



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 5109

UCHWAŁA NR XXVII/212/16 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2017

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 i poz. 1579) Rada Miejska w Tychowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Tychowo w roku 2017 w wysokości 33.232.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 28.507.111,69 zł;
- 2) dochody majątkowe - 4.724.888,31 zł.

2. Planowane dochody budżetu Gminy w układzie klasyfikacji dochodów określa Załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Tychowo w roku 2017 w wysokości 32.035.800,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 28.263.955,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 3.771.844,74 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2017 w układzie klasyfikacji wydatków określają Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3.

§ 3. Ustala się kwotę nadwyżki budżetu Gminy Tychowo w roku 2017 w wysokości 1.196.200,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów i łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Tychowo w roku 2017 w kwotach:

- 1) przychody - 420.000,00 zł;
- 2) rozchody - 1.616.200,00 zł.

2. Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy określa Załącznik Nr 4.

§ 5. W budżecie Gminy Tychowo na rok 2017 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100.000,00 zł;
- 2) celową w kwocie 84.415,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Tychowo związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach pozostałych wydatków w kwocie 69.600,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Tychowo na poszczególne programy, projekty i zadania planowane do realizacji w roku 2017 i kolejnych przedstawia Załącznik Nr 9.

§ 9. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na rok 2017 przedstawia Załącznik Nr 10.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 86.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) przedstawia Załącznik Nr 11.

§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych Gminy Tychowo w roku 2017 w wysokości:

- 1) dochody - 439.824,00 zł;
- 2) wydatki - 439.824,00 zł.

2. Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Tychowo na rok 2017 przedstawia Załącznik Nr 12.

§ 12. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą określa Załącznik Nr 13.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa Załącznik Nr 14.

§ 14. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców i wydatki nimi finansowane określa Załącznik Nr 15.

§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w łącznej kwocie 773.033,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 16,
 - b) celowe na zadania własne Gminy w kwocie 7.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 17;
- 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w łącznej kwocie 126.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 18.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 420.000,00 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 16, do wysokości kwot w nich określonych oraz w wybranych przez siebie bankach.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2017 zmian obejmujących przenoszenie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY TYCHOWO NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2016			PROGNOZA NA 2017			Wskaźnik dynamiki 8:5
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY WŁASNE										
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	100,0
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych SP,jst lub in.jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,0
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	-	510 000,00	510 000,00	-	102,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	-	510 000,00	510 000,00	-	102,0
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00		510 000,00	510 000,00		102,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 198,00	108 198,00	155 000,00	783 207,00	108 810,00	674 397,00	297,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61 318,00	61 318,00	-	61 900,00	61 900,00	-	100,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych SP,jst lub in.jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00		56 000,00	56 000,00		101,8
		0830	Wpływy z usług	1 718,00	1 718,00		1 800,00	1 800,00		104,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00	100,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00		4 000,00	4 000,00		88,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 880,00	46 880,00	155 000,00	721 307,00	46 910,00	674 397,00	357,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	10,00		10,00	10,00		100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870,00	1 870,00		1 900,00	1 900,00		101,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych SP,jst lub in.jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00		155 000,00	674 397,00		674 397,00	435,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2016			PROGNOZA NA 2017			Wskaźnik dynamiki 8:5
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	100,0
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	100,0
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,0
750			Administracja publiczna	20 680,30	20 680,30	-	20 924,69	20 924,69	-	101,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00		20,00	20,00		100,0
	75023		Urzędy gmin	18 300,00	18 300,00	-	18 300,00	18 300,00	-	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		100,0
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,0
	75095		Pozostała działalność	2 360,30	2 360,30	-	2 604,69	2 604,69	-	110,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 360,30	2 360,30		2 604,69	2 604,69		110,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	10 200,00	-	25 000,00	25 000,00	-	245,1
	75416		Straż miejska	10 200,00	10 200,00	-	25 000,00	25 000,00	-	245,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 200,00	10 200,00		-			-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				25 000,00	25 000,00		
756			Dochody od os.prawnych, od os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 427 000,00	9 427 000,00	-	9 681 556,00	9 681 556,00	-	102,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,0
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 026 500,00	4 026 500,00	-	4 127 500,00	4 127 500,00	-	102,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - os.pr.	3 290 000,00	3 290 000,00		3 390 000,00	3 390 000,00		103,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego - os.pr.	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00		100,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego - os.pr.	580 000,00	580 000,00		580 000,00	580 000,00		100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - os.pr.	44 000,00	44 000,00		45 000,00	45 000,00		102,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2016			PROGNOZA NA 2017			Wskaźnik dynamiki 8:5
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 274 300,00	2 274 300,00	-	2 257 600,00	2 257 600,00	-	99,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - os.fiz.	1 277 000,00	1 277 000,00		1 321 000,00	1 321 000,00		103,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego - os.fiz.	757 000,00	757 000,00		690 000,00	690 000,00		91,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego - os.fiz.	9 700,00	9 700,00		10 000,00	10 000,00		103,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - os.fiz.	93 000,00	93 000,00		96 000,00	96 000,00		103,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - os.fiz.	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00		100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00		100,00	100,00		100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00		113 000,00	113 000,00		102,7
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	168 600,00	168 600,00	-	189 450,00	189 450,00	-	112,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00		23 000,00	23 000,00		104,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 800,00	5 800,00		5 800,00	5 800,00		100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		100,0
		0490	Wpływy z in.lokalnych opłat pobier.przez jst na podst.odr.ustaw (m.in..zajęcie pasa drogowego)	50 800,00	50 800,00		70 650,00	70 650,00		139,1
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 954 600,00	2 954 600,00	-	3 104 006,00	3 104 006,00	-	105,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 939 600,00	2 939 600,00		3 089 006,00	3 089 006,00		105,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,0
801			Oświata i wychowanie	53 780,00	53 780,00	-	46 100,00	46 100,00	-	85,7
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	50,00	50,00	-	50,00	50,00	-	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00		50,00	50,00		100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	42 400,00	42 400,00	-	45 900,00	45 900,00	-	108,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 300,00	42 300,00		45 800,00	45 800,00		108,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00	100,00		100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	11 330,00	11 330,00	-	150,00	150,00	-	1,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (Gim.Tychowo)	100,00	100,00		100,00	100,00		100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (SP Dobrowo)	50,00	50,00		50,00	50,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2016			PROGNOZA NA 2017			Wskaźnik dynamiki 8:5
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2700	Srodki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (Europ.Fund.Rozwiju Wsi Polskiej - Na własne konro)	2 500,00	2 500,00		-			-
		2700	Srodki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Zachować Pamięć)	8 680,00	8 680,00		-			-
852			Pomoc społeczna	35 400,00	35 400,00	-	3 900,00	3 900,00	-	11,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	31 500,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zaal.alim.	5 500,00	5 500,00		-	-		-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka aliment.50%)	26 000,00	26 000,00		-			-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00		500,00	500,00		100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	3 400,00	-	100,0
		0830	Wpływy z usług (opiekuńczych)	3 400,00	3 400,00		-			-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3 400,00	3 400,00		
855			Rodzina	-	-	-	137 150,00	137 150,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	31 500,00	31 500,00	-	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				31 500,00	31 500,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	-	-	105 650,00	105 650,00	-	
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za żłobek stałe i za wyżywienie)				105 600,00	105 600,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				50,00	50,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 280,66	670 280,66	-	670 300,00	670 300,00	-	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	647 000,00	647 000,00	-	647 000,00	647 000,00	-	100,0
		0490	Wpływy z in.lokalnych opłat pobier.przez jst na podst.odr.ustaw (opłata za gospod.odpadami)	640 000,00	640 000,00		640 000,00	640 000,00		100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,0
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2016			PROGNOZA NA 2017			Wskaźnik dynamiki 8:5
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		100,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 280,66	5 280,66	-	5 300,00	5 300,00	-	100,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpłatydotowanych (25%udziału w usuwaniu barszczu Sosn.)	5 280,66	5 280,66		5 300,00	5 300,00		100,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 078,61	31 078,61	-	2 000,00	2 000,00	-	6,4
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	27 500,00	27 500,00	-	2 000,00	2 000,00	-	7,3
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00		-	-		-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i dar.w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00		2 000,00	2 000,00		80,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury,świątlice i kluby</i>	3 278,61	3 278,61	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot od ubezpieczyciela sumy gwarancyjnej -św.Słonino	3 278,61	3 278,61		-	-		-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	300,00	300,00	-	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i dar.w postaci pieniężnej	300,00	300,00		-	-		-
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	11 076 617,57	10 921 617,57	155 000,00	11 945 137,69	11 270 740,69	674 397,00	107,8
II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE										
801			Oświata i wychowanie	223 310,00	223 310,00	-	262 248,00	262 248,00	-	117,4
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	50 690,00	50 690,00	-	115 068,00	115 068,00	-	227,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 690,00	50 690,00		115 068,00	115 068,00		227,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	168 510,00	168 510,00	-	139 152,00	139 152,00	-	82,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 510,00	168 510,00		139 152,00	139 152,00		82,6
	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>	4 110,00	4 110,00	-	8 028,00	8 028,00	-	195,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 110,00	4 110,00		8 028,00	8 028,00		195,3
852			Pomoc społeczna	1 862 239,00	1 862 239,00	-	1 415 000,00	1 415 000,00	-	76,0
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	19 341,00	19 341,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 341,00	19 341,00		-	-		-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2016			PROGNOZA NA 2017			Wskaźnik dynamiki 8:5
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	25 000,00	25 000,00	-	31 000,00	31 000,00	-	124,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000,00		31 000,00	31 000,00		124,0
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 158 668,00	1 158 668,00	-	865 000,00	865 000,00	-	74,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 158 668,00	1 158 668,00		865 000,00	865 000,00		74,7
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	358 708,00	358 708,00	-	242 000,00	242 000,00	-	67,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 708,00	358 708,00		242 000,00	242 000,00		67,5
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	160 522,00	160 522,00	-	162 000,00	162 000,00	-	100,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 522,00	160 522,00		162 000,00	162 000,00		100,9
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				115 000,00	115 000,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - żywienie uczniów	140 000,00	140 000,00		-	-		-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 693,00	-	569 693,00	-	-	-	-
	85305		<i>Żłobki</i>	569 693,00	-	569 693,00	-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Budowa żłobka w gm. Tychowo poprzez dobudowę pomieszczeń do gm. przedszkola w Tychowie na potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku do 3 lat.	569 693,00		569 693,00	-		-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 227,00	266 227,00	-	-	-	-	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	266 227,00	266 227,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia socjalne	266 000,00	266 000,00		-			-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprowadka szkolna)	227,00	227,00		-			-
855			Rodzina	-	-	-	96 000,00	96 000,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2016			PROGNOZA NA 2017			Wskaźnik dynamiki 8:5
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	-	-	-	96 000,00	96 000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Żłobek - rządowy projekt MALUCH)				96 000,00	96 000,00		
			Razem dotacje na zadania własne	2 921 469,00	2 351 776,00	569 693,00	1 773 248,00	1 773 248,00	-	60,7
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ										
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 657,27	615 657,27	-	-	-	-	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	615 657,27	615 657,27	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zwrot pod. akcyzowego	615 657,27	615 657,27		-			-
750			Administracja publiczna	74 130,00	74 130,00	-	45 400,00	45 400,00	-	61,2
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 130,00	74 130,00	-	45 400,00	45 400,00	-	61,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	74 130,00	74 130,00		45 400,00	45 400,00		61,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 485,00	9 485,00	-	1 372,00	1 372,00	-	14,5
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 085,00	7 085,00	-	1 372,00	1 372,00	-	19,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - aktualizacja spisu wyborców i zakup urn (5712)	7 085,00	7 085,00		1 372,00	1 372,00		19,4
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wybory uzupełniające	2 400,00	2 400,00		-			-
801			Oświata i wychowanie	48 747,30	48 747,30	-	-	-	-	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	26 298,02	26 298,02	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zakup podręczników	26 298,02	26 298,02		-			-
	80110		<i>Gimnazja</i>	22 449,28	22 449,28	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zakup podręczników	22 449,28	22 449,28		-			-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2016			PROGNOZA NA 2017			Wskaźnik dynamiki 8:5
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	6 697 292,76	6 697 292,76	-	67 000,00	67 000,00	-	1,0
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 893 147,00</i>	<i>3 893 147,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 893 147,00	3 893 147,00		-			-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 728 182,00</i>	<i>2 728 182,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 728 182,00	2 728 182,00		-			-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>20 045,00</i>	<i>20 045,00</i>	<i>-</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-</i>	<i>74,8</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 045,00	20 045,00		15 000,00	15 000,00		74,8
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2 734,76</i>	<i>2 734,76</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dodatki energetyczne	2 734,76	2 734,76		-			-
	85228		<i>Usługi opiek.i specjalist.usł.opiekuńcze</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>-</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00		100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 184,00</i>	<i>1 184,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (progr.dla rodzin wielodzietnych)	184,00	184,00		-			-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (rząd.progr.wspier.osób uprawn.do świadczenia pielęgnacyjnego)	1 000,00	1 000,00		-			-
855			Rodzina	-	-	-	7 427 000,00	7 427 000,00	-	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 603 000,00</i>	<i>4 603 000,00</i>	<i>-</i>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2016			PROGNOZA NA 2017			Wskaźnik dynamiki 8:5
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				4 603 000,00	4 603 000,00		
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	-	-	-	2 824 000,00	2 824 000,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				2 824 000,00	2 824 000,00		
			Razem dotacje na zadania zlecone	7 445 312,33	7 445 312,33	-	7 540 772,00	7 540 772,00	-	101,3
IV. DOTACJE I ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST										
600			Transport i łączność	-	-	-	1 775 566,00	-	1 775 566,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	1 775 566,00	-	1 775 566,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich real.przez jst (Przebudowa gm.drogi dojazd.do drogi woj..nr 169 wraz z budową inst.oświetl.dróg i naliz.na terenie dz.nr...)PROW	-			1 775 566,00		1 775 566,00	
630			Turystyka	-	-	-	159 075,00	-	159 075,00	
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	159 075,00	-	159 075,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich real.przez jst (Budowa centrum rekre.turystycznego w Trzebiszynie) PROW				159 075,00		159 075,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	16 944,00	16 944,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	16 944,00	16 944,00	-	
		2708	Srodki na dofin. własnych zadan bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (Program Rewitalizacji Gminy Tychowo na lata 2016-2025 - RPO-Pomoc Techniczna 2014-2020)				16 944,00	16 944,00		
710			Działalność usługowa	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	2 200,00	-	100,0
	71035		Cmentarze	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	2 200,00	-	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zorganami administracji rządowej - pomnik Modrolas	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2016			PROGNOZA NA 2017			Wskaźnik dynamiki 8:5
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 914,00	61 914,00	-	2 012 039,31	22 259,00	1 989 780,31	
	90002		Gospodarka odpadami	17 463,60	17 463,60	-	-	-	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin.publicznych (Usuwanie azbestu - WFOŚIGW)	17 463,60	17 463,60		-			-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	13 576,21	-	13 576,21	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inw.realiz. na podstawie porozumien między jst (ZMIGDP - Budowa miejskiego parku w Tychowie)	-			13 576,21		13 576,21	
	90095		Pozostała działalność	44 450,40	44 450,40	-	1 998 463,10	22 259,00	1 976 204,10	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin.publicznych (Usuwanie barszczu Sosnowskiego - WFOŚIGW)	20 403,90	20 403,90		22 259,00	22 259,00		109,1
		2448	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin.publicznych (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gm.Tychowo - NFOŚIGW- 2015)	24 046,50	24 046,50		-			-
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inw.realiz. na podstawie porozumien między jst (ZMIGDP - Przebudowa instalacji co i ct z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mech.w bud.Gimn.z halą sport.w Tychowie	-		-	1 976 204,10		1 976 204,10	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	81 101,00	39 101,00	42 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	39 101,00	39 101,00	-	
		2707	Srodki na dofin. własnych zadan bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (Przegląd Zespołów Ludowych - Tychowo na Ludowo 2017)	-			39 101,00	39 101,00		
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	42 000,00	-	42 000,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich real.przez jst (Budowa placu zabaw przy ul.Kochanowskiego w Tychowie)PROW	-			42 000,00		42 000,00	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	84 070,00	-	84 070,00	
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	84 070,00	-	84 070,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich real.przez jst (Budowa terenu rekreac.sport.przy ul.Akacyjowej w Tychowie)PROW				73 170,00		73 170,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2016			PROGNOZA NA 2017			Wskaźnik dynamiki 8:5
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6258	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich real.przez jst (Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie os.przy ul.Kochanowskiego w Tychowie)PROW	-			10 900,00		10 900,00	
			Razem dotacje wynikające z porozumień	64 114,00	64 114,00	-	4 130 995,31	80 504,00	4 050 491,31	6 443,2
V. SUBWENCJE										
758			Różne rozliczenia	8 009 938,00	8 009 938,00	-	7 841 847,00	7 841 847,00	-	97,9
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 544 368,00</i>	<i>5 544 368,00</i>	<i>-</i>	<i>5 258 396,00</i>	<i>5 258 396,00</i>	<i>-</i>	<i>94,8</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	5 544 368,00	5 544 368,00		5 258 396,00	5 258 396,00		94,8
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 436 551,00</i>	<i>2 436 551,00</i>	<i>-</i>	<i>2 554 223,00</i>	<i>2 554 223,00</i>	<i>-</i>	<i>104,8</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 436 551,00	2 436 551,00		2 554 223,00	2 554 223,00		104,8
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>29 019,00</i>	<i>29 019,00</i>	<i>-</i>	<i>29 228,00</i>	<i>29 228,00</i>	<i>-</i>	<i>100,7</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 019,00	29 019,00		29 228,00	29 228,00		100,7
			Razem subwencje	8 009 938,00	8 009 938,00	-	7 841 847,00	7 841 847,00	-	97,9
OGÓLEM DOCHODY				29 517 450,90	28 792 757,90	724 693,00	33 232 000,00	28 507 111,69	4 724 888,31	112,6

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI
BUDŻETU GMINY TYCHOWO
2017**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 657,27	16 000,00	-	2,5
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	16 000,00	-	88,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 000,00	-	88,9
	01095		Pozostała działalność	615 657,27	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 571,71	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	603 585,56	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00	269 100,00	-	99,7
	40002		Dostarczanie wody	270 000,00	269 100,00	-	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	269 100,00	-	99,7
600			Transport i łączność	1 449 454,00	1 450 847,00	-	100,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 058 511,00	1 025 683,00	-	96,9
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	3 000,00	3 000,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 474,00	459 940,00	-	104,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 210,00	34 550,00	-	114,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	82 000,00	-	107,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 970,00	11 750,00	-	107,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	3 700,00	-	102,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 900,00	267 963,00	-	83,0
		4260	Zakup energii	6 240,00	6 240,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	15 000,00	-	62,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 000,00	-	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	54 690,00	57 000,00	-	104,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 500,00	-	78,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 872,00	1 500,00	-	80,1
		4430	Różne opłaty i składki	42 094,00	42 000,00	-	99,8
		4440	Odpisy na ZPŚS	13 820,00	13 820,00	-	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	17 251,00	17 300,00	-	100,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	600,00	600,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 420,00	-	147,3
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4 400,00	2 400,00	-	54,5
	60016		Drogi publiczne gminne	390 943,00	425 164,00	-	108,8
			Wydatki GOSIGK	351 959,00	419 164,00	-	119,1
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	4 000,00	2 000,00	-	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 446,00	140 075,00	-	178,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	20 364,00	-	733,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	26 890,00	-	179,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	3 850,00	-	179,1
		4140	Wpłaty na PFRON	66,00	2 000,00	-	3 030,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 789,00	140 000,00	-	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	24 278,00	22 000,00	-	90,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	1 200,00	-	57,7
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	54 900,00	-	83,6
		4430	Różne opłaty i składki	535,00	535,00	-	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 140,00	5 200,00	-	101,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	150,00	-	-
			Wydatki UM	38 984,00	6 000,00	-	15,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych (przegląd roczny dróg gminnych i mostów)	12 500,00	6 000,00		48,0
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokurator.(droga Dobrówko- spr.sąd.z COLAS)	26 484,00	-		-
700			Gospodarka mieszkaniowa	723 142,00	702 035,00	-	97,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	686 042,00	646 508,00	-	94,2
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	1 144,00	1 144,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 032,00	401 265,00		98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 737,00	31 500,00		113,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 163,00		100,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	4 850,00		151,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 057,00	20 000,00		60,5
		4260	Zakup energii	200,00	150,00		75,0
		4270	Zakup usług remontowych	44 010,00	24 010,00		54,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	150,00		83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	33 970,00	34 000,00		100,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 500,00		74,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 700,00	16 700,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 000,00		53,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	400,00		80,0
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 319,00	12 319,00		100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	20 615,00	20 567,00		99,8
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokurator.	500,00	500,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 388,00	4 000,00		118,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 100,00	55 527,00	-	149,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	12 000,00		64,5
			Program Rewitalizacji Gminy Tychowo na lata 2017 -2025	-	18 827,00	-	
		4308	Zakup usług poz.Program Rewitalizacji Gminy Tychowo		16 944,00		
		4309	Zakup usług poz.Program Rewitalizacji Gminy Tychowo		1 883,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe)	2 000,00	6 000,00		300,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00		100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 200,00		106,7
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokurator.	1 000,00	3 000,00		300,0
710			Działalność usługowa	171 950,00	191 606,00	2 200,00	111,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 200,00	86 401,00	-	145,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (zmiana studium i kierunków zagospod.przestrzennego)	45 000,00	72 201,00		160,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 600,00	15 000,00	-	119,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	15 000,00		119,0
	71035		Cmentarze	85 888,00	76 860,00	2 200,00	89,5
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	520,00	500,00		96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 740,00	17 512,00		98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,00	1 508,00		112,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	3 252,00		76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596,00	5 900,00	2 200,00	68,6
		4260	Zakup energii	3 130,00	3 100,00		99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	35 000,00		87,3
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	733,00	729,00		99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	9 313,00	9 309,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	-	-	-
	71095		Pozostała działalność (Utrzymanie targowiska w Tychowie - GOSIGK)	14 262,00	13 345,00	-	93,6
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	50,00	50,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	8 460,00		104,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00	690,00		181,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 565,00		104,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	600,00		36,4
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00		66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	250,00		71,4
		4430	Różne opłaty i składki	88,00	88,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	365,00	365,00		100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	279,00	277,00		99,3
720			Informatyka	9 816,20	13 416,28	-	136,7
	72095		Pozostała działalność	9 816,20	13 416,28	-	136,7
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jst oraz zw.gm.i zw.pow.na dofin.zadań bież(ZMGDP - Wrota Parsęty I Projekt"Usługi i infrastr.społ.inform LOSD)	3 000,00	3 000,00		100,0
			Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jst oraz zw.gm. i zw.pow. na dofin.zadań bież (projekt "Przeciwdział. wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP)	6 816,20	10 416,28		152,8
750			Administracja publiczna	3 103 461,54	3 150 515,00	45 400,00	101,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 250,54	166 540,00	45 400,00	99,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezg.z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -ostateczne rozlicz.dotacji za 2015	1 154,54	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	119 030,00	122 570,00	35 000,00	103,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 314,00	9 792,00	2 000,00	105,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 126,00	22 754,00	8 400,00	102,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00	3 244,00		102,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 266,00	4 000,00		43,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 707,00	2 680,00		99,0
	75022		Rady gmin	124 452,00	120 000,00	-	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	109 900,00	109 000,00		99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 252,00	6 200,00		55,1
		4220	Zakup środków żywności	-	1 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 000,00		90,9
	75023		Urzędy gmin	2 555 804,00	2 650 717,00	-	103,7
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	4 000,00	4 000,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 180,00	1 570 900,00		104,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 677,00	114 840,00		105,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 729,00	286 612,00		115,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 950,00	40 133,00		121,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	18 000,00		189,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 700,00	121 652,00		86,5
		4220	Zakup środków żywności	-	2 200,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	10 000,00		116,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00		80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	130 544,00		90,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00		100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00		100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 200,00	66 000,00		101,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	48 000,00		96,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 200,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 518,00	30 686,00		104,0
		4530	Podatek VAT	46 000,00	41 000,00		89,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	45 000,00		112,5
			Wydatki związane z poborem podatków i opłat	45 300,00	42 000,00	-	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00		87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 200,00		98,5
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	15 000,00	13 000,00		86,7
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 388,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8 550,00	-		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 653,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	-		-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 096,00	52 685,00	-	92,3
		4190	Nagrody konkursowe	2 516,00	2 500,00		99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 984,00	15 000,00		100,1
		4300	Zakup usług pozostałych	39 596,00	35 185,00		88,9
	75095		Pozostała działalność	180 471,00	160 573,00	-	89,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w tym:	53 132,00	37 307,00	-	70,2
			Składka członkowska ZMIGDP	50 932,00	37 307,00		73,2
			Składka na utrzymanie ZIT - Miasto Koszalin	2 200,00	-		-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.(diety sołtysów)	30 400,00	30 400,00		100,0
			Wydatki związane z poborem podatków i opłat	70 000,00	69 687,00	-	99,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (pobor podatkow - inkaso)	70 000,00	69 687,00		99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	670,00	-	-	-
			001 Soł.Borzysław	60,00	-		-
			004 Soł.Dobrowo	60,00	-		-
			007 Soł.Kowalki	60,00	-		-
			008 Soł.Motarzyn	60,00	-		-
			009 Soł.Pobądz	90,00	-		-
			010 Soł.Bukowo	100,00	-		-
			011 Soł.Sadkowo	60,00	-		-
			013 Soł.Smęcino	60,00	-		-
			016 Soł.Tyczewo	60,00	-		-
			017 Soł.Warnino	60,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych:	3 135,00	-	-	-
			Zakup usług pozostałych (sołectwa):	60,00	-	-	-
			006 Soł.Kikowo	15,00	-		-
			011 Soł.Sadkowo	15,00	-		-
			021 Soł.Modrolas	30,00	-		-
			Zakup usług pozostałych (Projekt Działaj Lokalnie)	3 075,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki - Pomerania, Środkowopom. Grupa Działania, Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka	23 134,00	23 179,00		100,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 485,00	1 372,00	1 372,00	14,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 085,00	1 372,00	1 372,00	19,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Zakup urn przezroczystych)	5 712,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373,00	1 372,00	1 372,00	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-		-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 243,00	192 553,00	-	128,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 635,00	107 685,00	-	76,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	100,00	100,00		100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	11 500,00	10 000,00		87,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 650,00	27 285,00		110,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 100,00		79,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00	4 885,00		99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	22 000,00		49,7
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00		42,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 500,00		56,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	4 000,00		65,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00	7 500,00		84,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	200,00		339,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 000,00		91,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 095,00	1 094,00		99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	2 481,00	2 471,00		99,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	150,00	150,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	200,00		285,7
	75414		Obrona cywilna	892,00	453,00	-	50,8
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.(zwrot kosztów dojazdu na komisję poborową)	292,00	153,00		52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00		40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	7 716,00	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	6 449,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1 109,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	84 415,00	-	-
		4810	Rezerwy	-	84 415,00		-
757			Obsługa długu publicznego	326 380,00	799 049,34	-	244,8
	75702		Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek jst	326 380,00	298 100,00	-	91,3
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jednostkę sam.teryt.kredytów i pożyczek	326 380,00	298 100,00		91,3
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu teryt.	-	500 949,34	-	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-	500 949,34		-
758			Różne rozliczenia	11 183,97	100 000,00	-	894,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 183,97	100 000,00	-	894,1
		4810	Rezerwy	11 183,97	100 000,00		894,1
801			Oświata i wychowanie	8 201 589,31	8 048 837,14	262 248,00	98,1
	80101		Szkoły podstawowe - razem	3 550 841,89	3 466 231,00	-	97,6
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	147 002,00	159 494,00	-	108,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 638,00	2 261 482,00	-	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 770,00	177 787,00	-	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 297,00	417 928,00	-	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 355,00	56 324,00	-	121,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 862,86	95 357,00	-	89,2
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	27 933,03	2 040,00	-	7,3
		4260	Zakup energii	102 062,00	97 062,00	-	95,1
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	2 900,00	-	22,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 572,00	2 572,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 187,00	47 844,00	-	90,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 896,00	7 896,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,00	2 363,00	-	127,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	511,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 928,00	2 928,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	125 707,00	129 885,00	-	103,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 369,00	2 369,00	-	100,0
	80101		Szkoła Podstawowa TYCHOWO	2 391 662,47	2 242 348,00	-	93,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	93 670,00	105 283,00		112,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 593 778,00	1 473 880,00		92,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 107,00	118 222,00		101,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 427,00	275 123,00		97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 652,00	39 798,00		129,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 023,00	75 023,00		93,8
		4240	Zakup pomocy nauk.,dyd. i książek	21 683,47	2 040,00		9,4
		4260	Zakup energii	31 256,00	26 256,00		84,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	1 900,00		16,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 055,00	28 712,00		84,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 961,00	4 961,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	1 060,00		147,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	1 265,00	1 265,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	86 225,00	86 225,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00		100,0
	80101		<i>Szkoła Podstawowa DOBROWO</i>	1 159 179,42	1 223 883,00	-	105,6
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	53 332,00	54 211,00		101,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	716 860,00	787 602,00		109,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 663,00	59 565,00		95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 870,00	142 805,00		102,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 703,00	16 526,00		105,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 839,86	20 334,00		75,8
		4240	Zakup pomocy nauk.,dyd..i książek	6 249,56	-		-
		4260	Zakup energii	70 806,00	70 806,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	602,00	602,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 132,00	19 132,00		100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 935,00	2 935,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 132,00	1 303,00		115,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	171,00	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	1 663,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 482,00	43 660,00		110,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 739,00	1 739,00		100,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podst.:</i>	107 804,00	154 716,00	115 068,00	143,5
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	5 543,00	7 209,00	3 739,00	130,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	76 959,00	110 463,00	85 682,00	143,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,00	6 432,00	3 537,00	201,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 666,00	21 095,00	16 063,00	154,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,00	3 040,00	2 570,00	154,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	488,00	488,00	488,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 989,00	2 989,00	100,0
			w tym:				
	80103		<i>Oddział przedszk. w SP Tychowo</i>	45 829,00	91 930,00	64 224,00	200,6
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	1 812,00	3 470,00		191,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	34 064,00	68 128,00	55 289,00	200,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 895,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074,00	12 612,00	7 580,00	207,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	1 825,00	1 355,00	207,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		100,0
	80103		<i>Oddział przedszk. w ZS Dobrowo</i>	61 975,00	62 786,00	50 844,00	101,3
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	3 731,00	3 739,00	3 739,00	100,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	42 895,00	42 335,00	30 393,00	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,00	3 537,00	3 537,00	110,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 592,00	8 483,00	8 483,00	111,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00	1 215,00	1 215,00	111,7
		4260	Zakup energii	488,00	488,00	488,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 989,00	2 989,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 067 444,66	1 116 910,00	139 152,00	104,6
	80104		Przedszkole w Tychowie	1 059 744,66	1 109 910,00	139 152,00	104,7
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	40 325,00	40 325,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 869,66	711 602,00	95 400,00	107,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 549,00	54 023,00		106,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 970,00	127 943,00	16 320,00	103,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 764,00	19 810,00	2 340,00	111,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 987,00	1 520,00		76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 220,00	18 451,00	6 092,00	101,3
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	3 602,00	3 660,00	2 000,00	101,6
		4260	Zakup energii	55 015,00	50 910,00	17 000,00	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 269,00	3 355,00		63,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 053,00	1 072,00		101,8
		4300	Zakup usług pozostałych	29 302,00	27 343,00		93,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 782,00	3 844,00		101,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	406,00	413,00		101,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	695,00		135,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	713,00	725,00		101,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 190,00	42 632,00		103,5
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	2 483,00	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 561,00	1 587,00		101,7
	80104		Przedszkola - wyd.UM	7 700,00	7 000,00	-	90,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jst	7 700,00	7 000,00		90,9
	80110		Gimnazja (razem)	2 280 933,79	2 276 998,00	-	99,8
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	88 948,00	84 799,00		95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 366 133,00	1 418 981,00		103,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 759,00	104 519,00		127,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 602,00	194 383,00		88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 303,00	36 130,00		127,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 162,51	40 673,00		94,2
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	25 589,28	7 500,00		29,3
		4260	Zakup energii	264 641,00	252 741,00		95,5
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	8 300,00		45,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 040,00	40 280,00		74,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 538,00	2 538,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	4 100,00		124,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	75 688,00	75 744,00		100,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00		100,0
	80110		Gimnazjum Tychowo	1 838 188,61	1 708 742,00	-	93,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	72 356,00	66 284,00		91,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 091 745,00	1 006 952,00		92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 010,00	82 092,00		132,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 093,00	157 914,00		87,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 668,00	28 356,00		119,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 989,17	37 000,00		100,0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dyd..i książek	20 439,44	7 500,00		36,7
		4260	Zakup energii	215 538,00	203 638,00		94,5
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	8 300,00		45,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 480,00	40 280,00		84,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 710,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	4 100,00		124,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 250,00	58 306,00		100,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00		100,0
	80110		Gimnazjum Dobrowo	431 065,18	471 757,00	-	109,4
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	16 592,00	18 515,00		111,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 388,00	315 530,00		115,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 749,00	22 427,00		113,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 509,00	36 469,00		94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00	7 774,00		167,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 673,34	3 673,00		78,6
		4240	Zakup pomocy nauk.,dyd.i książek	5 149,84	-		-
		4260	Zakup energii	49 103,00	49 103,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	828,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 438,00	17 438,00		100,0
	80110		Wydatki UM	11 680,00	96 499,00	-	826,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emerytalne)		96 499,00		
			Gimnazjum w Dobrowie (Projekt "Na własne konto" Europ.Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej)	2 500,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-		-
			Projekt polsko-niemiecki "Zachować Pamięć"	9 180,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	-		-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	387 269,00	418 869,00	-	108,2
		4300	Zakup usług poz. SP Tychowo	200 000,00	237 500,00		118,8
		4300	Zakup usług poz. SP Dobrowo	69 749,00	69 749,00		100,0
		4300	Zakup usług poz.Gimn.Tychowo	117 520,00	111 620,00		95,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 353,00	32 870,00	-	93,0
		4410	Podróże służbowe (razem)	4 567,00	2 597,00		56,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 786,00	30 273,00		98,3
			w tym: Gimnazjum Tychowo	7 450,00	7 200,00	-	96,6
		4410	Podróże służbowe G.Tychowo	1 450,00	900,00		62,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 300,00		105,0
			Szkoła Podst.Tychowo	14 037,00	12 633,00	-	90,0
		4410	Podróże służbowe SP Tychowo	1 000,00	1 000,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 037,00	11 633,00		89,2
			Zespół Szkół w Dobrowie	9 517,00	9 297,00	-	97,7
		4410	Podróże służbowe ZS Dobrowo	1 517,00	297,00		19,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00		112,5
			Przedszkole	4 349,00	3 740,00	-	86,0
		4410	Podróże służbowe Przedszkole	600,00	400,00		66,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 749,00	3 340,00		89,1
	80148		Stołówki szkolne - razem	368 323,00	367 670,00	-	99,8
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	1 073,00	1 073,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	215 935,00	227 296,00		105,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 774,00	17 361,00		110,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 389,00	38 452,00		97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 643,00	5 880,00		104,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00		85,7
		4260	Zakup energii	36 400,00	26 400,00		72,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 000,00		96,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225,00	225,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 784,00	7 783,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	100,0
			w tym: Gimnazjum Tychowo	263 914,00	261 871,00	-	99,2
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	400,00	400,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	157 636,00	163 382,00		103,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 916,00	12 406,00		113,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 551,00	29 046,00		101,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 090,00	4 317,00		105,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		100,0
		4260	Zakup energii	34 400,00	24 400,00		70,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00		100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225,00	225,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 596,00	5 595,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		100,0
			ZS Dobrowo	82 409,00	84 699,00	-	102,8
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	673,00	673,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	58 299,00	63 914,00		109,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 858,00	4 955,00		102,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 838,00	9 406,00		86,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	1 563,00		100,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-		-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00		100,0
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	22 000,00	21 100,00	-	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 100,00		95,9
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	165 571,00	8 028,00	8 028,00	4,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	132 342,34	7 135,00	7 135,00	5,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 275,00	771,00	771,00	3,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 318,00	122,00	122,00	2,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,66	-	-	-
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	59,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	895,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	86,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	670,00	-	-	-
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	41,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	-	-	-
			w tym: Przedszkole w Tychowie	110 380,34	2 676,00	2 676,00	2,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	85 972,34	2 676,00	2 676,00	3,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 275,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	59,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	895,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	86,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	670,00	-	-	-
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	41,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	-	-	-
		ZS w Dobrowie		55 190,66	1 338,00	1 338,00	2,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	46 370,00	1 000,00	1 000,00	2,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	300,00	300,00	4,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	38,00	38,00	2,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,66	-	-	-
		Szkoła Podstawowa w Tychowie		-	4 014,00	4 014,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		3 459,00	3 459,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		471,00	471,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		84,00	84,00	
	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		179 314,97	151 311,14	-	84,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	145 384,00	124 280,00	-	85,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 940,83	23 087,00	-	89,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 655,00	3 609,00	-	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,14	335,14	-	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	4 000,00	-	-	-
		w tym: Szkoła Podstawowa w Tychowie		26 361,00	24 209,00	-	91,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	20 814,00	20 280,00	-	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00	3 433,00	-	110,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	496,00	-	110,7
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2 000,00	-	-	-
		w tym: Gimnazjum w Tychowie		23 851,83	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	20 570,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,83	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	-	-	-
		w tym: Zespół Szkół w Dobrowie		129 102,14	127 102,14	-	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	104 000,00	104 000,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 654,00	19 654,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 113,00	3 113,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,14	335,14	-	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2 000,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność		58 734,00	55 234,00	-	94,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Burmistrza dla najl. uczniów), w tym:	3 500,00	-	-	-
			SP Tychowo	1 000,00	-	-	-
			ZS Dobrowo	1 500,00	-	-	-
			Gimnazjum Tychowo	1 000,00	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS SP, w tym:	55 234,00	55 234,00	-	100,0
			SP Tychowo	39 477,00	39 477,00	-	100,0
			SP Dobrowo	15 757,00	15 757,00	-	100,0
851		Ochrona zdrowia		105 382,92	90 000,00	-	85,4
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 910,00	4 000,00	-	137,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	500,00	-	122,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	-	140,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		102 472,92	86 000,00	-	83,9
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	500,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 000,00	-	60,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wyn.Komisji GKRPA i umowy zlecenia)	48 000,00	41 000,00		85,4
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 290,00	16 400,00		89,7
		4220	Zakup środków żywności	6 050,00	6 000,00		99,2
		4260	Zakup energii		500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 082,92	20 000,00		99,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00		
		4610	Koszty postęp.prokurat. I sąd.		500,00		
852			Pomoc społeczna	9 756 840,76	2 548 965,00	1 482 000,00	26,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 117,00	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	47 117,00	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	363 385,00	363 385,00	-	100,0
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	363 385,00	363 385,00		100,0
	85204		Rodziny zastępcze	18 400,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	306,00	306,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00		100,0
	85206		Wspieranie rodziny	55 890,00	-	-	-
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	371,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	41 601,00	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 369,00	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 120,00	-	-	-
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 806 224,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 720 055,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 034,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 071,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent. z ubez.p.spol.	2 912 383,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 731 295,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	60 300,00	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 833,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 239,00	-	-	-
		4610	Koszty postęp.prokurat. I sąd.	200,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-
	85213		Składki na ubez.p. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	45 045,00	46 000,00	46 000,00	102,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 045,00	46 000,00	46 000,00	102,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.emeryt.i rent.	1 158 668,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 668,00	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	922 400,00	865 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		922 400,00	865 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym:	95 734,76	93 000,00	-	97,1
			<i>dodatki mieszkaniowe</i>	93 000,00	93 000,00	-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00		100,0
			<i>dodatki energetyczne</i>	2 734,76	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 680,85	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,91	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	358 708,00	242 000,00	242 000,00	67,5
		3110	Świadczenia społeczne	358 708,00	242 000,00	242 000,00	67,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 035,00	498 095,00	162 000,00	111,7
		3020	Wydatki osob.niezałic.do wynagr.	1 976,00	1 976,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 715,00	349 731,00	132 000,00	116,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 503,00	22 090,00		94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 019,00	64 552,00	14 840,00	119,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	9 185,00	2 890,00	119,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	100,00		37,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 877,00	9 877,00	3 420,00	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 125,00	1 500,00		70,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	8 970,00	2 400,00	60,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 306,00	7 306,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 450,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	864,00	864,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 096,00	11 096,00	4 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,00	2 648,00		100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 700,00	11 700,00	-	100,0
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	11 700,00	11 700,00		100,0
	85228		Usługi opiek. i specjalist.usługi opiekuńcze	139 292,00	149 745,00	52 000,00	107,5
		3020	Wydatki osob.niezałic.do wynagr.	742,00	742,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 894,00	69 605,00		116,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,00	4 234,00		91,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 109,00	12 715,00		114,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	1 810,00		114,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	22 000,00	22 000,00	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	1 269,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	30 000,00	30 000,00	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 031,00	5 031,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 239,00	2 239,00		100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	208 334,00	115 000,00	
		3110	Świadczenia społ.(dożywianie GOPS)		208 334,00	115 000,00	
	85295		Pozostała działalność	297 953,00	14 000,00	-	4,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 949,44	-		-
		3110	Świadczenia społeczne	246 697,56	10 000,00		4,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	-		-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	122,00	-		-
	w tym: wydatki UM			9 020,44	10 000,00	-	110,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot.Karta Dużej Rodz.)	836,44	-		-
		3110	Świadczenia społeczne (pr.spół-uzyt. UM)	8 000,00	10 000,00		125,0
			Karta Dużej Rodziny	184,00	-	-	-
		4210	Zakup mat.i wypos.(progr.dla rodzin wielodziet.UM)	184,00	-	-	-
	wydatki GOPS			284 569,00	4 000,00	-	1,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dożywianie, świad.pielegn., Aktywizacja	284 569,00	4 000,00	-	1,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub w naruszeniu procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 113,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społ.(dożywianie GOPS)	233 334,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społ.(wspier.osob pob.św.pielegn.GOPS)	1 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub w naruszeniu procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	122,00	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	8 000,00	-	44,4
	85305		Żłobki	10 000,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	8 358,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	-	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	-	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444 362,00	144 716,00	-	32,6
	85401		Świetlice szkolne -razem	115 235,00	101 985,00	-	88,5
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	4 258,00	4 811,00	-	113,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	81 501,00	73 091,00	-	89,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00	3 400,00	-	72,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 469,00	13 036,00	-	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00	1 991,00	-	72,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	1 665,00	1 665,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	2 880,00	-	50,0
	85401		Swietlica Dobrowo	20 000,00	16 695,00	-	83,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	14 904,00	13 200,00	-	88,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 549,00	1 507,00	-	59,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	323,00	-	36,6
		4260	Zakup energii	1 665,00	1 665,00	-	100,0
	85401		Swietlica Szkoła Podstawowa w Tychowie	95 235,00	85 290,00	-	89,6
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	4 258,00	4 811,00	-	113,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	66 597,00	59 891,00	-	89,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00	3 400,00	-	72,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	11 529,00	-	105,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 668,00	-	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	2 880,00	-	50,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	329 127,00	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja)	266 000,00	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów (śr.własne)	62 900,00	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów, w tym:	227,00	-	-	-
			dofin.zakupu podręczników:	227,00	-	-	-
			ZS Dobrowo	227,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	40 000,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów (śr.własne)	-	40 000,00	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	2 000,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Burmistrza dla najl.uczniow)	-	2 000,00	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	731,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	731,00	-	-
			w tym:				
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	-	599,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	599,00	-	-
			Zespół Szkół w Dobrowie	-	132,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		132,00		
855			Rodzina	-	7 733 073,00	7 523 000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	-	4 603 000,00	4 603 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 533 955,00	4 533 955,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 160,00	54 160,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 469,00	3 469,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 924,00	9 924,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 412,00	1 412,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80,00	80,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2 824 000,00	2 824 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 646 617,00	2 646 617,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		60 668,00	60 668,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 414,00	5 414,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 043,00	104 043,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 619,00	1 619,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 239,00	2 239,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	
	85504		Wspieranie rodziny	-	42 091,00	-	
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.		371,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		29 436,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 009,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 415,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		771,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 369,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 120,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	201 600,00	96 000,00	
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.		1 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 104,00	68 560,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 341,00	11 720,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 771,00	1 680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 841,00	2 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		33 600,00	7 030,00	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek		1 500,00		
		4260	Zakup energii		18 000,00	5 010,00	
		4270	Zakup usług remontowych		600,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		450,00		
		4430	Różne opłaty i składki		360,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS		4 233,00		
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.		300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		300,00		
	85508		Rodziny zastępcze	-	20 087,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki		20 087,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	42 295,00	-	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		42 295,00		
900			Gospodarka kom. i ochrona środowiska	1 584 919,47	1 539 620,50	-	97,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	610 000,00	-	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	610 000,00		98,4
	90002		Gospodarka odpadami	596 859,00	568 529,00	-	95,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jedn.sam.teryt.oraz zw.gmin na dofin.zadań bież. (Miasto Białogard - Porozumienie dot.usuwania azbestu)	17 464,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie i odbiór odpadów)	562 600,00	562 600,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring wysypiska Warnino)	5 290,00	5 929,00	-	112,1
		4430	Różne opłaty i składki (koszty postępowania odwoławczego na podst.przepisów Prawa zamówień publicznych)	11 505,00	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132,00	132,00	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	132,00	132,00	-	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 530,00	81 732,00	-	175,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 367,00	79 600,00	-	192,4
		4260	Zakup energii	2 120,00	2 120,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 031,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	-	100,0
			w tym: wydatki GOSIGK	17 140,00	12 132,00	-	70,8
		4210	Zakup mat.i wyposażenia (+nasadzenia zastępcze w pasach dróg)	15 008,00	10 000,00	-	66,6
		4260	Zakup energii	2 120,00	2 120,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	-	100,0
			wydatki Sołectw	29 390,00	69 600,00	-	236,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 359,00	69 600,00	-	264,0
		001	Sol.Borzysław	780,00	3 600,00	-	461,5
		002	Sol.Bukówko	1 469,00	3 600,00	-	245,1
		003	Sol.Czarnkowo	2 050,00	2 600,00	-	126,8
		004	Sol.Dobrowo	1 270,00	5 000,00	-	393,7
		005	Sol.Drzonowo	1 150,00	3 100,00	-	269,6
		006	Sol.Kikowo	2 000,00	3 600,00	-	180,0
		007	Sol.Kowalki	1 050,00	3 100,00	-	295,2
		008	Sol.Motarzyn	2 300,00	3 100,00	-	134,8
		009	Sol.Pobądz	250,00	3 100,00	-	1 240,0
		010	Sol.Bukowo	2 910,00	2 600,00	-	89,3
		011	Sol.Sadkowo	1 200,00	3 600,00	-	300,0
		013	Sol.Smęcino	1 050,00	3 600,00	-	342,9
		014	Sol.St.Dębno	500,00	3 600,00	-	720,0
		015	Sol.Trzebiszyn	2 000,00	3 100,00	-	155,0
		016	Sol.Tyczewo	930,00	3 100,00	-	333,3
		017	Sol.Warnino	400,00	3 100,00	-	775,0
		018	Sol.Wicewo	2 450,00	4 200,00	-	171,4
		019	Sol.Zaspy Wielkie	850,00	3 100,00	-	364,7
		021	Sol.Modrolas	450,00	2 600,00	-	577,8
		022	Sol. Słonino	1 300,00	3 600,00	-	276,9
		023	Sol.Liśnica		2 600,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	3 031,00	-	-	-
		002	Sol.Bukówko	431,00	-	-	-
		003	Sol.Czarnkowo	100,00	-	-	-
		004	Sol.Dobrowo	250,00	-	-	-
		005	Sol.Drzonowo	400,00	-	-	-
		009	Sol.Pobądz	300,00	-	-	-
		014	Sol.St.Dębno	500,00	-	-	-
		016	Sol.Tyczewo	500,00	-	-	-
		018	Sol.Wicewo	250,00	-	-	-
		019	Sol.Zaspy Wielkie	200,00	-	-	-
		021	Sol.Modrolas	100,00	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 756,00	215 456,00	-	95,0
		4260	Zakup energii	139 656,00	86 756,00	-	62,1
		4270	Zakup usług remontowych	87 100,00	128 700,00	-	147,8
	90095		Pozostała działalność	94 642,47	63 771,50	-	67,4
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jedn.sam.teryt.oraz zw.gmin na dofin.zadań bież. (Starostwo Szczecinek - utrzymanie trwałości projektu- Termomodernizacja)	1 000,00	1 000,00	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jedn.sam.teryt.oraz zw.gmin na dofin.zadań bież. (Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie - ZMIGDP koszty utrzymania trwałości projektu)		312,50		
		2906	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jedn.sam.teryt.oraz zw.gmin na dofin.zadań bież. (Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie - ZMIGDP koszty zarządzania)	5 099,91	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych (Ochrona Środowiska.) OŚ UM	1 000,00	1 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (Ochrona Środowiska-likwidacja barszczu S. z terenów gminnych) UM	30 684,56	27 559,00		89,8
			Program opieki nad zwierzętami	56 858,00	33 900,00	-	59,6
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	522,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 700,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	-	-	-
		4210	Zakup mat.i wyposażenia	4 300,00	2 400,00	-	55,8
		4300	Zakup usług pozostałych (wylapywanie i opieka)	46 708,00	30 000,00	-	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne)	1 500,00	1 500,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	-
			w tym wydatki UM	50 608,00	33 900,00	-	67,0
		4210	Zakup mat.i wyposażenia	2 400,00	2 400,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (wylapywanie i opieka)	46 708,00	30 000,00		64,2
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne)	1 500,00	1 500,00		100,0
			wydatki GOSiGK	6 250,00	-	-	-
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	522,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 700,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	-	-	-
		4210	Zakup mat.i wyposażenia	1 900,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 093,66	898 439,00	-	83,8
	92105		Pozost.zadania w zakresie kultury	428 781,00	388 689,00	-	90,6
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	307 791,00	298 489,00	-	97,0
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	10 000,00	-	1 666,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	600,00	-	120,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	638,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	112,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	10 500,00	-	82,4
		4220	Zakup środków żywności		500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	107 150,00	22 600,00	-	21,1
		4307	Zakup usług pozostałych	-	38 463,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	6 787,00	-	-
			w tym: wydatki UM	418 691,00	388 689,00	-	92,8
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	307 791,00	298 489,00		97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	600,00		120,0
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	10 000,00		1 666,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (imprezy)	3 000,00	10 500,00		350,0
		4220	Zakup środków żywności (imprezy)		500,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych (imprezy,dożynki)	106 800,00	22 600,00		21,2
			Przeгляд Zespołów Ludowych -Tychowo na Ludowo	-	46 000,00	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)		638,00		-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)		112,00		-
		4307	Zakup usług pozostałych (UE)		38 463,00		-
		4309	Zakup usług pozostałych (własne)		6 787,00		-
			wydatki Sołectw:	10 090,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	-	-	-
		001	Soł.Borzysław	520,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
			002 Soł.Bukówko	450,00	-	-	-
			003 Soł.Czarnkowo	450,00	-	-	-
			004 Soł.Dobrowo	650,00	-	-	-
			005 Soł.Drzonowo	450,00	-	-	-
			006 Soł.Kikowo	300,00	-	-	-
			007 Soł.Kowalki	650,00	-	-	-
			008 Soł.Motarzyn	650,00	-	-	-
			009 Soł.Pobądz	150,00	-	-	-
			010 Soł.Bukowo	300,00	-	-	-
			011 Soł.Sadkowo	150,00	-	-	-
			013 Soł.Smęcino	500,00	-	-	-
			014 Soł.St.Dębno	500,00	-	-	-
			015 Soł.Trzebiszyn	600,00	-	-	-
			016 Soł.Tyczewo	450,00	-	-	-
			017 Soł.Warnino	550,00	-	-	-
			018 Soł.Wicewo	570,00	-	-	-
			019 Soł.Zaspy Wielkie	650,00	-	-	-
			021 Soł.Modrolas	300,00	-	-	-
			022 Soł. Słonino	900,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-	-	-
			022 Soł. Słonino	350,00	-	-	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	383 413,00	354 574,00	-	92,5
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytut.kultury	340 100,00	341 574,00	-	100,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 313,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych (remonty świetlic)	18 000,00	10 000,00	-	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych (przeeglady świetlic)	5 000,00	3 000,00	-	60,0
			<i>w tym: wydatki UM</i>	363 100,00	354 574,00	-	97,7
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytut.kultury	340 100,00	341 574,00	-	100,4
		4270	Zakup usług remontowych (remonty świetlic UM)	18 000,00	10 000,00	-	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych (przeeglady świetlic UM)	5 000,00	3 000,00	-	60,0
			<i>wydatki Solectw</i>	20 313,00	-	-	-
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 313,00	-	-	-
			001 Soł.Borzysław	400,00	-	-	-
			006 Soł.Kikowo	1 285,00	-	-	-
			009 Soł.Pobądz	2 310,00	-	-	-
			011 Soł.Sadkowo	300,00	-	-	-
			014 Soł.St.Dębno	10 269,00	-	-	-
			015 Soł.Trzebiszyn	1 400,00	-	-	-
			018 Soł.Wicewo	1 700,00	-	-	-
			022 Soł. Słonino	2 649,00	-	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	138 470,00	132 970,00	-	96,0
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytut.kultury	138 470,00	132 970,00	-	96,0
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	71 271,03	12 000,00	-	16,8
		4300	Zakup usług pozost. (program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami)	4 900,00	-	-	-
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator. (Pałac w Dobrowie)	66 371,03	12 000,00	-	18,1
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	50 158,63	10 206,00	-	20,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za osiągnięcia w dziedz.twórczości artyst., upowszechniania i ochrony kultury)	1 000,00	1 000,00	-	100,0
		3250	Stypendia różne (artystyczne)	3 000,00	3 000,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 252,63	2 000,00	-	5,7
		4260	Zakup energii	1 800,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 810,00	4 000,00	-	51,2
		4430	Różne opłaty i składki	206,00	206,00	-	100,0
			<i>wydatki UM</i>	4 000,00	4 000,00	-	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za osiągnięcia w dziedz.twórczości artyst., upowszechniania i ochrony kultury)	1 000,00	1 000,00	-	100,0
		3250	Stypendia różne (artystyczne) UM	3 000,00	3 000,00	-	100,0
			<i>wydatki GOSIGK - place zabaw, w tym:</i>	8 376,00	6 206,00	-	74,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 000,00		250,0
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00		57,1
		4430	Różne opłaty i składki	206,00	206,00		100,0
			wydatki sołectw, w tym:	37 282,63	-	-	-
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia (płace zabaw, rekreac. in.):</i>	34 452,63	-	-	-
		001	Soł.Borzysław	350,00	-	-	-
		002	Soł.Bukówko	4 145,99	-	-	-
		003	Soł.Czarnkowo	4 084,76	-	-	-
		004	Soł.Dobrowo	3 662,74	-	-	-
		005	Soł.Drzonowo	1 719,52	-	-	-
		006	Soł.Kikowo	2 500,00	-	-	-
		007	Soł.Kowalki	800,00	-	-	-
		008	Soł.Motarzyn	270,00	-	-	-
		010	Soł.Bukowo	3 879,62	-	-	-
		011	Soł.Sadkowo	5 535,00	-	-	-
		013	Soł.Smęcino	250,00	-	-	-
		015	Soł.Trzebiszyn	450,00	-	-	-
		016	Soł.Tyczewo	220,00	-	-	-
		017	Soł.Warnino	300,00	-	-	-
		018	Soł.Wicewo	130,00	-	-	-
		019	Soł.Zaspy Wielkie	1 400,00	-	-	-
		021	Soł.Modrolas	3 975,00	-	-	-
		022	Soł. Słonino	780,00	-	-	-
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 800,00	-	-	-
		004	Soł.Dobrowo	1 200,00	-	-	-
		017	Soł.Warnino	600,00	-	-	-
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	220,00	-	-	-
		004	Soł.Dobrowo	500,00	-	-	-
		022	Soł. Słonino	220,00	-	-	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	810,00	-	-	-
		010	Soł.Bukowo	450,00	-	-	-
		002	Soł.Bukówko	50,00	-	-	-
		021	Soł.Modrolas	110,00	-	-	-
		022	Soł. Słonino	150,00	-	-	-
		015	Soł.Trzebiszyn	50,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	365 676,16	365 811,00	-	100,0
	92601		Obiekty sportowe	168 909,16	170 803,00	-	101,1
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	525,00	520,00	-	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	83 760,00	95 500,00	-	114,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	6 580,00	-	195,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810,00	17 455,00	-	117,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,00	2 500,00	-	116,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 367,72	14 500,00	-	62,1
		4260	Zakup energii	15 450,00	14 450,00	-	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	8 000,00	-	61,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 087,44	4 700,00	-	66,3
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	512,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 954,00	4 350,00	-	147,3
		4480	Podatek od nieruchomości	1 586,00	1 586,00	-	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	54,00	50,00	-	92,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	-	-
			w tym: wydatki GOSIGK	163 113,00	170 803,00	-	104,7
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	525,00	520,00	-	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	83 760,00	95 500,00	-	114,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	6 580,00	-	195,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810,00	17 455,00	-	117,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,00	2 500,00	-	116,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 559,00	14 500,00	-	74,1
		4260	Zakup energii	15 450,00	14 450,00	-	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	8 000,00	-	61,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 700,00	-	92,2
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	512,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 954,00	4 350,00	-	147,3
		4480	Podatek od nieruchomości	1 586,00	1 586,00	-	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	54,00	50,00	-	92,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	-	-
			wydatki Sołectw	5 796,16	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,72	-	-	-
			003 Soł.Czarnkowo	600,00	-	-	-
			008 Soł.Motarzyn	320,00	-	-	-
			011 Soł.Sadkowo	1 988,72	-	-	-
			016 Soł.Tyczewo	400,00	-	-	-
			018 Soł.Wicewo	500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 987,44	-	-	-
			007 Soł.Kowalki	1 987,44	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 467,00	187 708,00	-	99,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec.do realiz.stow.	118 000,00	118 000,00	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	100,00	100,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	41 911,00	43 082,00	-	102,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	2 700,00	-	127,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	7 830,00	-	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 122,00	-	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 000,00	-	81,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 700,00	-	56,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 360,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe	1 620,00	1 620,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	-	100,0
			w tym: wydatki UM	118 000,00	118 000,00	-	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec.do realiz.stow.	118 000,00	118 000,00	-	100,0
			wydatki GOSIGK	71 467,00	69 708,00	-	1 064,45
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	100,00	100,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	41 911,00	43 082,00	-	102,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	2 700,00	-	127,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	7 830,00	-	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 122,00	-	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 000,00	-	81,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 700,00	-	56,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 360,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe	1 620,00	1 620,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	-	100,0
	92695		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	-	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników, trenerów i działaczy)	2 000,00	2 000,00	-	100,0
		3250	Stypendia różne (sportowcy)	5 300,00	5 300,00	-	100,0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				28 407 637,26	28 263 955,26	9 316 220,00	99,5
II. WYDATKI INWESTYCYJNE							
600			Transport i łączność	83 000,00	3 045 987,99	-	3 669,9
	60016		Drogi publiczne gminne	83 000,00	3 045 987,99	-	3 669,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	14 000,00	227 000,00	-	1 621,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet. PROW	-	1 775 566,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet. Własne	150,00	1 043 421,99	-	695 614,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 850,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinans.własnych zadań inwestycyjnych	35 000,00	-	-	-
		001	Przebudowa gm. drogi dojazd. do drogi woj. nr 169 wraz z budową inst. oświetl. dróg i kanaliz. teletechnicznej na terenie dz.nr 151/3, 152/2, 152/18 obr.Tychowo-miasto, oraz przebud. skrzyż. z drogą woj. nr 169 w dz.406/7 obr.Tychowo-miasto, 406/8 obr.Tychowo, Gmina Tychowo	-	2 818 987,99	-	-
		6058	Przebudowa gm. drogi dojazd. do drogi woj. nr 169 wraz z budową inst. oświetl. dróg i kanaliz. teletechnicznej na terenie dz.nr 151/3, 152/2, 152/18 obr.Tychowo-miasto, oraz przebud. skrzyż. z drogą woj. nr 169 w dz.406/7 obr.Tychowo-miasto, 406/8 obr.Tychowo, Gmina Tychowo		1 775 566,00		
		6059	Przebudowa gm. drogi dojazd. do drogi woj. nr 169 wraz z budową inst. oświetl. dróg i kanaliz. teletechnicznej na terenie dz.nr 151/3, 152/2, 152/18 obr.Tychowo-miasto, oraz przebud. skrzyż. z drogą woj. nr 169 w dz.406/7 obr.Tychowo-miasto, 406/8 obr.Tychowo, Gmina Tychowo		1 043 421,99		
		002	Przebudowa gm.drogi Nr 345221Z ul.Kolejowej dojazdowej do drogi woj.nr 167	150,00	-	-	-
		6059	Przebudowa gm.drogi Nr 345221Z ul.Kolejowej dojazdowej do drogi woj.nr 167	150,00	-	-	-
		6050	Budowa chodnika do drogi woj.wraz z oświetleniem w Bukówku	14 000,00	167 000,00		1 192,9
		6060	Wydatki na zakupy inw.jedn.budż (zakup wiat przystankowych - Kikowo)	7 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inw.jedn.budż (zakup programu do ewidencji dróg gminnych)	26 850,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinans.własnych zadań inwest.(Budowa chodnika wzdłuż drogi woj.169 od ul.Strefowej do ronda przy ul.Dworcowej w Tychowie)	35 000,00	-	-	-
		6050	Budowa drogi gm.dojazdowej do gruntów rolnych w Sadkowie (dz.nr 20, 189/1 obr.Sadkowo)		15 000,00		
		6050	Budowa drogi gm.dojazdowej do gruntów rolnych w Sloninie (dz.nr 6/17/1 obr.Slonino)		15 000,00		
		6050	Budowa chodnika wzdłuż ul.Parkowej do ul.Dolnej (wraz z oświetleniem) w Tychowie		15 000,00		
		6050	Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejsc.Tychowo od skrzyżowania z ul.Białogardzką wzdłuż ul.Dworcowej do ul.Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego		15 000,00		
630			Turystyka	-	268 000,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	-	268 000,00	-	-
			Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie	-	250 000,00	-	-
		6058	Wyd.inwest.jednost. Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie		159 075,00		
		6059	Wyd.inwest.jednost. Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie		90 925,00		
			Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Bukówku		18 000,00	-	-
		6050	Wyd.inwest.jednost. Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Bukówku		18 000,00		
710			Działalność usługowa	23 056,00	-	-	-
	71035		Cmentarze	23 056,00	-	-	-
		6050	Wyd. inwest.jedn. Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej na cmentarz (GOSIGK)	23 056,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	60 000,00	9 900,00	-	16,5
	75023		Urzędy gmin	60 000,00	9 900,00	-	16,5
		6050	Wyd.inwest.jedn.-Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego	60 000,00	9 900,00		16,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoz	3 000,00	-	-	-
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	-	-	-
		6170	Wpłaty jedn.na państwowy fundusz celowy na fin.lub dofin.zadań inwest.(zakup urządzenia Drager Drug Test w 2016	3 000,00	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 174 513,00	-	-	-
	85305		Żłobki	1 174 513,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet <i>Budowa złobka w Gm. Tychowo poprzez dobudowę pomieszczeń do gm.przedszkola w Tychowie na potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku do 3 lat</i>	1 174 513,00	-		-
900			Gospodarka kom. i ochrona środowiska	2 622 332,75	239 956,75	-	9,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 856,00	223 984,74	-	128,8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statut.bank.państw.i in.inst.fin.	111 000,00	109 000,00		98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet (Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminnej działki w Drzonowie)	18 806,00	-		-
		6060	Wydatki na zakupy inw.jedn.budż (zakup sieci wodociąg.i kanalizacyjnej przy ul.Mroczkiewicza w Tychowie (od Nadleśnictwa)	43 050,00	-		-
		6060	Wydatki na zakupy inw.jedn.budż (zakup sieci kanalizacji deszczowej w Dobrowie (od RWIK)	1 000,00	109 984,74		10 998,5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek niezaliczanych do sektora fin.publ.- przydomowe oczyszczalnie ścieków		5 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 450,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwest jst - Modernizacja Gminnego Punktu Zbierania Odpadów	1 450,00	-		-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	15 972,01	-	53,2
			Budowa miejskiego parku w Tychowie	30 000,00	15 972,01	-	53,2
		6050	Wydatki inwest jst - Budowa miejskiego parku w Tychowie	27 266,00	-		-
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest. (Budowa miejskiego parku w Tychowie - ZMIGDP koszty zarządzania)		13 576,21		
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest. (Budowa miejskiego parku w Tychowie - ZMIGDP koszty zarządzania)	2 734,00	2 395,80		87,6
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	14 700,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwest jst - Budowa piezometrow (zrekultywowane wysypisko w Warninie)	14 700,00	-		-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 849,32	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet (Budowa oświetlenia placu w soł.Trzebiszyn	5 749,32	-		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet (Budowa punktów oświetleniowych w miejscowościach Gminy Tychowo)	35 100,00	-		-
	90095		Pozostała działalność	2 361 477,43	-	-	-
			Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie	2 361 477,43	-	-	-
		6050	Wydatki inwest, jedn. (Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie - projekt ZMIGDP)własne	8 000,00	-		-
		6056	Wydatki inwest, jedn. (Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie - projekt ZMIGDP)własne	348 741,90	-		-
		6057	Wydatki inwest, jedn. (Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie - projekt ZMIGDP) fun.szwajc.	1 976 204,10	-		-
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest. (Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie - ZMIGDP koszty zarządzania)	28 531,43	-		-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 886,72	66 000,00	-	135,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Wydatki 2017		Wskaźnik dynamiki 6/5
					ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Budowa świetlicy w Trzebiszynie	18 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	30 886,72	66 000,00	-	213,7
		6050	Wydatki inwest.j.budżet. :	30 886,72	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.b:	-	42 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.b:	-	24 000,00	-	-
			w tym:				
		002	Budowa placu zabaw przy Szkole Podst. w Tychowie	5 000,00	-	-	-
		6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podst. w Tychowie	5 000,00	-	-	-
		003	Budowa placu zabaw przy ul.Kochanowskiego w Tychowie	4 064,00	66 000,00	-	1 624,0
		6050	Budowa placu zabaw przy ul.Kochanowskiego w Tychowie	4 064,00	-	-	-
		6058	Budowa placu zabaw przy ul.Kochanowskiego w Tychowie		42 000,00		
		6059	Budowa placu zabaw przy ul.Kochanowskiego w Tychowie		24 000,00		
		6050	wydatki sołectw, w tym:	21 822,72	-	-	-
			001- Soł.Borzysław Budowa wiaty i ogrodzenia przy świetlicy	43,59	-	-	-
			007-Soł.Kowalki Budowa ogrodzenia wiaty	1 126,50	-	-	-
			008 Soł.Motarzyn - Budowa zadaszenia nad sceną w Motarzynie i dokończenie wiaty w Doblu	455,51	-	-	-
			018 Soł.Wicewo - Budowa wiaty w Wicewie	5 702,00	-	-	-
			021 Soł.Modrolas - Budowa wiaty w Modrolesie	4 490,00	-	-	-
			019 Soł.Zaspy Wielkie - Budowa wiaty wraz z zagospod.terenu	10 005,12	-	-	-
926			Kultura fizyczna	14 084,00	142 000,00	-	1 008,2
	92601		Obiekty sportowe	6 020,00	-	-	-
		6050	013 Soł.Smęcino -Budowa placu rekreac.sport. wraz z ogrodzeniem w Smęcinnie	6 020,00	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	8 064,00	142 000,00	-	1 760,9
		6050	Wydatki inwest.j.budżet. :	8 064,00	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.b:	-	84 070,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.b:	-	57 930,00	-	-
		001	Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ulicy Kochanowskiego w Tychowie	3 064,00	27 000,00	-	881,2
		6050	Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ulicy Kochanowskiego w Tychowie	3 064,00	-	-	-
		6058	Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ulicy Kochanowskiego w Tychowie		10 900,00		
		6059	Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ulicy Kochanowskiego w Tychowie		16 100,00		
		002	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacyjnej w Tychowie	5 000,00	115 000,00	-	2 300,0
		6050	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacyjnej w Tychowie	5 000,00	-	-	-
		6058	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacyjnej w Tychowie		73 170,00		
		6059	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacyjnej w Tychowie		41 830,00		
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE				4 028 872,47	3 771 844,74	-	93,6
OGÓŁEM				32 436 509,73	32 035 800,00	9 316 220,00	98,8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 439,00	898 439,00	75 406,00	600,00	74 806,00	773 033,00	4 000,00	46 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	388 689,00	388 689,00	44 200,00	600,00	43 600,00	298 489,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 489,00	298 489,00	0,00	0,00	0,00	298 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 463,00	38 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 787,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 574,00	354 574,00	13 000,00	0,00	13 000,00	341 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 574,00	341 574,00	0,00	0,00	0,00	341 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	132 970,00	132 970,00	0,00	0,00	0,00	132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 970,00	132 970,00	0,00	0,00	0,00	132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	76 206,00	10 206,00	6 206,00	0,00	6 206,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	149 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 070,00	84 070,00	84 070,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 930,00	57 930,00	57 930,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				32 035 800,00	28 263 955,26	17 321 040,92	11 082 886,00	6 238 154,92	906 033,00	9 173 005,00	64 827,00	500 949,34	298 100,00	3 771 844,74	3 662 844,74	3 292 960,00	109 000,00	0,00

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Dochody, wydatki, przychody i rozchody
GMINY TYCHOWO
w 2017 r.**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		
901	DOCHODY	33 232 000,00	-
902	WYDATKI	-	32 035 800,00
	nadwyżka (+)	1 196 200,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM:		420 000,00	-
952	Kredyty, w tym:	420 000,00	-
	na zadania inwestycyjne	-	
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (art.89 ust.1 pkt 3 ustawy o fin.publ.)	420 000,00	
ROZCHODY OGÓŁEM:			1 616 200,00
	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	-	1 616 200,00
992	1) kredyty:		1 616 200,00
	- BGK O/Szczecin	-	160 000,00
	- BOŚ O/Koszalin		90 000,00
	- BS Białogard Oddział Tychowo		1 366 200,00
		33 652 000,00	33 652 000,00

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin.z udziałem		
7	8	9	10	11						
750			45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	-	-	-	-
	75011		45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	-	-	-	-
		2010	45 400,00							
		4010		35 000,00	35 000,00	35 000,00				
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		8 400,00	8 400,00	8 400,00				
751			1 372,00	1 372,00	1 372,00	-	1 372,00	-	-	-
	75101		1 372,00	1 372,00	1 372,00	-	1 372,00	-	-	-
		2010	1 372,00							
		4300		1 372,00	1 372,00		1 372,00			
852			67 000,00	67 000,00	67 000,00	22 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-
	85213		15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-
		2010	15 000,00							
		4130		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
	85228		52 000,00	52 000,00	52 000,00	22 000,00	30 000,00	-	-	-
		2010	52 000,00							
		4170		22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4300		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
855			7 427 000,00	7 427 000,00	7 427 000,00	-	-	7 427 000,00	-	-
	85501		4 603 000,00	4 603 000,00	4 603 000,00	-	-	4 603 000,00	-	-
		2060	4 603 000,00	-						
		3110		4 603 000,00	4 603 000,00			4 603 000,00		
	85502		2 824 000,00	2 824 000,00	2 824 000,00	-	-	2 824 000,00	-	-
		2010	2 824 000,00	-	-					
		3110		2 824 000,00	2 824 000,00			2 824 000,00		
OGÓŁEM			7 540 772,00	7 540 772,00	7 540 772,00	67 400,00	31 372,00	7 442 000,00	-	-

Załącznik Nr 5a
do UCHWAŁY Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa
związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00
855			Rodzina	78 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	78 000,00
Razem				79 200,00

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-
	71035		2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-
		2020	2 200,00						
		4210		2 200,00	2 200,00		2 200,00		
OGÓŁEM			2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	
						Wydatki jednostek budżetowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			1 775 566,00	1 775 566,00	-	-	-	-	-	1 775 566,00
	60016	6258	1 775 566,00	-						
		6058		1 775 566,00						1 775 566,00
630			159 075,00	159 075,00	-	-	-	-	-	159 075,00
	63095	6258	159 075,00	-						
		6058		159 075,00						159 075,00
700			16 944,00	16 944,00	16 944,00	-	-	-	16 944,00	-
	70005	2708	16 944,00	-						
		4308		16 944,00	16 944,00				16 944,00	
900			3 965 984,41	13 576,21	-	-	-	-	-	13 576,21
	90004		1 989 780,31	13 576,21	-	-	-	-	-	13 576,21
		6617	13 576,21	-						
		6657		13 576,21						13 576,21
	90095		1 976 204,10	-	-	-	-	-	-	-
		6617	1 976 204,10	-						
921			81 101,00	81 101,00	39 101,00	-	-	-	39 101,00	42 000,00
	92105		39 101,00	39 101,00	39 101,00	-	-	-	39 101,00	-
		2707	39 101,00	-	-					
		4177		638,00	638,00				638,00	
		4307		38 463,00	38 463,00				38 463,00	
	92195		42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	42 000,00
		6258	42 000,00	-						
		6058		42 000,00	-				-	42 000,00
926			84 070,00	84 070,00	-	-	-	-	-	84 070,00
	92695		84 070,00	84 070,00	-	-	-	-	-	84 070,00
		6258	84 070,00							
		6058		84 070,00						84 070,00
OGÓLEM			6 082 740,41	2 130 332,21	56 045,00	-	-	-	56 045,00	2 074 287,21

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Tychowo
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Planowane wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 600,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>69 600,00</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00
		Borzysław	3 600,00
		Bukowo	2 600,00
		Bukówko	3 600,00
		Czarnkowo	2 600,00
		Dobrowo	5 000,00
		Drzonowo	3 100,00
		Kikowo	3 600,00
		Kowalki	3 100,00
		Liśnica	2 600,00
		Modrolas	2 600,00
		Motarzyn	3 100,00
		Pobadz	3 100,00
		Sadkowo	3 600,00
		Słonino	3 600,00
		Smęcino	3 600,00
		St.Dębno	3 600,00
		Trzebiszyn	3 100,00
		Tyczewo	3 100,00
		Warnino	3 100,00
		Wicewo	4 200,00
		Zaspy Wielkie	3 100,00
Ogółem wydatki			69 600,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY TYCHOWO realizowane w latach 2017 i kolejnych

Lp. inwestycji	Dział	Rocznik	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie	Plan nakładów do poniesienia w latach 2017-2020	Plan wydatków w roku 2017	Źródła finansowania w 2017r.		Plan wydatków w roku 2018	Plan wydatków w roku 2019	Plan wydatków w roku 2020
							w tym:				
				WPF / ROCZNE			środki własne	inne (UE, budżet państwa, FOGR, PFRON)			
	600		Transport i łączność		8 320 876,97	3 045 987,99	1 270 421,99	1 775 566,00	2 989 056,98	2 271 682,00	-
1	60016		Przebudowa gm. drogi dojazd. do drogi woj. nr 169 wraz z budową inst. oświetl. dróg i kanaliz. teletechnicznej na terenie dz.nr 151/3, 152/2, 152/18 obr. Tychowo-miasto, oraz przebud. skrzyż. z drogą woj. nr 169 w dz.406/7 obr. Tychowo-miasto, 406/8 obr. Tychowo, Gmina Tychowo	R	2 818 987,99	2 818 987,99	1 043 421,99	1 775 566,00	-	-	-
2			Przebudowa gminnej drogi nr 345221Z ul. Kolejowej w Tychowie dojazdowej do drogi woj. nr 167	WPF	1 224 206,98	-			1 224 056,98		
3			Budowa chodnika do drogi woj. wraz z oświetleniem w Bukówku	R	181 000,00	167 000,00	167 000,00		-	-	-
4			Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejsc. Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego	WPF	1 765 000,00	15 000,00	15 000,00	-	1 750 000,00	-	-
5			Budowa chodnika wzdłuż ul. Parkowej do Ul. Dolnej (wraz z oświetleniem) w Tychowie	WPF	445 000,00	15 000,00	15 000,00		-	430 000,00	-
6			Przebudowa drogi gm. dojazd. do gruntów rolnych w Tyczewie na działce nr 6/17, obr. Tyczewo	WPF	515 432,00	-	-		15 000,00	500 432,00	-
7			Przebudowa drogi gm. dojazd. do gruntów rolnych w Sadkowie (dz. nr 20, 189/1, obr. Sadkowo)	WPF	886 242,00	15 000,00	15 000,00		-	871 242,00	-
8			Przebudowa drogi gm. dojazd. do gruntów rolnych w Słoninie (dz. nr 6/17/1, obr. Słonino)	WPF	485 008,00	15 000,00	15 000,00		-	470 008,00	-
	630		Turystyka		3 808 000,00	268 000,00	108 925,00	159 075,00	275 000,00	20 000,00	3 227 000,00
9	63003		Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Tychowo	WPF	3 247 000,00	-	-		-	20 000,00	3 227 000,00
10	63095		Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie	R	268 000,00	250 000,00	90 925,00	159 075,00	-		
11	63095		Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Bukówku	WPF	293 000,00	18 000,00	18 000,00		275 000,00		
	750		Urzędy gmin		1 740 055,00	9 900,00	9 900,00	-	-	1 699 155,00	-
12	75023		Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie	WPF	1 740 055,00	9 900,00	9 900,00		-	1 699 155,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 089 944,69	239 956,75	226 380,54	13 576,21	1 780 837,90	939 944,03	125 472,01
13	90001		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl. (RWIK)	WPF	435 500,00	109 000,00	109 000,00		109 000,00	108 000,00	109 500,00
14	90001		Zakup sieci kanalizacji deszczowej służącej odprow. wód opadowych w Dobrowie	WPF	220 969,47	109 984,74	109 984,74		109 984,73		
15	90001		Dotacje na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezalicz. do sektora fin. publ. - przydomowe oczyszczalnie ścieków	R	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
16	90004		Budowa miejskiego parku w Tychowie	WPF	1 628 475,22	15 972,01	2 395,80	13 576,21	1 561 853,17	31 944,03	15 972,01
17	90095		Zagospodarowanie terenu gminnego w Dobrowie	WPF	800 000,00	-	-		-	800 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 964,00	66 000,00	24 000,00	42 000,00	135 900,00	-	-
18	92195		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie	WPF	140 900,00	-	-		135 900,00	-	-
19	92195		Budowa placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Tychowie	R	70 064,00	66 000,00	24 000,00	42 000,00			
	926		Kultura fizyczna i sport		1 150 064,00	142 000,00	57 930,00	84 070,00	36 000,00	-	964 000,00
20	92695		Budowa transgranicznej bazy sportowej przy kompleksie szkół w Tychowie	WPF	1 000 000,00	-	-		36 000,00	-	964 000,00
21	92695		Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ul. Kochanowskiego w Tychowie	R	30 064,00	27 000,00	16 100,00	10 900,00			

Lp. inwestycji	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie	Plan nakładów do poniesienia w latach 2017-2020	Plan wydatków w roku 2017	Źródła finansowania w 2017r.		Plan wydatków w roku 2018	Plan wydatków w roku 2019	Plan wydatków w roku 2020	
							w tym:					
							WPF / ROCZNE	inne (UE, budżet państwa, FOGR, PFRON)				
22	92695		Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacyjnej w Tychowie	R	120 000,00	115 000,00	41 830,00	73 170,00				
Razem						18 319 904,66	3 771 844,74	1 697 557,53	2 074 287,21	5 216 794,88	4 930 781,03	4 316 472,01

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi
na rok 2017

Lp	Dz.	Rozdz	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania	Plan 2017
I. Wydatki majątkowe									
1.	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do drogi woj. nr 169 wraz z budową instalacji oświetl.dróg i kanalizacji teletech.na terenie działek nr 151/3, 152/2, 152/18 obręb m.Tychowo oraz przebudowa skrzyżowania z drogą woj.nr 169 w dz. 406/7, 406/8 obręb Tychowo	2015-2017	2 896 865,51	2 896 865,51	Ogółem	2 818 987,99
								środki własne	1 043 421,99
								kredyt	-
								środki UE	1 775 566,00
								budżet państwa	-
2.	630	63095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020	Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie	2016-2018	268 000,00	250 000,00	Ogółem	250 000,00
								środki własne	90 925,00
								kredyt	-
								środki UE	159 075,00
								budżet państwa	-
3.	900	90004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa miejskiego parku w Tychowie	2016-2020	1 628 475,22	1 628 475,22	Ogółem	15 972,01
								środki własne	2 395,80
								kredyt	-
								środki UE	13 576,21
								budżet państwa	-
4.	921	92195	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 MLGR	Budowa placu zabaw przy ulicy Kochanowskiego w Tychowie	2016-2017	70 064,00	66 000,00	Ogółem	66 000,00
								środki własne	24 000,00
								kredyt	-
								środki UE	42 000,00
								budżet państwa	-
5.	926	92695	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 MLGR	Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ul. Kochanowskiego w Tychowie	2016-2017	30 064,00	27 000,00	Ogółem	27 000,00
								środki własne	16 100,00
								kredyt	-
								środki UE	10 900,00
								budżet państwa	-
6.	926	92695	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 MLGR	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacyjnej w Tychowie	2016-2017	120 000,00	120 000,00	Ogółem	115 000,00
								środki własne	41 830,00
								kredyt	-
								środki UE	73 170,00
								budżet państwa	-
Razem wydatki majątkowe						5 013 468,73	4 988 340,73	Ogółem	3 292 960,00
								środki własne	1 218 672,79
								kredyt	-
								środki UE	2 074 287,21
								budżet państwa	-
II. Wydatki bieżące									
1.	700	70005	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014- 2020	Program Rewitalizacji Gminy Tychowo na lata 2016 -2025	2017	18 827,00	18 827,00	Ogółem	18 827,00
								środki własne	1 883,00
								kredyt	-
								środki UE	16 944,00
								budżet państwa	-
2.	921	92105	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska	Przegląd Zespołów Ludowych - Tychowo na Ludowo	2017	46 000,00	46 000,00	Ogółem	46 000,00
								środki własne	6 899,00
								kredyt	-
								środki UE	39 101,00
								budżet państwa	-
Razem wydatki bieżące						64 827,00	64 827,00	Ogółem	64 827,00
								środki własne	8 782,00
								kredyt	-
								środki UE	56 045,00
								budżet państwa	-
OGÓŁEM						5 078 295,73	5 053 167,73	Ogółem	3 357 787,00
								środki własne	1 227 454,79
								kredyt	-
								środki UE	2 130 332,21
								budżet państwa	-

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki

planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
756			90 000,00	-
	<i>75618</i>		<i>90 000,00</i>	-
		0480	90 000,00	
851			-	90 000,00
	<i>85153</i>			<i>4 000,00</i>
		4210		500,00
		4300		3 500,00
	<i>85154</i>			<i>86 000,00</i>
		4110		1 000,00
		4120		100,00
		4170		41 000,00
		4210		16 400,00
		4220		6 000,00
		4260		500,00
		4300		20 000,00
		4290		500,00
		4610		500,00
Ogółem			90 000,00	90 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
Gminy Tychowo na rok 2017**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 982,00	434 982,00
	85495		Pozostała działalność	434 982,00	434 982,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 880,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	11 000,00	
		0830	Wpływy z usług	276 765,00	
		0920	Pozostałe odsetki	137,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 530,00
		4220	Zakup środków żywności		384 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			w tym:		
			<i>Gimnazjum w Tychowie</i>	<i>215 030,00</i>	<i>215 030,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	11 000,00	
		0830	Wpływy z usług	204 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 530,00
		4220	Zakup środków żywności		180 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			<i>Zespół Szkół w Dobrowie</i>	<i>73 065,00</i>	<i>73 065,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
		0830	Wpływy z usług	72 765,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	
		4220	Zakup środków żywności		68 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			<i>Przedszkole w Tychowie</i>	<i>146 887,00</i>	<i>146 887,00</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 880,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4220	Zakup środków żywności		135 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Rodzaj zadania
900			18 000,00	207 486,04	
	90001		-	114 984,74	
		6060		109 984,74	Przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej;
		6230		5 000,00	budowa kanalizacji deszczowej w Dobrowie i dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
	90002		-	5 929,00	
		4300		5 929,00	Monitoring środowiska, badanie stanu środowiska; monitoring terenu po zrekultowanym wysypisku odpadów komunalnych w Warninie
	90003			132,00	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
		3020		132,00	
	90004		-	84 127,80	
		4210		79 600,00	
		4260		2 120,00	
		4430		12,00	
		6659		2 395,80	
	90019		18 000,00	-	
		0690	18 000,00		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	90095		-	2 312,50	
		2900		1 312,50	Wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, współfinansowanego ze środków pochodzących z UE niepodlegających zwrotowi (współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realiz. z udziałem środków z UE) - utrzymanie trwałości projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
		4300		1 000,00	Wydatki na pozostałe zadania służące ochronie środowiska, w tym edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych
Ogółem			18 000,00	207 486,04	

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki

planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
750			-	100 234,00
	75023		-	93 734,00
		4010		59 301,00
		4040		5 040,00
		4110		11 060,00
		4120		1 576,00
		4210		900,00
		4300		11 500,00
		4410		300,00
		4440		1 657,00
		4610		1 800,00
		4700		600,00
	75095		-	6 500,00
		4100		6 500,00
900			647 000,00	562 600,00
	90002		647 000,00	562 600,00
		0490	640 000,00	
		0690	5 000,00	
		0910	2 000,00	
		4300		562 600,00
Ogółem			647 000,00	662 834,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki

planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.)

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
600			-	5 000,00
	<i>60004</i>		-	<i>5 000,00</i>
		4210	-	5 000,00
756			-	-
	<i>75618</i>		-	-
		0490	-	-
Ogółem			-	5 000,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Tychowo
w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92105	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie	298 489,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie	341 574,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo	132 970,00
Razem					773 033,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Tychowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1.	801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w Białogardzie	7 000,00
Razem					7 000,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XXVII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Tychowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych	8 000,00
2.	926	92605	2820	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	118 000,00
Razem					126 000,00