,68%, w tym:
- 4210.07 – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – plan 16.900,00 zł, wykonanie 8.615,77 zł, tj. 50,98%.
  - 4210.49 – Wioska internetowa – Gostkowo – plan 200,00 zł, wykonanie 114,46 zł, tj. 57,23%.
  - 4210.50 – Język kaszubski – plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.134,47 zł, tj. 87,56%.
  - Szkoły Podstawowe – plan 19.131,00 zł, wykonanie 18.955,25 zł, tj. 99,08%.
  - Gimnazja – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.980,79 zł, tj. 99,78%. Środki przeznaczono na zakup materiałów do nauki języka kaszubskiego oraz zakup środków czystości.
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.521,86 zł, tj. 88,05%. Środki wykorzystano na zakup pomocy do nauki języka kaszubskiego.
- § 4260 – zakup energii – plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.195,74 zł, tj. 97,10%, w tym:
- 4260.49 – Wioska internetowa – Gostkowo – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.695,74 zł, tj. 84,79%. Koszt dostawy energii i wody do wioski internetowej.
  - Gimnazja – plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.500,00 zł, tj. 100%. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dot. utrzymania filii PSM w Bytowie.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 78.068,00 zł, wykonanie 64.308,55 zł, tj. 82,38%, w tym:
- 4300.09 – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – plan 4.635,00 zł, wykonanie 22,00 zł, tj. 0,47%.

- **4300.49 – Wioska internetowa – Gostkowo** – plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.551,75 zł, tj. 98,14%. Koszty związane z funkcjonowaniem Wioski internetowej (opłata za ścieki).
  - **4300.50 – Język kaszubski** – plan 8.550,00 zł, wykonanie 3.075,00 zł, tj. 35,96%.
  - **Szkoły Podstawowe** – 49.918,00 zł, wykonanie 46.408,61 zł, tj. 92,96%. Środki przeznaczone na opłacenie przejazdów z wycieczką, bilety wstępu do muzeum oraz przewóz uczniów z języka kaszubskiego i ukraińskiego.
  - **Gimnazja** – plan 12.365,00 zł, wykonanie 12.251,19 zł, tj. 99,08%. Z paragrafu tego sfinansowano wywóz odpadów stałych oraz odprowadzenie ścieków, wykonano okresowy pomiar instalacji odgromowej i montaż zacisków, przewóz uczniów w ramach zajęć z języka kaszubskiego.
- § **4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 847,13 zł, tj. 84,71%. Koszt abonamentu telefonicznego i internetu w wiosce internetowej w Gostkowie.
- § **4410 – podróże służbowe krajowe** – plan 10.935,00 zł, wykonanie 10.934,40 zł, tj. 99,99%. Z paragrafu tego sfinansowano koszty dojazdu nauczycieli do filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Bytowie.
- § **4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 173.331,00 zł, wykonanie 173.328,73 zł, tj. 100%, w tym:
- **Szkoły Podstawowe** – plan 90.902,00 zł, wykonanie 90.900,43 zł, tj. 100%.
  - **Przedszkola** – plan 25.565,00 zł, wykonanie 25.565,00 zł, tj. 100%.
  - **Gimnazja** – plan 56.864,00 zł, wykonanie 56.863,30 zł, tj. 100%

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2016 rok - 608.394,00 zł  
Wykonanie - 446.408,49 zł, co stanowi 73,37%

##### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Plan na 2016 rok - 20.000,00 zł  
Wykonanie - 20.000,00 zł, co stanowi 100%

- § **6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł. Wydatek udzielony w formie dotacji celowej przez Gminę Bytów dla Powiatu Bytowskiego na zakup ambulansu.

##### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Plan na 2016 rok - 57.580,00 zł  
Wykonanie - 10.528,50 zł, co stanowi 18,28%

- § **2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – plan 39.500,00 zł, wykonanie 9.750,00 zł, tj. 24,68%.
- § **4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – plan 6.080,00 zł, wykonanie 119,70 zł, tj. 1,97%. Wydatek dotyczył prenumeraty miesięcznika „Edukacja Zdrowotna”.
- § **4220 – zakup środków żywności** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § **4300 – zakup usług pozostałych** – plan 11.000,00 zł, wykonanie 658,80 zł, tj. 5,99%. Koszt publikacji ogłoszeń w prasie związanej z zadaniem „Pudełko życia” i dostęp do platformy online „Edukacja Zdrowia”.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan na 2016 rok - 55.000,00 zł  
Wykonanie - 32.032,88 zł, co stanowi 58,24%

– § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 17.000,00 zł, wykonanie 9.248,14 zł, tj. 54,40%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<b>Stowarzyszenie Rodziców „Strumień”</b> • „Wyrwani z niewoli”	5 498,14
2.	<b>Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Kobiet i Rodziny</b> • „Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS – Bytów 2016”	3.750,00
<b>Razem</b>		<b>9.248,14</b>

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.200,00 zł, wykonanie 8.199,50 zł, tj. 67,21%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 18.300,00 zł, wykonanie 13.972,74 zł, tj. 76,35%.  
Wydatek dotyczy realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomani m.in.: udział w kampanii pn. „Stop dopalaczom! Dostrzegaj, rozmawiaj, przeciwdziałaj”, udział w ogólnopolskiej akcji profilaktycznej NIEĆPA.
- § 4220 – zakup środków żywności – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 4.700,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 10,64%. Wydatek przeznaczono na udział młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w akcji NIEĆPA.
- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 300,00 zł, wykonanie 112,50 zł, tj. 37,50%. Środki przeznaczono na ubezpieczenie wyjazdu NIEĆPA.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan na 2016 rok - 475.000,00 zł  
Wykonanie - 383.609,91 zł, co stanowi 80,76%

– § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 180.500,00 zł, wykonanie 166.662,00 zł, tj. 92,33%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<b>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi”</b> • „Uczymy, bawimy, wspieramy”	131.662,00
2.	<b>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających „OSIEM”</b> • Organizacja zajęć terapeutycznych dla osób z terenu gminy uzależnionych od alkoholu oraz tych, które ukończyły terapię podstawową	11.000,00
3.	<b>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi”</b> • „Trzeźwy umysł”	1.000,00
5.	<b>Stowarzyszenie „NAZARET”</b> • Wakacje z NAZARETEM – letnia kolonia dla dzieci	23.000,00
<b>Razem</b>		<b>166.662,00</b>

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6.491,00 zł, wykonanie 1.921,68 zł, tj. 29,61% w tym:
  - 4110 - Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych – plan 1.500 zł, wykonanie 945,45 zł, tj. 63,03%.
  - Centrum Integracji Społecznej – plan 4.991,00 zł, wykonanie 976,23 zł, tj. 19,56%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 1.690,00 zł, wykonanie 153,13 zł, tj. 9,06%, w tym:
  - 4120 - Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych – plan 1.000 zł, wykonanie 134,75 zł, tj. 13,48%.
  - Centrum Integracji Społecznej – plan 690,00 zł, wykonanie 18,38 zł, tj. 2,66%.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 57.637,00 zł, wykonanie 52.671 zł, tj. 91,38%.
  - 4170 - Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych – plan 31.967,00 zł, wykonanie 28.983,50 zł, tj. 90,67%.
  - Centrum Integracji Społecznej – plan 25.670,00 zł, wykonanie 23.687,50 zł, tj. 92,28%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 40.805,00 zł, wykonanie 31.789,25 zł, tj. 77,91%.
  - 4210 - Wydział Spraw obywatelskich i Społecznych – plan 32.805,00 zł, wykonanie 28.031,96 zł, tj. 85,45%. Wydatek dotyczy zakupu materiałów informacyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych w ramach gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
  - Centrum Integracji Społecznej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.757,29 zł, tj. 46,97%.
- § 4220 – zakup środków żywności – plan 3.200,00 zł, wykonanie 1.765,02 zł, tj. 55,16%.
  - 4220 - Wydział Spraw obywatelskich i Społecznych – plan 2.000 zł, wykonanie 941,17 zł, tj. 47,06%.
  - Centrum Integracji Społecznej – plan 1.200,00 zł, wykonanie 823,85 zł, tj. 68,65%.
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 736,61 zł, tj. 73,66%. Wydatek dotyczy zakupu teczek gotowych materiałów.
- § 4260 – zakup energii – plan 21.000,00 zł, wykonanie 17.307,01 zł, tj. 82,41%. Środki wydatkowano na utrzymanie lokali przy ul. Miła 26 oraz ul. Miła 26a użytkowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytowie.
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.174,00 zł, tj. 58,70%. Wydatek poniesiony przez Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 70.417,00 zł, wykonanie 40.917,91 zł, tj. 58,11%.
  - 4300 - Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych – plan 39.828,00 zł, wykonanie 32.479,39 zł, tj. 81,55%.
  - Centrum Integracji Społecznej – plan 30.589,00 zł, wykonanie 8.438,52 zł, tj. 27,58%.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.300,00 zł, wykonanie 1.086,55 zł, tj. 47,24%.
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 14.040,00 zł, wykonanie 10.800,00 zł, tj. 76,92%. Koszty wykonania opinii psychologiczno-psychiatrycznych, wobec klientów skierowanych przez GKRPA w Bytowie, w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- § 4400 – opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 3.360,00 zł, wykonanie 2.019,86 zł, tj. 60,11%. Wydatek poniesiony przez CIS w Bytowie.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 1.500,00 zł, wykonanie 52,24 zł, tj. 3,48%.
- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 2.060,00 zł, wykonanie 1.239,00 zł, tj. 60,15%. Opłaty za złożone wnioski do Sądu Rejonowego w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego wobec klientów GKRPA w Bytowie.
- § 4700 – szkolenia pracowników – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.525,47 zł, tj. 38,14%.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych, w tym:

- **6050.400 - Modernizacja i remont pomieszczeń sanitarnych oraz korytarza przy ul. Miła**  
– plan 50.000,00 zł, wykonanie 41.789,18 zł, tj. 83,58%.
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych / Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych, w tym:
- **6050.041 - Wyposażenie Ośrodka Uzależnień w Żukówku** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100%.

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2016 r. – w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan na 2016 rok - 814,00 zł  
Wykonanie - 237,20 zł, co stanowi 29,14%

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 400,00 zł, wykonanie 56,20 zł, tj. 14,05%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 414,00 zł, wykonanie 181,00 zł, tj. 43,72%.

Na 2016 r. zaplanowano kwotę 814,00 zł na pokrycie wydatków związanych ze sfinansowaniem kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ośrodek wydała 14 decyzji administracyjnych. Z powyższego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 237,20 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan na 2016 rok - 31.034.847,00 zł  
Wykonanie - 30.305.964,50 zł, co stanowi 97,65%

#### **Struktura wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie**

Lp.	Formy świadczeń wg rozdziałów	Zadania zlecone		Dotacje celowe		Zadania własne	
		Plan w zł	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan w zł	Wykonanie
1.	Rozdział 85195 Pozostała działalność	814,00	237,20	-	-	-	-
2.	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	224.000,00	223.312,29
3.	Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	12.400,00	12.400,00
4.	Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	-	-	27.877,00	27.877,00	155.670,00	128.485,49
5.	Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze	14.454.500,00	14.176.596,90	-	-	-	-
6.	Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne	9.620.000,00	9.597.997,52	-	-	58.362,00	58.357,08
7.	Rozdział 85213 Ubezpieczenia zdrowotne	102.000,00	98.312,40	58.700,00	58.130,87	-	-
8.	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	-	-	744.410,00	604.408,85	180.000,00	180.000,00

9.	Rozdział 85216 Zasiłki stałe	-	-	621.000,00	615.812,92	-	-
10.	Rozdział 85219 Utrzymanie ośrodka	24.246,00	24.246,00	311.776,00	311.776,00	1.623.660,00	1.526.182,71
11.	Rozdział 85295 Pozostała działalność	-	-	600.000,00	600.000,00	302.000,00	302.000,00
12.	Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	-	334.512,00	316.071,50	100.000,00	79.017,87
<b>Razem:</b>		<b>24.201.560,00</b>	<b>23.897.390,02</b>	<b>2.698.275,00</b>	<b>2.534.077,14</b>	<b>2.656.092,00</b>	<b>2.509.755,44</b>
<b>Ogółem zlecone i własne:</b>		<b>Plan – 29.555.927,00 zł</b>			<b>Wykonanie – 28.941.222,60 zł</b>		

#### **Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej**

Plan na 2016 rok - 224.000,00 zł,  
Wykonanie - 223.312,29 zł, co stanowi 99,69%

#### **– § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatek stanowi opłatę za podopiecznych przybywających w Domach Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objętych było 9 osób. Źródło finansowania – środki własne jst zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan na 2016 rok - 669.552,00 zł,  
Wykonanie - 669.552,00 zł, co stanowi 100%

#### **– § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<b>Fundacja „Sprawni Inaczej”</b> • Prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego domu Samopomocy dla 42 osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01.01.2015 - 31.12.2019	669.552,00
<b>Razem</b>		<b>669.552,00</b>

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (ŚDS) środki finansowe znajdowały się w budżecie gminy Bytów w związku z przekazaniem tego zadania do realizacji organizacji pozarządowej. Na podstawie decyzji administracyjnych MOPS skierował do ŚDS 44 osoby.

#### **Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan na 2016 rok - 12.400,00 zł,  
Wykonanie - 12.400,00 zł, co stanowi 100%

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł, tj. 100%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł, tj. 100%.

- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 7.650,00 zł, wykonanie 7.650 zł, tj. 100%.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100%.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołowi interdyscyplinarnemu.

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan na 2016 rok - 183.547,00 zł  
Wykonanie - 156.362,49 zł, co stanowi 85,19%

- § 3110 – świadczenia społeczne – plan 92.500,00 zł, wykonanie 91.587,88 zł, tj. 99,01%.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 53.700,00 zł, wykonanie 31.883,44 zł, tj. 59,37%.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.158,24 zł, tj. 99,20%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 10.060,00 zł, wykonanie 6.341,58 zł, tj. 63,04%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 1.387,00 zł, wykonanie 902,24 zł, tj. 65,05%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 11.800,00 zł, wykonanie 11.800,00 zł, tj. 100%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 7.100,00 zł, wykonanie 7.100,00 zł, tj. 100%.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 600,00 zł, wykonanie 523,46 zł, tj. 87,24%.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 365,65 zł, tj. 73,13%.
- § 4700 – szkolenia pracowników – plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100%.

Asystenci rodziny objęli wsparciem 14 rodzin z gminy Bytów (tj. 23 osoby dorosłe i 33 dzieci) znajdujące się w kryzysie, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, dotkniętych bezrobociem i uzależnieniami. 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. W 2016r. MOPS poniósł wydatki za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 91.587,88 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono kwotę **156.362,49 zł**, w tym:

- wydatki budżetowe z dotacji celowej wyniosły - 27.877,00 zł
- wydatki ze środków budżetu gminy wyniosły - 128.485,49 zł

Struktura wydatków tego zadania, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przedstawia się następująco :

- 4.956,50 zł. – tj. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 5.737,26 zł. – tj. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 80.894,12 zł. – tj. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Powyższa analiza przedstawia pokrycie kosztów pobytu 17 dzieci z gminy Bytów.



**Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze – zadania zlecone**

Plan na 2016 rok - 14.454.600,00 zł  
Wykonanie - 14.176.606,55 zł, co stanowi 98,08%

- § 3110 – świadczenia społeczne – plan 14.171.500,00 zł, wykonanie 13.898.632,00 zł, tj. 98,07%.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 125.000,00 zł, wykonanie 124.605,00 zł, tj. 99,68%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 21.600,00 zł, wykonanie 21.457,05 zł, tj. 99,34%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 2.900,00 zł, wykonanie 2.862,26 zł, tj. 98,70%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 68.300,00 zł, wykonanie 67.321,73 zł, tj. 98,57%.
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan 25.200,00 zł, wykonanie 21.718,86 zł, tj. 86,19%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł, tj. 100%.
- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 100,00 zł, wykonanie 9,65 zł, tj. 9,65%.
- § 4700 – szkolenia pracowników – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100%.
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.500,00 zł, tj. 100%. Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne dla MOPS-u.

Program Rządowy „Rodzina 500+” realizowany jest od kwietnia 2016r. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka.

Ze świadczenia skorzystało 3.347 dzieci z 2.049 rodzin.

Na realizację powierzonego zadania przeznaczono kwotę **14.176.596,90 zł**

Do wykonania zadania zatrudniono 3 pracowników na podstawie umowy o pracę.

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

Plan na 2016 rok - 9.710.362,00 zł  
Wykonanie - 9.677.802,43 zł, co stanowi 99,66%

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 25.000,00 zł, wykonanie 16.965,07 zł, tj. 67,86%.
- § 3110 – świadczenia społeczne – plan 8.957.000,00 zł, wykonanie 8.942.804,34 zł, tj. 99,84%.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 189.420,00 zł, wykonanie 187.317,09 zł, tj. 98,89%.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12.611,00 zł, wykonanie 12.586,62 zł, tj. 99,81%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 439.400,00 zł, wykonanie 436.396,77 zł, tj. 99,32%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.818,65 zł, tj. 96,37%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 29.237,00 zł, wykonanie 29.237 zł, tj. 100%.
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan 19.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł, tj. 100%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100%.
- § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.094,00 zł, wykonanie 1.093,93,00 zł, tj. 99,99%.

- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.482,76 zł, tj. 64,04%.
- § 4580 – pozostałe odsetki – plan 110,00 zł, wykonanie 100,20 zł, tj. 91,09%.
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 2.490,00 zł, wykonanie 0,00zł.
- § 4700 – szkolenie pracowników – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100%.

W 2016 r. świadczeniami rodzinnymi objęte było 1 717 rodzin, natomiast ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 142 rodzin.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota
1.	Świadczenia rodzinne	7.010.524,71
2.	Fundusz alimentacyjny	927.533,33
3.	Świadczenia społeczne (zasilek dla opiekuna)	251.995,90
4.	Składki emerytalno-rentowe (zasilek dla opiekuna)	56.492,24
5.	Składki emerytalno-rentowe	346.014,85
6.	Świadczenia rodzicielskie	752.750,40
7.	Koszty obsługi	252.585,89
8.	Pozostałe odsetki (zasilek dla opiekuna)	100,20
<b>Razem:</b>		<b>9.597.997,52</b>

**Rozdział 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**

– § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan na 2016 rok - 160.700,00 zł  
Wykonanie - 156.443,27 zł, co stanowi 97,35%

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były ze środków na zadania zlecone i dotacje celowe. Ze środków na zadania zlecone wydano kwotę **98.312,40 zł**, a z dotacji celowej kwotę **58.130,87 zł**. Składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługiwały:

- z tytułu pobierania świadczeń opiekuńczych – 98 osobom (1228 świadczeń) na kwotę **98.312,40 zł**,
- z tytułu zajęć w Centrum Integracji Społecznej – 18 osobom (110 świadczeń) na kwotę **5.979,60 zł**,
- z tytułu pobierania świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłek stały – 123 osobom (1218 świadczeń) na kwotę **52.151,27 zł**.

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

Plan na 2016 rok - 927.410,00 zł  
Wykonanie - 785.836,47 zł, co stanowi 84,73%

- § 2910 – świadczenia społeczne – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.427,62 zł, tj. 47,59%.
- § 3110 – świadczenia społeczne – plan 924.410,00 zł, wykonanie 784.408,85 zł, tj. 84,86%.  
Pomoc realizowana była ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej (zasiłek okresowy).

**Pomoc przyznano w następujących formach:**

Lp.	FORMY POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ
1.	<b>Zasiłki celowe i w naturze:</b>	<b>354</b>	<b>790</b>	<b>155.674,02</b>
	w tym: zasiłki celowe specjalne	58	86	11.588,08
	zasiłki celowe	352	939	111.532,32
	bony towarowe	39	86	7.576,46
	schronienie	2	616	21.158,51
	sprawienie pogrzebu	0	0	0,00
	zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2	2	3 818,65
2.	<b>Zasiłki okresowe</b>	<b>354</b>	<b>1748</b>	<b>628.734,83</b>
	w tym: dotacje celowe	X	X	604.408,85
	środki własne	X	X	24.325,98
<b>Razem:</b>				<b>784.408,85</b>

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan na 2016 rok - 358.721,00 zł  
Wykonanie - 354.720,89 zł, co stanowi 98,88%

- § 3110 świadczenia społeczne – plan 358.452,00 zł, wykonanie 354.475,98 zł, tj. 98,89%.
  - o Zadania własne – plan 345.000,00 zł, wykonanie 342.230,36 zł, tj. 99,19%. Wyплаты dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy Bytów za 2016 r.
  - o Zadania zlecone – plan 13.452,00 zł, wykonanie 12.245,62 zł, tj. 91,03%. Wyплата dodatków energetycznych dla mieszkańców gminy Bytów za 2016 r.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 269,00 zł, wykonanie 244,91 zł, tj. 91,04%.  
Środki finansowe zostaną wydane na art. biurowe związku z prowadzeniem dodatków energetycznych i mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan na 2016 rok - 630.000,00 zł  
Wykonanie - 621.467,94 zł, co stanowi 98,65%

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnych lub w nadmiernej wysokości – plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.655,02 zł, tj. 62,83%.
- § 3110 – świadczenia społeczne – plan 621.000,00 zł, wykonanie 615.812,92 zł, tj. 99,16%.  
Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy (z dotacji celowej).

**Analiza wydatków przedstawia się następująco:**

Lp.	FORMY POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ
1.	<b>Zasiłki stałe – dotacja celowa</b>	<b>131</b>	<b>1314</b>	<b>615.812,92</b>
	w tym: dla osób samotnie gospodarujących	92	943	493.387,40
	dla osób pozostających w rodzinie	39	371	122.425,52

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan na 2016 rok - 1.959.682,00 zł  
Wykonanie - 1.862.204,71 zł, co stanowi 95,03%

W 2016r. w Ośrodku było zatrudnionych przeciętnie 28 pracowników.

Utrzymanie ośrodka w 2016 r. finansowane było częściowo z dotacji zleconej, celowej – oraz środków własnych gminy i wyniosło **1.862.204,71 zł**, w tym:

- wydatki budżetowe z dotacji zleconej wyniosły - 24.246,00 zł  
- wydatki budżetowe z dotacji celowej wyniosły - 311.776,00 zł  
- wydatki ze środków budżetu gminy wyniosły - 1.526.182,71 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 8.800,00 zł, wykonanie 8.722,60 zł, tj. 99,12%.
- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 24.246,00 zł, wykonanie 24.246,00 zł, tj. 100%.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.337.816,00 zł, wykonanie 1.268.815,42 zł, tj. 94,84%.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 86.040,00 zł, wykonanie 85.954,72 zł, tj. 99,90%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 223.800,00 zł, wykonanie 217.323,36 zł, tj. 97,11%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 25.430,00 zł, wykonanie 22.424,54 zł, tj. 88,18%.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł, tj. 100%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 39.790,00 zł, wykonanie 39.017,14 zł, tj. 98,06%.
- § 4260 – zakup energii – plan 32.000,00 zł, wykonanie 32.000,00 zł, tj. 100%.
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan 17.350,00 zł, wykonanie 16.970,85 zł, tj. 97,81%.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.053 zł, tj. 87,23%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 65.000,00 zł, wykonanie 52.026,31 zł, tj. 80,04%.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.539,72 zł, tj. 90,79%.
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 26.080,00 zł, wykonanie 26.076,80 zł, tj. 99,99%.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.192,57 zł, tj. 62,64%.
- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.501,13 zł, tj. 90,02%.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 37.230,00 zł, wykonanie 37.229,44 zł, tj. 100%.
- § 4480 – podatek od nieruchomości – plan 3.360,00 zł, wykonanie 3.345,00 zł, tj. 99,55%.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 740,00 zł, wykonanie 720,00 zł, tj. 97,30%.
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł, tj. 100%.
- § 4700 – szkolenia pracowników – plan 11.000,00 zł, wykonanie 9.046,11 zł, tj. 82,24%.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan na 2016 rok - 293.795,00 zł  
Wykonanie - 288.351,54 zł, co stanowi 98,15%

- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 66.000,00 zł, wykonanie 63.710,60 zł, tj. 96,53%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<b>Fundacja „Sprawni Inaczej”</b> • Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi ze szczególnego rodzaju schorzenia – autyzmu	63.710,60
<b>Razem</b>		<b>63.710,60</b>

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 26.070,00 zł, wykonanie 24.932,72 zł, tj. 95,64%.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.856,00 zł, wykonanie 1.855,57 zł, tj. 99,98%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 32.657,00 zł, wykonanie 32.230,19 zł, tj. 98,69%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 1.930,00 zł, wykonanie 1.669,00 zł, tj. 86,48%.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 159.068,00 zł, wykonanie 158.099,00 zł, tj. 99,39%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 350,00 zł, wykonanie 220,55 zł, tj. 63,01%.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonanie 112,00 zł, tj. 74,67%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.252,60 zł, tj. 96,35%.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 3.320,00 zł, wykonanie 3.175,38 zł, tj. 95,64%.
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.094,00 zł, wykonanie 1.093,93 zł, tj. 99,99%.

Zadanie realizowane jest ze środków samorządowych oraz dotacji budżetu państwa w ramach zadań własnych i zleconych.

#### Zadania własne:

W 2016r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 22 osoby. Wypracowano 8268 godzin. Zadanie jest realizowane przez Centrum Integracji w Bytowie i tam też znajdują się środki na realizację tego zadania.

#### Zadania zlecone:

Szczególny rodzaj usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizują gminy jako zadania zlecone przez administrację rządową. Z tej formy pomocy korzystało 14 osób, wypracowano łącznie 6730 godzin.

Zadanie realizowane było przez:

- Centrum Integracji Społecznej w Bytowie dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi – 4701 godzin
- Fundację Sprawni Inaczej dla 12 osób z zaburzeniami psychicznymi ze spektrum autyzmu -2029 godzin.

Środki na zadania znajdowały się w budżecie gminy Bytów.

#### **Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej**

Plan na 2016 rok - 360.635,00 zł  
Wykonanie - 255.276,55 zł, co stanowi 70,79%

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnych lub w nadmiernej wysokości – plan 4.158,00 zł, wykonanie 4.158,00 zł, tj. 100%.
- § 3020 – wydatki osobowe niezależnie do wynagrodzeń – plan 63,00zł, wykonanie 63,00 zł, tj. 100%.
- § 3110 – świadczenia społeczne – plan 171.000,00 zł, wykonanie 69.710,96 zł, tj. 40,77%.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 109.200,00 zł, wykonanie 108.029,58 zł, tj. 98,93%.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12.869,00 zł, wykonanie 12.868,40 zł, tj. 100%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 22.250,00 zł, wykonanie 22.250,00 zł, tj. 100%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.673,30 zł, tj. 98,43%.

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.112,00 zł, wykonanie 3.104,09 zł, tj. 99,75%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 11.600,00 zł, wykonanie 11.551,81 zł, tj. 99,58%.
- § 4260 – zakup energii – plan 10.700,00 zł, wykonanie 8.681,63 zł tj. 81,14%.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonanie 112,00 zł, tj. 56,00%
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 4.085,00 zł, wykonanie 4.080,16 zł, tj. 99,88%.
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 2.402,00 zł, wykonanie 2.401,16 zł, tj. 99,97%.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 578,36 zł, tj. 57,84%.
- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 632,00 zł, wykonanie 632,00 zł, tj. 100%.
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.282,00 zł, wykonanie 3.063 zł, tj. 93,33%.
- § 4480 – podatek od nieruchomości – plan 561,00 zł, wykonanie 561,00 zł, tj. 100%.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 864,00 zł, wykonanie 864,00 zł, tj. 100%.
- § 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 – plan 527,00 zł, wykonanie 527,00 zł, tj. 100%.
- § 4700 – szkolenia pracowników – plan 430,00 zł, wykonanie 367,10 zł, tj. 85,37%.

Centrum Integracji Społecznej uzyskało dochody z:

1. odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym;
2. usług opiekuńczych świadczonych u podopiecznych (samorządowe – dla podopiecznych skierowanych przez MOPS w Bytowie i prywatne – zlecane przez podopiecznych lub członków rodziny);
3. wpływów z różnych dochodów tj. środki na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie;

Otrzymane dochody zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy Bytów.

Centrum Integracji Społecznej w Bytowie w 2016 roku realizuje następujące zadania:

1. "Reintegracja społeczno-zawodowa osób uzależnionych od alkoholu" realizacja w okresie od 01.02.2016r. do 16.12.2016r. - łącznie w zadaniu brało udział 18 Beneficjentów, z czego 5 ukończyło zadanie.

Działalność Centrum Integracji Społecznej w Bytowie w 2016 roku finansowana była ze środków otrzymanych z Gminy Bytów. Z otrzymanych środków finansowych pokryto wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum oraz procesem reintegracji społeczno-zawodowej.

Z otrzymanych środków sfinansowano m.in. takie wydatki jak:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń etatowych pracowników:
  - kierownik: 1 etat (I-XII/2016); główny księgowy: 1 etat (I-IX/2016), ½ etatu (XI-XII/2016); inspektor ds. kadr i administracji: ½ etatu (I/2016), 1 etat (II-XII/2016); opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych: 1 etat (I-XII/2016).
2. Wynagrodzenia nieetatowych pracowników tj. instruktor zawodu, polonista, ekonomista, instruktor informatyki, psycholog, pracownicy socjalni, opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych.
3. Zakup posiłków oraz artykułów spożywczych na poczęstunek dla osób biorących udział w zajęciach.
4. Refundacja kosztów dojazdu na zajęcia i z zajęć.
5. Opłaty związane z użytkowaniem pomieszczeń CIS tj. czynsz, energia elektryczna, c.o., woda, odprowadzenie nieczystości stałych, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i podatku od nieruchomości.

6. Zakup usług niezbędnych w bieżącej działalności CIS tj. zakup sprzętu komputerowego, serwis systemu FK2 i Płace, elektroniczna ochrona mienia, konserwacja i naprawy drobnego sprzętu, ogłoszenia prasowe.
7. Zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych, pojemników do badań, materiałów edukacyjno-szkoleniowych, środków czystości i higieny osobistej, odzieży ochronnej.
8. Badania laboratoryjne i lekarskie uczestników i pracowników, szkolenia BHP.
9. Wypłata ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży dla skazanych.
10. Świadczenia integracyjne dla uczestników reintegracji społeczno-zawodowej (środki z PUP w Bytowie).
11. Koszty wyjazdów służbowych m.in. do podopiecznych mieszkających poza miastem Bytów, szkolenia pracowników, konwent CIS/KIS oraz na konsultacje w sprawie projektu unijnego.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan na 2016 rok - 1.089.443,00 zł  
Wykonanie - 1.065.627,37 zł, co stanowi 97,81%

#### **1. Program Rządowy „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”**

**Na realizację zadania wydano ogółem kwotę:** - **900.000,00 zł**  
- dotacja celowa - 600.000,00 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.	<b>Dożywianie, w tym:</b>	<b>440</b>	<b>264</b>	<b>330.852,48</b>	<b>233.078,26</b>	<b>97.774,22</b>
	Dzieci w szkołach	365	198	247.372,48	186.121,26	61.251,22
	Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej	75	66	83.480,00	46.957,00	36.523,00
2.	<b>Bony żywnościowe</b>	<b>306</b>	<b>305</b>	<b>38.900,00</b>	<b>32.120,00</b>	<b>6.780,00</b>
3.	<b>Świadczenia pieniężne</b>	<b>500</b>	<b>483</b>	<b>465.568,00</b>	<b>276.344,00</b>	<b>189.224,00</b>
4.	<b>Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego</b>	<b>130</b>	<b>2200</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.905,00</b>	<b>3.095,00</b>
5.	<b>Paczki świąteczne w tym:</b>	<b>448</b>	<b>264</b>	<b>53.679,52</b>	<b>50.552,74</b>	<b>3.126,78</b>
	Dzieci w szkołach	368	184	43.861,92	43.861,92	0,00
	Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej	80	80	9.817,60	6.690,82	3.126,78
<b>Razem:</b>				<b>900.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 35.650,00 zł, wykonanie 35.650,00 zł, tj. 100%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<b>Fundacja „Sprawni Inaczej”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Lodołamacz” – rehabilitacja psychoruchowa dla dzieci niepełnosprawnych</li> </ul>	25.000,00
2.	<b>Fundacja Szpitala Powiatu Bytowskiego</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Zdrowie nasze” – stawiamy na nogi do sprawności w każdym wieku (8.350,00 zł)</li> <li>Towarzyszyć, uczyć, wspierać - Akademia Świadomego Macierzyństwa (2.300,00 zł)</li> </ul>	10.650,00
<b>Razem</b>		<b>35.650,00</b>

- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 64.140,00 zł, wykonanie 60.138,68 zł, tj. 93,76%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<b>Stowarzyszenie „NAZARET”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ogrzewalnia dla osób bezdomnych (2.000,00 zł)</li> <li>POPŻ Podprogram 2016 - MOPS (16.100,00 zł)</li> </ul>	18.100,00
2.	<b>Polski Związek Niewidomych</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitacja niewidomych poprzez turystykę</li> <li>„Jedno Święto, dwa Jubileusze” i „Radosna Wigilia Niewidomych”</li> </ul>	3.500,00 3.500,00
3.	<b>Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktywność seniorów sposobem na nudę i zdrowie</li> </ul>	3 500,00
4.	<b>Stowarzyszenie seniorzybytów.pl</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktywny senior</li> </ul>	3.500,00
5.	<b>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na zdrowy start – program rehabilitacji psychoruchowej dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów (4.500,00 zł)</li> <li>EEG Biofeedback – program neuroterapii dla dzieci niepełnosprawnych (3.500,00 zł)</li> <li>Nie bądź zielony w temacie autyzmu. W kwietniu bądź niebieski (3.000,00 zł)</li> <li>Krok po kroku – specjalistyczne oddziaływania w procesie rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością metoda integracji sensorycznej (4.000,00 zł)</li> </ul>	15.000,00
6.	<b>Stowarzyszenie Jesteśmy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wspieramy się i pomagamy sobie (2.100,00 zł)</li> <li>Zdrowy styl życia poprzez profilaktykę i aktywną rehabilitację (1.660,00 zł)</li> </ul>	3.760,00
7.	<b>Stowarzyszenie Amazonek w Bytowie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitacja osób po leczeniu raka piersi</li> </ul>	3.378,68
8.	<b>Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe w Bytowie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Radzę sobie – innowacyjna metoda terapii dla dzieci niepełnosprawnych w celu rozwoju funkcji czytania, pisania oraz mowy (3.900,00 zł)</li> <li>KOMPAS (2.000,00 zł)</li> </ul>	5.900,00
<b>Razem</b>		<b>60.138,68</b>



- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 3.000,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 13,33%.
- § 3110 – świadczenia społeczne – plan 955.000,00 zł, wykonanie 943.715,70 zł, tj. 98,82%, w tym:
  - o 3110 – Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych – plan 55.000,00 zł, wykonanie 43.715,70 zł, tj. 79,48%. Wyплаты świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
  - o MOPS – plan 900.000,00 zł, wykonanie 900.000,00 zł, tj. 100%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.900,00 zł, wykonanie 3.900,03 zł, tj. 56,52%.  
W tym:
  - o 4210.57 – Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – plan 1.200,00 zł, wykonanie 925,94 zł, tj. 77,16%.
  - o 4210.91 – Prowadzenie działań na rzecz osób starszych i rodzin wieloletnich – plan 5.700,00 zł, wykonanie 2.974,09 zł, tj. 52,18%.
- § 4220 – zakup środków żywności / Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych, w tym:
  - o 4220.091 - Prowadzenie działań na rzecz osób starszych i rodzin wieloletnich – plan 2.000,00 zł, wykonanie 785,53 zł, tj. 39,28%. Zakup artykułów spożywczych na spotkanie w Klubie Seniora.
- § 4260 – zakup energii – plan 2.327,00 zł, wykonanie 82,90 zł, tj. 3,56%. Oplaty za energię elektryczną w pomieszczeniach Ośrodka Działań Społecznych.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 19.665,00 zł, wykonanie 16.193,53 zł, tj. 82,35%, w tym:
  - o 4300.89 – transport żywności w ChBŻ – plan 5.400,00 zł, wykonanie 4.285,32 zł, tj. 79,36%.
  - o 4300.90 – zakup usług dostępowej do teleopieki – plan 6.380,00 zł, wykonanie 6.380,00 zł, tj. 100%.
  - o 4300.91 – prowadzenie działalności na rzecz osób starszych i rodzin wieloletnich – plan 1.300,00 zł, wykonanie 479,70 zł, tj. 36,90%.
  - o 4300.92 – Karta Dużej Rodziny – plan 4.585,00 zł, wykonanie 3.048,51 zł, tj. 66,49%.
  - o MOPS – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%.
- § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – plan 273,00 zł, wykonanie 273,00 zł, tj. 100%. Oplata za internet wykorzystywany w Ośrodku Działań Społecznych.
- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 4.488,00 zł, wykonanie 4.488,00 zł, tj. 100%. Składki członkowskie wnoszone do stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności”.

#### DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan na 2016 rok - 970.987,00 zł  
Wykonanie - 967.528,00 zł, co stanowi 99,64%

##### Rozdział 85305 – Żłobki

Plan na 2016 rok - 970.987,00 zł  
Wykonanie - 967.528,00 zł, co stanowi 99,64%

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

Z paragrafu tego wypłacono dotację celową za sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:

- o 2830.01 – Żłobek „Jaś i Małgosia” – plan 590.350,00 zł, wykonanie 586.891,00 zł, tj. 99,41%.

- 2830.02 – Żłobek Pozytywnych Inicjatyw w Bytowie – plan 96.990,00 zł, wykonanie 96.990,00 zł, tj. 100%.
- 2830.03 – Żłobek Pozytywnych Inicjatyw w Rzepnicy – plan 96.492,00 zł, wykonanie 96.492,00 zł, tj. 100%.
- 2830.04 – Żłobek „Przyjaciele Myszki Miki” – plan 96.990,00 zł, wykonanie 96.990,00 zł, tj. 100%.
- 2830.05 – Żłobek „Bolek i Lolek” – plan 90.165,00 zł, wykonanie 90.165,00 zł, tj. 100%.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan na 2016 rok - 1.048.189,00 zł  
Wykonanie - 994.340,75 zł, co stanowi 94,86%

##### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan na 2016 rok - 543.715,00 zł  
Wykonanie - 536.596,35 zł, co stanowi 98,69%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2016	Wykonanie	%
1.	SP nr 2	132.309,00	132.278,20	99,98%
2.	SP nr 1	221.847,00	221.534,67	99,86%
	<b>Razem SP:</b>	<b>354.156,00</b>	<b>353.812,87</b>	<b>99,90%</b>
3.	Gimnazjum nr 1	112.287,00	112.000,05	99,74%
4.	Gimnazjum nr 2	71.965,00	70.783,43	98,36%
	<b>Razem GM:</b>	<b>184.252,00</b>	<b>182.783,48</b>	<b>99,20%</b>
5.	Urząd Miejski	5.307,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem:</b>	<b>543.715,00</b>	<b>536.596,35</b>	<b>98,69 %</b>

- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 100%.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 402.838,00 zł, wykonanie 396.910,90 zł, tj. 98,53%, w tym:
  - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 397.531,00 zł, wykonanie 396.910,90 zł, tj. 99,84%
  - 4010.03 – Wydział Finansowy – rezerwa UM – plan 5.307,00, wykonanie 0,00 zł.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 30.441,00 zł, wykonanie 30.432,67 zł, tj. 99,97%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 69.800,00 zł, wykonanie 69.417,29 zł, tj. 99,45%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 8.748,00 zł, wykonanie 8.226,30 zł, tj. 94,04%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.120,00 zł, wykonanie 2.847,82 zł, tj. 91,28%.
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.086,00 zł, wykonanie 1.081,31 zł, tj. 99,57%.
- § 4260 – zakup energii – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100%.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100%.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – plan 26.382,00 zł, wykonanie 26.380,06 zł, tj. 99,99%.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan na 2016 rok - 500.780,00 zł  
 Wykonanie - 456.544,40 zł, co stanowi 91,17%

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnych lub w nadmiernej wysokości – plan 1.000,00 zł, wykonanie 408,00 zł, tj. 40,80%.  
Zwrot niezależnie pobranych stypendiów.
- § 3240 – stypendia dla uczniów – plan 486.512,00 zł, wykonanie 447.005,37 zł, tj. 91,88%.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2016	Wykonanie	%
1.	SP nr 2	11.800,00	11.800,00	100%
2.	SP nr 1	9.400,00	9.400,00	100%
3.	SP w Gostkowie	1.350,00	1.350,00	100%
4.	SP w Niezabyszewie	1.350,00	1.350,00	100%
5.	SP w Pomysku Wielkim	1.300,00	1.300,00	100%
6.	SP w Rekowie	500,00	456,00	91,20%
	<b>Razem SP:</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.656,00</b>	<b>99,83%</b>
7.	Gimnazjum nr 1	14.800,00	14.800,00	100%
8.	Gimnazjum nr 2	11.500,00	11.460,00	99,65%
	<b>Razem GM:</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.260,00</b>	<b>99,85%</b>
9.	MOPS	434.512,00	395.089,37	90,93%
	<b>Ogółem:</b>	<b>486.512,00</b>	<b>447.005,37</b>	<b>91,88%</b>

**Stypendia przyznane przez MOPS w Bytowie**

W 2016 r. stypendium szkolne otrzymało 384 uczniów, zaś zasiłki szkolne otrzymało 8 uczniów. Najwyższa miesięczna kwota stypendium wyniosła 190,00 zł, średnia 150,00 zł, a najniższa 110,00 zł. Kwota przyznanych świadczeń na stypendia oraz zasiłki szkolne wyniosła **395.089,37 zł**.

Zadanie było finansowane:

- dotacje celowe - 316.071,50 zł
- środki samorządowe - 79.017,87 zł

- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 13.268,00 zł, wykonanie 9.131,03 zł, tj. 68,82%.  
Wydatek przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka Szkolna”.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2016	Wykonanie	%
1.	SP nr 2	1.300,00	646,67	49,74%
2.	SP nr 1	975,00	975,00	100%
3.	SP w Niezabyszewie	325,00	325,00	100%
	<b>Razem SP:</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.946,67</b>	<b>74,87</b>
4.	Gimnazjum nr 1	1.050,00	554,40	52,80%
	<b>Razem GM:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>554,40</b>	<b>52,80%</b>
5.	Urząd Miejski	9.618,00	6.629,96	68,93%
	<b>Ogółem:</b>	<b>13.268,00</b>	<b>9.131,03</b>	<b>68,82%</b>

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan na 2016 rok - 3.694,00 zł  
 Wykonanie - 1.200,00 zł, co stanowi 32,49%

**– § 4300 – zakup usług pozostałych**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2016	Wykonanie	%
1.	SP nr 2	806,00	0,00	0,00%
2.	SP nr 1	1.536,00	1.200,00	78,13%
	<b>Razem SP:</b>	<b>2.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.	Gimnazjum nr 1	679,00	0,00	0,00%
4.	Gimnazjum nr 2	70,00	0,00	0,00%
	<b>Razem GM:</b>	<b>749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.	Urząd Miejski	603,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem:</b>	<b>3.694,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>32,49%</b>

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan na 2016 rok - 7.886.056,00 zł  
 Wykonanie - 7.246.485,29 zł, co stanowi 91,89%

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan na 2016 rok - 476.176,00 zł  
 Wykonanie - 440.717,55 zł, co stanowi 92,55%

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 23,00 zł, wykonanie 22,12 zł, tj. 96,17%. Wydatek przeznaczono na zakup dziennika budowy.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 181.591,00 zł, wykonanie 174.827,53 zł, 96,28%. Wykonanie bieżących napraw i czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Bytów tym m.in.: remonty kanalizacji deszczowej w Gostkowie oraz na terenie miasta Bytów, remonty studni kanalizacyjnych, remont rurociągów, wynajem samochodu Jelcz, wykonanie odwodnienia oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – plan 125,00 zł, wykonanie 124,40 zł, 99,52%.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 294.437,00 zł, wykonanie 265.743,50 zł, tj. 90,25%, w tym:
  - 6050.335 – Renowacja wód opadowych – rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej - PT – plan 81.070,00 zł, wykonanie 60.460,43 zł, tj. 74,58%.
  - 6050.428 – Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem na osiedle Stary Dworzec – plan 95.571,00 zł, wykonanie 95.570,62 zł, tj. 100%
  - 6050.435 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grzmiącej – plan 7 996,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - 6050.439 – Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mierosławskiego – plan 50 000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100%.
  - 6050.443 – Budowa przelewu do kanalizacji deszczowej przy ul. Harcerskiej – plan 7.800,00 zł, wykonanie 7.712,46 zł, tj. 98,88%.

- 6050.448 – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pochylej – plan 32.000,00 zł, wykonanie 31.999,99 zł, tj. 100%.
- 6050.503 – Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Rzepnicy – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100%.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan na 2016 rok - 4.263.500,00 zł  
Wykonanie - 4.181.198,67 zł, co stanowi 98,07%

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 103.064,00 zł, wykonanie 98.858,26 zł, tj. 95,92%.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7.523,00 zł, wykonanie 7.522,21 zł, tj. 99,99%.
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.279,70 zł, tj. 92,80%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 19.090,00 zł, wykonanie 17.761,96 zł, tj. 93,04%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 2.720,00 zł, wykonanie 2.674,58 zł, tj. 98,33%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.326,67 zł, tj. 94,39%.
  - 4210.04 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.899,67 zł, tj. 98,57%.
  - 4210.40 – System gospodarowania odpadami komunalnymi – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.427,00 zł, tj. 88,54%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 4.104.727,00 zł, wykonanie 4.029.399,58 zł, tj. 98,16%.
  - 4300.04 – wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska – plan 147.030,00 zł, wykonanie 142.215,00 zł, tj. 96,73%.
  - 4300.40 – System gospodarowania odpadami komunalnymi – plan 3.957.697,00 zł, wykonanie 3.887.184,58 zł, tj. 98,22%.
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.376,00 zł, wykonanie 4.375,71 zł, tj. 99,99%.

**Posiadane środki przeznaczone na:**

- odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu miasta i gminy Bytów,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od mieszkańców z terenu gminy Bytów,
- kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby akcji ekologicznych prowadzonych na terenie miasta i gminy Bytów,
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zebranych z działek gminnych,
- obsługa pojemników przyulicznych na odpady oraz wywóz odpadów zmieszanych z terenu miasta i gminy Bytów.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan na 2016 rok - 590.000,00 zł,  
Wykonanie - 223.766,15 zł, co stanowi 37,93%

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 14.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 575.000,00 zł, wykonanie 222.766,15 zł, tj. 38,74%, w tym:

- **4300.45 – Zimowe utrzymanie dróg** – plan 365.000,00 zł, wykonanie 71.424,40 zł, tj. 19,57%.
- **4300.46 – Letnie utrzymanie dróg** – plan 210.000,00 zł, wykonanie 151.341,75 zł, tj. 72,07%.

Posiadane środki przeznaczone na:

- zakup koszy ulicznych i ławek parkowych,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów,
- letnie utrzymanie miejsc publicznych na terenie miasta Bytowa,
- zakup osłon przeciwniegowych,
- montaż i demontaż osłon przeciwniegowych.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan na 2016 rok - 223.827,00 zł  
Wykonanie - 223.372,44 zł, co stanowi 99,80%

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 21.827,00 zł, wykonanie 21.373,20 zł, tj. 97,92%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.999,24 zł, tj. 100%.
- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%.

Posiadane środki przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni miejskiej m. in.: pielęgnacja trawników i żywopłotów,
- usuwanie drzew i krzewów, uprzątnięcie terenu po wycince,
- podlewanie roślin,
- zakup artykułów ogrodniczych,
- zakup paliwa do wykaszarek i kosiarek spalinowych,
- zakup kosiarki żyłkowej wraz z osprzętem dla sołectwa Pomyska Wielkiego (FS)
- zakup roślin kwiatnikowych, ziemi urodzajnej i nawozów,
- pielęgnacja roślin na lampach na ul. Jana Pawła II i Rynku Miejskim,
- regeneracja trawników na terenie gminy,
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew,
- uporządkowanie terenów gminnych po przejściu nawałnicy.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Plan na 2016 rok - 13.656,00 zł  
Wykonanie - 13.655,68 zł, co stanowi 100%

- § 4300 – zakup usług pozostałych – Środki wykorzystano na usługę likwidacji barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Bytów.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan na 2016 rok - 1.419.986,00 zł  
Wykonanie - 1.392.985,72 zł, co stanowi 98,10%

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.745,00 zł, wykonanie 2.744,30 zł, tj. 99,97%.  
Wydatki przeznaczone na wykonanie przyłącza zasilającego prac rekreacyjny w m. Grzmiąca.
- § 4260 – zakup energii – plan 728.666,00 zł, wykonanie 722.938,19 zł, tj. 99,21%.

- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 528.005,00 zł, wykonanie 528.004,97 zł, tj. 100%. Wydatek dotyczy: konserwacji oświetlenia ulicznego, usługi oświetleniowej, montażu iluminacji świątecznej.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 160.570,00 zł, wykonanie 139.298,26 zł, tj. 86,75%, w tym:
  - o 6050.114 – Rzepnica – budowa oświetlenia drogowego ul. Moniuszki i K. Wielkiego – plan 27.627,00 zł, wykonanie 26.673,28 zł, tj. 96,55%.
  - o 6050.393 – Dąbki – budowa oświetlenia – plan 9.389,00 zł, wykonanie 9.384,90 zł, tj. 99,96%.
  - o 6050.395 – Gostkowo – budowa oświetlenia drogi gminnej – nowe osiedle – plan 9.127,00 zł, wykonanie 9.120,00 zł, tj. 99,92%.
  - o 6050.397 – Mądrzechowo – wykonanie oświetlenia i gniazd prądowych na terenie rekreacyjno-sportowym – plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł, tj. 100%.
  - o 6050.431 – Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Lęborska, ul. Gdańska – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - o 6050.432 – Budowa oświetlenia Udorpie, Leśna – plan 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł, tj. 100%.
  - o 6050.447 – Udorpie – projekt oraz budowa oświetlenia przy drodze powiatowej – plan 12.427,00 zł, wykonanie 12.120,08 zł, tj. 97,53%.

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

Plan na 2016 rok           243.000,00 zł  
Wykonanie                 216.250,61 zł, co stanowi 88,99%

- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.499,42 zł, tj. 99,99%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Zawsze Razem”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VI Mieszkamy na ziemi bytowskiej. Zajęcia z edukacji regionalnej i ekologicznej (1.400,00 zł)</li> <li>• Z ekologia na Ty (1.200,00 zł)</li> </ul>	2.600,00
2.	<b>Stowarzyszenie Rodziców „Strumień”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbieram i wspieram</li> </ul>	900,00
3.	<b>Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czysta energia – program popularyzacji postaw moralnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych</li> </ul>	999,42
<b>Razem</b>		<b>4.499,42</b>

- § 4110 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 241,00 zł, wykonanie 240,66 zł, tj. 99,86%.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł, tj. 100%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 98.291,00 zł, wykonanie 95.690,30 zł, tj. 97,35%.
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.499,94 zł, tj. 100%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 42.359,00 zł, wykonanie 36.673,14 zł, tj. 86,58%.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 67.709,00 zł, wykonanie 53.564,65 zł, tj. 79,11%, w tym:
  - o 6050.095 – Zakup wiat śmietnikowych – plan 47.709,00 zł, wykonanie 47.708,01 zł, tj. 100%.

- 6050.387 – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ząbinowicach – plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.856,64 zł, tj. 29,28%.
- § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych / Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska, w tym:
  - 6230.001 – Przydomowe oczyszczanie ścieków – plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.682,50 zł, tj. 78,41%.

Posiadane środki przeznaczono na:

- dofinansowanie wycieczki szkolnej o tematyce przyrodniczo-ekologicznej – Gimnazjum nr 2,
- zakup nagród na konkurs ekologiczny EKO-FOTO SP Rekowo,
- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy jeziorze Ząbinowickim, w tym: wykonanie i montaż stołu z ławkami, kosza na śmieci, stojaka na rowery.
- wykonanie badań jakości wody oraz oznakowanie i przygotowanie 6 miejsc tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Bytów,
- opłata za dzierżawę jeziora Wiejskiego i Boruja Mała w Rekowiu oraz gruntów leśnych,
- dzierżawa gruntu pod wieżę na górę Siemierzycą,
- wykonanie dokumentacji przetargowej związanej z zagospodarowaniem terenów wykorzystywanych do rekreacji,
- zakup i montaż wiat śmietnikowych, ul. Miła, Górna, Woj. Polskiego,
- remont pomostu nad jeziorem Jeleń,
- remont małej architektury na ścieżkach przyrodniczych – PIT Rekowo,
- dotacje na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
- opracowanie programu usuwania azbestu.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan na 2016 rok - 655.911,00 zł  
Wykonanie - 554.538,47 zł, co stanowi 84,54%

- § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.139,73 zł, tj. 56,99%. Wydatek dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbestu z terenu gminy.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 37.000,00 zł, wykonanie 34.535,56 zł, tj. 93,34%, w tym:
  - 4210.004 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska – plan 26.000,00 zł, wykonanie 23.537,64 zł, tj. 90,53%.
  - 4210.099 – Świątkowo – zakup namiotu biesiadnego i ławek, stołów – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.997,95 zł, tj. 99,97%.
  - 4210.110 – Świątkowo – zakup tablic informacyjnych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.999,97 zł, tj. 100%.
- § 4260 – zakup energii – plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.977,37 zł, tj. 26,52%.
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan 17.175,00 zł, wykonanie 14.777,92 zł, tj. 86,04%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 160.939,00 zł, wykonanie 127.737,36 zł, tj. 79,37%.
  - 4300.04 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska – plan 103.166,00 zł, wykonanie 96.747,65 zł, tj. 93,78%.
  - 4300.10 – Wydział Finansowy - rezerwa – plan 17.938,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - 4300.11 – Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji – plan 1.335,00 zł, wykonanie 1.250,00 zł, tj. 93,63%.
  - 4300.18 – Utrzymanie rynku – RO – plan 35.000,00 zł, wykonanie 26.239,71 zł, tj. 74,97%.



- 4300.93 – Dąbie – zagospodarowanie i uporządkowanie terenu sąsiedniego z placem zabaw i altaną – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj. 100%
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.820,00 zł, wykonanie 1.648,00 zł, tj. 90,55%.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 421.977,00 zł, wykonanie 370.722,53 zł, tj. 87,85%, w tym:
  - 6050.345 – Remont domku ratowników nad jez. Jeleń w Bytowie – plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - 6050.388 – Zagospodarowanie i wyposażenie gminnej działki w zieloną siłownię w Pomysk Wielki – plan 92.990,00 zł, wykonanie 91.882,17 zł, tj. 98,81%.
  - 6050.389 – Zagospodarowanie terenu przy os. Jeziorki w celu utworzenia placu zabaw i rekreacji – plan 99.950,00 zł, wykonanie 99.950,00 zł, tj. 100%.
  - 6050.390 – Budowa placu zabaw i zielonej siłowni w Rzepnicy – plan 88.680,00 zł, wykonanie 88.680,00 zł, tj. 100%.
  - 6050.391 – Zagospodarowanie terenów gminnych poprzez budowę oświetlenia i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Udorpiu – plan 16.728,00 zł, wykonanie 16.728,00 zł, tj. 100%.
  - 6050.392 – Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Bytów – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - 6050.398 – Mądrzechowo – wykonanie robót ziemnych (odwodnienie, niwelacja) – plan 6.277,00 zł, wykonanie 6.250,00 zł, tj. 99,57%.
  - 6050.399 – Niezabyszewo – rewitalizacja działki nr 251 / przygotowanie dokumentacji – plan 16.627,00 zł, wykonanie 16.575,00 zł, tj. 99,69%.
  - 6050.400 – Pomysk Mały – ogrodzenie działki gminnej (boisko) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.998,11 zł, tj. 99,96%.
  - 6050.401 – Pomysk Wielki – budowa wiaty na boisku – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100%.
  - 6050.402 – Płotowo – zagospodarowanie działki gminnej – zakup i montaż zielonej siłowni oraz konserwację wiaty i ławek – plan 6.824,00 zł, wykonanie 6.761,85 zł, tj. 99,09%.
  - 6050.406 – Udorpie – utworzenie placu pod siłownię zewnętrzną na placu zabaw – plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.200,00 zł, tj. 100%.
  - 6050.407 – Ząbinowice – ogrodzenie placu zabaw, wykonanie remontu ogrodzenia oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – plan 14.001,00 zł, wykonanie 14.997,40 zł, tj. 99,97%.
  - 6050.445 – Płotowo – zakup i montaż lampy solarnej przy placu zabaw – plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.700,00 zł, tj. 100%.

Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na:

- utrzymanie, bieżące remonty i zakup środków czystości do szaletów miejskich,
- wylapywanie bezdomnych psów,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt,
- sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt,
- opieka weterynaryjna nad bezdomnymi pasami,
- porozumienie na przetrzymywanie zwierząt gospodarskich,
- zakup części zamiennych oraz konserwacja urządzeń zabawowych (małej architektury),
- remont piaskownic, wymiana i dowóz pisaku,
- odbiór i utylizacja martwych zwierząt,
- oflagowanie miasta z okazji świąt lokalnych i państwowych,
- zakup flag i uchwytoów,
- różne ogłoszenia,

- utrzymanie i konserwacja źródła ulicznego przy ul. Jana Pawła II i na placu Kardynała Wyszyńskiego, pl. Św. Katarzyny i ul. Bauera, ul. Naruszewicza,
- remont schodów przy ul. Sikorskiego,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z szaleatów miejskich,
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej dla budynku gospodarczo-składowego oraz wiaty rekreacyjnej w m. Grzmiąca,
- realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego.

#### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2016 rok - 1.906.067,00 zł  
Wykonanie - 1.888.050,86 zł, co stanowi 99,05%

##### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan na 2016 rok - 75.200,00 zł  
Wykonanie - 75.200,00 zł, co stanowi 100%

- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 640,00 zł, wykonanie 640,00 zł, tj. 100%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<b>Fundacja „Sprawni Inaczej” w Bytowie</b> • XIV Wiosenne Targi Prac Osób Niepełnosprawnych „Wielkanocny Zając”	640,00
<b>Razem</b>		<b>640,00</b>

- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 74.560,00 zł, wykonanie 74.560,00 zł, tj. 100%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<b>Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „Bazuny”</b> • Blue Blues niebiesko – Muzyczna Promocja Bytowa (820,00) • Festiwal Piosenki „Wschodami Gwiazd” (1.500,00) • BytOFFsky Festiwal (50.000,00 zł)	52.320,00
2.	<b>Stowarzyszenie „Jesteśmy”</b> • Afryka dzika	800,00
3.	<b>Stowarzyszenie „Nazaret”</b> • Filipiada	3.000,00
4.	<b>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi</b> • Scena i my	600,00
5.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Zawsze Razem”</b> • Moja Gmina Bytów (1.000,00 zł) • Historia oczami dzieci (740,00 zł)	1.740,00
6.	<b>Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie</b> • Dzień Kaszubski (3.000,00) • Spotkania z kulturą kaszubską pt. „Żebę wrócił ...” (1.500,00) • Bytowskie Forum Animatorów Kultury (1.400,00)	5.900,00

7.	<b>Stowarzyszenie seniorzybytów.pl</b> • Złoty Kłos (1.100,00 zł) • Przegląd amatorskich chórów i zespołów ludowych województwa pomorskiego (1.000,00 zł)	2.100,00
8.	<b>Związek Harcerstwa Polskiego</b> • Droga do niepodległości (1.200,00 zł) • Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej (600,00 zł)	1.800,00
9.	<b>Stowarzyszenie Sołectw na rzecz Sołectw</b> • Kaszubska Biesiada	1.000,00
10.	<b>Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna</b> • Biesiada Kresowa 2016	900,00
11.	<b>Związek Ukraińców w Polsce</b> • 4 Pory roku – ukraińskie tradycje i obrzędowość	900,00
12.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku</b> • Organizacja XVIII pomorskiego konkursu sygnałów i muzyki myśliwskiej na zamku w Bytowie	3.500,00
<b>Razem</b>		<b>74.560,00</b>

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan na 2016 rok - 998.600,00 zł  
Wykonanie - 998.600,00 zł, co stanowi 100%

- § 2480 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 694.000,00 zł, wykonanie 694.000,00 zł, tj. 100%.
- § 2800 – dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100%.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydział Inwestycji i Infrastruktury
  - 6050.270 – Koncepcja rozbudowy BCK – plan 24 600,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł, tj. 100%.  
Wydatek dotyczy wykonania zmian w dokumentacji projektowej dla budynku BCK-u.
- § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł, tj. 100%.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie za 2016 roku przedstawione zostało w załączniku nr 13.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan na 2016 rok - 707.000,00 zł  
Wykonanie - 707.000,00 zł, co stanowi 100%

- § 2480 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 707.000,00 zł, wykonanie 707.000,00 zł, tj. 100%.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Bytowie za 2016 roku przedstawione zostało w załączniku nr 14.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan na 2016 rok - 39.601,00 zł  
 Wykonanie - 26.076,00 zł, co stanowi 65,85%

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 39.601,00 zł, wykonanie 26.076,00 zł, tj. 65,85%, w tym:

- 6050.086 – Bytów, zabytkowy most kolejowy na rzece Boruji – plan 24.601,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł, tj. 100%.
- 6050.360 – Koncepcja projektu zagospodarowania i zabudowy Placu Garncarskiego – plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.476,00 zł, tj. 9,84%.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan na 2016 rok - 85.666,00 zł  
 Wykonanie - 81.174,86 zł, co stanowi 94,76%

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.700,00 zł, wykonanie 5.596,00 zł, tj. 98,18%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 31.010,00 zł, wykonanie 28.567,87 zł, tj. 92,12%.
  - 4210 - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – plan 12.950,00 zł, wykonanie 12.653,07 zł, tj. 97,71%. Środki wydatkowano m.in.:

Lp.	Zadanie	Kwota
1.	Zakup koszul dla orkiestry Dętej	3.136,50
2.	Współorganizacja WOŚP	1.100,00
3.	Dni Bytowa	1.084,56
4.	Narodowe Czytanie	1.967,20
5.	Promocja i zakup biografii ppłk ks. Józefa Wryczy	2.684,85
6.	Pomorski Dzień Bibliotekarza	504,97
7.	Konkurs czytelniczy w szkołach	288,54
8.	70-lecie Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca w Bytowie	230,00
9.	Organizacja obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja	1.484,00
10.	Dzień Działacza Kultury	172,45
<b>Razem</b>		<b>12.653,07</b>

- 4210 - Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska (Fundusz Sołecki) - plan 18.060,00 zł, wykonanie 15.914,80 zł, tj. 88,12%.
- 4210.059 – Dąbie – organizacja spotkania integracyjno-sportowego – plan 600,00 zł wykonanie 599,99 zł, tj. 100%.
- 4210.084 – Grzmiąca – organizacja imprez o charakterze sportowo-edukacyjnym – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.499,91 zł, tj. 99,99%.
- 4210.085 – Niezabyszewo – organizacja festynu oraz spotkań integracyjnych – plan 1.000,00, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100%.
- 4210.086 – Pomysk Mały – organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.305,86 zł, tj. 65,29%.
- 4210.089 – Pomysk Wielki – organizacja imprez sportowo-kulturowo-integracyjnych – plan 760,00 zł, wykonanie 759,41 zł, tj. 99,92%.

- **4210.092 – Płotowo – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 989,88 zł, tj. 98,99%.
- **4210.094 – Rekowo – organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym** – plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.298,21 zł, tj. 99,86%.
- **4210.095 – Rzepnica – sobótka dla dzieci „Sportowo rozpoczęte wakacje”** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100%.
- **4210.096 – Sierzno – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci** - plan 2.698,00 zł, wykonanie 2.696,31 zł, tj. 99,94%.
- **4210.097 – Sierzno – organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców** – plan 1.802,00 zł, wykonanie 893,49 zł, tj. 49,58%.
- **4210.101 – Świątkowo – organizacja imprez z zakresu kultury, sportu i edukacji** – 900,00 zł, wykonanie 899,96 zł, tj. 100%.
- **4210.102 – Udorpie – organizacja spotkań w sołectwie** – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.495,59 zł, tj. 99,71%.
- **4210.103 – Ząbinowice organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.476,19 zł, tj. 73,81%.

– § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 48.956,00 zł, wykonanie 47.010,99 zł, tj. 96,03%, w tym:

- **4300. – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** – plan 36.150,00 zł, wykonanie 35.694,06 zł, tj. 98,74%.

Lp.	Zadanie	Kwota
1.	70-lecie Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca w Bytowie	430,50
2.	Statuetki	856,08
3.	Wykonanie wstążki satynowej z nadrukiem	705,00
4.	Promocja biografii ppłk ks. Józefa Wryczy	379,56
5.	Przegląd konkursowy festiwalu muzycznego	12.000,00
6.	Organizacja 11 Listopada	2.833,32
7.	Projekcja filmu pt. „Na psa urok”	350,00
8.	Wernisaż wystawy Ukraińcy Ziemi Bytowskiej i Pomorza	200,00
9.	Turniej Rycerski	600,00
10.	Dni Bytowa	1.600,00
11.	Koncert Teatru Tańca pn. „Kwieciste Gwiazdy”	500,00
12.	Wystawa Pojazdów Zabytkowych	246,00
13.	Organizacja obchodów Uchwalenia konstytucji 3 Maja	1.993,60
14.	Współorganizacja Bytowskiej WATRY	13.000,00
<b>Razem</b>		<b>35.694,06</b>

- **4300. – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska (Fundusz Sołecki)** – plan 12.806,00 zł, wykonanie 11.316,93 zł, tj. 88,37%.
- **4300.069 – Mądrzechowo – utrzymanie strony internetowej sołectwa** – plan 200,00 zł, wykonanie 166,05 zł, tj. 83,03%.
- **4300.072 – Dąbie – organizacja spotkania integracyjno-sportowym** – plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 100%.
- **4300.094 – Grzmiąca – organizacja imprez o charakterze sportowo-edukacyjnym** – plan 1.452,00 zł, wykonanie 1.450,00 zł, tj. 99,86%.
- **4300.095 – Niezabyszewo – organizacja festynu oraz spotkań integracyjnych** – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100%.

- **4300.097 – Rekowo – organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym** – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.199,96 zł, tj. 100%.
- **4300.098 – Rzepnica – sobótka dla dzieci „Sportowo rozpoczęte wakacje”** – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100%.
- **4300.099 – Sierzno – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci** – plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100%.
- **4300.100 - Sierzno – organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców** – plan 1.324,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- **4300.101 – Świątkowo – organizacja imprez z zakresu kultury, sportu i edukacji** – plan 1.790,00 zł, wykonanie 1.760,92 zł, tj. 98,38%.
- **4300.102 – Udorpie – organizacja spotkań w sołectwie** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 90%.
- **4300.103 – Ząbinowice – organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%.
- **4300.105 – Pomysk Wielki – organizacja imprez sportowo-kulturowo-integracyjnych** – plan 240,00 zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 100%.

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan na 2016 rok - 3.891.364,00 zł  
Wykonanie - 3.212.250,48 zł, co stanowi 82,55%

##### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan na 2016 rok - 2.004.958,00 zł  
Wykonanie - 1.459.466,82 zł, tj. 72,79%

– § 4150 – dopłaty w spółkach prawa handlowego – plan 320.000,00 zł, wykonanie 319.000,00 zł, tj. 99,69%.

– § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1.684.958,00 zł, wykonanie 1.140.466,82 zł, tj. 67,69%.

- § 6050.295 – Dokumentacja techniczna na wykonanie boiska lekkoatletycznego – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 691.877,59 zł, tj. 69,19%.
- § 6050.436 – Przebudowa boiska sportowego z urządzeniami ul. Sikorskiego – plan 662.224,00 zł, wykonanie 448.589,23 zł, tj. 67,74%.
- § 6050.437 – Moje boisko Orlik 2012 – Orlik Plus – plan 22.734,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

##### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 2016 rok - 1.272.994,00 zł  
Wykonanie - 1.162.715,99 zł, co stanowi 91,34%

– § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 492.500,00 zł, wykonanie 488.754,76 zł, tj. 99,24%.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<b>MLKS „Baszta” Bytów</b> • XXIX Ogólnopolski „Bieg Rodła” (2.000,00)	77.500,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puchar Polski w Kolarstwie Przelajowym Bytów, IV Memoriał Marka Cichosza (4.000,00)</li> <li>• Po bieżni do sukcesów (2.500,00)</li> <li>• Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez całoroczne szkolenie zawodników zrzeszonych w klubie sportowym Baszta Bytów (69.000,00)</li> </ul>	
2.	<b>UKS DRAKO przy ZSP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Turniej sprawnościowy gimnazjalistów – KADET ZSP 2016 o puchar Starosty Bytowskiego</li> </ul>	900,00
3.	<b>Bytowskie Stowarzyszenie Koszykówki</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacja lokalnych i ponad lokalnych imprez sportowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego</li> </ul>	1.600,00
4.	<b>Klub Sportowy GARDA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szkolenie dzieci i młodzieży oraz osób zainteresowanych w zakresie sztuki walki – boksu tradycyjnego</li> </ul>	8.000,00
5.	<b>Stowarzyszenie seniorzybytow.pl</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szlachetne zdrowie (2.000,00 zł)</li> <li>• Nauka i doskonalenie pływania oraz gimnastyka rekreacyjna jako upowszechnienie kultury fizycznej i rekreacji wśród seniorów (4.000,00 zł)</li> </ul>	6.000,00
6.	<b>Klub Sportowy CANICUŁA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży gminy Bytów poprzez organizację rozgrywek piłkarskich i udział w nich w ramach Polskiego Związku Piłki Nożnej</li> </ul>	8.000,00
7.	<b>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy U2 przy SP nr 2 w Bytowie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biało-zielona przyszłość z Lotosem-Bytów</li> </ul>	35.000,00
8.	<b>LZS ARKONIA Pomysk Wielki</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szkolenie dzieci i młodzieży z Pomyska Wielkiego oraz okolicznych miejscowości. Organizacja i udział w treningach piłki nożnej</li> </ul>	10.000,00
9.	<b>Klub Biegacza GOCH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Bieg Maratoński Bytów-Sianowo 2016 do Matki Boskiej Sianowskiej Królowej Kaszub (500,00 zł)</li> <li>• 3 Bieg i Marsz Nordic Walking o Puchar Komendanta Policji w Bytowie (1.000,00 zł)</li> </ul>	1.500,00
10.	<b>Uczniowski Klub Sportowy ALFA przy ZSP w Bytowie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Propagowanie gier zespołowych wśród młodzieży przy UKS ALFA</li> </ul>	600,00
11.	<b>Gminny Szkolny Związek Sportowy w Bytowie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bytowska Olimpiada Młodzieży dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów</li> </ul>	12.500,00
12.	<b>Ognisko TKKF „Radość”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	3.500,00
13.	<b>Karate Klub Bytów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upowszechnianie Karate Tradycyjnego na ziemi bytowskiej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży</li> </ul>	11.000,00

14.	<b>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ORLIK przy SP nr 1 w Bytowie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Biegać każdy może, biegać każdy chce 2016 (2.500,00)</li> <li>XII Powiatowe Grand Prix SP nr 1 w Bytowie w skoku wzwyż (1.000,00)</li> </ul>	3.500,00
15.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy Gimnazjum nr 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volleymania 2016 – prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu gry w piłkę siatkową (3.000,00 zł)</li> <li>Turniej tenisa z Jedynką 2016 (3.000,00)</li> <li>Wspieranie rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie bytów poprzez prowadzenie zajęć i upowszechnienie Judo w trybie zawodniczym i rekreacyjnym (15.000,00 zł)</li> </ul>	21.000,00
16.	<b>Ludowy Zespół Sportowy ORKAN Gostkowo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organizacja zajęć, zawodów rozgrywek piłkarskich dla dzieci i młodzieży – uczestników rywalizacji sportowej w 2016 r.</li> </ul>	9.000,00
17.	<b>Miejski Klub Sportowy DRUTEX-BYTOVIA Bytów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Piłka nożna uczy, promuje, bawi i wychowuje – V</li> </ul>	220.000,00
18.	<b>Bytowski Klub Żeglarski</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organizacja szkolenia w windsurfingu w okresie letnim nad jeziorem Jeleń w Bytowie</li> </ul>	4.000,00
19.	<b>Klub Sportowy „Urania” w Udorpiu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży gminy Bytów poprzez organizację treningów i rozgrywek piłkarskich</li> </ul>	9.000,00
20.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy SP nr 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Badminton w dwójce (19.000,00)</li> <li>Pograj z Dwójką. Prowadzenie szkolenia dzieci z zakresu gry w mini piłkę siatkową (2.500,00)</li> </ul>	21.500,00
21.	<b>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy MAGIC Niezabyszewo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Popularyzacja sportu wśród młodzieży gminy poprzez organizację treningów, turniejów i rozgrywek piłkarskich</li> </ul>	10.000,00
22.	<b>Polski Związek Niewidomych</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktywność to radość – gra w kręgle</li> </ul>	1.000,00
23.	<b>Tenis Klub Bytów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tenisowe Igrzyska</li> </ul>	900,00
24.	<b>Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jak ryba w wodzie – nauka pływania w Bytowie</li> </ul>	7.500,00
25.	<b>Stowarzyszenie NAZARET</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Halowy rodzinny Turniej Piłki Siatkowej (1.600,00 zł)</li> <li>XXVII Pielgrzymka biegowa Bytów-Częstochowa (2.400,00 zł)</li> </ul>	4.000,00
26.	<b>Stowarzyszenie „Jesteśmy”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Turniej warszawowy dla osób niepełnosprawnych</li> </ul>	1.254,76
<b>Razem</b>		<b>488.754,76</b>

– § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 3.230,00 zł, wykonanie 3.227,00 zł, tj. 99,91%. Wydatek dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem obiektami na Stadionie Miejskim przez Kompleks Basenowo – Rekreacyjny.



- § 3250 – stypendia różne – plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.670,00 zł, tj. 95,57%. Wydatek dotyczy wypłaty stypendiów sportowych.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 148.223,00 zł, wykonanie 107.515,50 zł, tj. 72,54%. Wydatek dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem obiektami na Stadionie Miejskim przez Kompleks Basenowo – Rekreacyjny.
- § 4260 – zakup energii – plan 130.887,00 zł, wykonanie 83.075,83 zł, tj. 63,47%. Wydatek dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem obiektami na Stadionie Miejskim przez Kompleks Basenowo – Rekreacyjny.
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan 14.200,00 zł, wykonanie 13.607,24 zł, tj. 95,83%. Wydatek dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem obiektami na Stadionie Miejskim przez Kompleks Basenowo – Rekreacyjny.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 57.970,00 zł, wykonanie 51.757,61 zł, tj. 89,28%. Wydatek dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem obiektami na Stadionie Miejskim przez Kompleks Basenowo – Rekreacyjny.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.776,85 zł, tj. 92,56%. Wydatek dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem obiektami na Stadionie Miejskim przez Kompleks Basenowo – Rekreacyjny.
- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 9.800,00 zł, wykonanie 9.779,20 zł, tj. 99,79%. Wydatek dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem obiektami na Stadionie Miejskim przez Kompleks Basenowo – Rekreacyjny.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 3.600,00 zł, wykonanie 2.552,00 zł, tj. 98,67%. Wydatek dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem obiektami na Stadionie Miejskim przez Kompleks Basenowo – Rekreacyjny.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 379.584,00 zł, wykonanie 370.000,00 zł, tj. 97,48%, w tym:
  - o 6050.433 – Budowa stacji TRAF0 – plan 370.584,00 zł, wykonanie 370.000,00 zł, tj. 99,84%.
  - o 6050.434 – Dokumentacja techniczna na wykonanie systemu monitoringu na Stadionie Miejskim – plan 9 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan na 2016 rok - 613.412,00 zł  
 Wykonanie - 590.067,67 zł, co stanowi 96,19%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2016	Wykonanie	%
1.	SP nr 2	153.841,00	150.954,60	98,12%
2.	SP nr 1	143.259,00	143.214,50	99,97%
3.	SP w Gostkowie	15.300,00	14.811,50	96,81%
4.	SP w Niezabyszewie	16.994,00	13.941,50	82,04%
5.	SP w Pomysku Wielkim	18.670,00	18.400,00	98,55%
6.	SP w Rekowie	8.285,00	8.245,50	99,52%
	<b>Razem SP:</b>	<b>356.349,00</b>	<b>349.567,60</b>	<b>98,10%</b>
7.	Gimnazjum nr 2	61.824,00	60.939,50	98,57%
8.	Gimnazjum nr 1	86.186,00	82.914,89	96,20%
	<b>Razem GM:</b>	<b>148.010,00</b>	<b>143.854,39</b>	<b>97,19%</b>
9.	Urząd Miejski	109.053,00	96.645,68	88,62%
	<b>Ogółem:</b>	<b>613.412,00</b>	<b>590.067,67</b>	<b>96,19%</b>

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3.043,00 zł, wykonanie 3.041,78 zł, tj. 99,96%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 432,00 zł, wykonanie 431,20 zł, tj. 99,81%.
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 100%.  
Wynagrodzenie dla animatora sportu na boisku Orlik przy Gimnazjum nr 1 i SP nr 2.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 27.575,00 zł, wykonanie 21.752,35 zł, tj. 78,88%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 555.362,00 zł, wykonanie 537.863,34 zł, tj. 96,85%, w tym:
  - Szkoły Podstawowe – plan 345.580,00 zł, wykonanie 338.800,00 zł, tj. 98,04%. Koszt zakupu biletów wstępu na basen oraz instruktora nauki pływania.
  - Gimnazja – plan 137.304,00 zł, wykonanie 133.149,01 zł, tj. 96,97%. Zakup biletów wstępu na basen.
  - 4300.09 – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – plan 2.478,00 zł, wykonanie 1.675,93 zł, tj. 67,63%.
  - 4300.42 – Dowóz na basen – plan 70.000,00 zł, wykonanie 64.238,40 zł, tj. 91,77%.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Wydział Inwestycji i Infrastruktury – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.979,00 zł, tj. 99,77%, w tym:
  - 6050.405 – Udorpie – zakup dwóch wiat na boisko sportowe – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.979,00 zł, tj. 99,77%.

**BURMISTRZ**  
*Ryszard Sylka*

## V. ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### 1. Przychody:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – plan 3.987.336,00 zł, wykonanie 3.997.277,58 zł, tj. 100,25%, w tym na pokrycie deficytu kwota – 1.137.336,00 zł.
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan 22.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł, tj. 59,09%.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan 1.711.582,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### 2. Rozchody:

- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – planowana kwota 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.850.000,00 zł, tj. 100%, w tym:
  - o Umowa kredytowa nr 14/2501 z dnia 15.12.2014r. (BGK) – plan 250.000,00 zł, wykonanie 125.000,00 zł, tj. 100%.
  - o Umowa kredytowa nr 18/039/11/Z/IN z dnia 12.10.2011r. (mBank), (BRE Bank) – plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł, tj. 100%.
  - o Umowa kredytowa nr 15/3003 z dnia 10.11.2015r. (BGK) – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100%.
- Udzielone pożyczki – plan 22.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł, tj. 59,09%.
- Wykup papierów wartościowych – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł, tj. 100%.

Kwota zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji papierów wartościowych na dzień 31.12.2016r. wynosi – 22.556.358,00 zł i stanowi 13,49% do planowanych dochodów na 2016 rok.

**BURMISTRZ**  
*Ryszard Sylka*

## Załącznik nr 1

## WYKAZ ZMIAN DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY BYTÓW W 2016 ROKU

Dział	Plan wg uchwały	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BYTOWA											
		34/2016 29.01.2016	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 231,43	-	-
020	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	770 200,00	-	-	-	-	-	-	-	17 084,00	-	-	-	-
630	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	2 203 000,00	-	-	-	-	-	-	-	18 386,00	-	-	-	-
710	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	318 050,00	-	-	-	-	-	-6 500,00	-	63 957,00	-	-	-	-
751	4 807,00	-	-	-	-	-	21 896,00	-	-	-	-	-	-
756	31 519 200,00	-	-	-	-	-	-	-	63 743,00	-	-	-	-
758	23 215 947,00	-	-	-	-	-	-	-	-3 330,00	-	-	-	-
801	1 889 368,00	-	2 283,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	5 000,00
851	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	9 134 210,00	3 978,00	-	70 455,00	0,00	6 000,00	-21 002,00	8 104 182,00	13 317,00	-	-	-	12 000,00
853	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	1 000,00	-	-	-	-	-	-	239 600,00	-	-	-	-	-
900	3 966 496,00	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-15 000,00
921	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>	<b>73 268 278,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>2 283,00</b>	<b>70 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-5 606,00</b>	<b>8 343 782,00</b>	<b>176 207,00</b>	<b>240 231,43</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>

Dział	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BYTOWA											
	112/2016	127/2016	XIX/203/2016	141/2016	149/2016	155/2016	160/2016	172/2016	XXII/2015/2016	180/2016		
	31.05.2016	10.06.2016	29.06.2016	30.06.2016	14.07.2016	29.07.2016	11.08.2016	31.08.2016	14.09.2016	19.09.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	-	-	96 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 613,00	-	-
700	-	-	702 854,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	89 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	-	-
851	-	-	-	-	-	561 537,52	153 964,00	-	45 677,00	-	-	-
852	186 330,00	0,00	16 874,00	25 000,00	2 851,00	-	215 000,00	151 860,00	5 981 934,00	18 000,00	-	32 777,00
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	-	-	63 543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11 249,00
921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>	<b>276 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 271,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 851,00</b>	<b>861 537,52</b>	<b>368 964,00</b>	<b>151 860,00</b>	<b>6 027 611,00</b>	<b>43 044,00</b>	<b>3 431,00</b>	<b>44 026,00</b>

Dział	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BYTOWA							
	XXIII/231/2016 26.10.2016	210/2016 28.10.2016	222/2016 16.11.2016	XXIV/243/2016 30.11.2016	244/2016 01.12.2016	254/2016 09.12.2016	XXV/251/2016 22.12.2016	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	392,00	190 997,31	-	-	-	-	125 177,00	654 797,74
020	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	7 000,00
600	60 942,00	-	-	11 000,00	-	-	-	863 839,00
630	847,00	-	-	-	-	-	-	1 847,00
700	158 346,00	-	-	226 294,00	-	-	-	3 308 880,00
710	152,00	-	-	-	-	-	-	152,00
750	-8 160,00	80 000,00	-	-	-	-	-	447 347,00
751	-	-	-	-	-	-	-	26 703,00
756	548 686,00	-	-	-	-	-	-	32 191 629,00
758	134 867,00	-	-	-	-	-	-163,00	23 364 321,00
801	36 014,00	-685,00	-	-606 392,52	-	-	16 971,00	2 193 462,00
851	-	-	814,00	-	-	-	-	814,00
852	26 455,00	1 140 602,00	859 300,00	13 524,00	-14 120,00	1 714 045,00	0,00	27 693 572,00
853	-	-	-	-	-	-	-	0,00
854	-	96 931,00	-	-	-	-	-	348 780,00
900	160 000,00	-	-	112 500,00	-	-	100 000,00	4 390 539,00
921	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00
926	20 000,00	-	-	1 292,00	-	-	0,00	494 773,00
DGÓLEM	1 128 541,00	1 507 845,31	860 114,00	-241 782,52	-14 120,00	1 714 045,00	241 985,00	96 044 455,74

Załącznik nr 2

## WYKAZ ZMIAN WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY BYTÓW W 2016 ROKU

Dział	Plan wg uchwały	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BYTOWA											
		XIV/142/2016 27.01.2016	34/2016 29.01.2016	43/2016 11.02.2016	XV/149/2016 24.02.2016	53/2016 29.02.2016	56/2016 01.03.2016	XVII/164/2016 23.03.2016	75/2016 31.03.2016	80/2016 07.04.2016	XVIII/175/2016 27.04.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	177 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
020	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600	4 639 303,00	90 405,00	-	-	-	-	-	-39 790,00	-	-	315 721,00		
630	160 471,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	3 336,00		
700	2 594 326,00	-	-	-	-	13 257,00	-	39 790,00	0,00	0,00	-		
710	252 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
750	7 950 499,00	-23 000,00	-	-	0,00	0,00	-	13 310,00	-6 500,00	-	6 664,00		
751	4 807,00	-	-	-	-	-	0,00	-	21 896,00	-	-		
754	354 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
757	1 348 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
758	515 000,00	-	-	-	-	-13 257,00	-	-	-4 685,00	-	-165 721,00		
801	31 434 867,00	-	-	0,00	2 783,00	0,00	-	-	0,00	0,00	25 660,00		
851	554 625,00	20 000,00	0,00	-	-	-	-	-1 820,00	-	-	-		
852	12 339 498,00	23 000,00	3 978,00	-	-	70 455,00	0,00	-5 490,00	-16 317,00	8 104 182,00	13 209,00		
853	907 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
854	679 694,00	-	-	-	-	-	-	-	-	239 600,00	-		
900	7 783 512,00	-	0,00	-	-9 000,00	-	-	-	0,00	-	-47 000,00		
921	1 851 366,00	-	-	-	-500,00	-	-	0,00	-	-	-500,00		
926	2 658 099,00	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	814 896,00		
OGÓLEM	76 237 282,00	110 405,00	3 978,00	0,00	2 283,00	70 455,00	0,00	6 000,00	-5 606,00	8 343 782,00	966 265,00		

Dział	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BYTOWA											
	93/2016 28.04.2016	99/2016 09.05.2016	XVIII/189/2016 25.05.2016	112/2016 31.05.2016	127/2016 10.06.2016	XIX/203/2016 29.06.2016	141/2016 30.06.2016	149/2016 14.07.2016	XXI/206/2016 28.07.2016	155/2016 29.07.2016	160/2016 11.08.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	240 231,43	--	--	0,00	--	114 000,00	--	--	--	--	--	
020	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
600	--	--	-75 000,00	--	--	-57 870,00	--	--	--	--	--	
630	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	
700	0,00	4 009,00	--	--	--	894 889,00	--	--	--	--	--	
710	--	--	25 000,00	--	--	--	--	--	--	--	--	
750	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	
751	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
757	--	--	-110 000,00	--	--	--	--	--	--	--	--	
758	--	-4 009,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
801	0,00	--	5 000,00	89 725,00	0,00	--	--	0,00	561 537,52	153 964,00	0,00	
851	--	--	--	0,00	--	60 000,00	--	--	--	0,00	--	
852	0,00	--	122 000,00	186 330,00	0,00	16 874,00	25 000,00	2 851,00	--	215 000,00	151 860,00	
853	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
854	--	--	--	0,00	--	--	--	0,00	--	--	--	
900	--	--	35 000,00	0,00	0,00	-91 187,00	0,00	0,00	-10 062,00	--	--	
921	--	--	0,00	--	--	24 600,00	0,00	--	--	--	--	
926	0,00	--	--	0,00	--	70 000,00	--	--	310 062,00	--	--	
OGÓŁEM	240 231,43	0,00	2 000,00	276 055,00	0,00	1 031 306,00	25 000,00	2 851,00	861 537,52	368 964,00	151 860,00	



Dział	NUMERY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BYTOWA											
	172/2016 31.08.2016	XXII/215/2016 14.09.2016	180/2016 19.09.2016	185/2016 30.09.2016	XXIII/231/2016 26.10.2016	210/2016 28.10.2016	222/2016 16.11.2016	XXIV/243/2016 30.11.2016	244/2016 01.12.2016	254/2016 09.12.2016	XXV/251/2016 22.12.2016	Razem
1												
010	0,00	-7 800,00	-	0,00	-11 409,00	190 997,31	-	100 000,00	-	-	118 121,00	921 140,74
020	-	-4 500,00	-	-	-10 000,00	-	-	-	0,00	-	4 556,00	21 056,00
600	-	4 613,00	-	0,00	-42 994,00	0,00	-	-8 478,00	-	0,00	-	4 825 910,00
630	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	163 807,00
700	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	83 388,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-	-	3 825 659,00
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277 000,00
750	0,00	32 125,00	0,00	0,00	-4 000,00	80 000,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	105 000,00	8 159 718,00
751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 703,00
754	-	2 300,00	-	0,00	15 000,00	-	-	-	0,00	0,00	-2 500,00	369 600,00
757	-	-	-	-	-315 000,00	-	-	-	-	-	-	923 690,00
758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327 328,00
801	45 677,00	18 200,00	0,00	0,00	-46 130,00	-685,00	0,00	-596 348,52	0,00	-	11 608,00	31 705 858,00
851	0,00	-21 225,00	0,00	0,00	-	0,00	814,00	-4 000,00	-	-	-	608 394,00
852	5 981 934,00	9 300,00	32 777,00	0,00	33 555,00	1 140 602,00	859 300,00	25 024,00	-14 120,00	1 714 045,00	0,00	31 034 847,00
853	-	-	-	-	63 262,00	-	-	-	-	-	-	970 987,00
854	-	-	11 249,00	-	8 965,00	96 931,00	0,00	11 750,00	-	-	-	1 048 189,00
900	-	11 800,00	0,00	-	209 820,00	-	0,00	3 173,00	0,00	0,00	0,00	7 886 056,00
921	0,00	0,00	0,00	-	11 500,00	-	-	19 601,00	-	-	-	1 906 067,00
926	-	2 231,00	-	0,00	20 000,00	-	-	1 876,00	-	-	5 200,00	3 891 364,00
OGÓLEM	6 027 611,00	43 044,00	44 026,00	0,00	15 957,00	1 507 845,31	860 114,00	-241 782,52	-14 120,00	1 714 045,00	241 985,00	98 893 373,74

## Załącznik nr 3

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2016 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Opis	Plan na rok 2016		Wykonanie	%
			wg uchwały	po zmianach		
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	2 000,00	654 797,74	646 356,85	98,71
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-	95 000,00	94 990,75	99,99
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	-	126 177,00	117 877,36	93,42
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	433 620,74	433 488,74	99,97
020		<b>LEŚNICTWO</b>	17 000,00	7 000,00	42 021,57	600,31
	02095	Pozostała działalność	17 000,00	7 000,00	42 021,57	600,31
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	770 200,00	863 839,00	785 917,05	90,98
	60002	Infrastruktura kolejowa	-	7 084,00	7 083,15	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	770 200,00	856 755,00	778 833,90	90,91
630		<b>TURYSTYKA</b>	1 000,00	1 847,00	1 847,04	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 847,00	1 847,04	100,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2 203 000,00	3 308 880,00	2 706 988,00	81,81
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	405 000,00	411 881,00	427 859,38	103,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 798 000,00	2 194 145,00	2 279 128,62	103,87
	70095	Pozostała działalność	-	702 854,00	0,00	0,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	152,00	152,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	152,00	152,00	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	318 050,00	447 347,00	449 021,00	100,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	306 050,00	379 550,00	379 565,10	100,00
	75023	Urzędy gmin	12 000,00	4 603,00	5 892,24	128,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	63 187,00	63 556,82	100,59
	75095	Pozostała działalność	-	7,00	6,84	97,71
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	4 807,00	26 703,00	26 700,26	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 807,00	26 703,00	26 700,26	99,99
756		<b>OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	31 519 200,00	32 191 629,00	34 297 906,14	106,54
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	54 623,60	121,39

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 627 250,00	8 114 293,00	8 176 161,22	100,76
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 551 300,00	6 587 300,00	7 241 541,58	109,93
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 650,00	855 094,00	983 684,38	115,04
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 500 000,00	16 589 942,00	17 841 895,36	107,55
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 215 947,00</b>	<b>23 364 321,00</b>	<b>23 406 620,18</b>	<b>100,18</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.l.	20 324 612,00	20 336 567,00	20 338 898,00	100,01
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 706 378,00	2 706 378,00	2 706 378,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 550,00	207 969,00	247 937,18	119,22
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 407,00	113 407,00	113 407,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 889 368,00</b>	<b>2 193 462,00</b>	<b>2 216 230,07</b>	<b>101,04</b>
	80101	Szkoły podstawowe	114 863,00	279 039,00	276 025,47	98,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 393,00	183 485,00	171 053,24	93,22
	80104	Przedszkola	1 134 830,00	1 213 400,00	1 293 579,19	106,61
	80110	Gimnazja	16 800,00	113 623,00	115 065,21	101,27
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	-	0,00	4 200,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	432 480,00	377 625,00	330 210,00	87,44
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	2 290,00	2 096,96	91,57
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>814,00</b>	<b>251,50</b>	<b>30,90</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	0,00	14,30	-
	85195	Pozostała działalność	-	814,00	237,20	29,14
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 134 210,00</b>	<b>27 693 572,00</b>	<b>27 125 450,74</b>	<b>97,95</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	504 600,00	639 672,00	639 528,27	99,98
	85206	Wspieranie rodziny	-	27 877,00	27 877,00	100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	14 454 600,00	14 176 606,55	98,08
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 932 000,00	9 710 470,00	9 683 930,85	99,73

		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	91 000,00	160 700,00	156 443,27	97,35
85213						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	747 410,00	605 948,85	81,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	13 721,00	12 490,53	91,03
	85216	Zasiłki stałe	263 000,00	630 000,00	621 467,94	98,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 310,00	336 022,00	336 150,29	100,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 300,00	197 900,00	193 935,69	98,00
	85232	Centra Integracji Społecznej	171 000,00	171 000,00	69 726,96	40,78
	85295	Pozostała działalność	310 000,00	604 200,00	601 344,54	99,53
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>348 780,00</b>	<b>325 712,53</b>	<b>93,39</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	348 780,00	325 712,53	93,39
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 966 496,00</b>	<b>4 390 539,00</b>	<b>4 323 891,60</b>	<b>98,48</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	35 000,00	35 252,93	100,72
	90002	Gospodarka odpadami	3 700 000,00	3 975 500,00	3 995 612,37	100,51
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	-	0,00	504,32	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 496,00	10 496,00	10 496,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	0,00	3 494,76	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	235 000,00	241 402,56	102,72
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	0,00	3 051,50	-
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	134 543,00	34 077,16	25,33
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>52 027,50</b>	<b>92,91</b>
	92116	Biblioteki	56 000,00	56 000,00	52 027,50	92,91
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>170 000,00</b>	<b>494 773,00</b>	<b>501 458,08</b>	<b>101,35</b>
	92601	Obiekty sportowe	-	300 000,00	318 344,32	106,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	194 773,00	183 113,76	94,01
		<b>OGÓLEM</b>	<b>73 268 278,00</b>	<b>96 044 455,74</b>	<b>96 908 552,11</b>	<b>100,90</b>

## Załącznik nr 4

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BYTÓW ZA 2016 ROK

Lp.	Treść	§	Plan	Przypis	Wykonanie	% Wykon.	Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM I DOCHODY		96 044 455,74	106 304 005,30	96 908 552,11	100,90	9 535 630,80	140 177,61
<b>I</b>	<b>1. Podatki i opłaty</b>		15 004 358,00	19 588 760,88	15 777 121,81	105,15	3 872 675,37	61 036,30
1	Podatek od nieruchomości	0 3 1 0	12 400 000,00	15 897 215,59	12 529 085,34	101,04	3 408 773,71	40 643,46
2	Podatek rolny	0 3 2 0	487 000,00	524 413,60	473 303,80	97,19	56 692,47	5 582,67
3	Podatek leśny	0 3 3 0	226 000,00	228 089,47	226 496,24	100,22	1 658,87	65,64
4	Podatek od środków transportowych	0 3 4 0	876 130,00	1 202 651,53	964 919,92	110,13	252 476,14	14 744,53
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0 3 5 0	45 000,00	162 295,58	54 614,60	121,37	107 680,98	-
6	Podatek od spadków i darowin	0 3 6 0	53 000,00	100 898,80	80 253,71	151,42	20 645,09	-
7	Opłata od posiadania psów	0 3 7 0	3 800,00	3 433,00	3 433,00	90,34	-	-
8	Opłaty z opłaty produktowej	0 4 0 0	0,00	3 051,50	3 051,50	0,00	-	-
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0 4 1 0	300 000,00	370 512,14	370 432,14	123,48	60,00	-
10	Wpływy z opłaty targowej	0 4 3 0	500,00	300,00	300,00	60,00	-	-
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0 4 6 0	2 928,00	2 928,00	2 928,00	100,00	-	-
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0 5 0 0	610 000,00	1 092 971,67	1 068 283,56	175,13	24 688,11	-
<b>II</b>	<b>2. Dochody z majątku gminy</b>		2 618 808,00	3 710 311,30	2 796 269,52	106,78	926 286,74	12 244,96
1	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i służebność	0 4 7 0	640 000,00	982 398,16	675 313,82	105,52	313 794,76	6 710,42
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	1 220 630,00	1 536 183,02	1 301 352,68	106,61	240 327,13	5 496,79
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0 7 6 0	48 296,00	48 260,77	48 295,90	100,00	-	35,13
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0 7 7 0	683 388,00	974 942,50	709 680,27	103,85	265 264,85	2,62
5	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0 7 8 0	25 268,00	132 168,00	25 268,00	100,00	106 900,00	-
6	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0 8 4 0	860,00	35 992,85	35 992,85	4 185,22	-	-
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 8 7 0	366,00	366,00	366,00	100,00	-	-
<b>III</b>	<b>3. Pozostałe dochody</b>		6 851 616,00	11 587 641,84	6 916 762,52	100,95	4 737 775,67	66 896,35
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0 4 8 0	530 000,00	559 864,08	559 864,08	105,63	-	-
2	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0 4 9 0	4 390 516,00	4 630 041,60	4 441 427,68	101,16	252 081,08	63 467,16
3	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0 5 7 0	71 000,00	111 115,69	69 666,33	98,12	42 899,75	1 450,39

4	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0 5 8 0	152,00	902,00	152,00	100,00	750,00	-
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0 5 9 0	1 500,00	1 013,00	1 013,00	67,53	-	-
6	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0 6 6 0	53 700,00	52 304,40	52 304,40	97,40	-	-
7	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0 6 7 0	86 105,00	85 309,00	85 309,00	99,08	-	-
8	Wpływy z różnych opłat	0 6 9 0	427 280,00	467 350,08	458 108,47	107,22	10 394,38	1 152,77
9	Wpływy z usług	0 8 3 0	742 825,00	678 264,93	647 636,48	87,19	31 454,48	826,03
10	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	7 100,00	4 492,41	4 492,41	63,27	-	-
11	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0 9 1 0	42 600,00	1 633 777,58	63 094,74	148,11	1 570 682,84	-
12	Pozostałe odsetki	0 9 2 0	88 306,00	301 676,79	128 078,38	145,04	173 598,41	-
13	Wpływy z różnych dochodów	0 9 7 0	340 724,00	340 409,25	329 810,83	96,80	10 598,42	-
14	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 3 6 0	59 312,00	2 710 625,03	65 308,72	110,11	2 645 316,31	-
15	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 4 6 0	10 496,00	10 496,00	10 496,00	100,00	-	-
<b>IV</b>	<b>4. Udziały w dochodach budżetu państwa</b>		<b>16 589 942,00</b>	<b>17 840 788,38</b>	<b>17 841 895,36</b>	<b>107,55</b>	<b>-1 106,98</b>	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0 0 1 0	16 133 442,00	16 407 422,00	16 407 420,00	101,70	2,00	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0 0 2 0	456 500,00	1 433 366,38	1 434 475,36	314,23	-1 108,98	-
<b>V</b>	<b>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</b>		<b>827 638,00</b>	<b>124 781,49</b>	<b>124 781,49</b>	<b>15,08</b>	<b>-</b>	
1	bieżące	2 0 0 7	93 022,00	93 020,34	93 020,34	100,00	-	-
2	majątkowe	6 2 0 7	734 616,00	31 761,15	31 761,15	4,32	-	-
<b>VI</b>	<b>6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	2 0 1 0, 2 0 6 0	<b>26 018 440,74</b>	<b>25 694 153,60</b>	<b>25 694 153,60</b>	<b>98,75</b>	<b>-</b>	
<b>VII</b>	<b>7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	2 0 3 0, 2 0 4 0	<b>3 996 497,00</b>	<b>3 828 162,17</b>	<b>3 828 162,17</b>	<b>95,79</b>	<b>-</b>	

VIII	8. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 3 1 0, 2 3 2 0	80 000,00	76 027,50	76 027,50	95,03	-	-
IX	9. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 6 8 0	313,00	313,00	313,00	100,00	-	-
X	11. 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 niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	2 9 1 0	41 000,00	24 855,71	24 855,71	60,62	-	-
XI	12. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 9 2 0	23 156 352,00	23 158 683,00	23 158 683,00	100,01	-	-
XII	13. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 6 8 0	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	-	-
XIII	14. Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 2 6 0, 6 2 9 0, 6 3 0 0, 6 3 3 0, 6 3 4 0, 6 6 3 0	824 491,00	634 526,43	634 526,43	76,96	-	-

**BURMISTRZ**  
Ryszard Syłka

## Załącznik nr 5

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2016 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Opis	Plan na rok 2016			Wykon.	%	W tym		%	Wydatki majątkowe		%
			wg uchwały	po zmianach	wg zmianach			placie i pochodne	Wykon.		Plan	Wykon.	
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177 000,00	921 140,74	863 203,47	93,71	2 380,55	2 380,55	100,00	443 177,00	395 279,98	89,19	
		Melioracje wodne	18 000,00	3 144,00	3 061,19	97,37	-	-	-	-	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	30 000,00	119 000,00	118 990,75	99,99	-	-	-	119 000,00	118 990,75	99,99	
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	8 908,77	74,24	-	-	-	-	-	-	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	333 768,00	285 879,99	85,65	-	-	-	324 177,00	276 289,23	85,23	
	01095	Pozostała działalność	22 000,00	453 228,74	446 362,77	98,49	2 380,55	2 380,55	100,00	-	-	-	
020		LEŚNICTWO	31 000,00	21 056,00	20 013,93	95,05	-	-	0,00	-	-	0,00	
	02095	Pozostała działalność	31 000,00	21 056,00	20 013,93	95,05	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 639 303,00	4 825 910,00	4 136 207,70	85,71	-	-	-	3 470 777,00	2 876 359,30	82,87	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	165 721,00	121 817,57	73,51	-	-	-	130 131,00	90 131,00	69,26	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 015 000,00	1 085 615,00	1 085 002,50	99,94	-	-	-	1 085 615,00	1 085 002,50	99,94	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 624 303,00	3 574 574,00	2 929 387,63	81,95	-	-	-	2 255 031,00	1 701 225,80	75,44	
630		TURYSTYKA	160 471,00	163 807,00	97 412,49	59,47	5 236,00	5 127,00	97,92	65 917,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 471,00	163 807,00	97 412,49	59,47	5 236,00	5 127,00	97,92	65 917,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 594 326,00	3 825 659,00	2 055 920,26	53,74	19 000,00	17 601,39	92,64	2 143 838,00	643 560,27	30,02	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	633 000,00	608 000,00	465 508,88	76,56	-	-	-	55 000,00	16 100,00	29,27	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 326,00	1 637 221,00	1 437 985,57	87,83	19 000,00	17 601,39	92,64	560 141,00	514 942,56	91,93	
	70095	Pozostała działalność	648 000,00	1 580 438,00	152 425,81	9,64	-	-	-	1 528 697,00	112 517,71	7,36	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	252 000,00	277 000,00	121 324,66	43,80	7 000,00	3 747,32	53,53	30 000,00	30 000,00	100,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	233 000,00	233 000,00	77 489,58	33,26	7 000,00	3 747,32	53,53	15 000,00	15 000,00	100,00	
	71035	Cmentarze	19 000,00	44 000,00	43 835,08	99,63	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 950 499,00	8 159 718,00	7 763 355,12	95,14	5 947 007,24	5 817 656,54	97,82	220 000,00	117 968,82	53,62	
	75011	Urządy wojewódzkie	306 000,00	379 500,00	379 500,00	100,00	339 390,24	339 390,24	100,00	-	-	-	
	75022	Rady gmin	278 000,00	278 000,00	274 738,80	98,83	-	-	-	-	-	-	
	75023	Urządy gmin	6 304 500,00	6 409 500,00	6 122 598,92	95,52	5 113 842,00	5 031 457,00	98,39	220 000,00	117 968,82	53,62	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	378 460,00	394 444,00	344 728,15	87,40	11 070,00	10 011,00	90,43	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	683 539,00	698 274,00	641 789,25	91,91	482 705,00	436 798,30	90,49	-	-	-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 807,00	26 703,00	26 700,26	99,99	-	-	-	-	-	-	
	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 807,00	26 703,00	26 700,26	99,99	-	-	-	-	-	-	



754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>354 800,00</b>	<b>369 600,00</b>	<b>357 569,31</b>	<b>96,74</b>	<b>47 360,00</b>	<b>46 159,80</b>	<b>97,47</b>	<b>128 000,00</b>	<b>127 999,99</b>	<b>100,00</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	13 500,00	75,00	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	304 800,00	322 300,00	314 945,07	97,72	47 360,00	46 159,80	97,47	128 000,00	127 999,99	100,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	2 000,00	1 824,24	91,21	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	27 300,00	27 300,00	100,00	-	-	-	-	-	-
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 348 690,00</b>	<b>923 690,00</b>	<b>680 132,67</b>	<b>73,63</b>	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	700 000,00	680 132,67	97,16	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	348 690,00	223 690,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>515 000,00</b>	<b>327 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>49 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	515 000,00	327 328,00	0,00	0,00	-	-	-	49 279,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 434 867,00</b>	<b>31 705 858,00</b>	<b>30 875 753,01</b>	<b>97,38</b>	<b>22 073 600,00</b>	<b>21 642 916,95</b>	<b>98,05</b>	<b>476 583,00</b>	<b>357 045,60</b>	<b>74,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 745 849,00	14 585 716,00	14 196 601,98	97,33	11 915 622,00	11 628 257,77	97,59	347 083,00	276 650,39	79,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 379,00	640 615,00	627 572,60	97,96	533 704,00	532 454,12	99,77	-	-	-
	80104	Przedszkola	6 373 634,00	6 269 365,00	6 225 565,10	99,30	2 077 944,00	2 074 301,48	99,82	45 500,00	29 416,09	64,65
	80110	Gimnazja	7 030 000,00	6 800 471,00	6 636 082,07	97,58	5 855 092,00	5 760 820,17	98,39	84 000,00	50 979,12	60,69
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	655 000,00	649 690,00	575 213,93	88,54	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 466,00	168 466,00	141 348,40	83,90	1 654,00	0,00	0,00	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	432 480,00	378 725,00	330 175,00	87,18	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	364 414,00	330 221,68	90,62	270 149,00	235 957,00	87,34	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	1 483 931,00	1 475 221,11	99,41	1 417 035,00	1 409 306,41	99,45	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	472 059,00	364 465,00	337 751,14	92,67	2 400,00	1 820,00	75,83	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>554 625,00</b>	<b>608 394,00</b>	<b>446 008,49</b>	<b>73,37</b>	<b>79 218,00</b>	<b>62 945,31</b>	<b>79,46</b>	<b>80 000,00</b>	<b>71 789,18</b>	<b>89,74</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	-	20 000,00	20 000,00	100,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	84 625,00	57 580,00	10 528,50	18,28	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	55 000,00	32 032,88	58,24	13 400,00	8 199,50	61,19	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00	475 000,00	383 609,91	80,76	65 818,00	54 745,81	83,18	60 000,00	51 789,18	86,32
	85195	Pozostała działalność	-	814,00	237,20	29,14	-	-	-	-	-	-

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 339 498,00</b>	<b>31 034 847,00</b>	<b>30 305 964,50</b>	<b>97,65</b>	<b>2 756 558,00</b>	<b>2 643 009,83</b>	<b>95,88</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00</b>
85211		Świadczenia wychowawcze	-	14 454 600,00	14 176 606,55	98,08	149 500,00	148 924,31	99,61	11 500,00	11 500,00	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	224 000,00	223 312,29	99,69	-	-	-	-	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	534 480,00	669 552,00	669 552,00	100,00	-	-	-	-	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	100,00	1 650,00	1 650,00	-	-	-	-
85206		Wspieranie rodziny	173 670,00	183 547,00	156 362,49	85,19	70 347,00	44 285,50	62,95	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 932 000,00	9 710 362,00	9 677 802,43	99,66	646 431,00	641 119,13	99,18	-	-	-
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	91 000,00	160 700,00	156 443,27	97,35	-	-	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 000,00	927 410,00	785 836,47	84,73	-	-	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	358 721,00	354 720,89	98,88	-	-	-	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	263 000,00	630 000,00	621 467,94	98,65	-	-	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 909 970,00	1 959 682,00	1 862 204,71	95,03	1 676 986,00	1 598 418,04	95,31	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 108,00	293 795,00	288 351,54	98,15	62 513,00	60 687,48	97,08	-	-	-
85232		Centra Integracji Społecznej	355 437,00	360 635,00	255 276,55	70,79	149 131,00	147 935,37	99,19	-	-	-
85295		Pozostała działalność	796 433,00	1 089 443,00	1 065 627,37	97,81	-	-	-	-	-	-
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>907 725,00</b>	<b>970 987,00</b>	<b>967 528,00</b>	<b>99,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85305		Złobki	907 725,00	970 987,00	967 528,00	99,64	-	-	-	-	-	-
85401		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>679 694,00</b>	<b>1 048 189,00</b>	<b>994 340,75</b>	<b>94,86</b>	<b>511 827,00</b>	<b>504 987,16</b>	<b>98,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85401		Świetlice szkolne	523 000,00	543 715,00	536 596,35	98,69	511 827,00	504 987,16	98,66	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 000,00	500 780,00	456 544,40	91,17	-	-	-	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 694,00	3 694,00	1 200,00	32,49	-	-	-	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 783 512,00</b>	<b>7 886 056,00</b>	<b>7 246 485,29</b>	<b>91,89</b>	<b>40 974,00</b>	<b>38 879,11</b>	<b>94,89</b>	<b>964 693,00</b>	<b>845 011,44</b>	<b>87,59</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00	476 176,00	440 717,55	92,55	-	-	-	294 437,00	265 743,50	90,25
90002		Gospodarka odpadami	3 990 000,00	4 263 500,00	4 181 198,67	98,07	39 333,00	37 238,45	94,67	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	690 000,00	590 000,00	223 766,15	37,93	-	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 827,00	223 827,00	223 372,44	99,80	-	-	-	-	-	-
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 117,00	13 656,00	13 655,68	100,00	-	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 481 143,00	1 419 986,00	1 392 985,72	98,10	-	-	-	160 570,00	139 298,26	86,75

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	258 000,00	243 000,00	216 250,61	88,99	1 641,00	1 640,66	99,98	87 709,00	69 247,15	78,95
90095	Pozostała działalność	657 425,00	655 911,00	554 538,47	84,54	-	-	-	421 977,00	370 722,53	87,85
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 851 366,00</b>	<b>1 906 067,00</b>	<b>1 888 050,86</b>	<b>99,05</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>98,18</b>	<b>194 201,00</b>	<b>180 676,00</b>	<b>93,04</b>
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	74 000,00	75 200,00	75 200,00	100,00	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 000,00	998 600,00	998 600,00	100,00	-	-	-	154 600,00	154 600,00	100,00
92116	Biblioteki	707 000,00	707 000,00	707 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	39 601,00	26 076,00	65,85	-	-	-	39 601,00	26 076,00	65,85
92195	Pozostała działalność	106 366,00	85 666,00	81 174,86	94,76	5 700,00	5 596,00	98,18	-	-	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 658 099,00</b>	<b>3 891 364,00</b>	<b>3 212 250,48</b>	<b>82,55</b>	<b>21 475,00</b>	<b>21 472,98</b>	<b>99,99</b>	<b>2 073 542,00</b>	<b>1 519 445,82</b>	<b>73,28</b>
92601	Obiekty sportowe	-	2 004 958,00	1 459 466,82	72,79	-	-	-	1 684 958,00	1 140 466,82	67,69
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 037 800,00	1 272 994,00	1 162 715,99	91,34	-	-	-	379 584,00	370 000,00	97,48
92695	Pozostała działalność	620 299,00	613 412,00	590 067,67	96,19	21 475,00	21 472,98	99,99	9 000,00	8 979,00	99,77
	<b>OGÓLEM</b>	<b>76 237 282,00</b>	<b>98 893 373,74</b>	<b>92 058 621,25</b>	<b>93,09</b>	<b>31 517 335,79</b>	<b>30 812 479,94</b>	<b>97,76</b>	<b>10 351 507,00</b>	<b>7 176 636,40</b>	<b>69,33</b>

**BURMISTRZ**  
Ryszard Sylla

Załącznik Nr 6

## REALIZACJA INWESTYCJI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 177,00	395 279,98	89,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	119 000,00	118 990,75	99,99
		6050	Projekt techniczny sieci wodociągowej Pyszno	24 000,00	24 000,00	100,00
			Budowa wodociągu do m. Pyszno	95 000,00	94 990,75	99,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	324 177,00	276 289,23	85,23
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej w Dąbii - Dąbki	194 000,00	185 070,69	95,40
			Modernizacja drogi dojazdowej nr 21 Dąbki	130 177,00	91 218,54	70,07
600			Transport i łączność	3 470 777,00	2 876 359,30	82,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 131,00	90 131,00	69,26
		6300	Przebudowa ul. Kochanowskiego	130 131,00	90 131,00	69,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 085 615,00	1 085 002,50	99,94
		6300	ul. Prosta	90 405,00	90 405,00	100,00
			ul. Mierosławskiego	280 000,00	280 000,00	100,00
			Modernizacja drogi w Udorpiu	715 210,00	714 597,50	99,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 255 031,00	1 701 225,80	75,44
		6050	Budowa wezła transportu zbiorowego w Bytowie	200 000,00	8 610,00	4,30
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Pomysk Mały - FS	10 301,00	10 301,00	100,00
			Wykonanie projektu przepustu nad rzeką Boruja w m. Niezabyszewo	173 000,00	172 792,50	99,88
			Budowa ul. Polnej wraz z projektem	17 460,00	17 460,00	100,00
			PT ul. Kwiatowa	7 481,00	0,00	0,00
			PT ścieżki rowerowej do Małej Wsi	43 050,00	43 050,00	100,00
			Grzmiąca - modernizacja drogi - FS	8 000,00	8 000,00	100,00
			Pomysk Wielki - utwardzenie drogi gminnej na dz. 69 - FS	2 000,00	1 968,00	98,40
			Gostkowo - budowa chodnika w pasie drogi gminnej - FS	20 318,00	20 317,78	100,00
			Mokrzyń - modernizacja drogi gminnej nr 79/1, 91/1 - FS	10 660,00	10 656,90	99,97
			Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Sikorskiego i Kochanowskiego	19 000,00	19 000,00	100,00
			Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ul. Kościuszki	75 596,00	75 161,00	99,42
			Przebudowa ul. Sw. Huberta	340 273,00	340 272,28	100,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej w Bytowie	200 000,00	200 000,00	100,00
			Projekt ul. Cichej w Bytowie	25 830,00	25 830,00	100,00
			Projekt ul. Miłej i Pochylej w Bytowie	81 150,00	81 149,25	100,00
			Przebudowa ul. Polnej	250 000,00	248 074,00	99,23
			Modernizacja ul. Kwiatowej	79 799,00	79 767,04	99,96
			Projekt techniczny drogi w Rekowiu do boiska	16 790,00	16 789,50	100,00



## Załącznik Nr 6

750			Administracja publiczna	220 000,00	117 968,82	53,62
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	220 000,00	117 968,82	53,62
		6050	Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy UM	20 000,00	18 001,05	90,01
			Remont klatki schodowej (bocznej) w UM	41 326,00	41 309,00	99,96
		6060	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia	158 674,00	58 658,77	36,97
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>128 000,00</b>	<b>127 999,99</b>	<b>100,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	128 000,00	127 999,99	100,00
		6050	Modernizacja posiadki w OSP Rekowo	8 000,00	7 999,99	100,00
			Budowa remizy OSP Niezabyszewo	120 000,00	120 000,00	100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	49 279,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 279,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>476 583,00</b>	<b>357 045,60</b>	<b>74,92</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	347 083,00	276 650,39	79,71
		6050	Modernizacja pokrycia dachowego na SP nr 2	184 583,00	184 582,61	100,00
			Zakup urządzenia na przyszkolny plac zabaw (SP nr 1)	5 000,00	4 905,04	98,10
			Budowa przyszkolnego placu zabaw (SP nr 2)	70 000,00	0,00	0,00
			Budowa i wyposażenie placu zabaw (SP nr 1)	45 000,00	44 948,47	99,89
			Wymiana i modernizacja drzwi wejściowych (SP nr 2)	4 500,00	4 214,35	93,65
			Modernizacja starych budynków szkoły (SP w Niezabyszewie)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Obróbka blacharska dachu szkoły (SP w Pomysku Wielkim)	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja ogrodzenia szkoły II etap (SP w Rekowiu)	8 000,00	7 999,92	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	45 500,00	29 416,09	64,65
		6050	Montaż systemu oddymiania (Przedszkole nr 1)	20 000,00	4 920,00	24,60
			Modernizacja posiadki (zejście do pakamery) oraz podłogi w szatni (Przedszkole nr 1)	11 000,00	9 996,09	90,87
			Modernizacja dachu nad magazynami oraz wymiana schodów od podwórka (Przedszkole nr 2)	14 500,00	14 500,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	84 000,00	50 979,12	60,69
		6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Gimnazjum nr 1	5 314,00	0,00	0,00
			Modernizacja podłogi ciągów komunikacyjnych (Gimnazjum nr 1)	42 686,00	19 216,51	45,02
			Wymiana stolarki okiennej oraz sieci hydrantów w budynku szkoły (Gimnazjum nr 2)	36 000,00	31 762,61	88,23
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>71 789,18</b>	<b>89,74</b>
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	20 000,00	20 000,00	100,00
	85154		<i>Przechładzanie alkoholem</i>	60 000,00	51 789,18	86,32
		6050	Modernizacja i remont pomieszczeń sanitarnych oraz korytarza przy ul. Miła 26a	50 000,00	41 789,18	83,58
		6060	Wyposażenie ośrodka uzależnień w Zakówku	10 000,00	10 000,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	11 500,00	11 500,00	100,00

## Załącznik Nr 6

900	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (MOPS)	11 500,00	11 500,00	100,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>964 693,00</b>	<b>845 011,44</b>	<b>87,59</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>294 437,00</i>	<i>265 743,50</i>	<i>90,25</i>
	6050	Retencjonowanie wód opadowych - rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej - PT	81 070,00	60 460,43	74,58
		Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem na osiedle Stary Dworzec	95 571,00	95 570,62	100,00
		Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Grzmiącej	7 996,00	0,00	0,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Microslawskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
		Budowa przelewu do kanalizacji deszczowej przy ul. Harcerskiej	7 800,00	7 712,46	98,88
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej	32 000,00	31 999,99	100,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Rzepnicy	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, plac i dróg</b>	<b>160 570,00</b>	<b>139 298,26</b>	<b>86,75</b>
	6050	Rzepnica - budowa oświetlenia drogowego ulic Moniuszki i K. Wielkiego - FS	27 627,00	26 673,28	96,55
		Dąbki - budowa oświetlenia - FS	9 389,00	9 384,90	99,96
		Gostkowo - budowa oświetlenia drogi gminnej - nowe osiedle - FS	9 127,00	9 120,00	99,92
		Mądrzechowo - wykonanie oświetlenia i gniazd prądowych na terenie rekreacyjno-sportowym - FS	17 000,00	17 000,00	100,00
		Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Leborska, ul. Gdańska	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia Udorpie, Leśna - BO	65 000,00	65 000,00	100,00
		Udorpie - projekt oraz budowa oświetlenia przy drodze powiatowej - FS	12 427,00	12 120,08	97,53
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>87 709,00</b>	<b>69 247,15</b>	<b>78,95</b>
	6050	Zakup wiat śmiecinikowych	47 709,00	47 708,01	100,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ząbinowicach	20 000,00	5 856,64	29,28
	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	15 682,50	78,41
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 977,00</b>	<b>370 722,53</b>	<b>87,85</b>
	6050	Remont domku ratowników nad jez. Jeleni w Bytowie	30 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie i wyposażenie gminnej działki w zieloną siłownię w Pomysku Wielkim - BO	92 990,00	91 882,17	98,81
		Zagospodarowanie terenu przy Os. Jeziorcki w celu utworzenia placu zabaw i rekreacji - BO	99 950,00	99 950,00	100,00
		Budowa placu zabaw i zielonej siłowni na Rzepnicy - BO	88 680,00	88 680,00	100,00
		Zagospodarowanie terenów gminnych poprzez budowę oświetlenia i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Udorpiu - BO	16 728,00	16 728,00	100,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Bytów	20 000,00	0,00	0,00
		Mądrzechowo - wykonanie robót ziemnych (odwodnienie, niwelacja) - FS	6 277,00	6 250,00	99,57
		Niezabyszewo - rewitalizacja działki nr 251/przygotowanie dokumentacji - FS	16 627,00	16 575,00	99,69
		Pomysk Mały - ogrodzenie działki gminnej (boisko) - FS	5 000,00	4 998,11	99,96
		Pomysk Wielki - budowa wiaty na boisku - FS	15 000,00	15 000,00	100,00

## Załącznik Nr 6

			Plotowo - zagospodarowanie działki gminnej - zakup i montaż zielonej siłowni oraz konserwację wiaty i ławek - FS	6 824,00	6 761,85	99,09
			Udorpie - utwardzenie placu pod siłownię zewnętrzną na placu zabaw - FS	5 200,00	5 200,00	100,00
			Ząbinowice - zagospodarowanie placu zabaw, wykonanie remontu ogrodzenia oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - FS	14 001,00	13 997,40	99,97
<b>921</b>			Plotowo - zakup i montaż lampy solarnej przy placu zabaw - FS	4 700,00	4 700,00	100,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>194 201,00</b>	<b>180 676,00</b>	<b>93,04</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>154 600,00</i>	<i>154 600,00</i>	<i>100,00</i>
		6050	Koncepcja rozbudowy BCK	24 600,00	24 600,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Bytowskie Centrum Kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>39 601,00</i>	<i>26 076,00</i>	<i>65,85</i>
		6050	Bytów, zabytkowy most kolejowy na rzece Boruji	24 601,00	24 600,00	100,00
			Koncepcja projektu zagospodarowania i zabudowy Placu Garncarskiego	15 000,00	1 476,00	9,84
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 073 542,00</b>	<b>1 519 445,82</b>	<b>73,28</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 684 958,00</i>	<i>1 140 466,82</i>	<i>67,69</i>
		6050	Dokumentacja techniczna wykonanie boiska lekkoatletycznego	1 000 000,00	691 877,59	69,19
			Przebudowa boiska sportowego z urządzeniami ul. Sikorskiego	662 224,00	448 589,23	67,74
			Mokje boisko Orlik 2012 - Orlik Plus	22 734,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>379 584,00</i>	<i>370 000,00</i>	<i>97,48</i>
		6050	Budowa stacji TRAF0	370 584,00	370 000,00	99,84
			Dokumentacja techniczna na wykonanie systemu monitoringu na Stadionie Miejskim	9 000,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 979,00</i>	<i>99,77</i>
		6050	Udorpie - zakup dwóch wiat na boisko sportowe - FS	9 000,00	8 979,00	99,77
			<b>Razem</b>	<b>10 351 507,00</b>	<b>7 176 636,40</b>	<b>69,33</b>

BURMISTRZ

Ryszarda Syjka



Załącznik Nr 7

## WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
600	60016			Transport i łączność	50 961,00	50 925,90	99,93
				Drogi publiczne gminne	50 961,00	50 925,90	99,93
	6050		Pomysk Mały	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 961,00	50 925,90	99,93
			Grzmiąca	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	10 301,00	10 301,00	100,00
			Mokrzyń	Modernizacja drogi	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gostkowo	Modernizacja drogi gminnej nr 79/1, 91/1	10 660,00	10 656,90	99,97
			Pomysk Wielki	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej	20 000,00	20 000,00	100,00
				Utworzenie drogi gminnej na dz. 69	2 000,00	1 968,00	98,40
700	70005			Gospodarka mieszkaniowa	38 826,00	38 783,63	99,89
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 826,00	38 783,63	99,89
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	12 499,78	99,68
			Pomysk Wielki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 499,92	100,00
			Rekowo	Zakup żaluzji do okien w świetlicy	1 500,00	1 499,86	99,99
			Sierzno	Zakup sprzętu RTV i AGD do sali wiejskiej	3 540,00	3 500,00	98,87
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 286,00	16 285,92	100,00
			Rekowo	Wykonanie stolarki okiennej i drzwi w świetlicy	13 826,00	13 825,92	100,00
			Sierzno	Modernizacja sali wiejskiej	2 460,00	2 460,00	100,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 997,93	99,98
			Nieczabyszewo	Zakup szafy chłodniczej i zmywarko-wypazarki do zaplecza kuchennego w sali wiejskiej	10 000,00	9 997,93	99,98
754	75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 800,00	1 799,98	100,00
				Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	1 799,98	100,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 799,98	100,00
			Pomysk Wielki	Doposażenie jednostki OSP w mundury	1 800,00	1 799,98	100,00
900	90004			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 526,00	164 105,54	99,14
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	1 827,00	1 827,00	100,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,00	1 827,00	100,00
			Pomysk Wielki	Zakup kosiarzy żyłkowej z osprzętem	1 827,00	1 827,00	100,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 570,00	74 298,26	98,32
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 570,00	74 298,26	98,32
	6050		Rzepnica	Budowa oświetlenia drogowego ulic Moniuszki i K. Wielkiego	27 627,00	26 673,28	96,55



## Załącznik Nr 7

		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 806,00</b>	<b>11 316,93</b>	<b>88,37</b>
4300	Mądrzechowo	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	200,00	166,05	83,03
	Dąbie	Organizacja spotkań integracyjno-sportowego	900,00	900,00	100,00
	Grzmiąca	Organizacja imprez o charakterze sportowo-edukacyjnym	1 452,00	1 450,00	99,86
	Niezabyszewo	Organizacja festynu oraz spotkań integracyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	Rekowo	Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym	1 200,00	1 199,96	100,00
	Rzepnica	Sobótka dla dzieci "Sportowo rozpoczęte wakacje"	500,00	500,00	100,00
	Sierzno	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci	700,00	700,00	100,00
	Sierzno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 324,00	0,00	0,00
	Świątkowo	Organizacja imprez z zakresu kultury, sportu i edukacji	1 790,00	1 760,92	98,38
	Udorpie	Organizacja spotkań w sołectwie	1 000,00	900,00	90,00
	Ząbitowice	Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,00
	Pomysk Wielki	Organizacja imprez sportowo-kulturowo-integracyjnych	240,00	240,00	100,00
	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 979,00</b>	<b>99,77</b>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 979,00</i>	<i>99,77</i>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 979,00</b>	<b>99,77</b>
		Zakup dwóch wait na boisko sportowe	9 000,00	8 979,00	99,77
		<b>Razem</b>	<b>296 979,00</b>	<b>291 825,78</b>	<b>98,26</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>61 533,00</i>	<i>57 856,41</i>	<i>94,03</i>	
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>235 446,00</i>	<i>233 969,37</i>	<i>99,37</i>	

**BURMISTRZ**  
Ryszard Syta

Załącznik nr 8

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA 2016 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.2)</i>						
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bytów w latach 2016-2017"	700	70095	1 119 819,00	0,00	0,00	-
	w tym: bieżące majątkowe		-	-	-	-
			1 119 819,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>						
	w tym: bieżące majątkowe		1 119 819,00	0,00	0,00	-
			0,00	0,00	0,00	-
			1 119 819,00	0,00	0,00	-

**BURMISTRZ**  
*Ryszard Syłka*

Załącznik nr 9

**DOTACJE I WYDATKI**  
**NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wskaźnik w %	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	01095	2010	Pozostała działalność	431 228,74	431 228,74	431 228,74	431 228,74	100,00	100,00
<b>010</b>			<b>Razem dział</b>	<b>431 228,74</b>	<b>431 228,74</b>	<b>431 228,74</b>	<b>431 228,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	379 500,00	379 500,00	379 500,00	379 500,00	100,00	100,00
<b>750</b>			<b>Razem dział</b>	<b>379 500,00</b>	<b>379 500,00</b>	<b>379 500,00</b>	<b>379 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 703,00	26 703,00	26 700,26	26 700,26	99,99	99,99
<b>751</b>			<b>Razem dział</b>	<b>26 703,00</b>	<b>26 703,00</b>	<b>26 700,26</b>	<b>26 700,26</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
801	80101	2010	Szkoły podstawowe	108 843,00	108 843,00	105 459,69	105 459,69	96,89	96,89
	80110	2010	Gimnazja	87 823,00	87 823,00	76 563,46	76 563,46	87,18	87,18
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 290,00	2 290,00	2 096,96	2 096,96	91,57	91,57
<b>801</b>			<b>Razem dział</b>	<b>198 956,00</b>	<b>198 956,00</b>	<b>184 120,11</b>	<b>184 120,11</b>	<b>92,54</b>	<b>92,54</b>
851	85195	2010	Pozostała działalność	814,00	814,00	237,20	237,20	29,14	29,14
<b>851</b>			<b>Razem dział</b>	<b>814,00</b>	<b>814,00</b>	<b>237,20</b>	<b>237,20</b>	<b>29,14</b>	<b>29,14</b>
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	639 072,00	639 072,00	639 072,00	639 072,00	100,00	100,00
	85211	2060	Świadczenia wychowawcze	14 443 000,00	14 443 000,00	14 165 096,90	14 165 096,90	98,08	98,08
	85211	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminiom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	100,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 620 000,00	9 620 000,00	9 597 997,52	9 597 997,52	99,77	99,77
	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	102 000,00	102 000,00	98 312,40	98 312,40	96,38	96,38
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	13 721,00	13 721,00	12 490,53	12 490,53	91,03	91,03
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	24 246,00	24 246,00	24 246,00	24 246,00	100,00	100,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	138 000,00	134 225,60	134 225,60	97,27	97,27
	85295	2010	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	925,94	925,94	77,16	77,16
<b>852</b>			<b>Razem dział</b>	<b>24 992 739,00</b>	<b>24 992 739,00</b>	<b>24 683 867,29</b>	<b>24 683 866,89</b>	<b>98,76</b>	<b>98,76</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>26 029 940,74</b>	<b>26 029 940,74</b>	<b>25 705 653,60</b>	<b>25 705 653,20</b>	<b>98,75</b>	<b>98,75</b>

**EUROPEJSKI FUNDUSZ**  
**Rajszefstwo Sylwia**

## Załącznik nr 10

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU ZA 2016 ROK  
DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 859 808,00</b>	<b>3 858 893,93</b>	<b>99,98</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 769 829,00</b>	<b>3 768 915,25</b>	<b>99,98</b>
		2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Świętego Filipa”	951 829,00	951 654,03	99,98
		2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Bolek i Lolek”	572 640,00	572 637,71	100
		2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Smyki”	367 000,00	366 458,33	99,86
		2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Miś Puchatek”	845 900,00	845 871,39	100
		2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Stacyjkowo”	939 460,00	939 450,91	100
		2540	- dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego „Przyjaciele Myszki Miki”	93 000,00	92 842,88	99,83
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>89 979,00</i>	<i>89 978,68</i>	<i>100</i>
		2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Świętego Filipa”	89 979,00	89 978,68	100

**BURMISTRZ**

*Ryszard Sylka*

## Załącznik nr 11

## WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 681 000,00</b>	<b>1681 000,00</b>	<b>100</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>974 000,00</i>	<i>974 000,00</i>	<i>100</i>
		2480	- dotacja na płace, pochodne, remont, koszty utrzymania	694 000,00	694 000,00	100
		2800	- dotacja na organizację imprez kulturalnych	150 000,00	150 000,00	100
		6220	- dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>707 000,00</i>	<i>707 000,00</i>	<i>100</i>
		2480	- dotacja na płace, pochodne, koszty utrzymania	707 000,00	707 000,00	100

BURMISTRZ  
Ryszard Sylka

## Załącznik nr 12

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2016 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 720 918,00</b>	<b>4 010 277,58</b>	<b>70,10</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 987 336,00	3 997 277,58	100,25
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	22 000,00	13 000,00	59,09
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 711 582,00	-	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 872 000,00</b>	<b>2 863 000,00</b>	<b>99,69</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	22 000,00	13 000,00	59,09
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00

BURMISTRZ

  
Ryszard Sylka



Załącznik nr 13

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie za rok 2016

### Przychody

1	Dotacja podmiotowa	694 000,00
2	Dotacja celowa na imprezy kulturalne	150 000,00
3	Dotacja celowa na inwestycje	130 000,00
4	Pozostałe przychody własne	1 217 169,21
5	Darowizny	18 147,25
		<b>2 209 316,46</b>

### Poniesione koszty

1	Wynagrodzenia osobowe	682 839,93
2	Składki ZUS + Fundusz Pracy	134 476,80
3	Bezosobowy Fundusz Plac	114 459,00
4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (pranie odzieży, badania lekarskie, szkolenia itp.)	7 157,08
5	Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 411,69
6	Podróże służbowe	4 454,27
7	Różne opłaty i składki (składki ZAiKS, ubezpieczenie mienia, pozostałe ubezpieczenia)	21 638,33
8	Materiały biurowe	5 865,11
9	Materiały gospodarcze (gaśnice, żarówki, materiały do bieżących napraw itp.)	7 599,89
10	Zakup materiałów do prac merytorycznych (materiały dla kół zainteresowań tj. materiały plastyczne, stroje dla grup tanecznych, stroje dla KZPiT "Bytów", akcesoria muzyczne itp.)	20 197,04
11	Środki czystości	3 805,90
12	Zakup wyposażenia (komputer, odkurzacz, namioty-2 szt.)	2 976,32
13	Zakup materiałów na działalność kina (lampy, filtry do projektorów oraz inne elementy)	9 713,30
14	Wynajem filmów od dystrybutorów	235 557,14
15	Pozostałe materiały	7 402,83
16	Energia + CO + woda + gaz	124 230,60
17	Rozmowy telefoniczne	5 706,79
18	Wywóz nieczystości	3 664,58
19	Usługi bankowe	3 863,80
20	Transport (wyjazdy koncertowe zespołów i grup BCK)	33 032,63
21	Podatek od nieruchomości	6 260,00
22	Utrzymanie samochodu (paliwo, naprawy, bieżąca konserwacja itp.)	10 869,77
23	Pozostałe usługi obce (ochrona imprez, monitoring, reklama, usługi informatyczne, wypożyczenie sceny, nagłośnienia, noclegi zespołów, dozorowanie p-pożarowe Jantar-Zamek, przeglądy okresowe obiektów, abonament programów komputerowych)	376 155,90
24	Zakup spektakli muzycznych i teatralnych	180 649,40

25	Koszty związane z wyjazdem zespołów BCK (akredytacja, wyżywienie zespołów oraz koszty pobytu zespołów)	28 532,97
26	Zakup nagród konkursowych organizowanych przez BCK	2 650,00
27	Pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną (zakup artykułów spożywczych na posiłki regeneracyjne podczas spotkań artystycznych, prowadzenie zajęć wokalnych, umuzykalniających i orkiestry dętej, posiłek dla bractw rycerskich podczas turnieju rycerskiego na Zamku w Bytowie, posiłek dla uczestników i gości uroczystości 70-lecia KZPiT "Bytów")	45 020,98
28	Amortyzacja	264 094,57
29	Koszty finansowe - odsetki od kredytu	3 361,25
30	Remonty (bieżące remonty w budynku BCK i na zamku)	4 025,24
31	Różnice kursowe	444,56
32	Zakup chłodni Hotel Zamek	37 260,00
		<hr/>
		2 405 377,67

**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,
- umowy i darowizny od sponsorskie,
- odsetki od nieterminowych wpłat i inne przychody zgodne ze statutem.
- impresariat artystyczny

### **Sprawozdanie merytoryczne z działalności Bytowskiego Centrum Kultury w 2016 r.**

BCK jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i wykonującą obowiązkowe zadania gminy m.in. w zakresie wychowania estetycznego, upowszechniania wartości kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz przygotowania oferty kulturalnej. Działalność BCK regulują ustawy m.in. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasza jednostka posiada też statut.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej BCK obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie. Do podstawowych zadań Bytowskiego Centrum Kultury należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w gminie, kraju i za granicą

organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Bytowskiego Centrum Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, teatru, literatury, gier, sztuk plastycznych, rzeźby, ceramiki, nauki gry na instrumentach, działań o charakterze rękodzielnictwa, nauki śpiewu czy muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako prelekcje, spektakle, wernisaże, wystawy, spotkania etc.

Bytowskie Centrum Kultury zaangażowane jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, organizacje pozarządowe, Urząd Miejski, sołectwa, inne ośrodki kultury).

Działalność edukacyjno-kulturalna funkcjonuje w zaplanowanym wymiarze, wykorzystując maksymalnie możliwości lokalowe BCK i zasoby ludzkie, którymi obecnie dysponujemy. Dobrze działają wszystkie sekcje i koła zainteresowań. Działa prężnie Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Bytów. W chwili obecnej na wszelkie zajęcia uczęszcza blisko 400 osób i jest to nasz maksymalny pułap możliwości.

Organizujemy wydarzenia artystyczne, koncerty przedstawienia teatralne dla dzieci, młodzieży oraz dla osób starszych. Ważniejsze wydarzenia w 2016 r. to: Finał WOŚP, Koncert Debiuty 2016, Otwarte Mistrzostwa Bytowa w warcabach 100-polowych, Festiwal Wschodami Gwiazd, Przegląd Twórczości Przedszkolnej, Harcerska Biesiada, Dzień Dziecka, Dni Bytowa, Pomorski Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej, Festiwal Bytoffsky, Festiwal Cassubia Cantat, koncerty z cyklu muzyka na zamku i szereg innych wydarzeń. Nie licząc imprez plenerowych, wydarzenia na sali widowiskowej BCK obejrzało blisko 22 tys. osób.

Dodatkowo w kinie Albatros, zagraliśmy 153 tytuły filmów (w tym 23 premierowo), które łącznie obejrzało blisko 34.000 osób.

Realizujemy gminny program karta dużej rodziny z, którego w 2016 roku skorzystało ponad 1600 osób.

W roku 2016 gościliśmy gwiazdy: Julia Vikman, Grupa Mocarta, Opera Lwowska, Abelard Giza, Sarsa, Kabaret Noenówka, Kozak System, Lemon, Enej, Kabaret pod Wyrwigroszem, Piotr Polk i Piotr Szwedcs .

**Ważniejsze nakłady inwestycyjne w 2016 r.**

- Zakup chłodni do restauracji zamkowej
- Dalszy remont pomieszczeń hotelowych
- Przygotowanie koncepcji architektonicznej dwóch szybów windowych na zamku
- Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniami na dostosowanie obiektów BCK do wymogów p.poż
- Pozostałe zakupy i remonty w budynku BCK

W chwili obecnej naszą największą bolączką są warunki lokalowe w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego. Budynek ten nie spełnia żadnych standardów obiektu użyteczności publicznej w szczególności przeciwpożarowych. Wymaga natychmiastowej interwencji. Mamy gotową dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę nowych obiektów.

**Dotacja podmiotowa w całości wykorzystywana jest na placę i pochodne. Wszystkie pozostałe środki zaszeregowane są na utrzymanie obiektów na działalność statutową instytucji.**

Zaangażowanie zatrudnionych osób w naszej instytucji przyczynia się, że tworzymy nowoczesny (pomimo braku infrastruktury) dom kultury, który jest miejscem żywym, stymulującym lokalną aktywność. Uczestnicy, którzy przychodzą do domu kultury nie tylko konsumują kulturę, ale też ją aktywnie współtworzą, sami stają się twórcami, animatorami – tego, co się w domu kultury dzieje.

**BURMISTRZ**  
*Ryszard Sylka*



Załącznik nr 14

## Biblioteka Miejska w Bytowie

### Informacja z wykonania budżetu Biblioteki Miejskiej w Bytowie w roku 2016 :

#### Przychody i koszty:

##### Wykonanie:

- Dotacja podmiotowa:	707.000,00
- Dotacja na inwestycje:	0
- Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:	17.280,00
- Darowizna	1.415,00
- Pozostałe przychody własne:	20.802,04

---

**746.497,04**

#### Poniesione koszty:

- Wynagrodzenia osobowe:	428.635,76
- Składki ZUS + Fundusz Pracy:	79.343,62
- Bezosobowy Fundusz Płac:	10.260,00
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	2.040,60
- Fundusz Świadczeń Socjalnych:	12.124,38
- Podróże służbowe:	772,43
- Opłaty i składki:	1.650,31
- Koszty spotkań literackich:	4.201,48
- Zakup książek:	37.881,80
- Dary książek:	554,00
- Amortyzacja:	0
- Materiały biurowe:	1.329,00
- Materiały gospodarcze:	1.776,62
- Zakup gazet i czasopism:	10.141,04
- Zakup materiałów do prac merytorycznych:	9.006,26
- Środki czystości:	2.159,93
- Zakup wyposażenia:	11.215,08
- Pozostałe materiały:	829,00
- Energia+CO+woda:	64.448,85
- Usługi remontowe:	6.125,13
- Rozmowy telefoniczne:	5.126,37
- Usługi bankowe:	2.180,37
- Pozostałe usługi związane z utrzymaniem Filii, eksploatacja:	4.428,00
- Wywóz nieczystości:	252,00
- Pozostałe usługi związane z utrzymaniem Filii i biblioteki: ( dozorowanie p-poż, opłaty serwisowe, usługi informatyczne, abonamenty)	28.432,20

---

**RAZEM: 724.914,23**

Zadania wykonano zgodnie z planem.

Bytów, 28.02.2017 r.

**BURMISTRZ**

*Ryszard Sylka*



**BIBLIOTEKA MIEJSKA W BYTOWIE**  
Samorządowa instytucja kultury Gminy Bytów

77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2  
tel./fax 59 822 23 08, bibmbyt@wp.pl  
www.bibliotekabytow.pl

**Sprawozdanie z działalności**  
**Biblioteki Miejskiej z Filią**  
**za rok kalendarzowy 2016**

Wzrost czytelnictwa jest głównym celem, do którego zmierzają działania wszystkich bibliotekarzy. Drugim ważnym celem jest integracja lokalnej społeczności poprzez różnorodne działania kulturalno-oświatowe.

Bez cienia wątpliwości zamierzone przez nas cele w roku 2016 zostały osiągnięte.

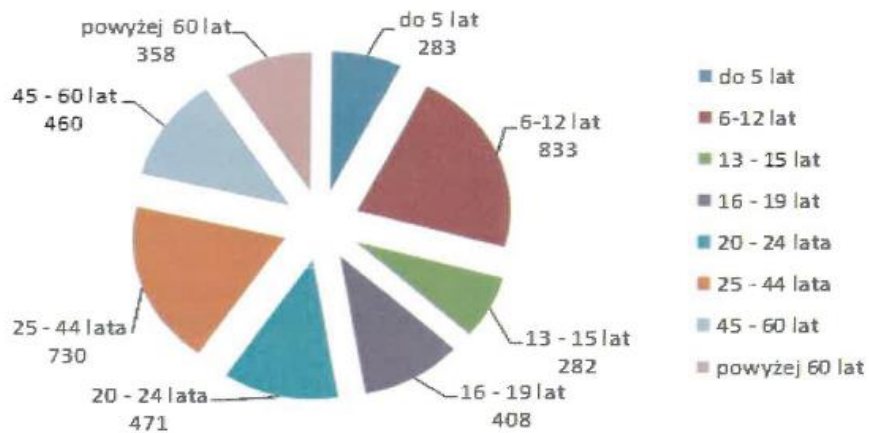
Pomimo stale słabnącego czytelnictwa w Polsce, w naszej Bibliotece odnotowujemy wzrost liczby udostępnianych książek i czasopism w stosunku do lat wcześniejszych.

- w roku 2015 liczba udostępnień na zewnątrz oraz na miejscu wyniosła **69 370**
- w roku 2016 udostępniliśmy łącznie **70 152**

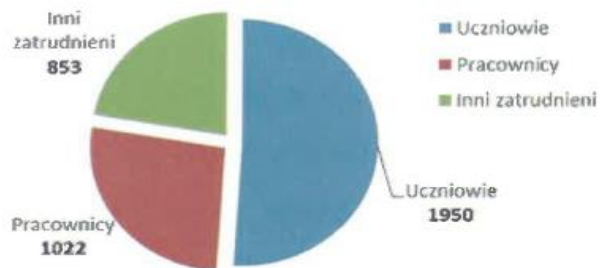
**1. UDOŚTĘPNIANIE ZBIORÓW**

Liczba odwiedzin ogółem:	<b>37 312</b>
Liczba zarejestrowanych czytelników:	<b>4 142</b>
Liczba zarejestrowanych spoza gminy:	<b>431</b>
w tym:	
użytkownicy aktywnie wypożyczający:	<b>3 825</b>

CZYTELNICY WEDŁUG KATEGORII WIEKOWEJ

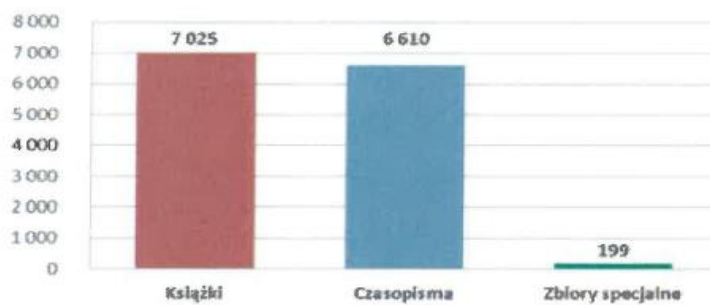


CZYTELNICY WEDŁUG ZAJĘCIA



**Liczba udostępnień na miejscu ogółem: 13 834**

**w tym:**

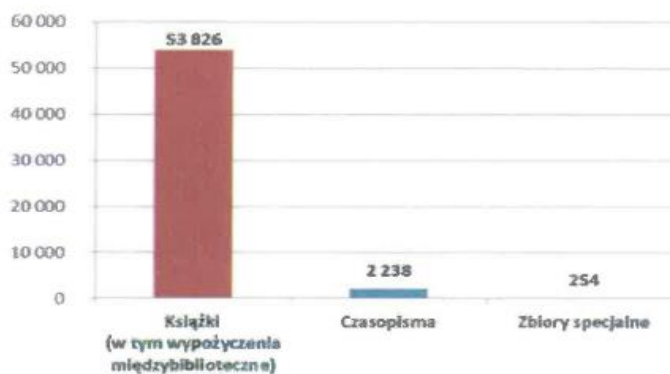


**Liczba wypożyczeń na zewnątrz ogółem: 56 318**

**w tym:**

**Liczba wypożyczeń na zewnątrz ogółem: 56 318**

**w tym:**





**WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE****Wypożyczenia z innych bibliotek: 155**

w tym:

książki: 104 dokumenty wtórne: 51

**Wypożyczenia do innych bibliotek: 6**

w tym:

książki: 6 dokumenty wtórne: 0

**PUNKTY BIBLIOTECZNE**Liczba punktów bibliotecznych: **6**Liczba zarejestrowanych czytelników : **270**Liczba odwiedzin w punktach: **1 265**Liczba wypożyczeń w punktach: **1 589****2. KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI****KSIĄŻKI**Przybyło woluminów: **2 254**Ubyło woluminów: **2000****ZBIORY SPECJALNE**Przybyło: **19****CZASOPISMA**Liczba tytułów bieżących ogółem: **49**

### 3. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Liczba udzielonych informacji: **7 804**  
Liczba odwiedzin strony internetowej: **375 791**  
Liczba osób korzystających z Internetu: **7 057**

### 4. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Biblioteka o charakterze publicznym służy ogółowi społeczeństwa zaspokajając rozmaite kulturowe potrzeby czytelników. Działa na obszarze zadań edukacyjnych, informacyjnych, kulturalnych i społecznych. Biblioteka aktywnie promuje czytelnictwo poprzez organizowanie konkursów i spotkań literackich, poetyckich, czytelniczych oraz recytatorskich.

Szkolenia biblioteczne dla użytkowników: **76 x 1 004 uczestników / 136 godzin**  
Imprezy organizowane dla użytkowników: **101 x 2 558 uczestników**  
Imprezy edukacyjne: **26 x 584 uczestników / 55 godzin**  
Konferencje **1 x 135 uczestników / 6 godzin**  
Liczba uczestników szkoleń i imprez: **4 281**

**BURMISTRZ**  
*Ryszard Sylka*

## **Informacja opisowa**

---

### **o stanie mienia komunalnego Gminy Bytów w 2016 r. i sposobach jego zagospodarowania w 2017 r.**

## **W S T Ę P**

---

Na mieniu komunalnym Gminy Bytów prowadziły swoją działalność następujące jednostki budżetowe, samorządowe instytucje kultury, 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 Sierzno 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 1 w Bytowie,
- 12 Szkoła Podstawowa Nr 2 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 1 w Bytowie,
- 18 Przedszkole Nr 2 w Bytowie,
- 19 Przedszkole Niepubliczne przy ul. Gen. L. Mierosławskiego 2 w Bytowie,
- 20 Przedszkole Niepubliczne przy ul. Słonecznej 22 w Bytowie,
- 21 Niepubliczne Przedszkole w Udorpiu 40,
- 22 Żłobek przy ul. Gen. W. Sikorskiego 47 w Bytowie.

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 2016 r. łączna ilość gruntów komunalnych wynosiła 660 ha, tj. o 4 ha więcej niż w 2015 r.

Zwiększenie ogólnej powierzchni wynika z faktu nabycia gruntów pod drogi i boisko lekkoatletyczne. Wartość szacunkowa gruntów wynosi **48.783.502,00 zł**.

W 2017 r. planowane dochody z gospodarki gruntami zamkną się kwotą **1 745 000,00 zł** i będą pochodzić:

- ze sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe	400 000,00
- ze zbycia prawa własności użytkownikami wieczystymi	45 000,00
- z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	600 000,00
- z dzierżawy cmentarzy	28 000,00
- z dzierżawy gruntu pod garaże, pawilony i przedszkola, na cele składowe, ogrody działkowe, targowisko miejskie	622 000,00
- z dzierżawy gruntu związanego z przesyłem	50 000,00

Planowane nakłady na gospodarkę gruntami w 2017 r. wyniosą **8 555 880,00 zł** i dotyczyć będą inwestycji na drogach, ciągach pieszych i placach gminnych:

<b>Drogi, ciągi piesze i rowerowe,</b>	<b>8 305 257,00</b>
Wykonanie projektu ul. Cichej w Bytowie	11 070,00
Wykonanie projektu ul. Miłej i Pochyłej	31 500,00
Wykonanie projektu technicznego drogi w Rekowie do boiska	7 200,00
Przebudowa ul. Bursztynowej w Bytowie	400 000,00
Budowa dróg w Rzepnicy	4 309 422,00
Modernizacja drogi do Małej Wsi	50 000,00
Przebudowa ul. Kościuszki w Bytowie	1 700 000,00
Przebudowa ul. Pochyłej	1 300 000,00
Budowa I etapu ul. Polnej	200 000,00
Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w Niezabyszewie	20 000,00
Budowa chodnika w Rekowie	50 000,00
Remont chodnika, odcinek ul. Kąpielowej- Wieża Wodna	20 000,00
Remont odcinka drogi gminnej w Ząbinowicach-budżet obywatelski	99 516,00
Utwardzanie odcinka płytami jumbo dróg gminnych na terenie sołectwa Dąbie – fundusz sołecki	10 823,00
Budowa drogi z płyt Jumbo w sołectwie Grzmiąca – fundusz sołecki	9 300,00
Modernizacja dróg gminnych ( ułożenie płyt Jumbo), w sołectwie Pomysk Mały-fundusz sołecki	11 426,00
Wykonanie projektu technicznego rewitalizacji obszaru „ Miła”	60 000,00
Sporządzenie studium wykonalności dla zadania rewitalizacja obszaru Miła	15 000,00
<b>Place, tereny sportowe</b>	<b>250 623,00</b>
Budowa siłowni zewnętrznej w Mądrzechowie	30 000,00
Zakup i montaż urządzeń zielonej siłowni, zakup urządzeń zabawowych oraz zakup ławek w Gostkowie - budżet obywatelski	60 000,00

- 3 -

Budowa siłowni zewnętrznych przy placu zabaw i drodze rowerowej w Dąbiu - budżet obywatelski	39 896,00
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej w Udorpiu – osiedle Leśna - budżet obywatelski	20 000,00
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Mokrzymiu - fundusz sołecki	9 500,00
Odnowienie placu rodzinnego w centrum wsi Ząbinowice - fundusz sołecki	5 896,00
Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń pod tzw. siłownią na świeżym powietrzu w Świątkowie – fundusz sołecki	8 000,00
Wykonanie ławek i ogrodzenia na boisku leśnym w Niezabyszewie - fundusz sołecki	27 331,00
Zagospodarowanie placu zabaw i wykonanie remontu ogrodzenia w Ząbinowicach	10 000,00
Wykonanie projektu technicznego zatoki postojowej przy ul. Słonecznej	40 000,00

## **II. Obiekty komunalne**

Łączna ilość obiektów komunalnych w 2016 r. wynosiła 396 na wartość szacunkową **118 764 335,00 zł.**

Planowane dochody w 2017 r. wyniosą **653 500,00 zł** i będą pochodzić:

- z wpływów z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe, basen i odsetki 653 500,00

Natomiast planowane nakłady na gospodarkę obiektami komunalnymi wyniosą **11 301 706,00 zł** z czego:

**Budynki mieszkalne 286 076,00**

Czyste powietrze Pomorza- Gmina Bytów ( wymiana pieców) 286 076,00

**Budynki niemieszkalne 509 000,00**

Modernizacja budynku przy ul. Slipyja 1; remont schodów i wykonanie podjazdu w Rekowiu; modernizacja budynku przedszkola w Udorpiu 130 000,00

Budowa Remizy OSP Niezabyszewo 229 000,00

Wykonanie projektu technicznego realizacji robót budowlanych w kompleksie zamkowym w Bytowie 150 000,00

**Budowle 5 558 992,00**

Wykonanie projektu technicznego budowy transportu zbiorowego 100 000,00

Budowa oświetlenia przy drodze Udorpie – fundusz sołecki 27 831,00

Budowa oświetlenia w sołectwie Rzepnica –kontynuacja - fundusz sołecki 28 331,00

Zakup wiat śmieciowych 50 000,00

Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z zagospodarowaniem i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Świątkowo gmina Bytów 2 771 485,00

Budowa oświetlenia przy ul. Naruszewicza 10 000,00

Budowa oświetlenia Udorpie do Watry – budżet obywatelski 80 000,00

Budowa oświetlenia w Rzepnicy- budżet obywatelski 100 000,00

- 4 -

Budowa oświetlenia dróg gminnych Gostkowo – 6 lamp - budżet obywatelski	40 000,00
Budowa punktów oświetleniowych na drogach gminnych w sołectwach Pomysk Wielki i Pomysk Mały – budżet obywatelski	99 605,00
Budowa oświetlenia przy drodze rowerowej Dąbie- budżet obywatelski	60 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej wraz wykonaniem dokumentacji w Gostkowie – fundusz sołecki	23 300,00
Budowa oświetlenia wraz z wykonaniem dokumentacji na ul. Szafirowej w Mądrzechowo – fundusz sołecki	20 490,00
Budowa oświetlenia drogowego na drogach gminnych w Pomysku Wielkim - fundusz sołecki	6 000,00
Zakup i montaż lampy solarnej na drodze gminnej w Rekowie - fundusz sołecki	5 000,00
Zakup i montaż lamp solarnych na boisku w Płotowie - fundusz sołecki	11 800,00
Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia w Bytowie	2 125 150,00
<b>Szkoły</b>	<b>4 822 395,00</b>
Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Gostkowie i Pomysku Wielkim	4 710 863,00
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Gimnazjum Nr 1	111 532,00
<b>Ośrodki kultury i świetlice</b>	<b>125 243,00</b>
Modernizacja sali wiejskiej w Sierznie- fundusz sołecki	10 412,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Udorpieu	100 000,00
Remont podłogi świetlicy wiejskiej w Pomysku Wielkim oraz zakup wyposażenia - fundusz sołecki	14 831,00

### III. Budynki i budowle

W 2016 r. Gmina Bytów posiadała budynki i budowle związane z zaopatrzeniem mieszkańców w media na ogólną wartość **89 793 043,00 zł**.

Wzrost wartości wynika z budowy w 2016 r. nowych sieci sanitarnych i wodociągowych.

Planowane w 2017 r. nakłady na inwestycje wyniosą **150 000,00 zł** i dotyczą w szczególności:

<b>Sieć wodociągowa</b>	<b>150 000,00</b>
Budowa wodociągu do miejscowości Pyszno	150 000,00

STEROWNIK  
Wydziału Mienia Komunalnego  
Teresa Cieplik

BURMISTRZ  
Ryszard Sylka

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO  
W GMINIE BYTÓW ZA ROK 2016 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2017 ROKU.**

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Łączna ilość szt., km, ha	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania						Sprzedaż		Inne dochody	Nakłady
			zarządzanie użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	Inne	ilość	Wartość			
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>I. Grunty komunalne (ogółem)</b>	<b>660</b>	<b>48.783.502,00</b>	<b>7.440.000,00</b>		<b>22.930.000,00</b>		<b>1.720.000,00</b>	<b>16.693.502,00</b>		<b>445.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>8.555.880,00</b>
1. grunty rolne	104	1.560.000,00	180.000,00		30.000,00		660.000,00	690.000,00				
2. drogi	283	8.490.000,00						8.490.000,00			50.000,00	8.305.257,00
3. lasy	57	1.163.502,00						1.163.502,00				
4. place i tereny zielone	31	620.000,00						620.000,00				250.623,00
5. ogrody działkowe	25	1.250.000,00			1.200.000,00			50.000,00				
6. działki budowlane	105	34.600.000,00	6.900.000,00		21.700.000,00		900.000,00	5.100.000,00		400.000,00	600.000,00	
7. cmentarze komunalne	8	160.000,00					160.000,00				28.000,00	
8. inne	47	940.000,00	360.000,00					580.000,00		45.000,00	622.000,00	
<b>II. Obiekty komunalne</b>	<b>396</b>	<b>118.764.335,00</b>	<b>86.268.288,00</b>				<b>19.116.931,00</b>	<b>13.379.116,00</b>			<b>683.500,00</b>	<b>11.301.706,00</b>
1. budynki mieszkalne i lokale	18	10.206.915,00	5.472.260,00					4.734.655,00			310.000,00	286.076,00
2. budynki niemieszkalne	140	27.667.730,00	25.720.266,00					1.947.464,00			258.000,00	509.000,00
3. budowle	173	28.894.913,00	22.627.419,00					6.267.494,00				5.558.992,00
4. szkoły	8	24.002.732,00	24.002.732,00									4.822.395,00
5. przedszkola	4	2.697.550,00	1.032.199,00					1.665.351,00				
6. ośrodki kultury i świetlice	6	1.473.014,00	1.473.014,00									
7. ośrodki sportu i rekreacji	2	17.552.497,00	100.917,00									
8. żłobek	1	2.192.884,00	2.192.884,00					17.451.580,00			70.000,00	125.243,00
9. placówki usługowo handlowe												
10. inne	44	4.076.100,00	3.646.597,00					429.503,00			15.500,00	
<b>III. Budynki i budowle</b>		<b>89.793.043,00</b>	<b>4.907.476,00</b>					<b>84.885.567,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
1. sieć wodociągowa (km)	294,3674	15.520.054,00	3.863.125,00					11.656.929,00				150.000,00
2. sieć sanitarna (km)	204,62	39.074.797,00	120.180,00					38.954.617,00				
3. sieć deszczowa (km)	1,2515	924.171,00	924.171,00									
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 Basenowo - 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	12.982.200,00						12.982.200,00				
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				

**BURMISTRZ**  
.....  
podpis osoby upoważnionej  
*Ryszard Sylka*

KIEROWNIK  
Wydziału Mienia Komunalnego  
*Teresa Cieplik*