



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 grudnia 2013 r.

Poz. 4585

UCHWAŁA NR XXX/256/13 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 19 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1328) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXI/169/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2013:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę **- 124.291,00 zł**,
Załącznik Nr 1 do uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę **- 124.291,00 zł**,
Załącznik Nr 2 do uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.
3. Po zmianach budżet gminy zamyka się:
 - 1) **dochodami** w kwocie **26.771.109,52 zł**,
w tym:
 - a) dochody bieżące 24.214.563,82 zł,
 - b) dochody majątkowe 2.556.545,70 zł;
 - 2) **wydatkami** w kwocie **27.814.895,03 zł**,
w tym:
 - a) wydatki bieżące 24.101.352,03 zł,
 - b) wydatki majątkowe 3.713.543,00 zł;
 - 3) **niedoborem** w kwocie **1.043.785,51 zł**,
który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz kredytem i pożyczką (PROW).
4. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 4 *Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Tychowo w 2013 r.* otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do uchwały.
5. Zmienia się załącznik Nr 8 *Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Tychowo w 2013 r.*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do uchwały.
6. Zmienia się załącznik Nr 13 *Wydatki majątkowe Gminy Tychowo realizowane w latach 2013 i kolejnych*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Bronisław Gajewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/256/13
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 19 grudnia 2013r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	798 723,00	- 138 893,00	659 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	138 893,00	- 138 893,00	0,00
		6208	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	138 893,00	- 138 893,00	0,00
750			Administracja publiczna	62 630,80	300,00	62 930,80
	75095		Pozostała działalność	800,00	300,00	1 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	300,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	8 241 726,00	11 415,00	8 253 141,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 188 260,00	11 415,00	5 199 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 188 260,00	11 415,00	5 199 675,00
852			Pomoc społeczna	4 570 132,00	2 887,00	4 573 019,00
	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.	37 266,00	- 3 724,00	33 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	- 3 724,00	24 276,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 565,00	6 611,00	134 176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 865,00	6 611,00	133 476,00
Razem:				26 895 400,52	- 124 291,00	26 771 109,52

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/256/13
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 19 grudnia 2013r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 894 105,00	- 131 867,00	1 762 238,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 253 740,00	8 884,00	1 262 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	- 534,00	2 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 100,00	- 11 785,00	335 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 120,00	- 3 801,00	24 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	- 5 000,00	65 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 030,00	- 1 600,00	8 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	- 1 277,00	13 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 195,00	25 000,00	392 195,00
		4260	Zakup energii	6 060,00	- 750,00	5 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 406,00	4 636,00	31 042,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	- 87,00	343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 662,00	7 000,00	65 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 818,00	- 698,00	1 120,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	- 400,00	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 218,00	- 1 820,00	266 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne	640 365,00	- 140 751,00	499 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	- 1 258,00	2 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	- 708,00	40 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	- 885,00	6 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 739,00	3 261,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 080,00	- 3 168,00	912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 038,00	32 000,00	113 038,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 773,00	6 000,00	29 773,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	- 300,00	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	2 200,00	98 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 893,00	- 138 893,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 842,00	- 35 000,00	58 842,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 765,00	- 17 158,00	601 607,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	570 105,00	- 17 158,00	552 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 111,00	- 58,00	1 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	- 1 445,00	20 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	- 3 000,00	50 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	- 3 800,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 010,00	8 741,00	32 751,00
		4260	Zakup energii	1 130,00	- 723,00	407,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 107,00	- 5 200,00	58 907,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 160,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 634,00	- 4 000,00	35 634,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 636,00	- 250,00	3 386,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 484,00	- 84,00	8 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 95,00	405,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 166,00	59,00	27 225,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 293,00	207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 6 850,00	3 150,00

710			Działalność usługowa	181 196,00	2 076,00	183 272,00
	71035		Cmentarze	96 196,00	2 076,00	98 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	- 38,00	467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	- 1 071,00	829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 868,00	3 200,00	10 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	- 2 455,00	11 245,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 60,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 320,00	2 500,00	34 820,00
750			Administracja publiczna	2 891 515,89	9 350,00	2 900 865,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 267 212,00	4 050,00	2 271 262,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 712,00	- 800,00	13 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 100,00	1 531,00	156 631,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 050,00	6 000,00	19 050,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 600,00	- 1 200,00	19 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 624,00	- 481,00	28 143,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 300,00	5 000,00	64 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	5 000,00	52 100,00
	75095		Pozostała działalność	394 313,89	300,00	394 613,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 133,00	837,00	173 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 537,00	9 963,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 711,00	- 4 050,00	369 661,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 322,00	0,00	129 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	- 123,00	79,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	5 428,00	16 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 136,00	- 1 600,00	30 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	- 239,00	2 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	- 500,00	346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 210,00	3 412,00	39 622,00
		4260	Zakup energii	7 492,00	- 1 942,00	5 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 451,00	- 2 139,00	2 312,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 210,00	3 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	- 427,00	5 473,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 616,00	- 600,00	1 016,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 640,00	- 60,00	13 580,00
	75416		Straż gminna (miejska)	179 929,00	- 4 050,00	175 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 160,00	- 8 184,00	83 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	184,00	184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 1 050,00	2 232,00
801			Oświata i wychowanie	7 935 401,00	15 328,00	7 950 729,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 471 621,00	15 371,00	3 486 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 156,00	- 657,00	145 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 546,00	32 854,00	2 191 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 822,00	- 5 559,00	353 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 627,00	- 8 505,00	45 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 297,00	5 121,00	169 418,00
		4260	Zakup energii	120 738,00	- 7 332,00	113 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 874,00	- 1 485,00	109 389,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	- 144,00	1 090,00

	4300	Zakup usług pozostałych	64 943,00	1 877,00	66 820,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 996,00	- 45,00	2 951,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 473,00	- 142,00	7 331,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 266,00	- 494,00	2 772,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 727,00	- 287,00	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 758,00	169,00	3 927,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 270,00	- 2 912,00	159 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 537,00	- 108,00	10 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 415,00	- 2 105,00	108 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 044,00	- 435,00	20 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 788,00	- 264,00	2 524,00
80110		Gimnazja	2 239 042,00	798,00	2 239 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 611,00	- 3 604,00	75 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 883,00	17 800,00	1 281 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 899,00	- 9 324,00	205 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 262,00	- 2 822,00	26 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 719,00	5 479,00	100 198,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 730,00	- 253,00	3 477,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 860,00	- 4 384,00	9 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	- 1 762,00	44 738,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	- 32,00	3 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	- 300,00	830,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 878,00	3 608,00	457 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 878,00	3 608,00	457 486,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 050,00	- 1 537,00	314 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	8,00	1 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 698,00	- 2 031,00	170 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 093,00	- 489,00	29 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 368,00	- 94,00	4 274,00
	4260	Zakup energii	45 937,00	2 000,00	47 937,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 267,00	2 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	- 664,00	30 136,00
851		Ochrona zdrowia	122 336,17	0,00	122 336,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	840,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	760,00	3 160,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 336,17	0,00	118 336,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95,00	95,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	- 300,00	43 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 346,00	2 597,00	44 943,00
	4220	Zakup środków żywności	6 400,00	- 1 000,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 176,17	300,00	16 476,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	608,00	3 008,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	- 2 300,00	500,00
852		Pomoc społeczna	5 730 152,70	2 887,00	5 733 039,70
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 774,70	0,00	2 725 774,70
	3110	Świadczenia społeczne	2 560 876,00	- 7 500,00	2 553 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 228,00	7 500,00	86 728,00
	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.	37 266,00	- 3 724,00	33 542,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 266,00	- 3 724,00	33 542,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	121 500,00	- 8 640,00	112 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 500,00	- 8 640,00	112 860,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 257,00	7 764,00	427 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 523,00	2 387,00	276 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 814,00	1 153,00	52 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,00	2 224,00	10 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 444,00	2 000,00	13 444,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 280,00	- 1 153,00	7 127,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 280,00	- 1 153,00	7 127,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 609,00	0,00	117 609,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	- 40,00	21 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 320,00	40,00	18 360,00
85295		Pozostała działalność	329 519,00	8 640,00	338 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	327 519,00	7 062,00	334 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,00	1 578,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 483,70	0,00	161 483,70
	85395	Pozostała działalność	161 483,70	0,00	161 483,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 982,00	3 506,00	15 488,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	202,00	890,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 590,40	- 3 506,00	58 084,40
	4309	Zakup usług pozostałych	3 537,00	- 202,00	3 335,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	470 547,00	- 3 913,00	466 634,00
	85401	Świetlice szkolne	124 292,00	- 3 913,00	120 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 126,00	- 1 632,00	88 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 892,00	- 2 083,00	12 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 246,00	- 189,00	2 057,00
	4260	Zakup energii	1 617,00	- 9,00	1 608,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 464,00	- 23 025,00	1 541 439,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 818,00	- 310,00	1 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 818,00	- 310,00	1 508,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 555,00	0,00	6 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	261,00	3 761,00
	4260	Zakup energii	2 555,00	- 998,00	1 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	737,00	1 237,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 949,00	- 22 715,00	215 234,00
	4260	Zakup energii	155 482,00	- 30 000,00	125 482,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 467,00	7 285,00	89 752,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 983 881,95	33 520,00	4 017 401,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	434 346,95	- 5 000,00	429 346,95
	4300	Zakup usług pozostałych	98 291,95	- 5 000,00	93 291,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 035 196,00	35 000,00	3 070 196,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	129 331,00	3 520,00	132 851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	3 520,00	8 120,00
926		Kultura fizyczna	360 034,00	- 7 439,00	352 595,00
	92601	Obiekty sportowe	153 639,00	- 6 388,00	147 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	- 321,00	194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 640,00	- 5 000,00	62 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	- 907,00	4 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	- 500,00	12 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 550,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 645,00	3 455,00	18 100,00

	4260	Zakup energii	17 190,00	- 2 000,00	15 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	224,00	3 274,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 20,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	- 69,00	1 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	- 700,00	15 600,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 895,00	- 51,00	203 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,00	- 53,00	56,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 082,00	1 500,00	29 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	- 78,00	2 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00	600,00	5 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	80,00	825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	- 2 000,00	3 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	- 100,00	1 250,00
92695		Pozostała działalność	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
Razem:			27 939 186,03	- 124 291,00	27 814 895,03

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY Nr XXX/256/13
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 19 grudnia 2013r.

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY TYCHOWO
w 2013r.**

§	Wyszczególnienie		
901	DOCHODY	26 753 083,52	-
902	WYDATKI	-	27 796 869,03
	niedobór (-) nadwyżka (+)	- 1 043 785,51	
PRZYCHODY OGÓŁEM:		3 177 043,06	-
952	Kredyty, w tym:	2 100 000,00	-
	na zadania inwestycyjne	1 135 705,20	
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	964 294,80	
952	Pożyczki	91 664,00	-
	w tym: ostatnia transza pożyczki z PROW zaciągniętej w 2012r.	91 664,00	
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-
950	Wolne środki	985 379,06	-
ROZCHODY OGÓŁEM:			2 133 257,55
992	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	-	2 133 257,55
	- kredyty:	-	1 654 294,80
	- BGK O/Szczecin	-	1 589 294,80
	- BOŚ O/Koszalin		65 000,00
	- pożyczki:		478 962,75
	- pożyczka z PROW (BGK) zaciągnięta w 2012r. na wcześniejsze finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dot. przebudowy świetlic w Warninie i Kikowie, budowy placów zabaw w Warninie, Pobądzu i Słoninie oraz Zagospodarowania terenu przy GOK))		478 962,75
		29 930 126,58	29 930 126,58

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/256/13
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 19 grudnia 2013r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Tychowo
w 2013r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	195 693,00	300,00	195 993,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>195 693,00</i>	<i>300,00</i>	<i>195 993,00</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	195 693,00	300,00	195 993,00
		Borzysław	10 943,00	-	10 943,00
		Bukowo (Retowo)	6 926,00	-	6 926,00
		Bukówko	3 741,00	-	3 741,00
		Czarnkowo	3 244,00	-	3 244,00
		Dobrowo	8 970,00	-	8 970,00
		Drzonowo	9 607,00	-	9 607,00
		Kikowo	15 794,00	-	15 794,00
		Kowalki	11 950,00	-	11 950,00
		Modrolas	4 298,00	-	4 298,00
		Motarzyn	12 246,00	-	12 246,00
		Pobadz	14 059,00	-	14 059,00
		Sadkowo	10 942,00	-	10 942,00
		Słonino	6 464,00	-	6 464,00
		Smęcino	8 592,00	300,00	8 892,00
		St.Dębno	11 160,00	-	11 160,00
		Trzebiszyn	5 158,00	-	5 158,00
		Tyczewo	11 354,00	-	11 354,00
		Warnino	6 028,00	-	6 028,00
		Wicewo	16 165,00	-	16 165,00
		Zaspy Wielkie	18 052,00	-	18 052,00
Ogółem wydatki			195 693,00	300,00	195 993,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/256/13
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 19 grudnia 2013r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY TYCHOWO
REALIZOWANE W LATACH 2013 I KOLEJNYCH**

inwestycji	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie	Plan nakładów do poniesienia w 2013-2016	Plan wydatków w roku 2013	Źródła finansowania w 2013r.			Plan wydatków w roku 2014	Plan wydatków w roku 2015	Plan wydatków w roku 2016	
								WPF / ROCZNE	W tym:					
									środki własne	kredyt, pożyczka				inne (UE budżet państwa - FGR)
				Transport i łączność		4 825 112	399 240	235 610	-	163 630	1 423 018	1 771 000	1 231 854	
1		60004	6060	Zakup autobusu przystos. do przewozu osob niepełnosprawnych	R	266 398	266 398	102 768		163 630	-	-	-	
2		60016		Przebudowa ul.Dolnej w Tychowie (etap 2)	WPF	1 051 854	-				-		1 051 854	
3			6050	Przebudowa ul.Kolejowej w Tychowie	WPF	196 000	-	-			-	16 000	180 000	
4				Przebudowa gminnej drogi dojazd. do drogi woj. nr167, i do drogi powiat. nr 1186Z w m.Stare Dębno	WPF	1 149 283	-				1 149 283		-	
5				Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Drzonowo Kol.	WPF	506 000	-				16 000	490 000	-	
6				Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Sadkowo Kol.	WPF	916 000	-				16 000	900 000	-	
7				Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gm.w Tyczewie	WPF	289 000	-				9 000	280 000	-	
8				Budowa gminnego targowiska w Tychowie	WPF	291 577	58 842	58 842			232 735		-	
9				Budowa chodnika do drogi woj. wraz z oświetleniem w Bukówku	WPF	85 000	-				-	85 000	-	
10				Przebudowa przepustu na rzecze Liśnicy	R	24 000	24 000	24 000						
11			6300	Dotacja dla ZUW-budowa chodnika Trzebiszyn-Tychowo	R	50 000	50 000	50 000					-	
				Turystyka		65 000	-	-	-	-	-	65 000	-	
12		63095	6050	Budowa Stacji Kajakowej w Doblu	WPF	65 000	-				-	65 000	-	
				Gospodarka mieszkaniowa		4 240	4 240	4 240	-	-	-	-	-	
13		70004	6060	Zakup garaży do bud.socjalnego w Dobrówku (GOSIGK)	R	4 240	4 240	4 240						
				Działalność usługowa		70 000	-	-	-	-	-	20 000	50 000	
14		71035	6050	Rewitalizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego w Tychowie	WPF	70 000	-					20 000	50 000	
				Informatyka		40 288	30 282	30 282	-	-	10 006	-	-	
15		72095	6650	Wrota Parsęty II - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty dział.3.2.	WPF	5 000	5 000	5 000					-	
16				Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gm.dorzecza Parsęty (dział 8.3.)	WPF	35 288	25 282	25 282			10 006	-	-	
				Urzędy gmin		1 520 000	20 000	20 000	-	-	-	1 500 000	-	
17		75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie (dofin.z WFOSIGW)	WPF	1 500 000	-				-	1 500 000	-	
18			75023	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego	R	13 000	13 000	13 000					-	
19		75095	6060	Zakup kosiarki-tractorka (Solectwo Motarzyn)	R	7 000	7 000	7 000					-	
				Oświata i wychowanie		1 551 451	70 061	70 061	-	-	1 191 390	290 000	-	
20		80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola w Tychowie	WPF	310 000	20 000	20 000				290 000	-	
21		80104	6060	Zakupy inwest. Przedszkole	R	23 451	23 451	23 451					-	
22		80110	6050	Modernizacja instalacji grzewczej oraz zmiana systemu ogrzewania w Gimnazjum w Tychowie	WPF	1 210 000	18 610	18 610			1 191 390		-	
23		80110	6060	Zakup tablic interaktywnych-Gimnazjum Tychowo	R	8 000	8 000	8 000					-	
				Ochrona zdrowia		3 634	3 634	3 634	-	-	-	-	-	
24		85154	6060	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zakup i montaż drzwi do świetlicy w Smęcinie	R	3 634	3 634	3 634					-	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 452 248	981 464	180 886	-	800 578	233 784	119 000	118 000	
25		90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl.(RWIK)	WPF	495 000	136 000	136 000			122 000	119 000	118 000	
26		90002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp. prawa handl.(PGK Koszalin)	R	2 500	2 500	2 500					-	
27		90002	6050	Budowa gminnego punktu zbierania odpadów komunalnych	R	18 000	18 000	18 000					-	
28		90006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów kom. w Warninie	WPF	930 498	818 714	18 136		800 578	111 784		-	
29		90095	6650	Termomodernizacja budynków (wplata dla ZMiGDP-umowa partnerska)	R	6 250	6 250	6 250					-	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 022 500	2 988 100	412 987	1 135 705	1 439 408	374 400	-	660 000	
30		92109	6050	Aranżacja i remont sali kinowo-widowisk.w GOK w Tychowie	WPF	2 275 335	2 275 335	58 630	1 135 705	1 081 000				
31				Zagospodarowanie terenu przy GOK w Tychowie	WPF	188 187	188 187	96 523		91 664				
32				Przebudowa budynku wraz z ociepleniem i kolorystyką elewacji na świetlicę w Stoninie	WPF	290 227	290 227	101 464		188 763				
33				Dobudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wypos.w Osówku	WPF	250 000	20 000	20 000			230 000			
34			6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę w Borzysławiu	R	35 000	35 000	35 000						
35		92120	6570	Rewitalizacja zabytkowego kościoła w Tychowie	R	50 000	50 000	50 000						
36		92195	6050	Zagospodarowanie terenu - park rekreacyjny w Dębrowie	WPF	660 000	-						660 000	
37				Budowa placów zabaw w Kowalkach i Sadkowie	WPF	89 335	89 335	30 031		59 304			-	
38				Budowa placów zabaw w Smęcinie	WPF	31 896	31 896	13 219		18 677			-	
39				Budowa placów zabaw w Wicowie, Drzonowie i Zaspach W	WPF	99 000	3 000	3 000			96 000		-	
				Budowa placów zabaw-Tychowo, Modrolas, Liśnica, Doble Tyczewo-Czarnkowo-Kikowo	R	3 920	3 920	3 920					-	

40			Budowa placów zabaw w Trzebiszynie i Tychowie	WPF	49 600	1 200	1 200			48 400		
	926		Kultura fizyczna i sport		567 300	17 100	17 100	-	-	550 200	-	-
41	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Bukówku	WPF	479 300	15 600	15 600			463 700	-	
42	92695	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Dobrowie	WPF	88 000	1 500	1 500			86 500		
Razem					14 121 773	4 514 121	974 800	1 135 705	2 403 616	3 782 798	3 765 000	2 059 854