



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 kwietnia 2019 r.

Poz. 1702

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TYCHOWA

z dnia 25 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 2077) Burmistrz Tychowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2018 rok.

Burmistrz Tychowa

Robert Falana

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) – **przedkładam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie** sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2018 r.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/316/17 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2018 – Burmistrz Tychowa został zobowiązany do realizowania budżetu po stronie dochodów i wydatków.

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych

1.1. Zmiany planu dochodów i wydatków

1.1.1. Budżet gminy po stronie dochodów został uchwalony na kwotę **33.621.050,00 zł** i zmieniony:

Podstawa zmiany	Data zmiany	Kwota zmiany
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/327/18	31.01.2018	-156.108,91
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/336/18	26.02.2018	53.465,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/343/18	27.03.2018	81.978,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 25/18	30.03.2018	335,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/354/18	26.04.2018	505.459,44
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/362/18	28.05.2018	11.562,01
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/370/18	26.06.2018	137.839,07
Zarządzenie Burmistrza Nr 49/18	29.06.2018	217,86
Zarządzenie Burmistrza Nr 51/18	10.07.2018	3.558,66
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/384/18	23.07.2018	- 493.697,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 54/18	31.07.2018	87.375,89
Zarządzenie Burmistrza Nr 67/18	31.08.2018	23.541,16
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/395/18	27.09.2018	3.516,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 76/18	28.09.2018	- 46.391,75
Uchwała Rady Miejskiej Nr L/402/18	19.10.2018	166.000,98
Zarządzenie Burmistrza Nr 86/18	30.10.2018	287.013,89
Zarządzenie Burmistrza Nr 92/18	27.11.2018	- 75.574,80
Uchwała Rady Miejskiej Nr II/12/18	14.12.2018	21.663,00
		611.753,50

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 611.753,50 zł i wynosił na dzień 31.12.2018 r. - **34.232.803,50 zł.**

1.1.2. Budżet gminy po stronie wydatków został uchwalony na kwotę **34.388.982,27 zł** i zmieniony:

Podstawa zmiany	Data zmiany	Kwota zmiany
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/327/18	31.01.2018	-156.108,91
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/336/18	26.02.2018	53.465,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/343/18	27.03.2018	376.889,14
Zarządzenie Burmistrza Nr 25/18	30.03.2018	335,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/354/18	26.04.2018	505.459,44
Zarządzenie Burmistrza Nr 33/18	09.05.2018	-

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/362/18	28.05.2018	11.562,01
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/370/18	26.06.2018	137.839,07
Zarządzenie Burmistrza Nr 49/18	29.06.2018	217,86
Zarządzenie Burmistrza Nr 51/18	10.07.2018	3.558,66
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/384/18	23.07.2018	- 493.697,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 54/18	31.07.2018	87.375,89
Zarządzenie Burmistrza Nr 67/18	31.08.2018	23.541,16
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/395/18	27.09.2018	3.516,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 76/18	28.09.2018	- 46.391,75
Uchwała Rady Miejskiej Nr L/402/18	19.10.2018	166.000,98
Zarządzenie Burmistrza Nr 86/18	30.10.2018	287.013,89
Zarządzenie Burmistrza Nr 92/18	27.11.2018	- 75.574,80
Uchwała Rady Miejskiej Nr II/12/18	14.12.2018	21.663,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 97/18	27.12.2018	0,00
		906.664,64

Po uwzględnieniu wszystkich zmian plan wydatków zwiększył się o kwotę 906.664,64 zł i wyniósł **35.295.646,91 zł**.

1.2. Realizacja dochodów budżetowych

1.2.1. Wykonanie dochodów

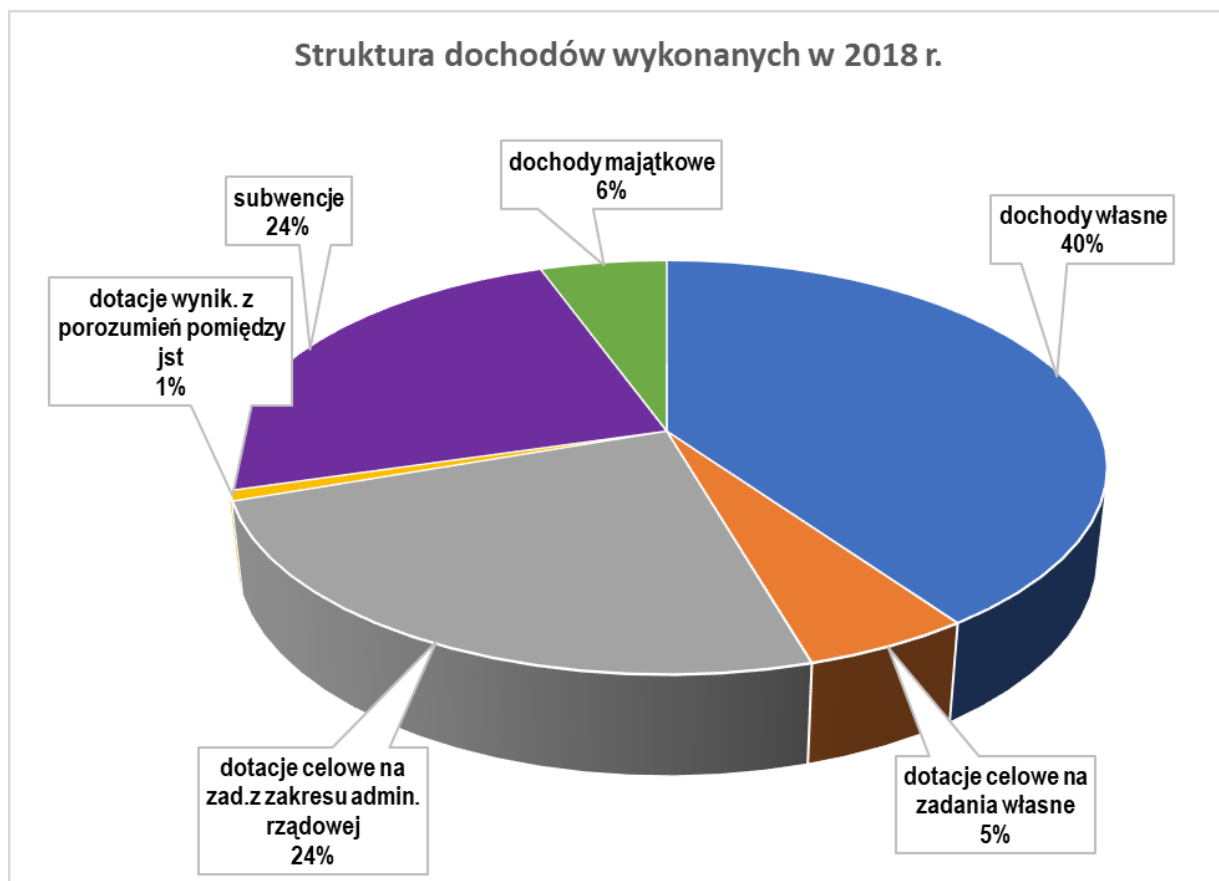
Budżet gminy po stronie dochodów został wykonany w 100,3%, tj. w wysokości **34.347.405,04 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące wykonane zostały na kwotę – **32.458.231,14 zł** (104,8% planu),
- ✓ dochody majątkowe na kwotę - **1.889.173,90 zł** (57,7% planu).

Wykonanie planu dochodów:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	33 621 050,00	34 232 803,50	34 347 405,04	100,3
1. dochody bieżące	29 719 036,84	30 956 838,83	32 458 231,14	104,8
w tym:				
dochody własne	11 937 500,72	12 020 632,40	13 834 656,16	115,1
dotacje celowe na zadania własne	1 725 780,00	1 848 432,00	1 802 368,98	97,5
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	7 619 470,00	8 454 833,93	8 289 263,29	98,0
dotacje wynikające z porozumień pomiędzy jst	256 978,12	371 654,50	270 656,71	72,8
subwencje	8 179 308,00	8 261 286,00	8 261 286,00	100,0
2. dochody majątkowe	3 902 013,16	3 275 964,67	1 889 173,90	57,7

Strukturę wykonania poszczególnych dochodów w dochodach ogółem przedstawia wykres:



1) Realizacja dochodów własnych

Plan dochodów własnych w trakcie okresu sprawozdawczego został zmniejszony z kwoty 12.772.700,72 zł do kwoty **12.382.092,40 zł**, w tym:

a) zwiększenie z tytułu:

- ✓ wypłat od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie - 4.687,68 zł,
- ✓ otrzymanych darowizn - 4.030,00 zł,
- ✓ wpływów z tytułu nabycia działek przez Nadleśnictwo Białogard i Nadleśnictwa Tychowo (wymiana z działkami stanowiącymi własność Nadleśnictwa) - 106.960,00 zł,
- ✓ uzyskania dotacji z państwowego funduszu celowego (Fundusz Sprawiedliwości) na zakup toreb ratunkowych dla OSP - 14.850,00 zł,
- ✓ zwiększenia planowanych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 36.064,00 zł,
- ✓ zwiększenia planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 24.000,00 zł,

b) zmniejszenie z tytułu:

- ✓ planowanego dofinansowania przebudowy dachu na budynku komunalnym w Sadkowie (brak możliwości dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK) - 176.200,00 zł,
- ✓ planowanych dochodów ze sprzedaży mienia w związku z brakiem zainteresowania nabyciem działek gminnych, jak również brakiem możliwości wystawienia do sprzedaży pałacu w Dobrowie (niezakończone procedury prawne dotyczące zniesienia hipoteki) - 405.000,00 zł.

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2017	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie za rok 2018	% (5:4)

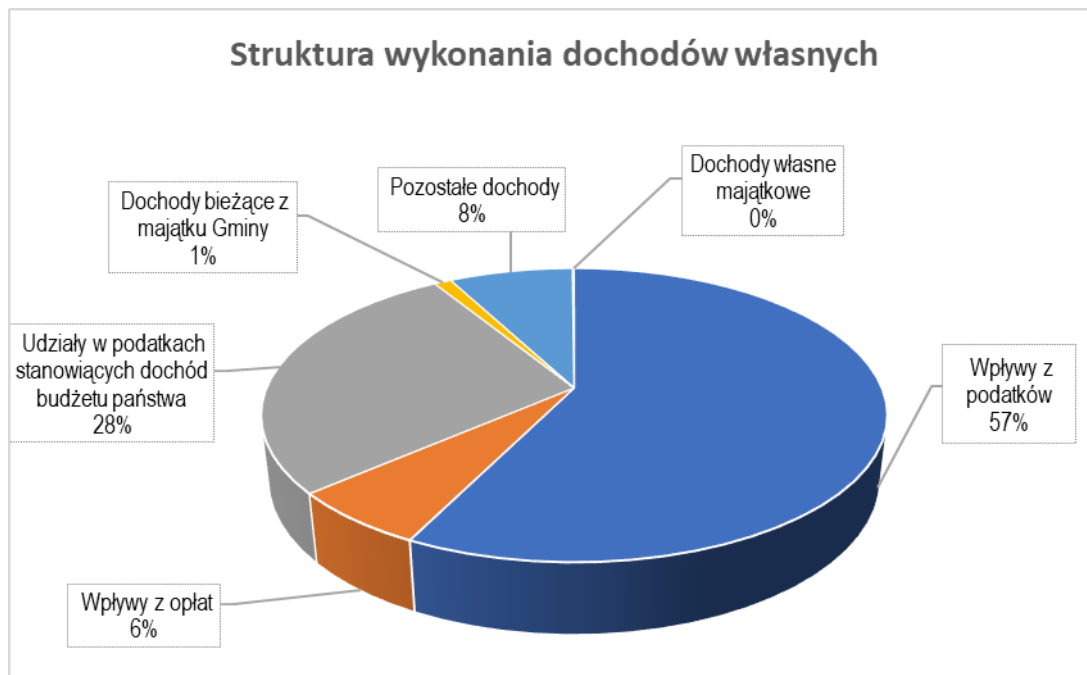
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	15 137 839,00	12 382 092,40	13 850 154,16	111,9
1.	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	14 286 442,00	12 020 632,40	13 834 656,16	115,1
1.1	Wpływy z podatków	9 243 367,00	6 577 200,00	7 938 923,12	120,7
	podatek od nieruchomości	7 587 909,00	4 889 000,00	6 321 916,25	129,3
	podatek rolny	800 000,00	820 000,00	733 519,37	89,5
	podatek leśny	590 958,00	600 200,00	591 365,86	98,5
	podatek od środków transportowych	141 000,00	141 000,00	148 565,89	105,4
	wpływy z karty podatkowej	3 000,00	13 000,00	3 529,80	27,2
	podatek od spadków i darowizn	7 500,00	10 000,00	9 230,40	92,3
	podatek od czynności cywilnoprawnych	113 000,00	104 000,00	130 795,55	125,8
1.2	Wpływy z opłat	920 560,00	903 404,00	869 317,61	96,2
	opłata skarbową	23 000,00	23 000,00	24 583,00	106,9
	opłata targowa	100,00	600,00	770,00	128,3
	wpływy z opłaty produktowej	-	-	144,20	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 800,00	4 000,00	5 502,24	137,6
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	4,00	3,98	99,5
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 300,00	14 000,00	14 095,19	100,1
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00	40 000,00	26 534,26	66,3
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , w tym:	710 650,00	703 300,00	673 974,07	95,8
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	70 350,00	63 000,00	50 999,96	81,0
	- opłata za gospodarowanie odpadami	640 000,00	640 000,00	622 464,96	97,3
	- opłata za korzystanie z przystanków	300,00	300,00	509,15	169,7
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900,00	4 500,00	4 162,77	92,5
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	6 628,90	
	wpływy z różnych opłat	18 000,00	14 000,00	12 919,00	92,3
1.3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 102 715,00	3 593 507,00	3 818 130,30	106,3
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 087 715,00	3 556 507,00	3 782 518,00	106,4
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000,00	37 000,00	35 612,30	96,2
1.4	Dochody bieżące z majątku Gminy	116 000,00	133 500,00	146 098,41	109,4
	dochody z najmu i dzierżawy	116 000,00	133 500,00	146 098,41	109,4
1.5	Pozostałe dochody	903 800,00	813 021,40	1 062 186,72	130,6
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000,00	3 000,00	200,00	6,7
	wpływy z usług (transportowe, cementarne i in.)	670 600,00	616 550,00	485 227,42	78,7
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 056,00	36 130,00	405 592,47	1 122,6

	pozostałe odsetki	2 050,00	2 150,00	5 417,09	252,0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	16 000,00	15 200,00	16 275,59	107,1
	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	4 600,00	3 530,00	3 530,00	100,0
	wpływy z różnych dochodów	48 931,69	67 759,40	87 722,06	129,5
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	34 920,00	30 020,00	26 586,53	88,6
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł; z funduszy celowych	63 642,31	38 682,00	29 641,12	76,6
	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	-	182,03	
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	-	-	1 812,41	
2.	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	851 397,00	361 460,00	15 498,00	4,3
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	674 397,00	360 960,00	219,00	0,1
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	14 779,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	177 000,00	500,00	500,00	100,0

Pozyskane dochody własne w kwocie **13.850.154,16 zł** wykonane zostały w 111,9% założeń planowanych, w tym dochody bieżące w kwocie 13.834.656,16 zł (115,1%) i dochody majątkowe w kwocie 15.498,00 zł (4,3%). Wysoki wzrost ponadplanowych dochodów bieżących o kwotę 1.814.023,76 zł wystąpił przede wszystkim w wyniku wystąpienia gminy do Nadleśnictw o złożenie korekt deklaracji podatkowych za lata 2013 – 2017. Korekty dotyczyły zmiany wysokości należnych podatków, co wynikało ze zmiany zasad klasyfikowania gruntów, na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Nadleśnictwa korekty złożyły, zapłaciły należny podatek wraz z należnymi odsetkami i odwołały się najpierw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, który podtrzymał decyzje Gminy, następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który również podtrzymał decyzje Burmistrza i dalej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (na dzień sporządzenia sprawozdania brak rozstrzygnięcia).

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynikało przede wszystkim z przedłużających się procedur prawnych związanych z przyjętym, obciążonym hipotekami, spadkiem (Pałac w Dobrowie) oraz małym zainteresowaniem potencjalnych nabywców zakupem działek budowlanych oferowanych do sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości. Trudności ze sprzedażą działek były spowodowane wysoką konkurencją występującą na lokalnym rynku. W najbliższym sąsiedztwie działek gminnych w ostatnich latach powstało dużo nieruchomości będących własnością osób fizycznych, które sprzedają działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w konkurencyjnych cenach. Znaczne obniżenie cen działek gminnych byłoby nieekonomiczne i niekorzystne z punktu widzenia interesu Gminy.

Strukturę wykonanych dochodów własnych gminy przedstawia wykres:



2) Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne

Plan dotacji został zwiększony z kwoty 1.725.780,00 zł do kwoty **1.873.432,00 zł**, w tym:

- ✓ na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dotacja przedszkolna) – 19.180,00 zł,
- ✓ na stypendia socjalne – 185.445,00 zł,
- ✓ na zadania z zakresu polityki społecznej i rodziny (zmniejszenie) – (-) 81.973,00 zł,
- ✓ dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności w Dobrowie (Program OSA 2018) – 25.000,00 zł.

Dotacje na zadania własne zostały wykonane w wysokości **1.827.368,98 zł**, tj. w 97,5% założeń planowanych na 2018 r.

Zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 46.063,02 zł do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- ✓ z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 16.998,02 zł (zmniejszenie liczby osób uprawnionych do świadczeń socjalnych oraz mniejsza liczba osób składających wnioski na zasiłki okresowe, co związane było również z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+),
- ✓ stypendia socjalne – 29.065,00 zł (niższe niż planowano wykorzystanie dotacji wynikało przede wszystkim z mniejszej liczby złożonych wniosków).

3) Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Plan dotacji został zwiększony z kwoty 7.619.470,00 zł do kwoty **8.454.833,93 zł**, z tego na:

- ✓ zwrot podatku akcyzowego – 627.391,48 zł,
- ✓ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 42.045,78 zł,
- ✓ na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy – 73.910,00 zł,
- ✓ na zadania oświatowe (zakup podręczników) – 66.646,21 zł,
- ✓ na zadania z zakresu polityki społecznej i rodziny – 25.370,46 zł.

Dotacje zlecone na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 98,0% założeń planowanych, tj. w kwocie **8.289.263,29 zł**.

Zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 165.570,64 zł do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- ✓ z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz przeprowadzenia wyborów samorządowych – 12.163,26 zł,
- ✓ z zakresu oświaty i wychowania (zakup podręczników) – 3.801,10 zł,
- ✓ z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 149.606,28 zł.

Niższe niż planowano wykorzystanie dotacji wynikało przede wszystkim z mniejszej ilości wniosków złożonych na świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne.

4) Realizacja dotacji wynikających z zawartych porozumień

Plan dotacji został zmniejszony z kwoty 3.323.791,28 zł do kwoty **3.261.159,17 zł**, w tym:

- ✓ zmniejszenie kwoty planowanego dofinansowania w związku ze zmianą harmonogramu zarządzania projektem *Budowa parku miejskiego w Tychowie* - 72.492,73 zł,
- ✓ zmniejszenie planowanego dofinansowania *Budowy centrum rekreacyjno-turystycznego w Bukówku* związane z przeniesieniem realizacji tego zadania na rok 2019 – 125.000,00 zł,
- ✓ zwiększenie środków z Funduszu Pracy (dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny) – 4.763,00 zł,
- ✓ zwiększenie dofinansowania do Projektu *Nowoczesna Szkoła, Nowoczesna Edukacja* - 66.705,23 zł,
- ✓ zwiększenie planowanych dochodów związanych z dofinansowaniem *Polsko Niemieckiego Dnia Dziecka w Tychowie* – 31.885,00 zł,
- ✓ zwiększenie planowanych dochodów w związku z otrzymaniem grantów dla sołectw Czarnkowo, Wicewo, Liśnica i Kowalki – 30.611,39 zł,
- ✓ dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkoleń – 896,00 zł.

Dotacje na zadania wynikające z porozumień zostały wykonane w kwocie **2.119.332,61 zł** (65,0% planu). Niskie wykonanie planu wynika z długiej procedury weryfikacji wniosków o płatność inwestycji zrealizowanych z udziałem środków unijnych w roku 2018. Refundacja poniesionych wydatków m.in. na budowę drogi pieszo rowerowej w Tychowie, na budowę centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie, budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie nastąpi w roku 2019.

5) Realizacja subwencji

Plan subwencji został w okresie sprawozdawczym zwiększony z kwoty 8.179.308,00 zł do kwoty **8.261.286,00 zł** o kwotę – 81.978,00 zł.

Dochody z subwencji zostały wykonane w 100,0%, w kwocie **8.261.286,00 zł**.

Realizacja wykonania planu dochodów w zakresie wykonania dochodów z podatków lokalnych, dotacji i subwencji przebiegała prawidłowo.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Tychowo za rok 2018 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i z podziałem na źródła ich pozyskania przedstawia załącznik Nr 1.

1.2.2. Ściągalność należności oraz udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia

1) Ściągalność należności

Zaległe należności na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę **2.747.592,27 zł**.

Wysokość kwot zaległości w latach 2017 i 2018 w podziale na poszczególne rodzaje należności przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuł należności	Zaległość należności na dz.31.12.2017	Zaległość należności na dz.31.12.2018	Różnica (3-2)	% (3:2)
1	2	3	4	5
podatkowe	1 137 189,72	1 094 036,25	- 43 153,47	96,21
z tytułu opłaty za odpady komunalne	169 019,17	191 150,61	22 131,44	113,09
za najem i dzierżawę mienia	13 985,32	13 085,66	- 899,66	93,57
za sprzedaż mienia	40 988,33	1 101,70	- 39 886,63	2,69
z tytułu wystawionych mandatów	19 161,40	14 255,60	- 4 905,80	74,40
za zajęcia pasa drogowego	2,34	-	- 2,34	-
należności funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	1 324 134,67	1 405 486,21	81 351,54	106,14
pozostałe	26 334,67	28 476,24	2 141,57	108,13
	2 730 815,62	2 747 592,27	16 776,65	100,61

Stan zaległości należności na koniec 2018 r. wzrósł o kwotę 16.776,65 zł (100,6%) w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższy wzrost zaległości wystąpił z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego (81.351,54 zł). Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018, poz. 554 ze zm.) przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie.

Działania podejmowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika oraz odebranie od niego oświadczenia majątkowego,
- zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia,
- poinformowanie urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego,
- w przypadku gdy dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego bądź nie rejestruje się w urzędzie pracy GOPS wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydawanie decyzji orzekających o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- składanie wniosków do prokuratury o ściganie dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- kierowanie wniosków do starostwa o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym uchylającym się od zobowiązań alimentacyjnych,
- składanie do komorników sądowych wniosków o wszczęcie bądź przyłączenie się do egzekucji;

Statystyka podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych w latach 2017 – 2018:

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj działania</i>	<i>Liczba działań</i>	<i>Liczba działań</i>
-----------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

		2017	2018
1.	Informacja o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa	71	58
2.	Informacja o efektach działań	39	77
3.	Informacja o rozpoczęciu i realizacji decyzji i terminie wypłat	66	63
4.	Informacja o zmianie wysokości świadczeń	-	1
5.	Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	13	8
6.	Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej	48	36
7.	Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w szczególności pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego; wniosek o podjęcie działań	11	27
8.	Przeprowadzenie z dłużnikiem alimentacyjnym wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie od niego oświadczenia majątkowego,	26	21
9.	Wezwanie na wywiad alimentacyjny	43	58
10.	Wniosek o przyłączenie/ wszczęcie do egzekucji	66	63
11.	Wniosek do komornika o ustalenie adresu dłużnika	-	6
12.	Wniosek o udostępnienie danych (w tym CEPIK)	-	14
13.	Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	27	11
14.	Wydanie decyzji uchylającej decyzję uznającą dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	5	1
15.	Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	18	9
16.	Wystąpienie o zatrzymanie prawa jazdy	4	4
17.	Wystąpienie o zwrot zatrzymanego prawa jazdy	-	1
18.	Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy	10	3
19.	Złożenie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego	14	7

W celu wyegzekwowania pozostałych należności prowadzone są postępowania administracyjne poprzez m.in. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, wniosków o zajęcia hipoteczne na nieruchomościach.

W zakresie należności z tytułu wystawionych przez Straż Miejską w Tychowie do listopada 2015 r. mandatów (14.255,60 zł) prowadzone są postępowania związane z przedawnieniem. Zgodnie z zapisami w Kodeksie wykroczeń orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata. Wszystkie niewyegzekwowane mandaty uległy przedawnieniu i po otrzymaniu stosownych postanowień z Urzędu Skarbowego zostaną umorzone.

Egzekucje administracyjne prowadzone są przez poborców skarbowych Urzędu Skarbowego w Białogardzie.

Informacja o liczbie wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych w latach 2017 i 2018 w podziale na poszczególne tytuły należności:

Tytuł należności	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych 2017	Liczba wysłanych upomnień 2017	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych 2018	Liczba wysłanych upomnień 2018

podatkowe	716	1395	699	1306
z tytułu opłaty za odpady komunalne	738	1063	512	785
za najem i dzierżawę mienia	3	30	10	10
	1457	2488	1221	2101

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2101 upomnień i 1221 tytułów wykonawczych. Zabezpieczono hipoteką przymusową zobowiązania pieniężne na kwotę 824.906,74 zł.

2) Udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia w zakresie podatków

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. gmina utraciła z tytułu obniżenia maksymalnych stawek w podatkach kwotę **43.594,10 zł** a z tytułu stosowanych ulg, umorzeń i odroczeń tych podatków kwotę **22.275,83 zł**.

Na utracone dochody w wyniku obniżenia stawek wpłynęły przyjęte uchwałami Rady Miejskiej stawki niższe od górnych stawek kwotowych określonych przez Ministra Finansów w podatku od środków transportowych w kwocie 24.711,00 zł i w podatku od nieruchomości uszczuplenie z tytułu przypisu korekcyjnego za lata 2013-2017 – 18.883,10 zł.

Na obniżenie dochodów z tytułu zastosowania ulg, umorzeń i odroczeń wpłynęły:

a) udzielone ulgi – 7.385,39 zł:

- ✓ w podatku od nieruchomości - 7.385,39 zł; zwolnienie z tytułu przekazania na rzecz Skarbu Państwa budynków gospodarczych lub ich części w celu uzyskania emerytury lub renty (5 osób),

b) umorzenia – 9.628,44 zł:

- ✓ w podatku rolnym – 675,87 zł; 6 osobom fizycznym ze względu na trudną sytuację finansową,
- ✓ w podatku od nieruchomości – 2.162,17 zł; 9 osobom fizycznym, ze względu na trudną sytuację finansową,
- ✓ w podatku od spadków i darowizn – 2.836,00 zł; 2 osobom fizycznym,
- ✓ w opłacie za odpady komunalne – 3.453,40 zł; 2 osobom fizycznym, ze względu na trudną sytuację finansową,
- ✓ odsetki – 501,00 zł; 4 osobom fizycznym ze względu na trudną sytuację finansową.

c) odroczenia – 5.262,00 zł, w tym odsetki w kwocie 1.040,00 zł.

3) Udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia w zakresie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły umorzenia i odroczenia spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej.

1.3. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. został zwiększony z kwoty 34.388.982,27 zł do kwoty **35.295.646,91 zł**. Na zmianę planu miały wpływ:

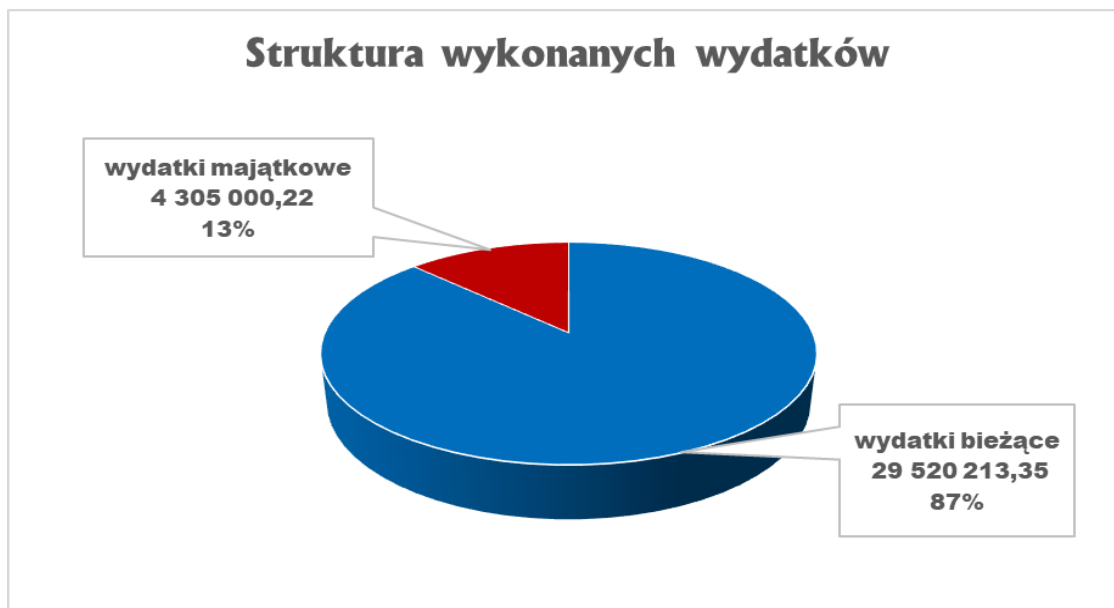
- ✓ zwiększenia kwot dotacji na zadania własne i zlecone przyznane przez Wojewodę – 983.015,93 zł,
- ✓ zmniejszenie wydatków wynikające z zawartych porozumień – 62.632,11 zł,
- ✓ zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej z budżetu państwa – 81.978,00 zł,
- ✓ zmniejszenie planowanych dochodów własnych – 390.608,32 zł,
- ✓ zwiększenie wydatków w związku z rozdysponowaniem wolnych środków - 294.911,14 zł.

Wydatki wykonane zostały w kwocie **33.825.213,57 zł** (95,8% planu), w tym wydatki bieżące 29.520.213,35 zł (96,5 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 4.305.000,22 zł (91,4%).

Wykonanie planu wydatków:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	34 388 982,27	35 295 646,91	33 825 213,57	95,8
w tym:				
wydatki bieżące	29 643 310,80	30 584 273,66	29 520 213,35	96,5
wydatki majątkowe	4 745 671,47	4 711 373,25	4 305 000,22	91,4

Struktura wykonanych wydatków w roku 2018:

**1.3.1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące w roku 2018 osiągnęły wielkość **29.520.213,35 zł**.

Wykonanie planu wydatków bieżących według rodzajów wydatków przedstawia zestawienie:

Wydatki wg rodzajów	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie za rok 2018	% wykonania planu
Wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń, ZFŚS (§ 401,404,410,411,412,413,414,417,419,444,478)	12 506 765,62	12 241 470,97	97,9
Świadczenia społeczne (§ 311)	8 720 352,69	8 569 975,51	98,3
Różne opłaty, składki, podatki, koszty (§ 443, 448, 450, 452, 453, 456, 457, 460, 461)	998 757,69	937 267,21	93,8
Zakup usług pozostałych, zdrowotnych (§ 430,428)	2 835 107,71	2 728 674,35	96,2
Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 421, 422, 424)	1 361 761,05	1 264 788,34	92,8
Dotacje podmiotowe, dotacje i wpłaty na rzecz innych jst (§ 231, 236, 248, 282, 285, 290, 291)	1 053 499,33	1 040 410,19	98,8

Zakup energii (§ 426)	643 965,68	622 726,25	96,7
Wydatki osobowe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 302,303, 304)	493 867,88	470 871,59	95,3
Zakup usług od innych jst (§ 433)	602 949,00	602 647,40	99,9
Zakup usług remontowych (§ 427)	264 016,67	251 015,96	95,1
Odsetki od kredytów (§ 811)	298 500,00	295 786,82	99,1
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (§ 324, 325, 326)	233 745,00	201 975,00	86,4
Podróże służbowe i szkolenia pracowników (§ 441, 442, 470)	164 283,79	156 585,50	95,3
Pozostałe usługi (telefoniczne, opłaty czynszowe, obsługa prawna) (§ 436,438,439, 440)	145 187,00	136 018,26	93,7
Rezerwy (§ 481)	100 926,00	-	-
Wyплаты z tytułu poręczeń (§ 803)	160 588,55	-	-
Ogółem wydatki bieżące	30 584 273,66	29 520 213,35	96,5

Zestawienie wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie planu rocznego – 99,7 %. Wydatkowano kwotę **642.157,89 zł**, z tego kwota 627.391,48 zł dotyczyła realizacji zadania związanego ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dotacja z ZUW). Zgodnie z Ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju, obowiązującej w dniu złożenia wniosku (w roku 2018 – 1,00 zł). Ustawowy limit określono jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. W roku 2018 złożono i zrealizowano 258 wniosków.

Ponadto w tym dziale wydatkowano 14.766,41 zł na rzecz izb rolniczych (odpis 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonanie planu rocznego – 100,0%. Wydatki w kwocie **249.999,79 zł** w tym dziale dotyczyły dopłat do wody dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie. Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/330/18 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 stycznia 2018 r. dopłata w 2018 r. do ceny wody dla gospodarstw domowych na cele bytowe wynosiła 1,71 zł/m³.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie planu rocznego – 99,9%. Wydatkowano kwotę **1.554.316,89 zł**. Realizowano wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym (1.195.269,20 zł) i utrzymaniem dróg gminnych, mostów, placów oraz organizacją ruchu drogowego (359.047,69 zł).

Wydatki na lokalny transport zbiorowy wykonywane były przez Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej i zostały poniesione na:

- świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania robocze, mydła, proszki, ręczniki) - 2.645,34 zł,

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń kierowców i opiekunów - 673.810,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (drobne narzędzia i materiały, pasta BHP i środki czystości, karty drogowe, oleje i różne płyny do pojazdów, aktualizacja programu Tachoscan, podgrzewacz wody, paliwo, części i akcesoria do pojazdów, materiały i drobne narzędzia do napraw, zakup wiat przystankowych i materiałów do remontów przystanków (13.783,16 zł) – 338.900,00 zł,
- zakup energii - 5.040,00 zł,
- zakup usług remontowych (usługi tokarsko-ślusarskie, naprawa zawieszenia, naprawy układu hamulcowego, przewodu ABS, przetaczanie bębnow hamulcowych, wymiana resorów, podpory wału, tylnego mostu, wymiana pompy wspomaganie i in.) - 26.613,28 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe kierowców, badania okresowe i wstępne opiekunek) - 910,00 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament radiowy, abonament GPS, przeglądy techniczne pojazdów, kalibracje tachografów, transport i montaż przystanków (1.230,00 zł) i in.) - 23.022,53 zł,
- dodatkowy dowóz uczniów – 46.474,62 zł, w tym:
 - trasa Wełdkówko – Warnino - 18.079,20 zł
 - trasa Dzieciotłowo – Kowalki - 16.345,42 zł
 - SP w Białogardzie - 2.250,00 zł
 - Ośrodek w Kowalkach - 2.000,00 zł
 - Ośrodek w Policach - 5.400,00 zł
 - trasa Dobrochy – Tychowo - 2.400,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.700,00 zł,
- podróże służbowe krajowe (obiady kierowcy /ZS Dobrowo/, delegacje służbowe kierowców) - 1.072,95 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC, AC, NW) - 33.588,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 17.192,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 18.451,00 zł,
- szkolenia pracowników w zakresie kierowania ruchem drogowym i BHP - 850,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (kierowcy) - 4.999,16 zł.

Na wydatki związane z drogami gminnymi GOSiGK wydał 324.051,20 zł. Zrealizowano wydatki na:

- świadczenia BHP (ekwiwalent dla pracowników robót publicznych) - 2.420,34 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 222.378,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. sól drogowa, piasek, paliwo, części do pił spalinowych, zagęszczarek, znaki drogowe, rękawice ochronne, woda mineralna, gruz, piasek, cement, gaz do rozgrzewania masy asfaltowej, paliwo do ciągnika (odsnieżanie) - 26.868,54 zł,
- zakup usług remontowych – 15.044,75 zł, w tym:
 - naprawa zagęszczarek, pilarki - 1.958,75 zł,
 - naprawa traktorka MURAY - 3.586,00 zł,
 - równanie, naprawy dróg gminnych (Kol.Sadkowo, Buczki-Pobądz, Kol.Kowalki, Warnino-Gizałki, Wełdkówko, Kowalki) – 9.500,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne pracowników robót publicznych, badania lekarskie wysokościowe) - 1.640,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 49.604,03 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i posypywanie) - 48.771,45 zł,
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej - 696,30 zł,
 - usługi kurierskie - 136,28 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 855,00 zł,
- różne opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (wpłata do Urzędu Marszałkowskiego WZ - wody opadowe) - 5.140,00 zł,
- szkolenia pracowników (szkolenia BHP i na uprawnienia elektryczne) - 100,00 zł.

Poniesiono również wydatki (Urząd Miejski) w kwocie 34.996,49 zł m.in. na przeglądy techniczne dróg gminnych i mostów i na koszty postępowania sądowego (droga w Dobrowku).

Dział 630 – Turystyka

Wykonanie planu rocznego – 59,3%. Wydatkowano kwotę **6.608,89 zł**. W tym dziale wydatki związane były z zakupem wyposażenia do nowo powstających centrów rekreacyjno-turystycznych w sołectwach w Trzebiszynie i Bukówku (szczegółowe rozliczenie wydatków sołectw w pkt 1.3.5).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie planu rocznego – 92,8%. Wydatkowano **860.803,51 zł**. W tym dziale wydatki związane były z utrzymaniem gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej, administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy, obsługą nieruchomości gminnych (m.in. koszty wyceny, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży mienia komunalnego, koszty ubezpieczenia mienia) a także kosztami utrzymania Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej.

Wydatki poniesione przez GOSiGK w kwocie 703.612,94 zł były przeznaczone na:

- 1) prowadzenie obsługi administracyjnej gospodarki komunalnej – 616.079,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP, ZFŚS i szkolenia pracowników – 579.934,58 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 14.000,00 zł (m.in. papier, tonery, publikacje i prenumerata, materiały biurowe, części do drukarek i komputerów),
 - zakup usług remontowych - 1.129,14 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) - 460,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 7.999,84 zł, w tym m.in. abonament radiowy, serwis oprogramowania FK-2, Płace, obsługa BHP, usługi pocztowe (znaczki),
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 3.750,00 zł,
 - różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości - 8.806,00 zł;
- 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 87.533,38 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13.383,62 zł (m.in. materiały do remontów mieszkań komunalnych w Sadkowie, Buczkach i Bukówku, zakup bramy i furtki do PSZOK przy ul. Bobolickiej w Tychowie),
 - zakup energii – 223,91 zł (pobór wody – Dobrowko 18),
 - zakup usług remontowych – 23.025,46 zł (naprawa pieców, kominów, trzonów kuchennych, instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych w Sadkowie, Bukówku, Dobrowie, Słoninie, wymiana okien i naprawa dachu w Warninie),

- zakup usług pozostałych – 28.922,91 zł (m.in. pomiar zerowania, przeglądy instalacji gazowej, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznej i przewodów kominowych w mieszkaniach komunalnych, roczny przegląd budynków komunalnych),
- opłaty i czynsze oraz podatek od nieruchomości – 21.977,48 zł.

Poniesiono również wydatki realizowane przez Urząd Miejski związane z obsługą nieruchomości gminnych w kwocie 157.190,57 zł, w tym:

- koszty wypisów, wyrysów, aktów notarialnych, ekspertyz, operatów szacunkowych i in. dotyczących nieruchomości gminnych – 20.887,87 zł,
- różne opłaty i składki – 11.463,33 zł, w tym m.in. ubezpieczenie mienia gminnego, opłata za użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.931,37 zł (dotyczą m.in. postępowań prowadzonych przez komorników w imieniu Gminy, wpisów do Ksiąg Wieczystych),
- podatek od nieruchomości gminnych – 119.908,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie planu rocznego – 68,6 %. Ogółem wykonano wydatki w tym dziale na kwotę **108.374,20 zł**, z tego na:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego – 6.840,00 zł,
- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii i za wykonanie decyzji o warunkach zabudowy – 2.700,00 zł,
- ✓ utrzymanie cmentarzy komunalnych (m.in. wynagrodzenie pracownika 2/3 etatu, zakup wody i energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych (31.699,60 zł), wycinka i korekcja drzew (6.150,00 zł) – 82.111,27 zł,
- ✓ utrzymanie targowiska gminnego (m.in. wynagrodzenie pracownika 1/3 etatu, zakup materiałów i wyposażenia, pobór wody i energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków) – 16.722,93 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie planu – 100,0%. Wydatkowano kwotę **13.416,20 zł** na pokrycie kosztów utrzymania projektów Wrota Parsęty II *Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty i Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP.*

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie planu – 91,9 %. Wydatkowano kwotę **2.860.745,91 zł**.

1) W rozdziałach 75011 i 75023 na wydatki administracyjne przeznaczono **2.643.745,01 zł**, w tym w rozdziale 75011 na kwotę 179.699,12 zł, a w rozdziale 75023 na kwotę 2.464.045,89 zł.

- W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wykonano wydatki na kwotę **179.699,12 zł**:

Wydatki wg rodzajów	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie za rok 2018	w tym wydatki sfinansowane z dotacji	% wykonania planu
Wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń, ZFŚS (§ 401, 404, 411, 412, 444,)	170 257,48	167 775,85	76 928,16	98,5
Zakup usług pozostałych (§ 430)	9 729,00	9 028,37	-	92,8
Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421)	3 008,00	2 894,90	1 995,99	96,2
Ogółem wydatki	182 994,48	179 699,12	78 924,15	98,2

W tym rozdziale wydatki zostały częściowo sfinansowane dotacją w kwocie 78.924,15 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania realizowane przez gminę, a należące do zadań z zakresu administracji rządowej to prowadzenie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, wykonywanie zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, związanych z dowodami osobistymi i sprawami z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych. Na wykonywanie tych spraw zaangażowane jest 2,45 etatów. Niezbędne wydatki poniesione w tych zakresach kształtowały się na poziomie 179.699,12 zł, przyznana kwota dotacji pokryła jedynie 43,9% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki Gmina zmuszona była pokryć z dochodów własnych.

- W rozdziale 75023 *Urzędy gmin* wykonano wydatki na kwotę **2.464.045,89 zł**:

Wydatki wg rodzajów	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie za rok 2018	% wykonania planu
Wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń, ZFSS (§ 401, 404, 410, 411, 412, 417, 444,)	2 091 073,30	1 912 886,66	91,5
Zakup usług pozostałych, zdrowotnych (§ 430,428)	145 582,00	136 095,49	93,5
Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności (§ 421, 422)	153 878,00	147 410,01	95,4
Różne opłaty i składki, koszty (§ 461)	19 500,00	19 036,91	97,6
Zakup energii (§ 426)	39 900,00	29 836,49	74,8
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 302)	4 000,00	1 238,74	31,0
Zakup usług remontowych (§ 427)	19 697,00	14 090,44	71,5
Podróże służbowe i szkolenia pracowników (§ 441,442,470)	87 000,00	80 992,98	93,1
Pozostałe usługi (telefoniczne, obsługa prawna) (§ 436,438,439)	94 200,00	85 243,69	90,5
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst (ZMIGDP, Miasto Koszalin)	37 892,78	37 214,48	98,2
Ogółem wydatki bieżące	2 692 723,08	2 464 045,89	91,5

W wydatkach Urzędu Miejskiego - wydatki związane z poborem podatków i opłat stanowiły kwotę 80.878,18 zł (umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego).

Wykonane wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników (27 etatów), pokrycia kosztów utrzymania budynku, urządzeń, kosztów zakupu materiałów biurowych, zakupu usług remontowych, konserwatorskich, serwisowych, ochroniarskich, kosztów obsługi prawnej, szkoleń pracowników itp.

- W rozdziale 75022 *Rady gmin* na obsługę Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **110.982,64 zł** (90,8% planu), w tym na diety i koszty podróży radnych 101.529,39 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, wyposażenia i usług dla potrzeb Biura Rady.
- W rozdziale 75045 *Kwalifikacja wojskowa* wydatkowana została kwota **230,94 zł** (37,7% planu) na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z wysyłaniem wezwań i powiadomień.
- W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowana została kwota **51.535,90 zł** (98,9% planu). Wydatki przeznaczone były m.in. na zakup materiałów promocyjnych, nagród, pucharów, statuetek, kwiatów. W tym rozdziale realizowane były również wydatki związane z przygotowaniem i drukiem Tychowskich Wieści, drukiem materiałów informacyjnych i promocyjnych, zdjęć, itp.
- W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wydatkowana została kwota **54.251,42** (84,9% planu), z tego:

- 1) 23.102,40 zł na składki i opłaty członkowskie, w tym:
 - ✓ 4.085,40 zł dla Pomeranii,
 - ✓ 12.000,00 zł dla Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,
 - ✓ 7.017,00 zł dla Środkowopomorskiej Grupy Działania,
- 2) 739,02 zł na wydatki sołectw (szczegółowe rozliczenie wydatków sołectw w pkt 1.3.5),
- 3) 30.410,00 zł wypłacono sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej (diety i zwrot kosztów podróży).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie planu – 88,1%. Wydatkowano kwotę **66.338,37 zł** na aktualizację spisu wyborców i na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. Wydatki były finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie planu wydatków – 59,0 % w kwocie **131.807,27 zł**. Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- ✓ utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej – **119.106,08 zł** (100,0% planu); wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek:

Rodzaj wydatku	OSP Tychowo	OSP Sadkowo	OSP Osówko	OSP Kowalki	Razem wydatki
Świadczenia BHP	31,50	15,75	15,75	15,75	78,75
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za akcje gaśnicze, szkolenia)	11 897,60	254,20	1 612,20	615,00	14 379,00
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFSS	12 408,72	7 305,31	6 931,85	6 822,81	33 468,69
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria do sam. środków pianotwórczy i in. wyposaż.)	21 533,88	2 022,77	5 273,86	1 556,11	30 386,62
Zakup energii	257,18	1 115,33	1 420,47	1 307,02	4 100,00
Zakup usług remontowych	447,60	-	358,50	821,02	1 627,12
Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania kierowców i strażaków)	3 651,30	1 317,50	1 199,90	347,60	6 516,30
Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne sam., urządzeń i remiz)	10 241,56	678,80	524,30	673,80	12 118,46
Zakup usług telekomunikacyjnych	545,14	-	-	-	545,14
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, NNW strażaków, OC,NW, AC)	10 990,00	1 086,00	1 162,00	1 185,00	14 423,00
Podatek od nieruchomości	-	472,00	513,00	378,00	1 363,00
Szkolenia pracowników (BHP)	100,00	-	-	-	100,00
Razem	72 104,48	14 267,66	19 011,83	13 722,11	119 106,08

- ✓ realizacji projektu zakupu 3 toreb ratunkowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej za kwotę **12.510,00 zł**, w tym finansowane z dotacji w kwocie 12.384,90 zł; dotacja została przyznana przez Ministra Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości;
- ✓ na obronę cywilną – **191,19 zł**.

W tym dziale w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* ustanowiona była rezerwa na nieprzewidziane zdarzenia w kwocie 88.680,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie rozdysponowywano jej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie planu – 64,4 %. Realizacja wydatków w kwocie **295.786,82 zł** – zapłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie deficytu budżetowego.

W tym rozdziale zaplanowano też kwotę 160.588,55 zł na potencjalne rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – wydatków nie wykonano, ponieważ spółka RWiK, dla której udzielono poręczenia na realizację projektu *Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa Dorzecza Parsęty* spłaca terminowo zobowiązania.

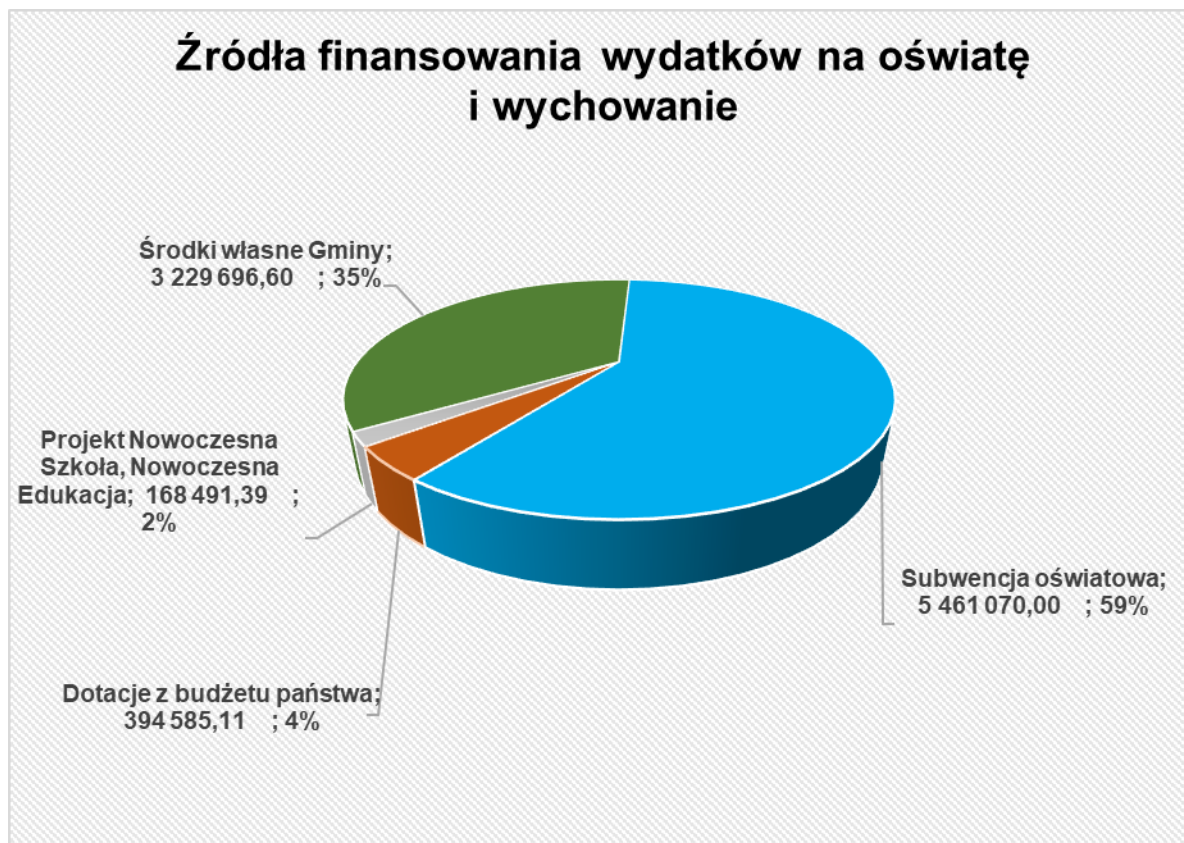
Działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano ogółem **9.254.296,98 zł**. Wykonanie wydatków na oświatę i wychowanie stanowiło 99,4% planu, na edukacyjną opiekę wychowawczą - 89,7 % planu.

1) Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty (dział 801 + dział 854):

	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania planu (4:3)	Struktura źródeł finansowania (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
subwencja oświatowa	5 379 092,00	5 461 070,00	5 461 070,00	100,0	59,0
dotacje z budżetu państwa	156 180,00	427 451,21	394 585,11	92,3	4,3
projekt <i>Nowoczesna Szkoła, Nowoczesna Edukacja</i>	130 388,12	197 093,35	168 491,39	85,5	1,8
środki własne Gminy	3 308 465,00	3 249 580,40	3 230 150,48	99,4	34,9
razem	8 974 125,12	9 335 194,96	9 254 296,98	99,1	100,0

Struktura źródeł finansowania oświaty:



Udział środków własnych gminy w finansowaniu wydatków oświatowych stanowił **34,9%**, udział subwencji oświatowej w finansowaniu tych wydatków – 59,0%.

2) Realizacja projektu *Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców*

Od września 2017 r. w Szkołach Podstawowych w Tychowie i w Dobrowie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.08.04.00-32-K014/16-00 z dnia 14 lipca 2017 r. realizowany jest projekt *Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców*. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji tego zadania - od września 2017 r. do czerwca 2019 r. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia w szkołach, zarówno dydaktyczno-wyrównawcze, jak i zajęcia rozwijające. W roku 2017 z dodatkowych zajęć skorzystało 356 uczniów, natomiast w roku 2018 – 476 uczniów. W roku 2018 zakupiono też pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK (technologię informatyczno-komputerową) o wartości 66.705,23 zł.

Rozliczenie wydatków projektu zrealizowanych w latach 2017 - 2018:

	Szkoła Podstawowa w Tychowie		Szkoła Podstawowa w Dobrowie		Urząd Miejski i szkoły		Ogółem		Łącznie
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017-2018
Wynagrodzenia nauczycieli	33 884,54	88 259,05	6 876,11	17 289,81	-	-	40 760,65	105 548,86	146 309,51
Doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt	-	48 216,74	-	18 488,49	-	-	-	66 705,23	66 705,23
Obsługa projektu	-	-	-	-	7 252,17	17 150,09	7 252,17	17 150,09	24 402,26
Ogółem	33 884,54	136 475,79	6 876,11	35 778,30	7 252,17	17 150,09	48 012,82	189 404,18	237 417,00
Łącznie	170 360,33	42 654,41	24 402,26	237 417,00	237 417,00	237 417,00	237 417,00	237 417,00	237 417,00

3) Wykonanie wydatków bieżących wg grup wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych:

	W y d a t k i					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	ZFŚS	pozostałe wydatki rzeczowe	dowóz uczniów	dokształcanie nauczycieli	razem
Szkoła Podstawowa w Tychowie, w tym:	3 937 296,07	194 262,00	887 218,60	282 423,08	12 108,61	5 313 308,36
- Szkoła Podstawowa	1 989 259,76	122 748,00	388 387,97	282 423,08	12 108,61	2 794 927,42
- oddziały przedszkolne	71 952,61	-	3 643,04	-	-	75 595,65
- oddziały gimnazjalne	1 377 003,57	63 909,00	325 929,41	-	-	1 766 841,98
- stołówka szkolna	181 267,24	4 725,00	47 971,79	-	-	233 964,03
- świetlica szkolna	56 532,01	2 880,00	3 563,34	-	-	62 975,35
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	173 021,83	-	19 807,79	-	-	192 829,62

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	-	-	48 635,01			48 635,01
- realizacja projektu Nowoczesna Szkoła, nowoczesna edukacja	88 259,05		49 280,25	-	-	137 539,30
Szkoła Podstawowa w Dobrowie, w tym:	1 940 020,66	77 981,00	312 539,53	74 214,84	9 405,28	2 414 161,31
- Szkoła Podstawowa	1 083 125,73	55 292,00	199 846,09	74 214,84	9 405,28	1 421 883,94
- oddziały przedszkolne	98 812,12	2 880,00	5 805,75			107 497,87
- oddziały gimnazjalne	457 835,83	17 438,00	70 209,88			545 483,71
- stołówka szkolna	78 851,30	2 371,00	3 067,96			84 290,26
- świetlica szkolna	3 340,87	-	169,72			3 510,59
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	199 259,00	-	741,54			200 000,54
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	-	-	14 210,10			14 210,10
- realizacja projektu Nowoczesna Szkoła, nowoczesna edukacja	18 795,81	-	18 488,49			37 284,30
Przedszkole	1 084 406,63	52 646,00	162 862,65	-	4 586,75	1 304 502,03
- Przedszkole	891 298,55	48 046,00	150 722,88		4 586,75	1 094 654,18
- stołówka przedszkolna	119 123,99	4 600,00	11 078,77			134 802,76
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	73 984,09		1 061,00			75 045,09
Wydatki bieżące na oświatę realizowane przez Urząd Miejski:	17 150,09	-	205 175,19	-	-	222 325,28
- dotacja dla Miasta Koszalin - uczęszczanie dziecka z terenu gminy do Przedszkola w Koszalinie			9 404,99			9 404,99
- stypendia socjalne dla uczniów			195 475,00			195 475,00
- realizacja projektu Nowoczesna Szkoła, nowoczesna edukacja	17 150,09		-			17 150,09
- pozostałe (utrzymanie trwałości projektu Pracownia bioróżnorodności)			295,20			295,20
razem	6 978 873,45	324 889,00	1567795,97	356 637,92	26 100,64	9 254 296,98

Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i odprowadzeniem składek od nich naliczanych przeznaczono kwotę 6.978.873,45 zł.

Na świadczenia socjalne wypłacane z ZFŚS wydatkowano 324.889,00 zł, na doksztalcanie nauczycieli wypłacono kwotę 26.100,64 zł, na dowóz uczniów przeznaczono 356.637,92 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 1.567.795,97 zł (m.in. stypendia socjalne dla uczniów, bieżące utrzymanie obiektów jednostek oświatowych, remonty).

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 222.325,28 zł dotyczyły:

- 1) wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 195.475,00 zł (w tym z dotacji 156.380,00 zł i ze środków własnych gminy – 39.095,00 zł); wypłacono stypendium szkolne w

formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników dla 178 osób oraz wypłacono dla 3 uczniów zasiłki szkolne, przyznane uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego na kwotę 1.860,00 zł,

- 2) przekazania dotacji dla gmin w związku z pobytem 4 dzieci z terenu Gminy Tychowo w przedszkolach – 9.404,99 zł, w tym dla: Gminy Karlino – 1.190,37 zł, Miasta Koszalin – 7.292,08 zł i Miasta Białogard – 922,54 zł,
- 3) pokrycia kosztów pośrednich realizacji projektu *Nowoczesna Szkoła, Nowoczesna Edukacja* – 17.150,09 zł,
- 4) finansowania kosztów utrzymania projektu *Pracownia bioróżnorodności* – 295,20 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie planu – 93,4%. W tym dziale wydatkowano ogółem kwotę **111.012,32 zł** na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/311/17 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 24 listopada 2017 r. Na wydatki z zakresu przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 2.400,00 zł a na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwotę 108.612,32 zł.

- 1) **Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano **2.400,00 zł** na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków.
- 2) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatkowano kwotę **108.612,32 zł** na:

❖ **zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków – 9.285,00 zł.** W ramach tego zadania prowadzone były dyżury specjalisty terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Tychowie w wymiarze 3 godzin tygodniowo cztery razy w miesiącu od kwietnia do końca grudnia, natomiast, co drugi tydzień w miesiącach od stycznia do końca marca. Z pacjentami uzależnionymi od alkoholu prowadzono systematyczną pracę psychoterapeutyczną nakierowaną na uzyskanie wiedzy o istocie choroby alkoholowej, zmianę postaw i zachowań związanych z piciem alkoholu, utrzymanie i zachowanie abstynencji. W punkcie odbywały się także spotkania mające na celu wsparcie DDA (dorosłe dzieci alkoholików) i osoby współuzależnione. W roku 2018 takich spotkań odbyło się 5 z DDA oraz 15 z rodzinami osób uzależnionych. Ważnym elementem działania Punktu konsultacyjnego są terapie z osobami stosującymi przemoc domową, które tu trafiają ze skierowania GKPirPA lub z procedury Niebieskiej Karty. W roku 2018 udzielono 11 porad dla osób dotkniętych przemocą. Łącznie w Punkcie Konsultacyjnym w Tychowie w roku 2018 udzielono 107 porad specjalisty terapeuty w trakcie 32 spotkań. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 6.000,00 zł.

Osoby uzależnione, utrzymujące abstynencję uczestniczyły systematycznie w programie „after care”, organizowanym na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia w Stanominie oraz w ośrodku Patronka w Szczecinku. Opłacono terapię podtrzymującą po leczeniu odwykowym od uzależnienia alkoholowego na kwotę 1.585,00 zł. Sfinansowano także terapię odwykową dwóm pacjentom uzależnionym od alkoholu (wszczepienie disulfiramu) oraz udzielono im wsparcia terapeutycznego i psychologicznego – koszt 800,00 zł.

Osoby realizujące zadania Gminnego Programu Profilaktyki uczestniczyły w szkoleniu *Motywowanie do podjęcia terapii odwykowej, dialog motywujący oraz wybrane zagadnienia dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – koszt szkolenia 900,00 zł.

❖ **udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz inne uzależnienia i patologiczne zjawiska, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 16.600,00 zł.** W 2018 r. odbywały się systematycznie spotkania z

ofiarami przemocy domowej, gdzie podjęte zostały stosowne działania w celu wyeliminowania lub zmniejszenia występującego zjawiska. W ramach Punktu informacyjno-konsultacyjnego (dyżur terapeuty, psychologa) udzielano również pomocy psychologicznej i terapeutycznej ofiarom przemocy domowej. GKPiRPA współpracowała z Gminnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy. Ta współpraca pozwala wspólnie monitorować i przeciwdziałać przemocy, uzależnieniom od alkoholu i narkotyków oraz patologiom społecznym. W roku 2018 było 44 rodzin objętych pomocą GOPS Tychowo, w których występowało zjawisko alkoholizmu (rok 2017 – 27 rodzin), a w 2 rodzinach była osoba po odbytej terapii odwykowej, która nadal utrzymuje abstynencję. W roku 2018 zanotowano 22 przypadki uruchomienia procedur Niebieskiej Karty (przemoc domowa). Zauważa się wzrost liczby NK w ciągu ostatnich kilku lat (2015 – 17, 2016 – 16, 2017 – 22). To, że jest wzrost tych sytuacji, można interpretować, jako zwiększenie dostępności do pomocy prawnej, socjalnej i terapeutycznej. Co pociąga za sobą wzrost świadomości osób dotkniętych przemocą domową.

Poza terapią uzależnień na terenie Gminy prowadzone było poradnictwo logopedyczne oraz psychologiczne. Specjaliści logopedzi prowadzili zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Tychowie, w Gminnym Przedszkolu w Tychowie, w Szkole Podstawowej w Dobrowie od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r. oraz od września 2018 r. do grudnia 2018 r. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę – 6.600,00 zł. Od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia zajęcia terapeutyczne i konsultacje psychologiczne prowadził specjalista psycholog. W ramach swojej pracy prowadził konsultacje oraz zajęcia terapeutyczne i warsztatowe we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy oraz odbywał dyżury w punkcie konsultacyjnym w Tychowie. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

- ❖ ***prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 68.393,12 zł.*** Istotną rolę w procesie edukacji dzieci z rodzin dysfunkcyjnych odgrywają świetlice środowiskowe, jako miejsce zajęć i spotkań pozalekcyjnych. Dlatego zadaniem priorytetowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych również w 2018 roku było utrzymanie działalności świetlic środowiskowych z programem profilaktyczno- opiekuńczym (świetlice: Tychowo, Kowalki, Słonino, Pobądz, Warnino, Dobrowo, Smęcino, Trzebiszyn, Kikowo, Sadkowo, Borzysław). Celem prowadzonych zajęć w świetlicach było udzielenie dzieciom z rodzin patologicznych pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapewnienie opieki wychowawczej oraz kształtowanie nawyków wartościowego i aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zajęcia miały na celu rozwijanie zainteresowań dzieci, zapewnienie właściwych warunków do nauki i pomocy w nauce, promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie uzależnieniom. Z roku na rok zwiększa się liczba dzieci i młodzieży a nawet całych rodzin uczestniczących w zajęciach organizowanych przy świetlicach: rok 2016 – 200 dzieci, rok 2017 – 250 dzieci, rok 2018 – 280 dzieci. W świetlicach realizowany był program profilaktyczno – opiekuńczy *ŚWIETLICA – MOJA SZANSA NA LEPSZY DZIEŃ*. Placówki na bieżąco były zaopatrywane w materiały plastyczne, sportowe, gry planszowe, środki czystości oraz urządzenia AGD niezbędne do funkcjonowania pomieszczeń.

Wydatki na prowadzenie zajęć i utrzymanie świetlic środowiskowych wyniosły - 44.869,22 zł, w tym:

- artykuły żywnościowe – 3.729,87 zł (zakup produktów spożywczych, żywnościowych na organizację w świetlicach imprez okolicznościowych oraz spotkań dzieci z ich rodzinami m.in. ferie zimowe, plenerówki wakacyjne),

- zakup materiałów i wyposażenia - 19.880,05 zł (zakup artykułów chemicznych i higienicznych, materiały plastyczne, dekoracyjne i papiernicze do zajęć świetlicowych oraz zajęć i spotkań okolicznościowych),
- zakup usług pozostałych oraz drobne zadania remontowe – 707,39 zł (konserwacja sprzętów i pomieszczeń świetlic),
- nagrody konkursowe dla świetlic na konkursy okolicznościowe organizowane w świetlicach – m.in. konkurs wielkanocny, bożonarodzeniowy - 489,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 20.062,23 zł, zatrudniono osobę prowadzącą zajęcia plastyczne i muzyczne z dziećmi oraz osobę prowadzącą zajęcia teatralne z dziećmi i młodzieżą.

Wydatki związane z prowadzeniem zajęć profilaktycznych, dofinansowanie zajęć, warsztatów i projektów profilaktycznych – 23.523,90 zł, w tym:

- współdziałanie w projekcie profilaktyczno – edukacyjnym we współpracy z GOK Tychowo pt. „KINO SZKOŁA” – 6.032,60 zł,
- zakup mebli do pracowni plastycznej w świetlicy przy GOK w Tychowie - 1.906,50 zł,
- współorganizacja Dnia Dziecka na obiektach sportowych gminy Tychowo - 500,00 zł,
- zakup strojów (koszulki i spódniczki) dla uczennic, które brały udział w zajęciach pozalekcyjnych – zajęcia baletowe w SP Tychowo - 620,00 zł,
- organizacja czasu wolnego - zajęć sportowych i innych form zajęć dla dzieci i młodzieży w SP Tychowo w czasie ferii zimowych 2018 (wynagrodzenie w formie umowy zlecenie dla opiekunów (po 1.200,00 złotych lub 600,00 złotych dla opiekuna) w czasie zajęć oraz poczęstunki i materiały papiernicze do organizacji proponowanym zajęć 400,00 złotych na placówkę) - 2.925,69 zł,
- dofinansowanie zajęć dla dzieci i rodzin w SP Dobrowo w trakcie Dnia Rodziny - 500,00 zł,
- dofinansowanie organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych dla dzieci w sołectwach na terenie gminy - 200,00 zł,
- dofinansowanie organizacji imprezy plenerowej dla dzieci i młodzieży organizowanej przez GOK Tychowo z okazji Dnia Dziecka – 2.500,00 zł,
- dofinansowanie organizacji Akademii Zdrowia w SP Dobrowo, jako projektu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej - 400,00 zł,
- współorganizacja Drugiego Biegu Ulicznego w Tychowie, zakup medali dla uczestników biegu - 500,00 zł,
- dofinansowanie organizacji Gminnego Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne w Bibliotece Publicznej w Tychowie - 300,00 zł,
- współorganizacja gminnego rajdu rowerowego – 500,00 zł,
- współorganizacja imprezy plenerowej dla dzieci i całych rodzin w trakcie wakacji 2018, warsztaty garncarskie i wikliniarskie, oraz pokaz magii – 2.000,00 zł,
- dofinansowanie Gminnych Zawodów Rowerkowych dla dzieci z terenu gminy w lipcu 2018 na Stadionie Miejskim w Tychowie - 500,00 zł,
- zakup nagród dla zwycięzców w Konkursie „Drogi Polaków do Niepodległości”, konkurs był organizowany przez GOK w Tychowie i skierowany do dzieci z placówek oświatowych z gminy Tychowo - 439,71 zł,
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży ze świetlic gminy Tychowo, które brały udział w świetlicowym konkursie „Ziemianki cudaki” - 479,40 zł,
- zakup przedstawienia dla dzieci, młodzieży i całych rodzin o charakterze profilaktycznym i tematyce związanej z tradycjami Bożego Narodzenia „Hej kołęda, kołęda!!!” – 1.500,00 zł,
- współorganizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego przy GOK Tychowo - 500,00 zł,
- współorganizacja Gminnej Familiady Rodzinnej – imprezy o charakterze sportowym dla wszystkich mieszkańców gminy - 700,00 zł,

- opłaty ZUS i fundusz pracy za osoby fizyczne, które były zatrudniane na zlecenie do wykonywania działań profilaktycznych na terenie gminy Tychowo – 520,00 zł.
- ❖ **pozostałe wydatki (koszt obsługi koordynatora, wynagrodzenia za posiedzenia komisji, opłaty pocztowe, koszty opinii, koszty sądowe itp.) – 14.334,20 zł**, w tym:
- wynagrodzenie, składki społeczne przewodniczącej oraz członków GKPiRPA - 3.400,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych oraz papierniczych na potrzeby komisji - 134,20 zł,
 - wynagrodzenie koordynatora Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10.800,00 zł.

W roku 2018 Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 8 posiedzeń. Na posiedzeniach Komisja rozpatrywała m.in. wnioski z sołectw, z GOK, z placówek oświatowych oraz od Burmistrza o dofinansowanie działań profilaktycznych kierowanych do dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydała opinie dotyczące zezwoleń jednorazowych i na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży (wydano 5 opinii).

Do Komisji wpływały informacje o nadużywaniu alkoholu przez mieszkańców naszej gminy (pisma od kuratorów, od członków rodzin, z Posterunku Policji w Tychowie, z GOPS) - łącznie Komisja wystosowała 50 wezwań na rozmowy dyscyplinujące – motywujące do 38 osób a rozmów odbyło się 30. Po rozmowach z komisją kierowano do punktu konsultacyjnego, w celu poddania się terapii prowadzonej przez terapeutę oraz na konsultacje do psychologa. Osoby, które nie skorzystały z tej formy pomocy proszone były na posiedzenie komisji ponownie celem określenia dalszych działań i procedur.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 18² ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) przedstawione zostały w punkcie 1.3.6. niniejszej informacji oraz w Załączniku Nr 7.

Dział 852 – Pomoc społeczna

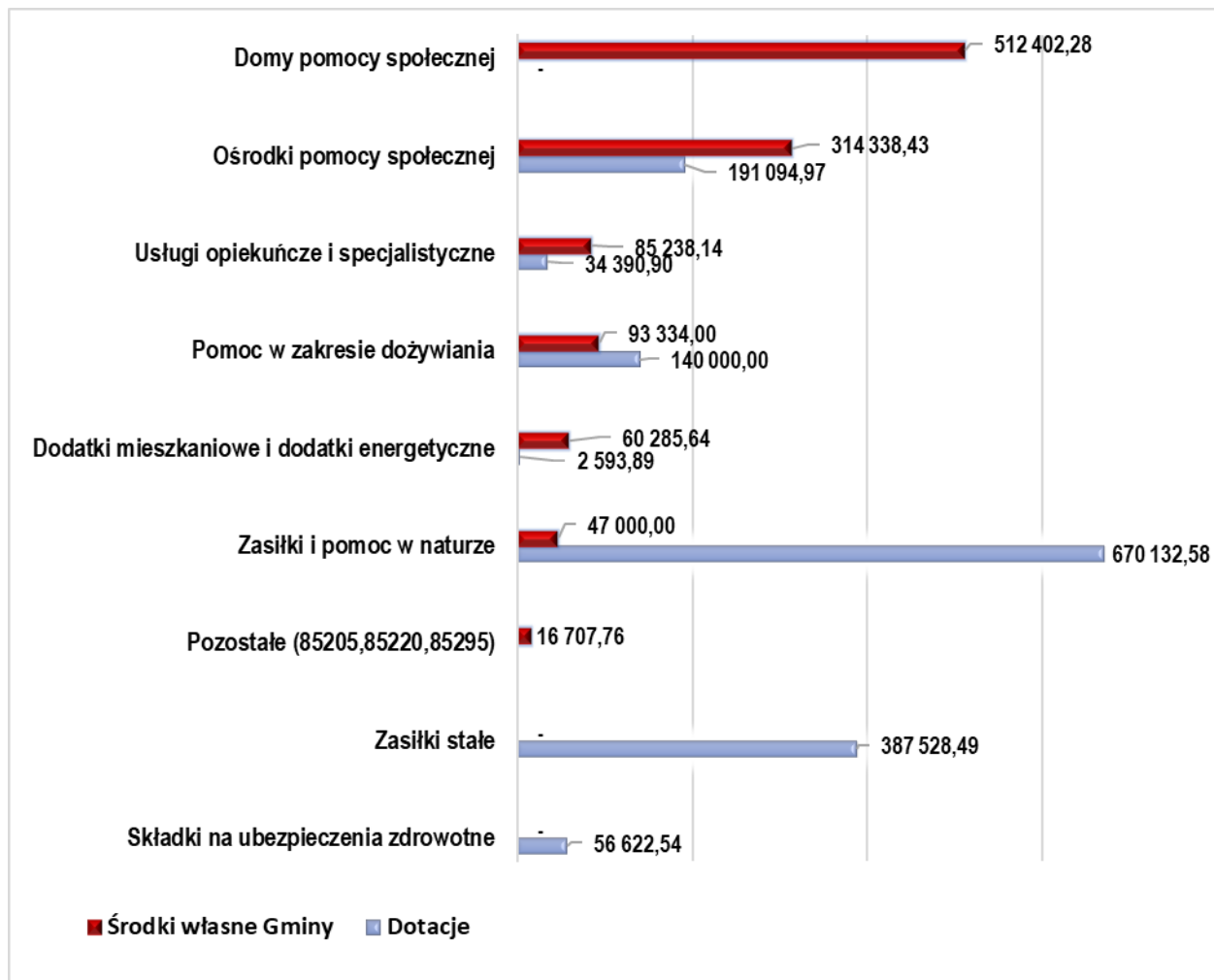
Wykonanie planu – 98,8%. Wydatki zrealizowano w kwocie **2.611.669,62 zł**.

Źródła finansowania wydatków z zakresu pomocy społecznej:

	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie za rok 2018	% (4:3)
1	2	3	4	5
dotacje z budżetu państwa	1 599 000,00	1 498 464,75	1 482 363,37	98,9
środki własne Gminy	1 083 914,00	1 145 517,00	1 129 306,25	98,6
razem	2 682 914,00	2 643 981,75	2 611 669,62	98,8

Wykonanie wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wyniosło 2.611.669,62 zł, w tym sfinansowano z dotacji w kwocie 1.482.363,37 zł i ze środków własnych Gminy w kwocie 1.129.306,25 zł, co stanowiło 43,2 % ogółu wydatków poniesionych na te zadania.

Źródła finansowania wydatków z zakresu pomocy społecznej wg zadań:



W ramach pomocy społecznej środki finansowe wydatkowano na:

- **domy pomocy społecznej – 512.402,28 zł** (finansowane w całości ze środków własnych gminy); wydatkowano na utrzymanie 19 osób z terenu gminy przebywających w domach pomocy społecznej: w Białogardzie (13 osób), w Parsowie (1 osoba), w Nowogardzie (1 osoba), w Krzecku (1 osoba), w Kutnie (1 osoba), w Łyszkowicach (1 osoba) i w Nowych Bielicach (1 osoba); Gmina obowiązana jest do ponoszenia opłat za pobyt osób kierowanych do DPS w przypadku braku możliwości ponoszenia tych opłat przez podmioty wymienione w ustawie o pomocy społecznej (rodzinę),
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 306,00 zł** (finansowane w całości ze środków własnych gminy); środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych. W ramach prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy prowadzono m.in. działania wynikające z procedur *Niebieskiej Karty*. W 2018 r. założono 22 *Niebieskie Karty*, w tym 17 założone przez Policję i 5 przez pracowników socjalnych GOPS. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego wsparciem zostało objęte 22 rodziny (poradnictwo prawne, socjalne i rodzinne, skierowanie do programów korekcyjno-edukacyjnych sprawców przemocy). Zakończono w 2018 roku 25 procedur NK (w tym 10, które wpłynęły w 2017 r.), 12 procedur na podstawie braku zasadności podejmowania działań i 13 z powodu ustania przemocy i uzasadnionego zaprzestania dalszego stosowania przemocy w rodzinie po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy;
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 56.622,54 zł** (finansowane w całości z dotacji); wydatki dotyczyły opłacenia składek zdrowotnych 57 osobom pobierającym zasiłek stały, 4 osobom

skierowanym do uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz 12 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne;

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 717.132,58 zł**; świadczenia finansowane z budżetu państwa w kwocie **670.132,58 zł** dotyczyły m.in. wypłaty zasiłków okresowych (wypłacono 266 rodzinom i 114 osobom samotnym):
 - z powodu bezrobocia – 1639 świadczeń na kwotę 656.711,86 zł,
 - z powodu niepełnosprawności – 8 świadczeń na kwotę 2.028,99 zł,
 - inne – 40 świadczeń na kwotę 11.391,73 zł.

W celu przeciwdziałania niweczeniu uzyskanej pomocy i marnotrawieniu uzyskanych świadczeń szczególnie w rodzinach, w których występuje zjawisko nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych planowana i realizowana była pomoc w formie odbierania artykułów żywnościowych w sklepach spożywczych, z którymi GOPS ma podpisane umowy. Ta forma pomocy objęła 13 rodzin.

Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 47.000,00 zł. W ramach pomocy zrealizowano:

- zakup opału (39 świadczeń) na kwotę 4.050,00 zł;
 - zakup leków i częściowe pokrycie kosztów leczenia (190 świadczeń) na kwotę 13.488,51 zł;
 - zasiłki celowe (żywność, odzież, obuwie, dojazdy do lekarza) i inne formy pomocy (175 świadczeń) na kwotę 23.085,71 zł; w ramach tego zadania udzielono m.in. pomocy w naturze - 32 rodziny otrzymało pisklęta kurcząt (1 408,00 zł) wraz z paszą startową (1 339,20 zł) na łączną kwotę 2 747,20 zł, ponadto 45 rodzin otrzymało nasiona podstawowych warzyw ogrodniczych na łączną kwotę 1 089,00 zł w ramach pracy socjalnej i pomocy w naturze;
 - zasiłki celowe specjalne (67 świadczeń) na kwotę 6.375,78 zł na m.in. zakup leków, opału, żywności; przyznano je w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, rodzinom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe określone przepisami;
- **dotatki mieszkaniowe – 60.285,64 zł** (finansowane w całości ze środków własnych gminy); dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i przysługują osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, których średni dochód miesięczny na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym oraz których lokal nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe – 56;
 - **dotatki energetyczne – 2.583,89 zł**; dodatki energetyczne przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 450). Liczba dodatków energetycznych wypłaconych ogółem 153, na kwotę 2.583,89 zł, z tego:
 - gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną (3) na kwotę 33,66 zł,
 - gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób (101) na kwotę 1.576,69 zł,
 - gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób (49) na kwotę 922,68 zł.

Na realizację tego zadania (wydatki administracyjne) przeznaczona została kwota 50,86 zł (2% wykorzystanej dotacji); wydatek w całości sfinansowany z dotacji;

- **zasiłki stałe - 387.528,49 zł** (finansowane w całości z dotacji); zasiłek stały przysługuje osobie samotnej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego; Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie w roku 2018 wypłacił zasiłki stałe 64 osobom, w tym 56 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe;

- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 505.433,40 zł**, w tym wydatki sfinansowane z dotacji w kwocie 191.094,97 zł, z dochodów własnych Gminy w kwocie 314.338,43 zł. Wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 434.934,59 zł i stanowiły 86,1 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, tj. opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, zakup druków i artykułów biurowych, druki wywiadów rodzinnych środowiskowych, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników wykonujących pracę w terenie. Wypłacono też kwotę 3.960,00 zł wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki dla całkowicie ubezwłasnowolnionego podopiecznego (finansowane z dotacji).

W GOPS w 2018 roku zatrudnionych było ogółem 17 osób, z czego 4 osoby to pracownicy socjalni oraz 2 referentów ds. świadczeń pomocy społecznej. Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej zatrudnieni są pracownicy socjalni. Zgodnie z art. 110 ust. 11 Ustawy o pomocy społecznej ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych - proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników;

- **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 7.804,20 zł**; wydatki ponoszono na udzielenie schronienia osobom bezdomnym poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych; w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. 2 mieszkańców gminy skorzystało z pomocy w postaci schronienia; wydatki w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy;
- **usługi opiekuńcze – 119.629,04 zł**; (finansowane z dotacji w kwocie 34.390,90 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 85.238,14 zł); osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne mogą być przyznawane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, zapewnianie kontaktów z otoczeniem w środowisku lokalnym. Specjalistyczne usługi są usługami dostosowanymi do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczone są przez specjalistę. W ramach tego zadania finansowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób posiadających rodzinę, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej zapewnić.

Usługi opiekuńcze wykonywane były przez 2 opiekunki środowiskowe i obejmowały pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych itp. (są to tzw. usługi gospodarcze) oraz mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, pościelenie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, inne zalecenia lekarskie (są to tzw. usługi higieniczno-pielęgniarskie). Z tego rodzaju usług w 2018 r. skorzystało 19 osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w domu pacjenta przez wykwalifikowanych specjalistów, z którymi zawierane są umowy cywilno-prawne. GOPS od stycznia do grudnia 2018 r. świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 6 osób. W zakresie rehabilitacji ruchowej usługi te realizowane były poprzez rehabilitantkę z NZOZ Medjol II w Tychowie, Usługi Rehabilitacyjne i Masaż - Piotr Sikorski oraz FIZIK Rehabilitacja Ewelina Kłosowska z zakresu rehabilitacji ruchowej. W zakresie logoterapii usługi realizowane były przez 2

logopedów. Koszty usług pokrywane są z dotacji z budżetu państwa lub przy przekroczeniu kryterium dochodowego przy niewielkiej dopłacie wnioskodawcy.

- **pomoc w zakresie dożywiania – 233.334,00 zł**, w tym wydatki finansowane z dotacji w kwocie 140.000,00 zł i środkami własnymi gminy w kwocie 93.334,00 zł. Realizacja rządowego programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*, dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy. Adresatami programu są dzieci od 0 - 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Formami realizacji dożywiania są zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku objęto dożywianiem 235 uczniów, w tym 58 dzieci do 7 roku życia. 176 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych skorzystało z wyżywienia. 235 dzieci skorzystało z jednego gorącego posiłku. Średni koszt posiłku wyniósł 4,85 zł. Ponadto udzielono pomocy 221 osobom w postaci zasiłku celowego na przygotowanie posiłku, wydatkowano na ten cel kwotę 90 096,15 zł;
- **pozostałe świadczenia społeczne – 8.597,56 zł** (finansowane w całości ze środków własnych gminy); wydatki związane z zatrudnieniem pracowników społeczno-użytecznych w ramach programu Aktywizacji i Integracja (PAI). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie w okresie od 01.04.2018 r. do 31.05.2018 r. współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Białogardzie przy realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w formie prac społecznie użytecznych. Program zakładał łącznie 20 godzin tygodniowo aktywizacji z podziałem na 10 godzin prac społecznie - użytecznych i 10 godzin zajęć integracyjnych z zakresu kompetencji społecznych. Program trwał 2 miesiące i został zrealizowany w 100% dla 20 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III filaru (osoby bezrobotne najbardziej oddalone od rynku pracy) przez PUP oraz korzystających z pomocy społecznej. Program był finansowany ze środków własnych gminy w 40% i funduszu pracy w 60%. Blok Integracja realizowany przez Ośrodek - finansowany był ze środków budżetu gminy.

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie planu 100,0%. Wykonano wydatki na kwotę **8.000,00 zł**, w tym dotacje dla:

- **Stowarzyszenia AMICUS** w kwocie **5.000,00 zł** na zadania związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Prowadzone były zajęcia plastyczne, rękodzielnicze i inne połączone z elementami gospodarstwa domowego, w których udział wzięło 7 osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym powyżej 24 roku życia. Zajęcia prowadzone były przez instruktora zajęć plastycznych. Dotacja została wykorzystana w całości m.in. na wydatki związane z zatrudnieniem instruktora, koordynatora, zakup materiałów do zajęć;
- **Stowarzyszenia ECCE HOMO** w kwocie **3.000,00 zł** na dofinansowanie kosztów zakupu bieżni Kettlera RUN 11 na potrzeby osób niepełnosprawnych, pracowników, wolontariuszy oraz rodziców. Ćwiczenia na bieżni wspomagają zajęcia rehabilitacyjne.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie planu 97,9%. Wydatki zrealizowano w kwocie **7.665.334,84 zł**, w tym sfinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 7.445.887,64 zł i ze środków własnych w kwocie 219.447,20 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- **świadczenia wychowawcze - 4.326.277,31 zł** (finansowane dotacją w kwocie 4.325.650,38 zł, ze środków własnych gminy – 626,93 zł), z tego na:
 - ✓ świadczenie wychowawcze bez świadczeń na pierwsze dziecko – 2.522.723,80 zł (5 055 świadczeń),

- ✓ świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko (niskie dochody w rodzinie) – 1.674.884,50 zł (3 374 świadczenia),
 - ✓ świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności – 64.000,00 zł (128 świadczeń),
 - ✓ wydatki związane z realizacją świadczeń; na wydatki bieżące przypadające na obsługę administracyjną przy realizacji wypłat świadczeń ustawowo przeznaczają się 1,5% wykorzystanej dotacji (m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników, wydatki na zakup materiałów oraz usług związanych z realizacją świadczeń i in.) – 64.669,01 zł,
- GOPS realizował program rządowy w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Program 500+) - wypłacił 8 557 świadczeń wychowawczych.
- **świadczenia rodzinne - 2.833.563,31 zł** (finansowane z dotacji), w tym na:
 - ✓ wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków - 2.330.675,91 zł, w ramach zadania wypłacono świadczenia na:
 - *zasiłki rodzinne* w ilości 6 349 świadczeń na kwotę 725.594,10 zł,
 - *dodatki do zasiłków rodzinnych* w ilości 2911 świadczeń na kwotę 1.605.081,81 zł,w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 35 świadczeń (27.389,84 zł),
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 57 świadczeń (21.397,90 zł),
 - samotnego wychowywania dziecka – 135 świadczeń (26.023,76 zł),
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 82 świadczeń (7.380,00 zł),
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 265 świadczeń (27.937,28 zł),
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 533 świadczeń (35.183,29 zł),
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wydatki związane z zamieszkaniem w miejscu, w którym znajduje się szkoła - 237 świadczeń (23.002,38 zł),
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wydatki związane z dojazdem do miejsca, w którym znajduje się szkoła – 402 świadczenia (26.044,52 zł),
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 165 świadczeń (108.407,88 zł),
 - zasiłki pielęgnacyjne – 2 262 świadczenia (357.805,66 zł),
 - świadczenia pielęgnacyjne – 327 świadczeń (481.797,40 zł),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 61 świadczeń (61.000,00 zł),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 111 świadczenia (59.408,40 zł),
 - zasiłek dla opiekuna – 20 świadczeń (10.600,00 zł),
 - świadczenia rodzicielskie - 366 świadczenia (327.703,50 zł),
 - świadczenie „Za życiem” – 1 świadczenie (4.000,00 zł).Ze świadczeń rodzinnych w 2018 roku korzystało 418 rodzin.
 - ✓ wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 339.110,00 zł; wypłacono w 2018 roku 1007 świadczeń dla 81 uprawnionych osób. Prowadzone były również postępowania windykacyjne wobec 176 dłużników alimentacyjnych, w ich wyniku odzyskano kwotę 95 446,63 zł;
 - ✓ składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 85.935,68 zł,
 - ✓ wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją świadczeń rodzinnych – 77.841,72 zł; wydatki bieżące przypadające na obsługę administracyjną dotyczyły m.in.

wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników realizujących to zadanie, zakup materiałów, usług itp.;

- **wydatki związane z programem dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 166,74 zł** (w całości sfinansowane z dotacji); zadanie realizowane zgodnie ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Kartie Dużej Rodziny. W 2018 r. przyjęto 7 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 5 Kart (nowe rodziny);
- **wspieranie rodziny – 268.560,86 zł**, w tym:
 - 31.721,76 zł - wydatki na wspieranie rodziny poprzez poradnictwo i konsultacje, pracę z rodziną, pomoc w opiece i wychowywaniu dzieci; wykonane wydatki stanowiły koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który obejmował opieką 15 rodzin (wydatki sfinansowano ze środków własnych w kwocie 18.053,65 zł, z dotacji w kwocie 9.810,26 zł oraz ze środków otrzymanych z PUP). Asystent rodziny pracuje z rodzinami (do 15 rodzin) za ich zgodą w miejscu przez nich wyznaczonym. W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, kierownik przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie.
 - 236.839,10 zł – wydatki związane z realizacją programu *Dobry Start*; jest to program rządowy wprowadzony w roku 2018, na podstawie którego rodziny otrzymują raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody; wypłacono 764 świadczenia na łączną kwotę 229.200,00 zł; kwota 7.639,10 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów realizacji programu;
- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 154.325,70 zł** (finansowanie ze środków własnych w kwocie 118.325,70 zł i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 33.600,00 zł z *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH*), wydatki były związane z utrzymaniem Żłobka Gminnego w Tychowie (m.in. koszty zatrudnienia 2 opiekunek na pełne etaty i pozostałego personelu na niepełne etaty, zakup artykułów żywnościowych, materiałów do utrzymania czystości itp.), do żłobka przyjęto i objęto opieką 14 dzieci, w tym w wieku od 1 do 2 lat – 6, powyżej 2 roku życia – 8 dzieci;
- **rodziny zastępcze – 27.241,06 zł**; zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi częściową odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wysokość współfinansowania uzależniona jest od długości pobytu dzieci w pieczy zastępczej i wynosi odpowiednio 10 % w pierwszym roku oraz 30 % w drugim i 50 % w trzecim i następnych latach. W 2018 r. współfinansowano pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej, wydatki w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy;
- **placówki opiekuńczo-wychowawcze – 55.199,86 zł** (finansowane ze środków własnych gminy); wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Zarządzeniami Starosty Białogardzkiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów za utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Białogardzkiego; w roku 2018 r. poniesiono wydatki w związku z utrzymaniem 2 dzieci w Ośrodku Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu 96,7%. Wydatkowano ogółem **1.671.146,68 zł**, z czego na:

- dopłatę z budżetu Gminy do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – **561.364,15 zł**; zgodnie z Uchwałą Nr XLII/330/18 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 stycznia 2018 r. dopłata w 2018 r. do ceny odprowadzonych ścieków wynosiła 4,94 zł/m³,
- gospodarkę odpadami w zakresie objętym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – **672.247,61 zł**; w zakresie gospodarki odpadami szczegółowe objaśnienia zostały ujęte w pkt 1.3.7. niniejszej informacji,
- gospodarkę odpadami – **5.792,60 zł**; bieżące wydatki związane z pokryciem kosztów zarządzania (ZMIGDP projekt Budowa PSZOK w Tychowie),
- utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta i wsi – **61.548,12 zł**; w tym:
 - ✓ wydatki GOSiGK – 43.009,35 zł; zakupiono m.in. rośliny ozdobne, materiały do konserwacji fontanny, materiały i paliwo do kosiarek i wykaszarek, zapłacono za energię elektryczną i pobór wody (fontanna), wykonywano wycinkę i pielęgnację drzew (27.500,00 zł);
 - ✓ wydatki sołectw – 18.538,77 zł (szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawiono w pkt 1.3.5.),
- wydatki na pokrycie kosztów kwalifikowalnych zarządzania projektem *Budowa miejskiego parku w Tychowie* (ZMIGDP) – **10.136,08 zł**,
- wydatki na pokrycie kosztów dokumentacji do projektu *Rewitalizacja terenu po byłym basenie w Tychowie* (ZMIGDP) – **6.970,00 zł**,
- monitoring terenów po wysypiskach odpadów w Warninie i Drzonowie – **4.009,80 zł**,
- oświetlenie ulic i dróg – **289.100,00 zł**; wydatki poniesiono na opłaty za energię elektryczną (159.413,00 zł) oraz na utrzymanie punktów świetlnych (129.687,00 zł),
- wpłaty związane z utrzymaniem trwałości projektów – **117,00 zł**,
- usuwanie Barszczu Sosnowskiego – **24.848,96 zł**; usługa realizowana była w okresie od 2 lipca do 30 września 2018 r. mechanicznie oraz chemicznie (jeden zabieg koszenia i dwa zabiegi oprysku środkiem chemicznym) na 26 nieruchomościach położonych na terenie sołectw Dobrowo i Modrolas. W ramach usługi usuwano rośliny Barszczu Sosnowskiego z powierzchni 653,92 arów działek objętych zadaniem. Usuwanie Barszczu realizowano w oparciu o środki własne właścicieli nieruchomości (min. 25% kosztów wykonania zadania) i dofinansowania (maks. do 75% kosztów realizacji zadania) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 24 848,96 zł, z czego 17 256,22 zł dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
- wydatki związane z realizacją *Programu opieki nad zwierzętami* – **35.012,36 zł**, wydatki poniesiono na usługi weterynaryjne (3.248,26 zł), zakup karmy (56,78 zł), na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w Schronisku ANIMALS w Białogardzie w kwocie 30.000,00 zł oraz na opiekę nad zwierzętami gospodarskimi bezdomnymi – 1.707,32 zł. Na dzień 1.01.2018 r. w schronisku przebywały 4 psy z terenu gminy, w trakcie roku zostały przekazane do schroniska 3 psy a 4 przekazano do adopcji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie planu 95,7%. Na wydatki w tym dziale przeznaczono ogółem kwotę **1.038.894,96 zł**, z czego:

- na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – **819.295,00 zł**, w tym:
 - ✓ Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie na zadania w zakresie kultury – 305.665,00 zł i na utrzymanie Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich – 379.230,00 zł,

- ✓ Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo – 134.400,00 zł,
- na organizację imprez kulturalnych (Urząd Miejski) – **171.182,17 zł**, w tym:
 - ✓ Polsko Niemiecki Dzień Dziecka w Tychowie – wydatkowano kwotę 42.337,71 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 35.987,06 zł,
 - ✓ Transgraniczne Spotkania z Kulturą w Tychowie – wydatkowano kwotę 47.342,32 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 40.240,98 zł,
 - ✓ Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie – wydatkowano kwotę 11.298,78 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9.603,98 zł,
 - ✓ Dożynki i inne imprezy gminne – 70.203,36 zł;
- na organizację imprez kulturalnych, zakupy wyposażenia do świetlic oraz utrzymanie placów zabaw, terenów rekreacyjnych itp. (sołectwa) – **17.812,81 zł** (szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawiono w pkt 1.3.5.),
- remonty i przeglądy techniczne świetlic wiejskich – **12.457,21 zł**,
- utrzymanie placów zabaw (GOSiGK) – **6.509,06 zł**,
- pozostałe wydatki (stypendia, koszty sądowe związane z otrzymanym spadkiem – pałac w Dobrowie) – **11.638,71 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie planu 95,4% na kwotę **369.502,21 zł**. Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- utrzymania obiektów sportowych – **163.871,04 zł**, w tym wydatki m.in. na materiały do napraw i utrzymania obiektów sportowych (stadion w Tychowie i 2 Orliki w Tychowie i Dobrowie), na zakup energii elektrycznej, na pobór wody i odprowadzenie ścieków, na remonty, wynagrodzenia pracowników,
- realizacji projektu (**Granty sołeckie 2018**) Sołectwa Kowalki *Boisko z historią* – **2.278,79 zł** (szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawiono w pkt 1.3.5.),
- realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – **77.196,58 zł** (GOSiGK); wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenie pracownika, wydatki na opłatę wpisowego na turnieje, przewóz zawodników na zawody, zakup materiałów i usług do organizacji turniejów i imprez gminnych,
- na realizację zadania *Tychowski Rower Miejski* – **7.945,08 zł**; wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzenia dla osób obsługujących TRM, ubezpieczenia rowerów, obsługi systemu rejestracji i opłat - pośrednictwo finansowe (20,43 zł); TRM rozpoczął funkcjonowanie 10.08.2018 r., natomiast zakończenie sezonu rowerowego nastąpiło 31.10.2018 r.; zarejestrowano 502 wypożyczenia, w tym wypożyczenia powyżej 19 minut – 170, liczba zarejestrowanych aktywnych użytkowników – 165; wpłaty z tytułu wynajmu rowerów w kwocie 281,17 zł zostały przekazane do budżetu gminy;
- na zakupy wyposażenia sportowego na obiekty sportowe i tereny rekreacyjne (sołectwa) – **1.876,16 zł** (szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawiono w pkt 1.3.5.),
- wypłaty stypendiów sportowych (4 osoby) – **5.300,00 zł**,
- wypłaty nagród o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników, trenerów i działaczy (4 osoby) – **2.000,00 zł**,
- przekazania dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - **109.034,56 zł**.

Wysokość przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i wykonanie wydatków w roku 2018:

	Kwota przyznana	Wykonanie na dz. 31.12.2018 r.
GMLKS GŁAZ Tychowo	40 500,00	40 500,00
LKS Graf w Bukówku	14 000,00	5 034,56
LZS Gryf w Dobrowie	30 000,00	30 000,00
ULKS w Tychowie	12 000,00	12 000,00
LKS Dąbek w Tychowie	13 500,00	13 500,00
KS Oldboje w Tychowie	8 000,00	8 000,00
razem	118 000,00	109 034,56

Zadania i wydatki zrealizowane przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji:

- GMLKS GŁAZ Tychowo**; kwota dofinansowania **40.500,00 zł**. Zrealizowane cele to m.in. rywalizacja sportowa, osiągnięcie wysokiego poziomu zdolności motorycznych zawodników, rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem, systematyczne dostarczanie do futbolu uzdolnionych i ukształtowanych sportowo piłkarzy. Dwie drużyny w sekcji piłka nożna brały udział w rozgrywkach KOZPN, drużyna młodzieżowa uczestniczyła także w turniejach organizowanych przez okoliczne kluby. Wydatki zrealizowane z dotacji dotyczyły opłat regulaminowych i obsługi sędziowskiej, zakupów odzieży i sprzętu sportowego, usług transportowych, wynagrodzenia kadry szkoleniowej i badań lekarskich.
- LKS Graf w Bukówku**; przyznana kwota dofinansowania – **14.000,00 zł**. Rozegrano 9 meczy piłki nożnej rundy wiosennej seniorów w miesiącach marzec – czerwiec 2018 (drużyna zajęła miejsce w grupie). Planowane zadania nie zostały zrealizowane w całości – zawodnicy Graf-u nie przystąpili do rozgrywek jesiennych z powodu braku zainteresowania tymi rozgrywkami piłkarzy, młodzieży oraz społeczności Bukówka. Dotację wykorzystano w kwocie **5.034,56 zł**, niewykorzystane środki w kwocie 8.965,44 zł zwrócono do budżetu Gminy.
- LZS Gryf w Dobrowie**; kwota dofinansowania **30.000,00 zł**. Zorganizowano regularne treningi dla zespołów dziecięcych i młodzieżowych (ok. 50 osób) w czterech grupach wiekowych z udziałem trenerów. Zawodnicy brali udział w rozgrywkach piłki nożnej klasy A i Mistrzostwach Polski Zalesie 2018 w podnoszeniu ciężarów. Środki z dotacji wydatkowano m.in. na opłaty sędziowskie, wynagrodzenie trenera, składki członkowskie, opłaty regulaminowe, transport zawodników, zakup sprzętu sportowego.
- ULKS w Tychowie**; kwota dofinansowania **12.000,00 zł**. W zajęciach sekcji sportowej brało udział około 50 osób (głównie uczniowie szkół podstawowych i szkoły ponadgimnazjalnej). Zawodnicy sekcji lekkiej atletyki odbywali treningi 4 do 6 razy w tygodniu oraz uczestniczyli w dwóch obozach sportowych. Zawodnicy sekcji tenisa stołowego realizowali treningi w okresie trwania roku szkolnego. W imprezach sportowych organizowanych przez ULKS łącznie wzięło udział ponad dwa tysiące uczestników. Wydatki sfinansowane z dotacji dotyczyły m.in. opłat wpisowych, startowych, licencyjnych, zakupów sprzętu sportowego, opłacenia obozów sportowych.
- LKS Dąbek w Tychowie**; dofinansowanie w kwocie **13.500,00 zł**. Zrealizowane cele to m.in. wdrażanie zasad rywalizacji sportowej wśród dzieci, branie udziału drużyn dziecięcych w Lidze Żaków, w Lidze Orlików. Zorganizowano również VII Olimpiadę Przedszkolaka i IV Familiadę Rodzinną. Z dotacji sfinansowano m.in. opłaty regulaminowe, zakup sprzętu sportowego, zakup usług transportowych i in.
- KS Oldboje w Tychowie**; dofinansowanie w kwocie **8.000,00 zł**. Zrealizowane cele dotyczyły m.in. zwiększenia poziomu sprawności fizycznej (treningi, zawody sportowe), promowanie zdrowego stylu życia, umożliwienie starszej części społeczeństwa piłkarskiego uczestniczenia w rywalizacji sportowej w meczach Pomorskiej Ligi Oldbojów. Z dotacji wydatkowano środki na

m.in. opłaty wpisowe i licencyjne, zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych i koszty udziału w rywalizacji sportowej.

1.3.2. Wydatki inwestycyjne

Na inwestycje wydatkowano kwotę **4.305.000,22 zł** i stanowiło to 91,4% wykonania planu na rok 2018.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki własne – **3.408.827,39 zł**, w tym pokryte kredytem w kwocie 1.670,000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków UE – **842.373,02 zł**,
- dotacje z budżetu państwa (projekt Granty sołeckie 2018) – **28.799,81 zł**,
- dotacja z budżetu państwa (Program OSA 2018) – **25.000,00 zł**.

Ze środków własnych Gminy pokryto wydatki inwestycyjne, na które Gmina otrzyma refundację ze środków UE w 2019 w kwocie 992.890,38 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań:

1) Przebudowa gminnej drogi nr 345221Z ul. Kolejowej w Tychowie – 1.181.973,86 zł

Zadanie zrealizowane. Koszty całego przedsięwzięcia wyniosły 1.215.206,57 zł, w tym wydatki zrealizowane w roku 2018 w wysokości 1.181.973,86 zł. Pozyskane dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 stanowiło kwotę 714.060,77 zł.

Inwestycję rozpoczęto 20 marca 2017 roku (podpisanie umowy z wykonawcą POL DROG Drawsko Pomorskie). Zakończenie realizacji zadania, zgodnie z umową, nastąpiło 2.01.2018 r. Zakres robót obejmował m.in.:

- przebudowę drogi o długości 620mb,
- wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0m i długości 620mb,
- wykonanie chodnika pieszo-jezdnego o szerokości 3,0m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 167 do dworca kolejowego,
- wykonanie zjazdów do granic przydrożnych posesji,
- wykonanie przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 167 do ulicy Kolejowej
- wykonanie 2 progów zwalniających ze znakami drogowymi.

2) Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego - 999.222,53 zł

Zadanie zrealizowane. Wydatki poniesiono na kwotę 999.222,53 zł, w tym pokryte ze środków z RPO WZ w kwocie 758.155,55 zł (refundacja wydatków nastąpi w 2019 r.).

Zgodnie z założeniami wykonano: drogę pieszo rowerową od ronda ulicy Dworcowej do skrzyżowania z ulicą Kolejową o szerokości 3,0m i długości 726m. Zakres obejmował roboty pomiarowe, ścinanie 15 drzew o średnicy 75cm z karczowaniem, rozebranie chodnika z masy smołowej, płytek chodnikowych, wykonanie zjazdów na jezdnię drogi wojewódzkiej nr 167, wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego, nawierzchni z kostki betonowej czerwonej nie fazowanej, plantowanie poboczy z obsianiem trawą, wykonanie ścian oporowych, przebudowa włączów istniejących studzienek telefonicznych, wykonanie oświetlenia drogowego w ilości 19 szt. latarni drogowych z lampami w ilości 38 szt. typu LED, wykonanie sieci podziemnej oświetleniowej zasilającej latarnie wraz z budową szafki przyłączeniowej elektroenergetycznej, wykonanie placu dla automatycznej wypożyczalni na 15 rowerów wraz z ogrodzeniem w rejonie dworca kolejowego, wykonanie placu dla automatycznej wypożyczalni na 15 rowerów wraz z ogrodzeniem w rejonie Szkoły Podstawowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi pieszo-rowerowej.

3) Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi woj.nr 167 w Bukówku – 1.013.164,20 zł

Inwestycja zrealizowana. Wykonano wydatki na kwotę 1.013.164,20 zł (finansowanie ze środków własnych).

Zgodnie z założeniami wykonano: przebudowę drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 167 do ronda z rondem przy boisku o łącznej długości 575 mb, budowę chodnika o powierzchni 680m², budowę zjazdów o powierzchni 687,0 m², przestawienie muru z kamienia koło kościoła, przebudowę dwóch przepustów wodnych dla wody płynącej, remont istniejącego mostu na rzece. wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego z nawierzchnią z betonu asfaltowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż spowalnicza ruchu. Wykonano również oświetlenie drogowe w ilości 19 szt. latarni drogowych z lampami typu LED, z wykonaniem sieci podziemnej oświetleniowej zasilającej latarnie wraz z budową szafki przyłączeniowej elektroenergetycznej, wykonanie wiaty przystankowej wraz z placem przystankowym dla podróżnych.

4) Przebudowa z całkowitą wymianą nawierzchni chodnika w Borzysławiu – 46.172,09 zł

Inwestycja zrealizowana. Zadanie wykonał Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie. Wydatki poniesiono na zakup materiałów budowlanych (kostka brukowa, krawężniki i obrzeża, kruszywo, piasek, beton, masa asfaltowa) oraz na zakup paliwa do agregatu, zagęszczarki i zakup usług transportowych. Roboty budowlane wykonali pracownicy GOSiGK i pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

5) Budowa chodnika w m. Sadkowo w ciągu drogi woj.nr 167 – 14.800,00 zł

Budowę chodnika w miejscowości Sadkowo realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich, natomiast zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina wykonała dokumentację techniczną o wartości 14.800,00 zł.

6) Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie – 300.881,05 zł

Inwestycja zrealizowana. Wysokość poniesionych wydatków stanowiła kwotę 300.881,05 zł w tym dofinansowanie ze środków PROW 2014 - 2020 w kwocie 145.670,95 zł (refundacja wydatków nastąpi w 2019 r.).

Wybudowano budynek parterowy centrum rekreacyjno-turystycznego o parametrach: powierzchnia zabudowy 79,32m², powierzchnia użytkowa 59,83m², powierzchnia wewnętrzna 61,69m², powierzchnia całkowita 76,27m², kubatura 344,59m³. Budynek ustawiony jest frontem w stronę ulicy. Na teren działki prowadzi zjazd z drogi publicznej. Budynek podłączony do istniejących przyłączy wodno-kanalizacyjnych i przyłącza energetycznego. Do budynku prowadzi dojazd o szerokości 350 cm oraz chodnik o szerokości 150 cm zapewniający dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym. Przy budynku wykonano jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ogółem wykonano 3 miejsca postojowe i miejsce gromadzenia odpadów stałych. Teren pod ciągami piesze i jezdne został utwardzony kostką brukową. Wokół budynku wykonano opaskę filtracyjną żwirową szerokości 30cm z wyprofilowanymi spadkami od budynku. Wodę opadową odprowadzono powierzchniowo. Ogródenie zostało uzupełnione na granicy z działką 96/4 i 96/6 (ok. 74 m).

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej. Prosta bryła budynku kryta jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 30°, z dachówką ceramiczną w kolorze grafitowym. Gabaryty budynku to długość 11,94m, szerokość 6,64m, wysokość 5,50m. Główne wejście do budynku prowadzi bezpośrednio do sali głównej z aneksem kuchennym. Wejście chronione jest przed nadmiernym napływem chłodnego powietrza przez zastosowanie kurtyny powietrznej. Sala główna wyposażona jest w aneks kuchenny, który służy jedynie użytkownikom budynku w czasie spotkań i nie będzie służył do przygotowywania posiłków. Dla użytkowników zaprojektowano toaletę, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się też pomieszczenie pomocniczo-techniczne. Budynek ogrzewany kominkiem na drewno z centralnym rozprowadzeniem ciepła do pomieszczeń. W budynku zastosowano awaryjne ogrzewanie elektryczne. Budynek oświetlony lampami typu LED. Przy budynku wykonano oświetlenia placu 2 lampami LED na słupach metalowych.

7) Przebudowa dachu na budynku komunalnym w Sadkowie - 81.958,20 zł

Inwestycja rozpoczęta w roku 2018 (I etap); planowane zakończenie nastąpi w roku 2019 (II etap). Zadanie realizuje GOSIGK. W roku 2018 poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej – 9.873,20 zł, na nadzór budowlany – 2.085,00 zł oraz na roboty budowlane – 70.000,00 zł. W ramach umowy z firmą USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE PIOTR MAZURKIEWICZ KARLINO została wykonana wymiana części dachu z więźyczką – wymiana znacznej części zużytej konstrukcji drewnianej więźby dachowej (łaty, kontrłaty, belki), założenie folii termoizolacyjnej, ocieplenie wełną mineralną i wykonanie podbitki płytą OSB. Dach został pokryty blachodachówką, została wykonana obróbka blacharska i nowe orynnowanie oraz został wykonany właz dachowy.

8) Przebudowa ciągów komunikacyjnych zewnętrznych i budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Tychowie - 67.183,00 zł

Inwestycja zrealizowana przez Szkołę Podstawową w Tychowie. Wybudowano ogrodzenie o wysokości 153cm i długości 115,14m z paneli metalowych z dwiema bramami o długości 4,20m i 5,0m oraz dwiema furtkami. Na to zadanie wydano kwotę 24.183,00 zł na zakup materiałów, prace budowlane wykonali pracownicy Szkoły i pracownicy GOSiGK. Ponadto wykonano również przebudowę ciągów komunikacyjnych przed budynkiem szkoły, położono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni około 350 m²; wartość tego zadania – 43.000,00 zł.

9) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie - 9.646,22 zł

Wydatki poniesiono na sporządzenie dokumentacji technicznej do planowanej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

10) Budowa miejskiego parku w Tychowie - 43.022,54 zł

Planuje się budowę miejskiego parku w Tychowie. Wydatki w 2018 r. dotyczyły kosztów sporządzenia dokumentacji i kosztów zarządzania projektem, którego Leaderem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Park będzie budowany przy ul. Dolnej w Tychowie na dz. Nr 572/152. Planowana wartość inwestycji – 1.628.475,15 zł, w tym dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 1.381.879,60 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach wspólnego projektu gmin pn *Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty*.

11) Rewitalizacja terenu po byłym basenie przy ulicy Leśnej w Tychowie - 9.225,00 zł

Planowane wydatki na realizację tego zadania wyniosą 1.590.369,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków POIiŚ w kwocie 1.354.513,45 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2018 -2021. W pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 9.225,00 zł na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

12) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie - 105.474,59 zł

Inwestycja zrealizowana. Poniesiono wydatki ogółem w kwocie 110.288,86 zł, w tym w roku 2018 w wysokości 105.474,59 zł. Pozyskane dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 stanowiły kwotę 66.995,30 zł (refundacja wydatków nastąpi w 2019 r.). Zakres inwestycji obejmował urządzenie typowego placu zabaw dla dzieci. Wykonane zostały urządzenia zabawowe dla dzieci z wykonaniem ogrodzenia, z dostępem od ulicy Szczecineckiej.

13) Budowa budynku do rekreacji „Dach nad Sołectwem Czarnkowo to podstawa” - 17.193,92 zł

Inwestycja zrealizowana w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego *Granty sołeckie 2018*. Projekt Sołectwa Czarnkowo *Budowa budynku do rekreacji „Dach nad Sołectwem Czarnkowo to podstawa”* uzyskał dofinansowanie w postaci grantu w wysokości 9.998,19 zł. W ramach projektu wybudowano budynek do rekreacji o powierzchni zabudowy 28,80m² o wartości 22.859,20 zł, w tym robocizna mieszkańców 9.073,00 zł i wartość

otrzymanych nieodpłatnie materiałów budowlanych - 3.788,01 zł. Ponadto ze środków sołectwa wydatkowano kwotę w wysokości 7.195,73 zł na zakup materiałów budowlanych.

14) Budowa budynku do rekreacji w miejscowości Liśnica gm. Tychowo - 18.961,83 zł

Inwestycja zrealizowana w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego **Granty sołeckie 2018**. Projekt Sołectwa Liśnica *Budowa budynku do rekreacji w miejscowości Liśnica gm. Tychowo* uzyskał dofinansowanie w postaci grantu w wysokości 9.260,53 zł. W ramach projektu wybudowano budynek do rekreacji o powierzchni zabudowy 35,00m² o wartości 24.900,37 zł, w tym robocizna mieszkańców 10.474,74 zł i wartość otrzymanych nieodpłatnie materiałów budowlanych - 5.165,10 zł. Ponadto zakupiono dodatkowo materiały budowlane ze środków sołectwa na kwotę 6.112,02 zł i ze środków z budżetu gminy na kwotę 3.589,28 zł.

15) Dobudowa zewnętrznej instalacji gazowej do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dobrowie - 2.300,00 zł

W 2018 r. poniesiono wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 2.300,00 zł.

16) Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo - 14.139,70 zł

Planowany okres realizacji w latach 2018 - 2020, planowany koszt zadania wyniesie 799.931,70 zł, w tym w roku 2018 – 14.139,70 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Inwestycja będzie zlokalizowana w działce nr 132/10 obrębu Dobrowo.

Planuje się wykonanie:

- ✓ małej sceny teatralnej z zadaszeniem, przed sceną siedziska, ławki dla widzów,
- ✓ ścieżek pieszych utwardzonych kostką betonową dookoła działki,
- ✓ oświetlenia parkowego ścieżek i rejonu sceny z przyłączem oświetlenia linią kablową do istniejącej skrzynki PPE stanowiącej własność gminy Tychowo,
- ✓ dwóch oczek wodnych płytkich połączonych systemem retencji i napowietrzania,
- ✓ regulację rowów melioracyjnych.

17) Budowa placu zabaw z wykorzystaniem urządzeń własnych w Dobrowie na dz. 132/10, obręb Dobrowo - 19.361,35 zł

Inwestycja zrealizowana przez GOSiGK. Zgodnie z zawartą umową wykonawca TRANS-ŻWIR Kłosowski Bernard Warnino wykonał nawierzchnię pod nowy plac zabaw w Dobrowie na kwotę 9.225,00 zł. Pozostałe prace (przeniesienie urządzeń ze starego placu zabaw, zamontowanie na nowy i wykonanie ogrodzenia placu zabaw) wykonali pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej i pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych. Zakupiono materiały budowlane (cement, beton, tarcica, śruby, elementy ogrodzenia i in.) na kwotę 10.136,35 zł.

18) Budowa placu zabaw w Krosinku – 22,90 zł

Planuje się budowę placu zabaw w Krosinku w 2019 r. W 2018 r. poniesiono wydatki na zakup mapy do celów projektowych.

19) Budowa wiejskiego boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Wicewo – 12.208,88 zł

Inwestycja zrealizowana w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego **Granty sołeckie 2018**. Projekt Sołectwa *Budowa wiejskiego boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Wicewo* uzyskał dofinansowanie w postaci grantu w wysokości 9.541,09 zł. W ramach projektu wybudowano boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę plażową, tenisa plażowego, plażową piłkę nożną, piłkę ręczną, badmintona o wartości 24.941,92 zł, w tym robocizna mieszkańców 15.400,83

zł. Ponadto ze środków sołectwa zakupiono dodatkowo piasek i sprzęt sportowy o wartości 2.667,79 zł.

20) Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacjowej w Tychowie – 111.314,18 zł

Inwestycja zrealizowana. Poniesiono wydatki ogółem w kwocie 111.314,18 zł. Pozyskane dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 stanowiło kwotę 94.459,18 zł.

Zakres inwestycji obejmował budowę boiska do piłki nożnej o powierzchni 336,0m² i boiska do siatkówki o powierzchni 468,0m². Roboty przygotowawcze i ziemne dla boiska do piłki nożnej i siatkówki, wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem, malowanie linii boiska, dostawa i montaż wyposażenia w tym: montaż 2 bramek na boisku piłki nożnej, montaż siatki do siatkówki, montaż piłko- chwytów (ogrodzenie) - 96m. Powierzchnia zajmowana przez boiska to ok. 1000m².

21) Budowa otwartej strefy aktywności w Dobrowie gm.Tychowo – 53.636,11 zł

Inwestycja zrealizowana. Poniesiono wydatki ogółem w kwocie 53.636,11 zł, w tym dofinansowanie z Programu OSA 2018 w kwocie 25.000,00 zł.

Zakres inwestycji obejmował budowę otwartej strefy aktywności o całkowitej powierzchni 200m². Wykonano dwie strefy. Strefa relaksu o powierzchni 80m² z nawierzchnią z trawy rolowanej na której zamontowano metalowy stolik z siedziskami dla 4 osób do gry w szachy i dwie ławki z oparciem. Druga strefa do ćwiczeń fitness o powierzchni 120m² z nawierzchnią z piasku na której zamontowano 12 urządzeń fitness w tym: wyciąg górny i krzesło do wyciągania na pylonie, orbitrek i biegacz na pylonie, rower i jeździec na pylonie, koła tai-chi małe i duże na pylonie, surfer i twister na pylonie, drążek i poręcze na pylonie, oraz zamontowano dwie ławki z oparciem. Strefa posiada 4 kosze na śmieci, stojak na 5 rowerów i tablicę regulaminową posadzone krzewy pn. tuja kolumnowa w ilości 8 szt.

22) Zakupy inwestycyjne - 24.638,07 zł; zakupiono systemy do głosowania (oprogramowanie i 15 sztuk terminali dla radnych) i nagrywania wraz z transmisją video, służących przygotowaniu do zmian wprowadzonych nowelizacją ustaw samorządowych, która nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy oraz obowiązek odbywania głosowań jawnych na sesjach rady za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

23) Pozostałe wydatki inwestycyjne - 158.500,00 zł,

w tym:

- ✓ na dopłaty dla spółki RWiK na podwyższenie kapitału zakładowego w celu pozyskania środków na spłatę zobowiązania kredytowego, zaciągniętego na budowę przyłączy kanalizacyjnych – 108.500,00 zł,
- ✓ dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę chodnika w miejscowości Sadkowo – 50.000,00 zł.

Zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z informacją o realizacji wydatków ilustruje Załącznik Nr 2 część II „Wydatki inwestycyjne”.

1.3.3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie **8.288.009,79 zł** (98,0% planu).

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia Załącznik Nr 4.

1.3.4. Zmiany w planie i wykonanie 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 realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowana została kwota **3.351.859,59 zł**, w tym środki z budżetu UE w wysokości **2.281.240,18 zł**. Po zmianach plan na dz. 31.12.2018 r. wynosił 2.958.825,31 zł, w tym środki z budżetu UE – 2.076.272,01 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. wyniosło **2.913.358,69 zł**, w tym ze środków unijnych w kwocie 2.042.913,89 zł, z dotacji z budżetu państwa w kwocie 19.505,54 zł, ze środków własnych w kwocie 850.939,26 zł (w tym pokryte kredytem – 818.122,73 zł).

Zmiany w planie wydatków i wykonanie programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawia Załącznik Nr 5.

1.3.5. Wydatki sołectw Gminy Tychowo

Plan wydatków sołectw w uchwale budżetowej na rok 2018 wynosił 69.600,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 187.771,97 zł, w tym niewykorzystane środki w roku 2017 - 144.330,58 zł, darowizny dla Sołectw – 1.330,00 zł, dofinansowanie zakupu urządzeń na plac zabaw dla Sołectwa Modrolas – 2.500,00 zł, nagrody uzyskane w konkursach sołeckich – 9.000,00 zł i pozyskane granty w wysokości 30.611,39 zł. Plan ogółem po zmianach wyniósł **257.371,97 zł**.

Granty w wysokości **30.611,39 zł** przyznane zostały w Konkursie „Granty sołeczkie 2018” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie zgłoszonych do realizacji projektów w Sołectwach:

- Czarnkowo na projekt *Budynek do rekreacji „Dach nad Sołectwem Czarnkowo to podstawa”*; wartość projektu 22.859,21 zł, w tym grant w wysokości 9.998,20 zł,
- Wicewo na projekt *Budowa wiejskiego boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Wicewo*; wartość projektu 24.941,92 zł, w tym grant w wysokości 9.541,09 zł,
- Liśnica na projekt *Budowa budynku do rekreacji w miejscowości Liśnica gm. Tychowo*; wartość projektu 24.900,00 zł, w tym grant w wysokości 9.260,55 zł,
- Kowalki na projekt *Boisko z historią*; wartość projektu 3.011,55 zł, w tym grant w wysokości 1.811,55 zł.

Udział własny stanowiła przede wszystkim praca mieszkańców przy realizacji tych projektów.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych Sołectwach:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Borzysław	10 181,19	1 070,24	10,5
Bukowo	9 248,37	158,88	1,7
Bukówko	11 113,70	4 480,80	40,3
Czarnkowo	18 386,94	17 713,72	96,3
Dobrowo	7 870,25	3 501,37	44,5
Drzonowo	3 585,74	3 086,51	86,1
Kikowo	13 930,75	9 536,65	68,5
Kowalki	9 605,91	3 792,93	39,5
Modrolas	7 564,20	839,83	11,1
Motarzyn	8 704,11	989,76	11,4

Pobadz	19 857,15	618,32	3,1
Sadkowo	12 624,47	723,34	5,7
Słonino	8 550,77	4 420,63	51,7
Smęcino	8 414,16	881,94	10,5
St.Dębno	18 578,33	-	-
Trzebiszyn	6 824,98	4 200,20	61,5
Tyczewo	25 042,10	501,23	2,0
Warnino	11 344,29	3 170,49	27,9
Wicewo	16 695,04	16 557,61	99,2
Zaspy Wielkie	13 485,59	621,55	4,6
Liśnica	15 763,93	15 763,79	100,0
Razem	257 371,97	92 629,79	36,0

Środki finansowe przyznane na poszczególne sołectwa wydatkowano w analizowanym okresie sprawozdawczym w kwocie **92.629,79 zł** (36,0% planu), w tym na wydatki bieżące w kwocie **47.854,44 zł** m.in. na prenumeratę Gazety Sołeckiej, zakup narzędzi i urządzeń do utrzymania zieleni, sadzonek roślin, paliwa do kosiarek, gablot, materiałów do remontów, wyposażenia do świetlic, organizacje imprez kulturalnych i sportowych oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie **44.775,35 zł**. Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na: Budowę budynku do rekreacji w Czarnkowie, Budowę budynku do rekreacji w Liśnicy i Budowę wiejskiego boiska w Wicewie. Szczegółowy opis tych inwestycji znajduje się w poz.1.3.2. *Wydatki inwestycyjne*.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Tychowo w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia Załącznik Nr 6.

1.3.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 18² ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.)

W roku 2018 wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	114 095,19	100,0
Środki niewykorzystane w roku poprzednim (2017)	-	4 837,22	
Razem	114 000,00	118 932,41	104,3

Realizacja poszczególnych zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została opisana w części 1.3.1. Wydatki bieżące w Dziale 851 Ochrona zdrowia.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31.12.2018 r. zostało przedstawione w Załączniku Nr 7.

1.3.7. Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)

Uchwałą Nr XXIV/208/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia wysokości stawki tej opłaty, zmienionej Uchwałą Nr V/28/15 z 30 stycznia 2015 r. Rada Miejska w Tychowie ustaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 17 zł miesięcznie, jeżeli odpady zbierane są bez segregacji i 10 zł miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W gminie Tychowo na dzień 31.12.2018 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 6806 osób, mniej w porównaniu do roku 2017 o 47 osób. Od stycznia do grudnia 2018 r. złożono 365 dokumentów (deklaracje i korekty deklaracji). W ewidencji podatników zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi figuruje 5246 osób faktycznie zamieszkałych (przybyły 3 osoby w porównaniu do roku 2017), z tego 5028 osób zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów, 218 osób nie segreguje odpadów. Sukcesywnie prowadzono weryfikację danych zawartych w deklaracjach.

W roku 2018 na odbiór i na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązywały umowy:

- umowa z Konsorcjum firm ATF Sp. Komandytowa i LOFOS SYSTEM Sp. z o.o. na odbiór i transport odpadów komunalnych; termin obowiązywania umowy do 31.12.2019 r.; cena ryczałtowa brutto 26.946,00 zł miesięcznie,
- umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Koszalinie na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Sianowie; termin obowiązywania umowy do 31.12.2020 r.; cena każdorazowo (miesięcznie) jest ustalana na podstawie raportu określającego ilości przyjętych odpadów i obowiązującej ceny jednostkowej. Przetarg nieograniczony w imieniu 13 gmin przeprowadziło Miasto Koszalin.

Wysokość obowiązującej w poszczególnych latach (od 1.07.2013 – 31.12.2018) ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Okres obowiązywania umowy	Wykonawca	Cena (miesięcznie)	Uwagi
1	58/2013	2.07.2013	1.07.2013 - 30.06.2014	Remondis Sanitech Poznań	50 572,65	Cena ryczałtowa obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów
2	68/2014	30.06.2014	1.07.2014- 31.12.2015	Konsorcjum Remondis Sanitech Poznań i PHU EKO_FIUK Polczyn Zdr.	33 305,04	Cena za odbiór odpadów komunalnych (kwota stała)
3	1/2016	4.01.2016	4.01.2016- 31.12.2017	Konsorcjum ATF Sp.z o.o. Chojnica (poprzednio PHU EKO_FIUK) i LOFOS SYSTEM	25 812,00	Cena za odbiór odpadów komunalnych (kwota stała)
4	80/217	15.11.2017	1.01.2018 – 31.12.2019	Konsorcjum ATF Sp.z o.o. Chojnica i LOFOS SYSTEM	26 946,00	Cena za odbiór odpadów komunalnych (kwota stała)
5	67/14	27.06.2014	1.07.2014- 31.12.2020	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie (przyjmowanie i zagospodarowywanie odpadów; RIPOK w Sianowie)	20 064,05	Cena średniomiesięcznie w roku 2014
					19 212,10	Cena średniomiesięcznie w roku 2015
					19 904,05	Cena średniomiesięcznie w roku 2016
					20 892,09	Cena średniomiesięcznie w roku 2017
					21 959,33	Cena średniomiesięcznie w roku 2018

W roku 2018 przeprowadzono kontrolę na terenie bazy magazynowo - transportowej Konsorcjum w Połczynie Zdroju, nie stwierdzono naruszenia zapisów umowy z wykonawcą.

Ilość odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Tychowo i przyjętych do zagospodarowania odpadów komunalnych w poszczególnych latach:

Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość odpadów w Mg					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
20 03 01	Zmieszane odpady komunalne	523,94	852,90	934,90	1 022,61	1 104,26	1 139,47
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury						6,78
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	39,20	2,70	2,90			
15 01 04	Opakowania z metali						4,97
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe		59,70	72,20	99,20	122,54	135,49
15 01 07	Opakowania ze szkła	46,40	81,50	83,70	74,95	64,70	64,78
16 01 03	Zużyte opony						1,54
17 01 02	Gruz ceglany		9,70	54,50	1,58	4,72	
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03		5,30		4,20	16,64	9,84
20 01 32	Leki, inne niż wymienione w 20 01 31					0,01	0,03
20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji			19,40	35,72	26,22	29,18
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	26,70	62,20	90,00	112,66	141,42	130,94
	Pozostałe	24,90	9,40	2,30	0,90		
Razem ilość odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych		661,14	1 083,40	1 259,90	1 351,82	1 480,51	1 523,02

Wykonanie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1.07.2013 r. (data wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami) do 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

		2013	2014	2015	2016	2017	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	Wysokość dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ogółem, w tym:	323 338,69	642 177,73	636 656,98	663 794,95	635 290,01	631 475,05
1.1.	Dochody uzyskane z wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 338,69	642 175,30	633 936,02	651 749,30	625 854,46	622 464,96
1.2.	Dochody uzyskane z tytułu kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne			2 033,00	-	-	-

1.3.	Dochody z odsetek, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień		2,43	687,96	12 045,65	9 435,55	9 010,09
2.	Wysokość wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ogółem, w tym:	365 416,85	751 033,18	761 076,66	681 820,99	661 560,44	703 917,21
2.1.	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	252 863,25	619 401,23	623 837,26	532 056,23	560 723,64	585 730,01
2.2.	Wydatki na obsługę administracyjną	75 573,00	80 041,10	92 583,06	104 621,50	66 065,55	80 267,70
2.3.	Wydatki na wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych wraz z kosztami utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym	1 912,65	2 939,47	4 822,83	8 077,17	2 941,25	2 699,90
2.4.	Opróżnianie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników przeznaczonych do celów publicznych oraz usuwanie odpadów z koszy ulicznych, ich utrzymywanie, naprawa i dezynfekcja	35 067,95	48 651,38	39 833,51	37 066,09	31 830,00	35 219,60
3.	Nadwyżka (+)/deficyt (-)	- 42 078,16	- 108 855,45	- 124 419,68	- 18 026,04	- 26 270,43	- 72 442,46
4.	Nadwyżka z roku poprzedniego	-	-	-	-	-	-
5.	Saldo	- 42 078,16	- 108 855,45	- 124 419,68	- 18 026,04	- 26 270,43	- 72 442,16
Należności wymagalne							
		35 924,21	90 773,30	131 958,00	145 077,96	169 019,17	191 150,61

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu tych opłat mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrywanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów. Elementem tych wydatków, mającym najwyższy wpływ na wysokość deficytu, bądź nadwyżki, jest koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wysokość wydatków z tego tytułu zależna jest od ceny najkorzystniejszej oferty wybranej w drodze przetargu nieograniczonego.

Na powstanie deficytu w poszczególnych latach miały wpływ przede wszystkim wysokość wydatków ponoszonych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ilość odbieranych odpadów, która z roku na rok wzrasta. Na jego wysokość mają również wpływ niezrealizowane należne dochody z opłaty (należności wymagalne). Stan zaległości był sukcesywnie analizowany. Prowadzono wszelkie, określone przepisami, działania w zakresie ściągania zaległości. Pomimo prowadzonych egzekucji zaległości ich wysokość z roku na rok wzrasta. Pracownicy Urzędu Miejskiego wysyłali upomnienia, wystawiali tytuły wykonawcze, które wysyłane były do Urzędu Skarbowego w Białogardzie. Poborcy skarbowi częściowo ściągają należności, jednakże często informują o bezskuteczności egzekucji z uwagi na brak składników majątkowych, z których mogłaby być ta należność ściągana od dłużnika.

Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 191.150,61 zł. W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wysłano 785 upomnień oraz zostało wystawionych 512 tytułów wykonawczych, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego, egzekucja jest w toku. Należność główna wynikająca z wystawionych tytułów wyniosła 56.917,80 zł. W analizowanym okresie wpłynęło 6 podań w sprawie udzielenia ulgi w opłacie ze względu na trudną sytuację materialną, wydano 2 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty oraz 1 o umorzeniu zaległości.

Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia Załącznik Nr 8.

1.3.8. Dochody i wydatki na zadania, o których mowa w art. 20d ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) finansowane z wpływów z grzywien, związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywanego przez strażników miejskich

Uchwałą Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29 września 2015 r. Straż Miejska w Tychowie została rozwiązana z dniem 31.12.2015 r. Zaległość z tytułu niezapłaconych mandatów na dzień 1.01.2018 r. wynosiła 19.161,40 zł, w pierwszym półroczu spłacono należności na kwotę 200,00 zł, odpisano z powodu przedawnienia, braku możliwości wyegzekwowania należności na kwotę 4,705,80 zł. Zaległość na dz. 31.12.2018 r. wynosi 14.255,60 zł.

W zakresie należności z tytułu wystawionych mandatów przez Straż Miejską w Tychowie do listopada 2015 r. prowadzone są postępowania związane z przedawnieniem. Zgodnie z zapisami w Kodeksie wykroczeń orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata. Wszystkie niewyegzekwowane mandaty uległy przedawnieniu i po otrzymaniu stosownych postanowień z Urzędu Skarbowego zostaną umorzone.

Zestawienie wykonanych dochodów z wpływów z tytułu wystawionych mandatów związanych z kontrolą ruchu drogowego i wydatków poniesionych na zadania bieżące, remonty związane z siecią drogową, utrzymaniem i funkcjonowaniem infrastruktury oraz urzędów drogowych, poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego - wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Rodzaj zadania
754	75416	0570	200,00		Wpływy z mandatów związanych z kontrolą ruchu drogowego
600	60016	3020		2 420,34	Utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urzędów drogowych, w tym remonty, utrzymanie, ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich
600	60016	4010		168 190,90	
600	60016	4040		15 237,22	
600	60016	4110		30 572,00	
600	60016	4120		4 073,42	
600	60016	4140		4 305,00	
600	60016	4210		33 868,54	
600	60016	4270		15 044,75	
600	60016	4280		1 640,00	
600	60016	4300		53 909,30	
600	60016	4430		855,00	
600	60016	4520		5140	
600	60016	4610		23 691,49	
600	60016	4700		100,00	

Razem	200,00	359 047,69
--------------	---------------	-------------------

1.3.9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 16 ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2016)

W roku 2018 wykonano dochody z tytułu opłat pobieranych za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 509,15 zł. Wydatki w kwocie 15.013,16 zł zostały poniesione na zakup wiat przystankowych do miejscowości Buczki, Trzebiszyn, Modrolas i Rudno oraz zakup materiałów do napraw przystanków gminnych (GOSIGK).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 16 ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym według stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia Załącznik Nr 9.

1.3.10. Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina otrzymała kwotę 12.919,00 zł z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Pozyskane dochody tylko w części pokrywają wydatki ponoszone na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Zestawienie wykonanych dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykaz zrealizowanych wydatków poniesionych na zadania z zakresu ochrony środowiska wg stanu na dz. 31.12.2018 r.:

Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach		Wykonanie		Rodzaj zadania
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
900			14 000,00	221 330,65	12 919,00	115 122,50	
	90003		-	115,00	-	114,61	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
		3020	-	115,00	-	114,61	
	90004		-	100 285,36	-	59 504,80	
		4210	-	48 542,36	-	29 346,80	
		4260	-	1 948,00		1 948,00	
		4270	-	4 643,00		1 527,88	
		4300	-	45 122,00		28 180,00	
		4430	-	30,00		30,00	
	90005		-	52 155,29	-	51 376,29	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 realizowanych z udziałem środków z UE) - Budowa parku miejskiego w Tychowie i Rewitalizacja terenu po byłym basenie w Tychowie
		2900		6 970,00		6 970,00	
		6050		12 000,00		12 000,00	
		6059		1 383,75		1 383,75	
		6659		31 801,54		31 022,54	
	90006		-	61 000,00	-	4 009,80	

	4300		6 000,00		4 009,80	Monitoring środowiska, badanie stanu środowiska; monitoring terenu po zrekultowanym wysypisku odpadów komunalnych w Warninie
	6050		55 000,00		-	
90019		14 000,00	-	12 919,00	-	
	0690	14 000,00	-	12 919,00	-	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
90095		-	7 775,00	-	117,00	
	2900	-	1 117,00	-	117,00	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 realizowanych z udziałem środków z UE) - utrzymanie trwałości projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
	4300	-	6 658,00	-	-	Wydatki na pozostałe zadania służące ochronie środowiska, w tym edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych, programy oraz raporty z realizacji POŚ, itp.
Ogółem		14 000,00	221 330,65	12 919,00	115 122,50	

2. Rezerwy

2.1. Rezerwa ogólna

W budżecie na rok 2018 została ustalona rezerwa ogólna w kwocie **100.000,00 zł**, która na dzień 31.12.2018 r. została rozdysponowana w kwocie **87.754,00 zł**, w tym:

- 1) Zarządzeniem Burmistrza Nr 25/18 z dnia 30 marca 2018 r. w kwocie **12.390,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie wydatków związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi związanymi z przyjętym spadkiem z zadłużeniem hipotecznym (pałac w Dobrowie) w kwocie 8.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadania *Polsko Niemiecki Dzień Dziecka w Tychowie* w kwocie 3.590,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na zakup ławek w Szkole Podstawowej w Dobrowie – 800,00 zł;
- 2) Zarządzeniem Burmistrza Nr 33/18 z dnia 9 maja 2018 r. w kwocie **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania właścicielowi działki, która wskutek podziału została wydzielona i z mocy prawa przeszła na własność Gminy (działka przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej);
- 3) Zarządzeniem Burmistrza Nr 49/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania bramy wjazdowej na teren gminny, na którym znajdował się PSZOK;
- 4) Zarządzeniem Burmistrza Nr 67/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w kwocie **63.364,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty wierzytelności związanych z przejęciem zadłużonego spadku w kwocie 53.200,00 zł oraz na zwiększenie planu wydatków GOSIGK na opłaty za zużytą wodę w kompleksie obiektów sportowych oraz na realizację projektu Tychowski Rower Miejski w kwocie 10.164,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wysokość rezerwy ogólnej wynosiła **12.246,00 zł**.

2.2. Rezerwy celowe

W okresie sprawozdawczym zaplanowana była rezerwa celowa w kwocie **88.680,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% planowanych wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowywano tej rezerwy.

3. Przychody i rozchody budżetu, dług publiczny

3.1. Przychody budżetu

Na dzień 31.12.2018 r. przychody Gminy wyniosły **2.494.911,14 zł** w tym:

- ✓ środki z uruchomionego kredytu na kwotę **2.200.000,00 zł**, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.670.000,00 zł (z tego na zadania realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 818.122,73 zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 530.000,00 zł,
- ✓ wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **294.911,14 zł**.

W 2018 r. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) Gmina miała do dyspozycji kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 2.000.000,00 zł.

3.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w kwocie **1.432.067,73 zł** dotyczyły spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym spłata kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 1.432.067,73 zł. Spłata w całości dotyczyła kredytów zaciągniętych na pokrycie wkładu krajowego realizowanych zadań z udziałem w co najmniej 60% środków unijnych /art.243 ust.3a uofp/ oraz pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 902.067,73 zł /art.243 ust.3 uofp/.

3.3. Wynik budżetu

Realizacja dochodów i wydatków jako czynników generujących wynik budżetu i podstawowe wskaźniki budżetowe w latach 2017 i 2018:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	%
		2017	2018	2018	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody	32 234 355,38	34 232 803,50	34 347 405,04	106,6	100,3
1.1	Dochody bieżące	32 201 285,38	30 956 838,83	32 458 231,14	100,8	104,8
1.2	Dochody ze sprzedaży majątku	22 570,00	360 960,00	14 998,00	66,5	4,2
2	Wydatki	33 912 155,81	35 295 646,91	33 825 213,57	99,7	95,8
2.1	Wydatki bieżące	31 352 660,89	30 584 273,66	29 520 213,35	94,2	96,5
3	Nadwyżka (1-2)			522 191,47		
	Niedobór	- 1 677 800,43	- 1 062 843,41		-	-

4	Saldo operacyjne budżetu art.242 (dochody bieżące-wydatki bieżące)	848 624,49	372 565,17	2 938 017,79	346,2	788,6
5	Saldo operacyjne budżetu art.243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące)	871 194,49	733 525,17	2 953 015,79	339,0	02,6
6	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,70	2,17	8,60	318,5	396,3
7	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu teryt.oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,50	0,62	0,54	108,0	87,1
8	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,30	3,22	3,38	102,4	105,0

W roku 2018 Gmina osiągnęła nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie **522.191,47 zł.**

W ogólnym rozliczeniu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zostały uzyskane **wolne środki w kwocie 1.585.034,88 zł.**

Wykonane dochody bieżące (32.458.231,14 zł) przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące (29.520.213,35 zł) – uzyskana została **nadwyżka operacyjna w wysokości 2.938.017,79 zł.**

Saldo operacyjne budżetu (art. 242) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **2.938.017,79 zł**, tj. o 2.565.452,62 zł więcej niż planowano na 2018 r.

Saldo operacyjne budżetu (art. 243) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **2.953.015,79 zł** i było wyższe od planowanego na 2018 r. o kwotę 2.219.490,62 zł.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) za rok 2018 wyniósł 8,60% i był wyższy niż w 2017 r. (2,70%).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) za rok 2018 wyniósł 3,38% i był wyższy od wskaźnika wykonanego w 2017 r. (3,30%)

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na koniec roku 2018 wyniosła **1.585.034,88 zł.**

Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki przedstawia Załącznik Nr 3.

3.4. Dług publiczny

3.4.1. Kredyty i pożyczki

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2018 r. wynosiło **10.610.000,00 zł**. Informacje dotyczące poszczególnych kredytów zawiera tabela poniżej:

Lp	Wyszczególnienie	Okres spłaty kredytu	Kwota kredytu (zgodnie z umową)	Kwota kredytu wg stanu na dz.31.12.2018		Oprocentowanie na dz.zawarcia umowy		Oprocentowanie na dz. 31.12.2018	
				Ogółem	w tym kwota kredytu podlegająca wyłączeniu, o którym mowa w art. 243uofp	zmienna stawka EBI lub WIBOR 3M	Marża	zmienna stawka EBI lub WIBOR 3M	Marża
1	BGK Oddz.Szczecin - kredyt na pokrycie deficytu 2011 (kompleksowa przebudowa dróg w Tychowie -ul. Dolna, Ogrodowa, Targowa i Kochanowskiego); Umowa nr 21/11/1122/2011 z 20.07.2011	2015-2026	2 145 000,00	1 860 000,00	-	4,79%	0,73%	1,85%	0,73%
2	BGK Oddz.Szczecin - kredyt na pokrycie deficytu 2011 (wydatki inwestycyjne i spłaty rat); Umowa nr 21/11/1121/2011 z 20.07.2011	2013-2026	740 000,00	540 000,00	-	4,66%	1,43%	1,72%	1,43%
3	BS Oddz.Tychowo - kredyt na pokrycie deficytu 2012 (zakup autobusu szkolnego, budowa TSI, spłaty rat); Umowa nr 554/2012/68/500050 z 13.06.2012	2015-2025	1 780 000,00	1 300 000,00	109 847,06	5,11%	1,20%	1,72%	1,20%
4	BGK Oddz.Szczecin - kredyt na pokrycie deficytu 2013 (aranżacja i remont sali kinowej w GOK, spłaty rat) Umowa nr 13/1085 z 21.06.2013	2015-2026	2 100 000,00	1 700 000,00	735 705,14	2,74%	1,32%	1,72%	1,32%
5	BGK Oddz.Szczecin - kredyt na pokrycie deficytu 2014 (zakup sam. strażackiego i autobusu szkolnego, przebudowa drogi w St.Dębnie, budowa targowiska, budowy placów zabaw, spłaty rat); Umowa nr 147/0756 z 12.06.2014	2015-2026	1 550 000,00	1 400 000,00	572 000,00	2,72%	1,28%	1,72%	1,28%
6	BS Oddz.Tychowo - kredyt na pokrycie deficytu 2015 (przebudowa inst.co i ct w Gimnazjum, budowa żłobka, spłaty rat); Umowa nr 810/2016/68/500050 z 25.05.2016	2017-2029	1 650 000,00	1 610 000,00	310 000,00	1,67%	1,25%	1,72%	1,25%

7	BS Oddz.Tychowo - kredyt na pokrycie deficytu 2018(budowa drogi w Bukówku, droga pieszo-rowerowa w Tychowie, budowa centrum w Trzebiszynie, przebudowa ul. Kolejowej w Tychowie i in. spłaty rat); Umowa nr 380/2018/68/500050 z 23.03.2018	2019 - 2030	2 200 000,00	2 200 000,00	818 122,73	1,72%	1,23%	1,72%	1,23%
		x	12 165 000,00	10 610 000,00	2 545 674,93	x	x	x	x

Tabela zawiera informacje dotyczące wysokości pobranych kredytów z poszczególnych banków, ich stan na koniec 2018 r. oraz wysokość oprocentowania w momencie zawierania umów i wg obowiązujących wysokości na dzień 31.12.2018 r. Z analizy wynika, że kształtowanie się wysokości stawki WIBOR 3M (wskaźnik określający oprocentowanie pożyczek na polskim rynku międzybankowym) obowiązującej przy zaciąganiu kredytów przed rokiem 2015 było zdecydowanie wyższe, niż obowiązującej od roku 2015. Zdecydowanie niższe stawki wpływają na obniżenie kosztów kredytów (odsetek od kredytów).

Przed zaciągnięciem kredytu przeprowadzane są procedury wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w wyniku których wybierana jest najkorzystniejsza oferta. Podstawą wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia była stawka WIBOR 3M (wskaźnik określający oprocentowanie pożyczek na polskim rynku międzybankowym) lub EBI (wskaźnik określany przez Europejski Bank Inwestycyjny), które są zmienne i stała stawka marży, która jest niezmienna przez cały okres spłaty.

3.4.2. Poręczenia i gwarancje

Gmina udzieliła w latach 2007-2008 poręczeń spłat zobowiązań na kwotę 11.210.240,03 zł, po spłatach wysokość kwot poręczeń na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **1.091.058,36 zł**, w tym:

- 1) Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. na zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” do wysokości **1.074.528,88 zł** (do 1.07.2022 r.),
- 2) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” do wysokości **16.529,48 zł** (do 20.12.2021 r.).

3.4.3. Zobowiązania wymagalne

Urząd Miejski i pozostałe jednostki organizacyjne gminy nie posiadały na dzień 31.12.2018 r. zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki przedstawia Załącznik Nr 3.

4. Dochody własne jednostek prowadzących działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

W okresie od I do XII 2018 r. jednostki budżetowe Gminy Tychowo wykonały dochody własne w kwocie **369.890,99 zł**, natomiast wydatki na kwotę **369.708,96 zł** (89,0% planu). Niewykorzystane środki w wysokości **182,03 zł** zostały przekazane do budżetu Gminy. Wydatki przeznaczone były przede wszystkim na żywienie w stołówkach szkolnych (353.997,64 zł).

Wykaz jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wykonanie planów finansowych dochodów własnych tych jednostek i wydatków nimi finansowanych przedstawia Załącznik Nr 10.

5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF

5.1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2018

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tychowo na lata 2018 - 2030 została przyjęta Uchwałą Nr XL/317/17 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2018 - 2030 i w analizowanym okresie została zmieniona uchwałami:

1) Uchwałą Nr XLIV/342/18 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 27.03.2018 r. zmieniono:

- w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2030* zmieniono wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w roku 2018 i kolejnych latach, wynikające z wprowadzonych zmian do budżetu roku 2018, rozdysponowania wolnych środków z lat poprzednich i zmiany limitów wydatków, wynikających ze zmian wprowadzonych w załączniku Nr 2 oraz wysokość dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów i pozostałych danych wykazywanych w WPF dotyczących roku 2017 – w związku z wprowadzeniem wykonania budżetu za rok 2017;
- w załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2024* zmieniono wysokość łącznych nakładów finansowych, wynikającą z wykonania budżetu za 2017 r. oraz zmieniono planowane limity wydatków w latach 2018-2020, w tym zadania *Budowa miejskiego parku w Tychowie* (zgodnie z porozumieniem zawartym ze ZMIGDP);

2) Uchwałą Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 28.05.2018 r. zmieniono:

- w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2030* zmieniono m.in.:
 - ✓ wysokości planowanych dochodów i wydatków wynikające ze zmian wprowadzonych do budżetu roku 2018;
 - ✓ zwiększono dochody majątkowe w latach 2019 - 2021 o kwotę 2.280.157,50 zł, które planowano uzyskać ze środków POIiŚ na dofinansowanie zadań inwestycyjnych *Rewitalizacja terenu po byłym basenie przy ul. Leśnej w Tychowie i Budowę Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Tychowie*; Gmina planuje podpisanie porozumienia o wspólnym realizowaniu tych inwestycji ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Na etapie składania wniosków wymagane jest ujęcie tych zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w przypadku nieuzyskania dofinansowania, bądź uzyskania dofinansowania w innej wysokości, wysokość planowanych dochodów majątkowych zostanie skorygowana. Na pozostałe zadania ujęte w Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2025* zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków UE do przedsięwzięć, na które są podpisane umowy na dofinansowanie, bądź są złożone wnioski na dofinansowanie, lub będą składane w najbliższym czasie;
 - ✓ zmieniono wysokości planowanych limitów na przedsięwzięcia w latach 2018 - 2025 w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć

- i koniecznością wprowadzenia limitów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektów;
- w załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2024*:
 - ✓ wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - *Rewitalizacja terenu po byłym basenie przy ul. Leśnej w Tychowie*; okres realizacji przedsięwzięcia planuje się na lata 2018 - 2021 (w związku z koniecznością zaplanowania wydatków bieżących na utrzymanie projektu przesunięto okres planowanych przedsięwzięć do roku 2025 – załącznik Nr 2 otrzymał nazwę *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2025*);
 - *Budowa Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Tychowie*; okres realizacji zadania od 2018 do 2020 r.
 - ✓ przeniesiono planowane limity na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektów z działu 1.1 *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)* do działu 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)*.
- 3) Uchwałą Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 28.05.2018 r. zmieniono:**
- w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2030* zmieniono m.in.:
 - ✓ wysokości planowanych dochodów i wydatków wynikające ze zmian wprowadzonych do budżetu roku 2018;
 - ✓ zmieniono wysokości dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w latach 2019 - 2021 w związku ze zmianami wprowadzonymi w Załączniku Nr 2 (przesunięcia terminów realizacji zadań oraz planowanie wydatków na udział własny nowych inwestycji przewidzianych do realizacji w tych latach);
 - ✓ zmieniono wysokości planowanych limitów na przedsięwzięcia w latach 2018 - 2025 w związku z przesunięciami terminów realizacji zadań i wprowadzeniem nowych przedsięwzięć;
 - ✓ zmieniono wysokość części planowanego kredytu przeznaczonego na zadania realizowane z udziałem środków unijnych, jednocześnie zmianie uległy planowane w poszczególnych latach kwoty odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań;
 - W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2025* zmieniono m.in.:
 - ✓ wprowadzono zadanie inwestycyjne *Budowa centrum rekreacyjno- turystyczne w Bukówku*, realizację zadania przesunięto z roku 2018 na rok 2019;
 - ✓ wprowadzono limity na wydatki bieżące planowane w latach 2018 – 2021 na przygotowanie i realizację zadań: *Rewitalizacja terenu po byłym basenie przy ul. Leśnej w Tychowie* oraz *Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie*,
 - ✓ zmieniono harmonogram realizacji zadania *Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie* – przewidywany okres realizacji w latach 2018 - 2021,
 - ✓ przesunięto termin realizacji zadań *Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Sadkowie* i zadań *Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Słoninie* z roku 2019 na rok 2021.

5.2. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej po wprowadzeniu wykonania budżetu za rok 2018

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone zostało wykonanie poszczególnych wartości i zagadnień wynikających z wykonania budżetu za rok 2018. Po wprowadzeniu tego wykonania zachowana jest zgodność wartości i zagadnień ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z podstawowymi wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Wykonany wynik budżetu w roku 2018 to nadwyżka w wysokości 522.191,47 zł, natomiast nadwyżkę operacyjną uzyskano w wysokości 2.938.017,79 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wyniósł 0,54%.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest zgodny z zapisem w art. 242 ufp, zachowane zostały też w kolejnych latach wskaźniki wymagane w art. 243 ufp.

Realizację wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2018 r. przedstawia Załącznik nr 11.

5.3. Stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF (wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne) - wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:

L.p.	Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2018		Limit wydatków 2018 -2025	Łączne wykonanie wydatków	% wykonania planu (7:6)	Stopień zaawans. realizacji 31.12.2018
		Od	Do		Plan	Wykonanie na 31.12.2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			10 688 562,83	417 703,24	397 116,44	8 493 865,80	1 330 568,81	95,1	12,4
1.a	- wydatki bieżące			508 107,93	223 258,70	212 582,98	432 446,51	277 828,20	95,2	54,7
1.b	- wydatki majątkowe			10 180 454,90	194 444,54	184 533,46	8 061 419,29	1 052 740,61	94,9	10,3
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:			8 955 081,83	298 787,04	278 200,24	7 695 533,40	395 420,21	93,1	4,4
1.1.1	- wydatki bieżące			441 626,93	212 842,50	202 166,78	393 614,11	250 179,60	95,0	56,6
1.1.1.1	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe,	2017	2019	324 928,83	200 079,90	189 404,18	276 916,01	237 417,00	94,7	73,1
1.1.1.2	Rewitalizacja terenu po byłym basenie przy ul. Leśnej w Tychowie - Koszty zarządzania, (kwalifik. i niekwalifik.)	2018	2021	53 682,25	6 970,00	6 970,00	53 682,25	6 970,00	100,0	13,0
1.1.1.3	Budowa Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Tychowie - Koszty zarządzania, (kwalifik. i niekwalifik.)	2018	2021	63 015,85	5 792,60	5 792,60	63 015,85	5 792,60	100,0	9,2
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 513 454,90	85 944,54	76 033,46	7 301 919,29	145 240,61	88,5	1,7
1.1.2.1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Parkowej do ul. Dolnej (wraz z oświetleniem) w Tychowie	2017	2021	430 000,00	-	-	430 000,00	-	-	-
1.1.2.2	Budowa miejskiego parku w Tychowie	2016	2020	1 623 903,12	43 022,54	43 022,54	1 571 958,52	51 944,60	100,0	3,2

1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie ¹⁾	2016	2021	360 285,09	-	-	300 000,00	60 285,09	-	16,7
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Tyczewie (dz.6/17 obr.Tyczewo) ¹⁾	2018	2020	515 432,00	-	-	515 432,00	-	-	-
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Sadkowie (dz.nr 20,189/1 obr.Sadkowo) ¹⁾	2017	2021	881 242,00	-	-	151 447,00	-	-	-
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Stoninie (dz.ew.6/17 obr.Stonino) ¹⁾	2017	2021	477 508,00	-	-	141 008,00	-	-	-
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu gminnego w Dobrowie	2016	2019	800 592,00	14 800,00	14 139,70	786 452,30	14 139,70	95,5	1,8
1.1.2.8	Rewitalizacja terenu po byłym basenie przy ul.Leśnej w Tychowie	2018	2021	1 539 863,00	10 004,00	9 225,00	1 530 638,00	9 225,00	92,2	0,6
1.1.2.9	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie	2018	2021	1 534 629,69	18 118,00	9 646,22	1 524 983,47	9 646,22	53,2	0,6
1.1.2.10	Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Bukówku	2018	2019	350 000,00	-	-	350 000,00	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:			-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			1 733 481,00	118 916,20	118 916,20	798 332,40	935 148,60	100,0	53,9
1.3.1	- wydatki bieżące			66 481,00	10 416,20	10 416,20	38 832,40	27 648,60	100,0	41,6
1.3.1.1	Budowa miejskiego parku w Tychowie - Utrzymanie trwałości projektu	2018	2024	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-
1.3.1.2	Rewitalizacja terenu po byłym basenie przy ul.Leśnej w Tychowie - Utrzymanie trwałości projektu	2018	2025	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-
1.3.1.3	Budowa Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Tychowie - Utrzymanie trwałości projektu	2018	2025	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP - utrzymanie trwałości projektu	2016	2020	48 481,00	10 416,20	10 416,20	20 832,40	27 648,60	100,0	57,0
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 667 000,00	108 500,00	108 500,00	759 500,00	907 500,00	100,0	54,4
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie - udziały w RWiK	2011	2024	1 517 000,00	108 500,00	108 500,00	609 500,00	907 500,00	100,0	59,8
1.3.2.2	Budowa punktów oświetleniowych w Tychowie (ul.Bobolicka i in.)	2018	2021	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-

¹⁾ Na zadania *Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Sadkowie, Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów*

rolnych w Stoninie, Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Tyczewie, i Modernizację energetyczną budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie limity wydatków na lata 2018 -2025 ustalono w wysokości tylko kwoty udziału własnego.

Na dzień 31.12.2018 r. łączne planowane nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tychowo i planowane do realizacji w latach 2018 -2025 wynosiły 10.688.562,83 zł. Wykonanie wydatków w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosło 397.116,44 zł. Łącznie wydatki wykonane do dnia 31.12.2018 r. wyniosły 1.330.568,81 zł a stopień zaawansowania realizacji tych przedsięwzięć stanowił 12,4%.

Przebieg realizacji przedsięwzięć, na które zaplanowano wydatki w roku 2018:

- 1) **Projekt Nowoczesna Szkoła, Nowoczesna Edukacja** – zrealizowano wydatki na kwotę 189.404,18 zł (94,7% planu), realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, zakończenie zadania planowane jest w 2019 r.;
- 2) **Budowa miejskiego parku w Tychowie** – zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zarządzania projektem (ZMiGDP), zgodnie z zawartym porozumieniem, w kwocie 43.022,54 zł (100,0% planu);
- 3) **Zagospodarowanie terenu gminnego w Dobrowie** – wykonano wydatki w kwocie 14.139,70 zł na wykonanie dokumentacji technicznej (95,5% planu);
- 4) **Rewitalizacja terenu po byłym basenie przy ul. Leśnej w Tychowie** – wykonano wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne (bieżące i majątkowe) w kwocie 16.195,00 zł na sporządzenie dokumentacji (92,2% planu);
- 5) **Budowa Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Tychowie** – zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zarządzania projektem (ZMiGDP) w kwocie 43.022,54 zł (100,0% planu);
- 6) **Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o w Białogardzie** – dokonano wpłaty 108.500,00 zł (100% kwoty przypadającej na rok 2018), zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki RWiK;
- 7) **Utrzymanie trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty** – przekazano zaplanowaną na rok 2018 kwotę 10.416,20 zł dla ZMiGDP na pokrycie kosztów utrzymania projektu (100% planu).

II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

1. Wykonanie planu przychodów i wydatków instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Na zadania w zakresie kultury w 2018 r. GOK otrzymał dotację z budżetu Gminy w wysokości 305.665,00 zł (100,0% planu) i zgromadził dochody własne w wysokości 83.344,39 zł. Na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości **388.273,14 zł**, środki finansowe pozostałe na rachunku – 736,25 zł.

Na bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury i świetlic GOK w analizowanym okresie otrzymał dotację z budżetu Gminy w wysokości 379.230,00 zł (100,0% planu) i zgromadził dochody własne w wysokości 13.960,17 zł, wydatkowano środki w kwocie **392.340,44 zł**. Środki finansowe pozostałe na rachunku bankowym – 849,73 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

1.1. Działalność merytoryczna Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości

kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w gminie, kraju i za granicą, organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury.

Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury prowadzone były systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, działań o charakterze rękodzielnictwa czy muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako prelekcje, spektakle, wernisaże, wystawy, spotkania itp. GOK w Tychowie zaangażowany jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, przedszkole, Urząd Miasta, sołectwa, inne ośrodki i instytucje kultury).

1.2. Wykaz imprez zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w roku 2018:

Miesiąc	Wydarzenie	Liczba osób uczestniczących
14 stycznia	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – licytacja fantów, występy artystyczne	400
Styczeń	Obchody Dnia Babci i Dziadka w świetlicach wiejskich Gminy Tychowo	300
6 stycznia	Sianowski Konkurs Kolęd i Pastorałek - udział zespołów: Radość i Dobrowianki	20
7 stycznia	Udział zespołu Mirage w XII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Łebie	16
15 – 28 stycznia	Ferie zimowe. Organizacja spektaklu teatralnego dla dzieci: Czerwony Kapturek, warsztatów teatralnych, zajęć z nauki gry na bębnach afrykańskich, pokazy filmów dla dzieci i młodzieży. Odbywały się zajęcia: taneczne, teatralne, wokalne	400
10 lutego	Tychowska Gala Przedsiębiorczości – Tychowskie Herosy	200
Styczeń /luty	Bale karnawałowe w świetlicach	150
16 lutego	Autorska prezentacja Bronisława Gajewskiego na temat: Historia Kościoła w Tychowie	80
19 lutego	Finał projektu realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Razem w Tychowie: ‘ Z kulturą nam po drodze’. Skierowany był on do dzieci ze świetlic Gminy Tychowo	120
2 marca	III Konfrontacje Teatralne Świetlic Gminy Tychowo	60
2 – 9 marca	Spotkania w świetlicach z okazji Dnia Kobiet	200
9 marca	Występ Kabaretu Rewers z okazji Dnia Kobiet	200
20 marca	Podsumowanie konkursu dla świetlic Marzanno Ty nasza	100
16 marca	Gminne obchody Dnia Sołtysa	200
23 marca	Spotkanie w GOK: Medytacyjna podróż do Ziemi Świętej przygotowana przez Jana Wyrwasa	70
23 marca – 28 marca	Cykl spotkań dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji programu edukacji medialnej : KINO SZKOŁA	500
23 marca	Podsumowanie konkursu plastycznego dla świetlic Gminy Tychowo: Wielkanocna pisanka	80
25 marca	Występ zespołów tanecznych: Hałas, Mirage na Festiwalu Dmuchańców w Koszalinie	40
14 kwietnia	II Papieski Rajd Rowerowy	60
20 kwietnia	Wernisaż wystawy malarstwa Tomasza Rogozińskiego: Okienne rewolucje	20

24 kwietnia	Zajęcia dla szkół Gminy Tychowo w ramach programu: KINO SZKOŁA	180
27 kwietnia	Spektakl teatralny BTD z Koszalina dla dzieci i młodzieży pt. „Wirus, świrus i cała reszta”	200
28 kwietnia	Wycieczka Klubu Podróżnika do Wilna	25
Maj	Udział Klaudii Barskiej w Finale Konkursu Piosenki Polskiej w Słupsku: „Swego nie znacie” -zdobycie wyróżnienia	1
11 maja	Prezentacja musicalu „Mamma mia” zrealizowanego we współpracy z artystami BTD oraz Teatru Variete Muza w Koszalinie	180
12 maja	Udział zespołu tanecznego Mirage w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych, eliminacje powiatowe – zdobycie tytułu laureata	16
18 maja	Koncert z okazji Dnia Matki zorganizowany we współpracy z przedszkolem, szkołami oraz stowarzyszeniami	250
26 maja	Udział zespołów ludowych: Dobrowianki i Radość w VIII Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych i Kapel – Wiosenny Piknik Folk	20
29 maja	Obchody Dnia Działacza Kultury: spotkanie pracowników GOK, członków Rady Kultury, członków sekcji artystycznych oraz miejscowych artystów z okazji Dnia Działacza Kultury. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Tychowa	70
1 czerwca	Polsko – niemieckie obchody Dnia Dziecka. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania	180
4 czerwca	Wyjazd grupy teatralnej Banda do Teatru Współczesnego w Szczecinie na warsztaty teatralno – improwizacyjne. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu” Teatralne międzypokoleniowe spotkania w Tychowie”. Społecznik 2018	35
9 czerwca	Obchody Jubileuszu 40 – lecia powstania zespołu ludowego Radość	100
10 czerwca	Wyróżnienie dla zespołu Dobrowianki podczas Regionalnego Konkursu Pieśni, Tańca i Muzyki Ludowej organizowanego w ramach XII Letnich Spotkań z Folklorem w Koszalinie	10
15 – 17 czerwca	Udział grupy tanecznej Hałas w II Międzynarodowym Festynie Letnim w Chemnitz	26
16 czerwca	Udział zespołów ludowych: Dobrowianki i Radość w X Folkowym Śpiewaniu w Ostrowcu	20
20 czerwca	Spotkanie autorskie z Jarosławem Mycio połączone z promocją książki „Taniec w płomieniach”	25
23 czerwca	Udział zespołu Radość w II Sobótkowych Prezentacjach Zespołów, Kapel oraz Twórców Ludowych Powiatu Koszalińskiego w Polanowie	8
29 czerwca	Przedstawienie „ A niech to gęś kopnie” wystawione na scenie GOK przez grupę teatralną Banda, w reżyserii Beaty Bekisz. Realizacja w ramach projektu:” Teatralne międzypokoleniowe spotkania w Tychowie”. Społecznik 2018	90
Lipiec	Imprezy plenerowe w świetlicach naszej Gminy z okazji Święta Rodziny	200
21 lipca	XVIII Przegląd Zespołów Ludowych Tychowo na Ludowo w ramach Transgranicznych Spotkań z Kulturą w Tychowie. Imprezie towarzyszyły wystawy rękodzielników, zawody sportowe dla dzieci, występ ludowego zespołu reprezentacyjnego województwa zachodniopomorskiego „Szczecinianie”, atrakcje – wesołe miasteczko oraz zabawa ludowa; Dobrowianki – III miejsce, Radość - wyróżnienie	500
Lipiec – sierpień	Cykl imprez dla dzieci ze świetlic Gminy Tychowo: powitania wakacji, wieczorki filmowe, rajdy rowerowe, imprezy plenerowe	300

10 sierpnia	Impreza plenerowa dla dzieci przed budynkiem GOK: Kochane lato. Tym razem motywem przewodnim było hasło: Latem bawimy się w glinie, wiklinie i piankolinie. Przygotowano warsztaty garncarskie i wikliniarskie. Atrakcją okazał się występ magika – iluzjonisty. Z oferty kulturalnej skorzystały, jak co roku, dzieci ze świetlic Gminy Tychowo, które przyjechały wraz z opiekunkami	150
25 sierpnia	Przegląd Zespołów Ludowych „Dobrowiecka Nuta” połączony z biesiadą. Uczestniczyły w nim zespoły: Dobrowianki, Radość, Jagody z Niedalina, Jarzębiny ze Świeszyna, Popowianie z Popowa, Zalesie z Mścic. Przygotowano też atrakcje dla mieszkańców Dobrowa	300
31 sierpnia – 2 września	Dziewczęta z sekcji wokalne GOK przebywały na Festiwalu w miejscowości Rühlów. Wyjazd był możliwy dzięki współpracy naszej Gminy z miastem Neverin w Niemczech	10
5 – 7 września	We wrześniu 2018r. po raz pierwszy zorganizowano w Tychowie Mały Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”. Towarzyszył on XV Europejskiemu Festiwalowi Filmowemu, który jest organizowany w Koszalinie. Poświęcony on jest osobom niepełnosprawnym. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: Rodzina bez retuszu	
5 września	Wyświetlono film „Luis, Luis” dla uczniów szkół podstawowych. Po nim zaproszono widzów na przedstawienie „A niech to gęś kopnie!” w wykonaniu sekcji teatralnej GOK	200
6 września	Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie obejrzeni film „Oko Minotaura”. Tego samego dnia, po południu, wyświetlono go dla mieszkańców i zaproszonych gości. Po filmie, który pokazywał historię młodego, niewidomego mężczyzny, odbył się panel dyskusyjny na temat: Niepełnosprawni bez barier	170
7 września	Ostatni dzień Małego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja.” Wyświetlono mieszkańcom dwa filmy: : Niebo jest wszędzie niebieskie” oraz "Nie ukryjesz się przed prawdą". Wystawiono też dla dorosłej widowni spektakl: " A niech to gęś kopnie"	60
22 września	Dożynki Gminne w Tychowie. Odbyły się: Msza Święta, wręczenie Statuetek Rolnik Roku 2018, rozstrzygnięto konkursy: „Najestetyczniejsza i przyjazna środowisku zagroda wiejska”, „Najładniejszy wieniec Dożynek”, „Najładniejsze stoisko dożynkowe Gminy Tychowo”. Zorganizowano Turniej Sołectw Gminy Tychowo. Wystąpił zespół After Party	500
27 września	Występ zespołu ludowego ROMANATI z Rumunii. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach współpracy z Miastem Białogard	250
Wrzesień/ październik	Święto Pieczonego Ziemniaka w świetlicach	150
29 i 30 września	Wycieczka Klubu Podróżnika do Warszawy – zwiedzanie stolicy, wyjście na spektakl “” Piloci” do Teatru Roma	35
16 październik	Rozstrzygnięcie konkursu dla świetlic „Ziemniaki Cudaki”	80
5 październik	Obchody Dnia Seniora – występ zespołu Alibii z programem: „Hity PRL”	200
12 październik	Pracownicy GOK wyjechali na Kaszuby. Odwiedzili Centrum Edukacji i Promocji Kultury w Szymbarku. Skorzystali z warsztatów szkoleniowych: Jak organizować czas wolny mieszkańcom	20
19 październik	Spektakl BTD z Koszalina – „Piosenka jest dobra na wszystko”	100
19 październik	Otwarcie Mobilnej Strefy Aktywności Społecznej przy GOK w Tychowie	80
19 październik	Teatr Malucha – przedstawienie oraz warsztaty w wykonaniu aktorów BTD z Koszalina dla przedszkolaków oraz uczniów SP Tychowo	450

27 października	Udział zespołów: Radość i Dobrowianki w Przeglądzie Kapel Ludowych oraz Zespołów Śpiewaczych o Złotą Sztachetkę w Płotach	20
11 listopada	Gminne obchody Święta Niepodległości. Uroczysta akademicka: podsumowanie konkursu plastycznego dla szkół, koncert Zespołu ARTIS z Gdańska	200
Listopad	Zajęcia Kino – Szkoła dla klas I – III. Zajęcia Kino – Szkoła dla klas VII i gimnazjalnych	400
17 listopada	Udział zespołów: Dobrowianki i Radość w XIV Przeglądzie im. Św. Andrzeja w Debrznie	20
22 listopada – 13 grudnia	Warsztaty rękodzielnicze z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowane w świetlicach Gminy Tychowo oraz pracowni plastycznej GOK	150
3- 7 grudnia	Mikołajki w świetlicach Gminy Tychowo	250
7 grudnia	Przedstawienie świąteczne dla dzieci: Hej kolęda, kolęda w wykonaniu Teatru Władca Lalek ze Słupska	60
14 grudnia	Polsko – Niemiecki Kiermasz Bożonarodzeniowy	300
	Razem	9807

1.3. Informacja o wyświetlanych w 2018 roku filmach wraz z liczbą seansów i widzów:

Tytuł filmu	liczba seansów	Liczba widzów
1. Coco	3	134
2. Gwiezdne Wojny. Ostatni Jedi	3	51
3. Atak Paniki	5	118
4. Najlepszy	2	101
5. Plan B	2	77
6. Nowe Oblicze Greya	4	139
7. Kobiety Mafii	2	264
8. Pszczółka Maja. Miodowe Igrzyska	2	113
9. Pitbull – ostatni Pies	5	143
10. Luis i Obcy	2	55
11. Prawda czy Wyzwanie	1	15
12. Katyń – Ostatni Świadek	3	87
13. Kaczki z Gęsiej Paczki	2	47
14. Sobibór	2	11
15. Odlotowy Nielot	3	73
16. Książę Czarus	5	74
17. Czego Życzy Sobie Kobieta	2	6
18. Juliusz	3	84
19. Jurassic World. Upadłe Królestwo	3	33
20. Iniemamocni 2	4	98
21. Krzysiu gdzie jesteś?	3	230
22. Zakonnica	5	216
23. 303 Bitwa o Anglię	3	307
24. Kamerdyner	4	94
25. Biały Kieł	2	70
26. Kler	3	410
27. 7 Uczuć	2	189
28. Planeta Singli 2	6	235
29. Mała Stopa	4	193
Razem:	90	3.667

1.4. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej KINO SZKOŁA w GOK

Kino Szkoła to pozaszkolna forma edukacji, której głównym celem jest wsparcie w rozwoju kompetencji medialnych i społecznych dzieci i młodzieży. Program jest realizowany w Ośrodku Kultury, finansowany ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychowie. Korzystają z niego nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkola z terenu Gminy Tychowo.

Zrealizowane w 2018 roku projekcje i warsztaty w ramach programu KINO SZKOŁA:

23.03.2018 r. Temat spotkania dla dzieci z Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tychowie i Dobrowie „Więcej warzyw, mniej słodyczy, czyli zdrowo się odżywiam!” Wyświetlono filmy pt. „Bakterie”, „Dlaczego zwykłej krowie zawdzięczam zdrowie?”, „Mami Duale”

27.03.2018 r. Temat spotkania dla uczniów klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w Tychowie i Dobrowie „M JAK MOTYWACJA. CO NAS MOTYWUJE DO DZIAŁANIA?” Wyświetlono film pt. „Kod M”

28.03.2018 r. Temat spotkania dla uczniów klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Tychowie oraz II i III klas gimnazjalnych: „KONFLIKT MIĘDZYPOKOLENIOWY. CZY MUSIMY BYĆ TACY, JAK TEGO CHCĄ NASI RODZICE?” Wyświetlono film pt. „Wicher”

24.04.2018 r. Temat spotkania dla uczniów klas I – III ze Szkoły Podstawowej w Tychowie i Dobrowie „CZY WARTO SIĘ KLÓCIĆ?” Wyświetlono film pt. „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra”

13.11.2018 r. Temat spotkania dla uczniów klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w Tychowie i Dobrowie „Uwierz w swoje możliwości” Wyświetlono film pt. „Felix”

20.11.2018 r. Temat spotkania dla dzieci z Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tychowie i Dobrowie „Mały Patriot”. Wyświetlono filmy pt. „Polskie symbole narodowe”, „Maszeruje wojsko”, „Warszawska Syrenka”

16.11.2018 r. Temat spotkania dla dzieci klasy I – III ze Szkoły Podstawowej w Tychowie i Dobrowie „Uwierzyć w siebie – co to oznacza i jak to zrobić”. Wyświetlono film pt. „Munio Strażnik Księżycy”

28.11.2018 r. Temat spotkania dla młodzieży z klas VII, VIII i gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej w Tychowie i Dobrowie „Dlaczego się buntujemy? Jak wyrażać złość?”

Wyświetlono film pt. „Biegnij, Amelio!”

1.5. Działalność amatorskich zespołów ludowych, kół zainteresowań i zespołów artystycznych:

- amatorskie zespoły ludowe:
 - Radość - 8 osób
 - Dobrowianki - 11 osób
- koła zainteresowań, zespoły artystyczne:
 1. Zespół wokalny GAMMA – prowadząca Katarzyna Kalbarczyk - 6 osób
 2. Zajęcia plastyczne dla dzieci – prowadzący Wiktor Rakoczy - 10 osób
 3. Zajęcia plastyczne dla dorosłych – prowadzący Wiktor Rakoczy - 5 osób
 4. Grupa taneczna CHAOS (wiek: 6 – 9 lat) – prowadzący Kacper Wojcieszek (od września 2018r) – 23 osoby
 5. Młodsza grupa taneczna tańca hip – hop HAŁAS (wiek 9 – 12 lat), prowadzący Kacper Wojcieszek 25 osób
 6. Starsza grupa taneczna tańca hip – hop MIRAGE (wiek: powyżej 12 lat), prowadzący Kacper Wojcieszek 16 osób

7. Zajęcia taneczne dla dzieci i rodziców RODZIC – DZIECKO, prowadzący Kacper Wojcieszek (do czerwca 2018r.) – 10 osób
8. Młodsza grupa teatralna BANDA – prowadząca Beata Bekisz -16 osób
9. Starsza grupa teatralna ALTER BANDA - prowadząca Beata Bekisz - 12 osób
10. Sekcja Brydża dla dorosłych – odpowiedzialny Bronisław Gajewski - 5 osób
11. Klub Podróżnika – prowadząca Lucyna Michalak (w ramach etatu) - 35 osób

Liczba uczestników: 163, w tym dzieci – 127.

1.6. Działalność Klubu Podróżnika

Cele Klubu:

- propagowanie idei turystyki aktywnej
- promowanie regionu Gminy Tychowo
- skupienie osób mających zainteresowania turystyczno – podróżnicze
- poszerzanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Tychowo
- promowanie miasta oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Cele są realizowane przez organizowanie wycieczek, imprez plenerowych oraz wyjazdów do teatrów, opery itd., organizowanie prelekcji, pokazów slajdów i filmów podróżniczych, współpracę z klubami o podobnym profilu działania, organizowanie spotkań z podróżnikami, zarówno tymi znanymi, jak i mieszkańcami miasta i regionu.

1.7. Działalność świetlic wiejskich Gminy Tychowo

Świetlice objęte działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie to obiekty z miejscowości: Tychowo (w budynku GOK), Kowalki, Słonino, Pobądz, Warnino, Dobrowo, Smęcino, Trzebiszyn, Kikowo, Sadkowo, Borzysław, Osówko.

Prowadzenie świetlic wiejskich jest zadaniem własnym gminy. W związku z tym utrzymanie budynków, zatrudnianie pracowników oraz zapewnienie niezbędnych materiałów i wyposażenia dokonywane jest z budżetu GOK (dotacja podmiotowa) oraz z funduszy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach działań opiekuńczo – profilaktycznych realizowane są zadania:

- organizacja zajęć sportowych,
- gry i zabawy integracyjne,
- zajęcia służące rozwojowi dzieci i młodzieży – prace plastyczne, przygotowywanie gazetek ściennych, opracowywanie scenariuszy przedstawień np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Święto Niepodległości, Jasełka, Wigilie,
- odrabianie prac domowych, pomoc dzieciom w nauce,
- organizacja imprez integrujących środowisko lokalne np. Święto Rodziny, Dzień Kobiet, Święto Pieczonego Ziemniaka, Przygotowania do Dożynek Gminnych, Wigilie,
- organizacja imprez okolicznościowych np. Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi, Święto Konstytucji 3 Maja,
- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach,
- organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci i dorosłych.

W okresie od 1 stycznia do grudnia 2018 r. w świetlicach zrealizowano:

Dzień Babci i Dzień Dziadka – uroczystość, podczas których dzieci przygotowały część artystyczną oraz wręczały samodzielnie przygotowane laurki zaproszonym gościom.

Bale karnawałowe - uroczystości, które mają rozwijać kreatywność dzieci oraz wrażliwość artystyczną.

Dzień Kobiet – imprezy w większości przygotowane we współpracy z Radami Sołeckimi. Sekcja wokalna Gminnego Ośrodka Kultury odwiedziła świetlice z częścią artystyczną.

Obchody Dnia Ziemi- sprzątanie terenów wokół świetlic i na wsiach, pogadanki na temat konieczności ochrony środowiska, prace plastyczne - gazetki okolicznościowe, ogniska integrujące lokalną społeczność. Obchody te w większości wsi zostały zorganizowane przy bardzo czynnym zaangażowaniu sołtysów i rad sołeckich.

Święto Wiosny - imprezy integrujące lokalną społeczność. Wspólnie sprzątano tereny przyległe do świetlic, przygotowywano Marzanny, opracowano programy artystyczne, przygotowano ogniska i wspólne zabawy dorosłych i dzieci.

Warsztaty rękodzielnicze - ozdoby świąteczne – Krasnale szyte z materiałów. Warsztaty o tej tematyce przygotowano i przeprowadzono dla mieszkańców w miejscowościach: Trzebiszyn, Słonino, Dobrowo, Borzysław, Kikowo, Sadkowo, Osówko.

Pogadanki i zajęcia poświęcone obchodom Święta Konstytucji 3 Maja – zorganizowano pogadanki dla dzieci na temat Święta Konstytucji 3 Maja i jego znaczenia dla Polaków. Dzieci dowiedziały się dlaczego i jak powinno obchodzić się polskie święta narodowe.

Święto Rodziny - uroczystości organizowane dla dzieci i rodziców. Wszystkie imprezy odbyły się w plenerze przy bardzo dużym udziale mieszkańców. Przygotowano konkurencje dla dzieci i dorosłych. W wielu świetlicach uroczystości przygotowano we współpracy z Radami Sołeckimi. Przygotowano konkurencje sportowe, wspólne zabawy i rozgrywki. Organizacja Święta Rodziny przyczyniła się w znaczący sposób do integracji mieszkańców gminy. Dzieciom dała wiele radości i satysfakcji.

Festyny Powitanie Lata – imprezy plenerowe przygotowane we współpracy z radami Sołeckimi, Sołtysami i GKPiRPA. W czasie imprezy rozegrano szereg konkurencji sportowych, przygotowano konkursy dla dzieci z udziałem dorosłych. Zorganizowano dużo zawodów i zabaw na świeżym powietrzu. We wszystkich świetlicach, organizacja festynu Powitanie Lata była też świetną okazją do przeprowadzenia pogadek z dziećmi na temat sposobów bezpiecznego spędzania czasu wolnego i konieczności dbałości o bezpieczeństwo w czasie zabaw na świeżym powietrzu.

Święto Pieczonego Ziemniaka - uroczystość, której celem było kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów. Dzieci poznawały historię związaną z sadzeniem ziemniaków oraz ich zbiorem w dawnych czasach (popularne wykopki). Święto odbywało się z konkursami i zabawami, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Wszędzie oczywiście motywem przewodnim był Ziemniak. Trzeba go było obierać, rzucać nim do celu, zbierać itp. We wszystkich świetlicach przygotowano też ogniska z tradycyjnym pieczonym ziemniakiem.

Przygotowania do Dożynek Gminnych - we wrześniu sale świetlic i place przyległe służyły jako miejsca spotkań mieszkańców zaangażowanych w przygotowywanie się do Dożynek Gminnych. Panie świetliczanki pomagały w przygotowywaniu wieńców i stoisk sołeckich. Podjęto próbę zaangażowania w te przedsięwzięcia dzieci i młodzież. Proponowano im proste i ciekawe prace.

Andrzejki – uroczystości, w czasie których kultywowano tradycje i obrzędy. Organizowano zabawy typu: lanie wosku, wróżenie. Dzieci przygotowały tradycyjne konkursy i zabawy andrzejkowe.

Spotkania z Mikołajem. - we wszystkich świetlicach wiejskich zorganizowano spotkania z Mikołajem i Śnieżynką. Przygotowano zabawy i konkursy. Rozmawiano z dziećmi o tradycjach związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Mikołaj każdemu dziecku wręczył słodkie podarunki. Impreza została zorganizowana we współpracy z Radami Sołeckimi oraz GKPiRPA.

1.8. Rada Kultury i jej działalność

Zgodnie ze Statutem Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie, Rada Kultury jest organem doradczym i opiniującym. Praca w niej jest społeczna. Członkowie Rady spotykają przynajmniej raz na kwartał. Wspólnie ustalają plan działań w zakresie rozwoju życia kulturalnego w naszej Gminie. Wymiana poglądów i opinii służy wzbogacaniu oferty kulturalnej oraz współpracy między placówkami i stowarzyszeniami.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie za 2018 r. stanowi Załącznik Nr 13.

2. Wykonanie planu przychodów i wydatków instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

Przychody Biblioteki w okresie sprawozdawczym wynosiły **139.863,10 zł**, w tym dotacja z budżetu Gminy – 134.400,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.230,00 zł. Wykonanie wydatków w tym okresie wyniosło **139.667,14 zł**, środki pozostałe na rachunku – 195,96 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2.1. Działalność merytoryczna Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

W 2018 roku w Bibliotece Publicznej przeprowadzono szereg działań edukacyjnych, kulturalnych, promujących czytelnictwo i Bibliotekę. Obok bieżącej obsługi czytelnika Biblioteka stosowała różne formy współpracy z miejscowymi szkołami i przedszkolem na rzecz upowszechniania czytelnictwa. Dla popularyzacji literatury, poszerzania wiedzy, wspierania edukacji szkolnej i zaspokajania potrzeb lokalnego środowiska organizowano wystawy nowości wydawniczych, dyskusje, pogadanki o książce, zajęcia i wycieczki biblioteczne oraz spotkania z głośnym czytaniem dla najmłodszych.

Łącznie dla użytkowników Biblioteki zorganizowano 28 imprez/spotkań oraz 27 wystaw, w tym wystawy nowości wydawniczych oraz 6 konkursów. Cyklicznie odbywały się również spotkania Klubu Młodych Miłośników Książki skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu zainspirowanie czytaniem. Od marca 2018 roku we współpracy z Instytutem Książki i Książnicą Pomorską działa Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych.

Zorganizowane spotkania w Bibliotece to m.in.: spotkania w ramach ferii zimowych – „Książkowe ferie w Bibliotece”, „Dyktando Szyte Na Miarę”, akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile dla powstańców”, Bajkowy pokaz mody, Gminne Eliminacje 50. Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”, Eliminacje Powiatowe 50. Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”, spotkania w ramach Tygodnia Bibliotek, Noc Bibliotek 2018 – Rzeczpospolita, Akcja bookcrossingowa „Poczekalnia-poczytalnia”, „Mirabelka - kiełkująca historia w 100licy”, 100 lat codzienności Polski, Mała Książka Wielki Człowiek, Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”, czytanie Antologii Niepodległości „Stara Baśń”, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki w bibliotece oraz konkursy: konkurs literacki „Najpiękniejsze opowiadanie bożonarodzeniowe”, konkurs plastyczny okładka książki „A to Polska właśnie!”

Od kilku lat przy bibliotece działa grupa wolontariuszy. Są oni szczególnie pomocni przy organizowaniu różnego rodzaju imprez.

Jak co roku Biblioteka uczestniczyła w ministerialnym programie „Priorytet1 – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”.

2.1.1 Zbiory biblioteczne

W roku 2018 zakupiono **20** nowości wydawniczych, to jest **718** woluminów na kwotę **17.280,00 zł**, w tym ze środków budżetowych **541** woluminów na kwotę **13.050,00 zł** i **177** woluminów z dotacji Biblioteki Narodowej na kwotę **4.230,00 zł**.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 r. to **16 963** woluminy. W wyniku systematycznej selekcji pozycji książkowych zniszczonych oraz zdezaktualizowanych wycofano ze zbiorów **849** książek, w tym 353 książki w dziale dla dzieci oraz 432 książki w dziale dla dorosłych oraz 64 książki popularnonaukowe. Ilość wyselekcjonowanych książek w 2018 roku stanowi **5 %** całości księgozbioru.

STRUKTURA WPLYWU W ROKU 2018

Data wydruku: 08.01.2019

Strona nr 1

Inwentarz	M	D	P	X	RAZEM
	liczba	liczba	liczba	liczba	liczba
	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
3000 Inwentarz podstawowy	234	410	74		718
	3729,77	10951,56	2598,67		17280,00
RAZEM:	234	410	74		718
	3729,77	10951,56	2598,67		17280,00

Oznaczenia:

M: lit. piękna - dzieci	X: inne
D: lit. piękna - dorośli	
P: lit. popularnonaukowa	

Sporządził: Gminna Biblioteka Publiczna w Tychowie

W celu dopasowania profilu księgozbioru do potrzeb czytelników przeprowadzono ankietę oraz udostępniono listę, na którą czytelnicy wpisywali swoje propozycje uwzględniane podczas zakupu nowości wydawniczych. Księgozbiór uzupełniany jest według potrzeb czytelników oraz w porozumieniu z miejscowymi szkołami.

2.1.2 Czytelnicy, udostępnianie zbiorów

W roku 2018 zarejestrowano ogółem 460 czytelników, czyli o 2 osoby mniej niż w analogicznym okresie roku 2017.

Czołową grupę czytelniczą stanowią dorośli – 239, w tym pracownicy umysłowi – 70, emeryci – 53 i pracownicy fizyczni - 43. W dziale dla dzieci odnotowano, że największą grupą czytelniczą jest młodzież – 204.

Zestawienie czytelników zarejestrowanych w okresie od 01.2018 r. do 12.2018 r.:Gminna Biblioteka Publiczna
w Tychowie**LICZBA CZYTELNIKÓW ZAREJESTROWANYCH
W OKRESIE OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2018r.**

Str. 1

(Wypożyczalnia. Wszyscy czytelnicy. Wiek wg miesiąca ukończenia)

Miesiąc	Razem	Podział wg wieku									Wszyscy czytelnicy									
		do 5	6..12	13..15	16..19	20..24	25..44	45..60	pow. 60	D	M	N	F	U	S	R	I	E		
01-2018	245	4	56	21	17	15	47	43	42	6	94	18	24	39	10	4	11	39		
02-2018	42	0	11	4	5	2	11	3	6	0	20	6	4	5	2	0	0	5		
03-2018	22	0	9	0	1	4	7	1	0	0	11	2	3	2	3	0	1	0		
04-2018	16	0	9	0	1	0	2	2	2	1	9	0	1	3	0	0	0	2		
05-2018	13	0	4	2	3	2	2	0	0	0	9	0	0	1	1	0	2	0		
06-2018	15	0	1	0	2	2	4	4	2	0	3	1	3	5	0	0	1	2		
07-2018	12	0	2	3	1	1	2	2	1	0	6	0	2	2	1	0	1	0		
08-2018	11	1	4	0	1	1	1	1	2	1	6	0	1	1	0	0	0	2		
09-2018	27	6	3	5	5	1	6	0	1	6	14	3	1	2	0	0	0	1		
10-2018	23	1	6	4	2	3	3	2	2	1	14	0	1	3	1	0	1	2		
11-2018	17	0	5	3	2	0	4	3	0	0	10	1	1	5	0	0	0	0		
12-2018	17	2	5	1	1	2	4	2	0	2	8	1	2	2	1	0	1	0		
Razem:	460	14	115	43	41	33	93	63	58	17	204	32	43	70	19	4	18	53		

Wartości uśrednione:

Liczba dni otwarcia: 251
Przeciętna liczba czytelników: 1,83

Oznaczenia:

D: Dzieci
N: Niezatrudnieni
U: Pracownicy umysłowi
R: Rolnicy
E: Emeryci, renciści

M: Młodzież ucząca się
F: Pracownik fizyczny
S: Studenci
I: Inni zatrudnieni

Sporządził: Gminna Biblioteka Publiczna w Tychowie

W 2018 r. Bibliotekę odwiedziło łącznie **8359** użytkowników. Dokonano łącznie **12416** wypożyczeń, w tym 11281 egzemplarzy książek (30 wypożyczeń mniej niż w roku 2017). Ponadto wykonano 242

prolongaty wypożyczeń przez czytelników oraz 893 wypożyczenia czasopism. Obserwuje się stopniowe zmniejszenie zainteresowaniem księgozbiorem podręcznym udostępnionym wyłącznie na miejscu. W 2018 roku udzielono ogółem 6215 informacji., tj. 715 informacji mniej niż w roku ubiegłym.

Zestawienie liczby wypożyczeń w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku:

Gminna Biblioteka Publiczna
w Tychowie

**LICZBA WYPOŻYCZEŃ
W OKRESIE OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2018r.
(Wypożyczalnia. Wszyscy czytelnicy. Wiek wg miesiąca ukończenia)**

Str. 1

Miesiąc	Razem	Podział wg wieku									Wszyscy czytelnicy									
		do 5	6..12	13..15	16..19	20..24	25..44	45..60	pow. 60	D	M	N	F	U	S	R	I	E		
01-2018	1028	21	190	52	27	61	191	189	297	31	262	75	97	209	16	20	52	266		
02-2018	930	15	206	36	30	33	152	171	287	29	261	61	105	145	15	25	40	249		
03-2018	1023	9	248	38	28	64	164	180	292	18	311	83	89	180	34	16	53	239		
04-2018	896	21	204	18	22	24	194	136	277	38	232	61	91	180	18	16	24	236		
05-2018	914	15	147	25	57	38	186	156	290	24	220	47	100	167	35	11	47	263		
06-2018	956	10	225	23	40	45	185	162	266	38	260	40	73	213	32	27	46	227		
07-2018	873	12	134	98	19	23	154	166	267	25	238	60	99	177	9	13	26	226		
08-2018	925	26	159	26	26	52	177	160	299	48	205	55	83	180	41	11	36	266		
09-2018	823	23	143	14	49	25	176	109	284	29	210	53	60	182	17	9	24	239		
10-2018	1008	59	197	33	53	41	191	160	274	80	277	67	82	207	18	16	48	213		
11-2018	965	30	188	28	54	19	183	156	307	47	254	53	77	218	11	26	30	249		
12-2018	940	44	152	18	43	34	215	156	278	56	220	48	102	211	26	14	27	236		
Razem:	11281	285	2193	409	448	459	2168	1901	3418	463	2950	703	1058	2269	272	204	453	2909		

Wartości uśrednione:

Liczba dni otwarcia: 251
Przeciętna liczba wypożyczeń: 44,94

Oznaczenia:

D: Dzieci
N: Niezatrudnieni
U: Pracownicy umysłowi
R: Rolnicy
E: Emeryci, renciści

M: Młodzież ucząca się
F: Pracownik fizyczny
S: Studenci
I: Inni zatrudnieni

Sporządził: Gminna Biblioteka Publiczna w Tychowie

Najchętniej wypożyczanym przez dorosłych rodzajem literatury są kryminały, powieści historyczne, obyczajowe, romanse, powieści przygodowe oraz biografie. Natomiast wśród dzieci i młodzieży przeważają głównie lektury szkolne, książki przygodowe i bajki.

Biblioteka świadczy usługi w postaci strony internetowej Biblioteki, katalogu on-line, bazy danych. Elektroniczne kartoteki umożliwiają zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki. Biblioteka jest również zarejestrowana w portalu www.biblioteka.pl, w którym obok innych bibliotek, prezentowany jest katalog elektroniczny. Użytkownicy mają możliwość przeglądania katalogów, czytania recenzji, prezentowania własnych zbiorów i opinii o książce.

Odbiorcami e-usług jest najczęściej młodzież, studenci, pracownicy umysłowi oraz w mniejszym stopniu emeryci.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie za 2018 r. stanowi Załącznik Nr 14.

Przychody i wydatki gminnych instytucji kultury na dzień 31.12.2018 r. przedstawia Załącznik Nr 12.

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCHOWO

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2018 r. wynosiła – **68.175.738,92 zł**, w tym:
 - 1) wartość szacunkowa gruntów – 3.571.598,11 zł,
 - 2) wartość budynków – 24.859.161,09 zł,
 - 3) wartość budowli – 19.319.094,61 zł,
 - 4) wartość środków transportowych – 4.457.034,88 zł,

- 5) wartość pozostałych środków trwałych (kotły, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania i branżowe, narzędzia i przyrządy) – 962.350,23 zł,
 - 6) wartość nominalna 30.013 udziałów w spółce *Regionalne Wodociągi i Kanalizacja* sp. z o.o w Białogardzie) – 15.006.500,00 zł.
2. Przychody mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2018 r. - **4.626.445,77 zł**, w tym:
- ✓ grunty (w Krosinku, Dobrowie) uzyskane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie o pow. 0,5093 ha i wartości 56.536,65 zł,
 - ✓ Centrum Rekreacyjno -Turystyczne w Trzebiszynie – 319.481,05 zł,
 - ✓ lokal niemieszkalny ul. Wolności 7/4 w Tychowie – 106.112,60 zł,
 - ✓ Świetlica w Czarnkowie – 17.193,92 zł,
 - ✓ Świetlica w Liśnicy – 19.126,38 zł,
 - ✓ przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Tychowie – 1.215.206,57 zł,
 - ✓ plac zabaw przy SP Tychowo – 110.474,59 zł,
 - ✓ teren rekreacyjno-sportowy ul. Akacyjowa w Tychowie – 116.314,18 zł,
 - ✓ ścieżka pieszo-rowerowa ul. Dworcowa w Tychowie – 767.557,93 zł,
 - ✓ boisko w Wicewie – 11.992,88 zł,
 - ✓ droga gminna w Bukówku – 888.599,62 zł,
 - ✓ oświetlenie uliczne w Bukówku – 135.121,58 zł,
 - ✓ Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w Dobrowie – 53.636,11 zł,
 - ✓ system do głosowania i nagrywania sesji RM – 24.638,07 zł,
 - ✓ Tychowski Rower Miejski – 249.690,00 zł,
 - ✓ brama i ogrodzenie (SP w Tychowie od ulicy) – 24.183,00 zł,
 - ✓ polbruk przed SP Tychowo – 43.000,00 zł,
 - ✓ dach na budynku Sadkowo 49 (GOSiGK) – 81.958,20 zł,
 - ✓ chodnik w Borzysławiu (GOSiGK) – 46.172,09 zł,
 - ✓ plac zabaw w Dobrowie (nawierzchnia, ogrodzenie - GOSiGK) – 19.361,35 zł,
 - ✓ otrzymany nieodpłatnie z ZK w Dobrowie samochód osobowy Peugeot (GOSiGK) – 47.500,00 zł,
 - ✓ otrzymany nieodpłatnie z ZK w Dobrowie samochód ciężarowy Lublin (GOSiGK) – 73.139,00 zł,
 - ✓ otrzymany nieodpłatnie z ZK w Dobrowie samochód ciężarowy Ford Transit (GOSiGK) – 90.950,00 zł,
 - ✓ podwyższenie kapitału – zakup udziałów spółki *Regionalne Wodociągi i Kanalizacja* w Białogardzie (217 x 500,00) – 108.500,00 zł.
3. Rozchody mienia komunalnego o wartości **7.948,04 zł**, w tym:
- ✓ likwidacja starej świetlicy w Trzebiszynie (rozebranie) – 2.761,41 zł,
 - ✓ sprzedaż samochodu ciężarowego (GOSiGK) – 5.186,63 zł.
4. Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r. wyniosła **72.794.236,65 zł**, w tym:
- 1) wartość szacunkowa gruntów – 3.628.134,76 zł,
 - 2) wartość budynków – 25.400.271,83 zł,
 - 3) wartość budowli – 22.750.714,51 zł,

- 4) wartość środków transportowych – 4.913.127,25 zł,
- 5) wartość pozostałych środków trwałych (kotły, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania i branżowe, narzędzia i przyrządy) – 986.988,30 zł,
- 6) wartość nominalna 30.230 udziałów w spółce *Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o* w Białogardzie – 15.115.000,00 zł.

Szczegółowa informacja w zakresie przychodów i rozchodów mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy rodzajowe:

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Stan na 01.01.2018		Przychody		Rozchody		Stan na 31.12.2018	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
0 - Grunty ogółem	ha	436,53	3 571,60	0,51	56,54	0,00	0,00	437,04	3 628,14
użytki rolne	ha	75,27	994,34	0,49	56,50			75,76	1 050,84
lasy i zadrzewienia	ha	7,71	154,12					7,71	154,12
wody	ha	1,68	8,20					1,68	8,20
drogi	ha	240,83	1 247,01	0,02	0,04			240,85	1 247,05
zabudowane	ha	28,18	151,65					28,18	151,65
pozostałe	ha	82,86	1 016,28					82,86	1 016,28
1 - Budynki ogółem	x	x	24 859,16	x	543,87	x	2,76	x	25 400,27
mieszkalne/lokale	lok.	36	1 060,89		81,96			36	1 142,85
gospodarcze (garaże)	ob.	16,5	63,61					16,5	63,61
szkoły-przedszkole-żłobek	ob.	5	17 817,45					5	17 817,45
kultury-sportu	ob.	14	5 140,25	3	355,80	1	2,76	16	5 493,29
remizy strażackie	ob.	3	8,00					3	8,00
kaplica cmentarna	ob.	1	6,60					1	6,60
pozostałe użytkowe	ob.	19	762,36	1	106,11			20	868,47
2 - Budowle ogółem	x	x	19 319,09	x	3 431,62	x	0,00	x	22 750,71
prydomowa oczyszczalnia ścieków	ob.	2	26,71					2	26,71
sieć wodociągowa	km	x	15,87					x	15,87
sieć sanitarna	km	x	27,18					x	27,18
cmentarze	ob.	1	125,30					1	125,30
drogi, place utwardzone	tys.zł	x	14 808,59	x	3 052,66	x		x	17 861,25
inne	tys.zł	x	4 315,44	x	378,96			x	4 694,40
7 - Środki transportu	szt.	27	4 457,04	3	461,28	1	5,19	29	4 913,13
8 - Pozostałe grupy (3,4,5,6,8)	tys.zł	x	962,35	x	24,64	x		x	986,99
Udziały w spółkach	szt.	30 013	15 006,50	217	108,50			30 230	15 115,00
OGÓLEM	tys.zł	x	68 175,74	x	4 626,45	x	7,95	x	72 794,24

5. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym: **165.259,18 zł**, w tym:
 - 1) ze sprzedaży mienia komunalnego – **14.998,00 zł**, w tym:
 - ✓ wpływ za sprzedane mieszkania (raty) – 219,00 zł,
 - ✓ za sprzedaż kamienia brukowego (droga Bukówko) – 13.050,00 zł,

- ✓ za sprzedaż samochodu ciężarowego (GOSiGK) – 1.729,00 zł.
- 2) z wpływów za użytkowanie wieczyste, dzierżawy komina na budynku Urzędu Miejskiego, czynszu za mieszkania itp. – **150.261,18 zł**, w tym:
- ✓ użytkowanie wieczyste – 4.162,77 zł,
 - ✓ dzierżawa za obwody łowieckie – 33.857,77 zł,
 - ✓ czynsz za dzierżawione grunty – 2.523,19 zł,
 - ✓ czynsz za garaże w Dobrowie – 2.643,13 zł,
 - ✓ czynsz za mieszkania (GOSiGK) – 64.127,31 zł,
 - ✓ czynsz za dzierżawione lokale w UM Tychowo (GOSiGK i BS Tychowo) – 10.512,00 zł,
 - ✓ wpłaty za urządzenia umieszczone na kominie UM Tychowo – 29.646,27 zł,
 - ✓ pozostałe (za pojemniki na odzież używaną, reklamy) – 2.788,74 zł.
- 6. Nakłady na wytworzenie majątku trwałego poniesione w 2018 roku: 4.305.000,22 zł**, w tym:
- ✓ budowa drogi pieszo - rowerowej z centrum Tychowa od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej – 999.222,53 zł,
 - ✓ budowa ul. Kolejowej w Tychowie – 1.181.973,86 zł,
 - ✓ budowa chodnika w Sadkowie (dokumentacja) – 14.800,00 zł,
 - ✓ budowa drogi w Bukówku – 1.013.164,20 zł,
 - ✓ dotacja na dofinansowanie budowy chodnika w Sadkowie (porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim) – 50.000,00 zł,
 - ✓ budowa chodnika w Borzysławiu (GOSiGK) – 46.172,09 zł,
 - ✓ budowa Centrum Rekreacyjno Turystycznego w Trzebiszynie – 300.881,05 zł,
 - ✓ zakup systemu do głosowania i nagrywania sesji RM w Tychowie – 24.638,07 zł,
 - ✓ wykonanie bram i ogrodzenia (SP w Tychowie od strony ulicy) – 24.183,00 zł,
 - ✓ utwardzenie placu (polbruk) przed SP w Tychowie – 43.000,00 zł,
 - ✓ przebudowa dachu na budynku komunalnym w Sadkowie (GOSiGK) – 81.958,20 zł,
 - ✓ budowa punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych w Tychowie – 9.646,22 zł,
 - ✓ budowa parku miejskiego w Tychowie (PFU) – 12.000,00 zł,
 - ✓ rewitalizacja terenu po byłym basenie przy ul. Leśnej w Tychowie – 9.225,00 zł,
 - ✓ budowa parku miejskiego w Tychowie (Dorzecze Parsęty) – 31.022,54 zł,
 - ✓ budowa świetlicy w Liśnicy – 18.961,83 zł,
 - ✓ budowa świetlicy w Czarnkowie – 17.193,92 zł,
 - ✓ dobudowa zewnętrznej instalacji gazowej do istniejącej instalacji c.o. w świetlicy Dobrowo – 2.300,00 zł,
 - ✓ przeniesienie i ogrodzenie placu zabaw w Dobrowie – 19.361,35 zł,
 - ✓ budowa boiska w Wicewie – 12.208,88 zł,
 - ✓ budowa terenu rekreacyjno- sportowego przy ul. Akacjowej w Tychowie – 111.314,18 zł,
 - ✓ budowa Otwartej Strefy Aktywności w Dobrowie (OSA) – 53.636,11 zł,
 - ✓ budowa placu zabaw przy SP w Tychowie – 105.474,59 zł,
 - ✓ zagospodarowanie terenu w Dobrowie – 14.139,70 zł,
 - ✓ budowa placu zabaw w Krosinku (dokumentacja) – 22,90 zł,
 - ✓ zakup udziałów od spółki RWiK (217 x 500,00 zł) – 108.500,00 zł.

Szczegółowa informacja w zakresie uzyskanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym i poniesionych nakładów na wytworzenie mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy rodzajowe:

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Wykonanie 2018					
		Sposób zagospodarowania		Sprzedaż		Inne dochody w tys.zł	Nakłady w tys.zł.
		w jedn. komun.	inne	ilość	wartość w tys.zł.		
0 - Grunty ogółem	ha	76,73	28,41	x	0,00	40,54	43,02
użytki rolne	ha	7,20	23,01			38,02	
lasy i zadrzewienia	ha						43,02
zabudowane	ha	23,26	5,40	x			
pozostałe	ha	46,27				2,52	
1 - Budynki ogółem	x			x	0,00	109,72	421,30
mieszkalne/lokale	lok.			x		64,12	81,96
gospodarcze (garaże)	ob.					2,64	
kultury-sportu	ob.						339,34
kaplica cmentarna	ob.					0,74	
pozostałe użytkowe	ob.					42,22	
2 - Budowle ogółem	x				13,05	0,00	3 457,85
drogi, place utwardzone	tys.zł				13,05		3 122,82
inne	tys.zł						335,03
7 - Środki transportu	szt.			1	1,73		249,69
8 - Pozostałe grupy (3,4,5,6,8)	tys.zł				0,22		24,64
Udziały w spółkach	szt.						108,50
OGÓŁEM	tys.zł	x	x	x	15,00	150,26	4 305,00

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów Gminy Tychowo
za rok 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów
				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	29 500,00	29 500,00	-	33 857,77	33 857,77	-	114,8
	02001		Gospodarka leśna	29 500,00	29 500,00	-	33 857,77	33 857,77	-	114,8
		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)	29 500,00	29 500,00	-	33 857,77	33 857,77		114,8
600			Transport i łączność	510 000,00	510 000,00	-	375 870,65	374 141,65	1 729,00	73,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 000,00	510 000,00	-	367 014,97	365 285,97	1 729,00	72,0
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	510 000,00	-	365 285,97	365 285,97		71,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	1 729,00		1 729,00	
	60016		Drugi publiczne gminne	-	-	-	8 855,68	8 855,68	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	8 855,68	8 855,68		
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 371,72	114 411,72	360 960,00	143 319,18	130 050,18	13 269,00	30,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki	1 900,00	1 900,00	-	1 856,15	1 856,15	-	97,7
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	-	1 718,76	1 718,76		95,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-	137,39	137,39		137,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 471,72	112 511,72	360 960,00	141 463,03	128 194,03	13 269,00	29,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4,00	4,00	-	3,98	3,98		99,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 500,00	-	4 162,77	4 162,77		92,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych SP,jst lub in.jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00	104 000,00	-	112 240,64	112 240,64		107,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	360 960,00	-	360 960,00	219,00		219,00	0,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	13 050,00		13 050,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	3 055,69	3 055,69		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 007,72	4 007,72	-	8 730,95	8 730,95		217,9
710			Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	-	48 788,40	48 788,40	-	93,8
	71035		Cmentarze	52 000,00	52 000,00	-	46 688,40	46 688,40	-	89,8
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	-	46 688,40	46 688,40		89,8
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	2 100,00	2 100,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 100,00	2 100,00		
750			Administracja publiczna	15 820,00	15 820,00	-	13 642,05	13 642,05	-	86,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	-	9,30	9,30	-	46,5
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	-	9,30	9,30		46,5
	75023		Urzędy gmin	13 700,00	13 700,00	-	13 632,75	13 632,75	-	99,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uopornien	10 000,00	10 000,00	-	9 691,84	9 691,84		96,9
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	-	2 420,89	2 420,89		115,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	-	914,16	914,16		76,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	-	605,86	605,86		151,5
	75095		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 850,00	17 850,00	-	12 584,90	12 584,90	-	70,5
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	14 850,00	14 850,00	-	12 384,90	12 384,90	-	83,4
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora fin.publicznych (dot.z Funduszu Sprawiedliwości na zakup 3 toreb PSP)	14 850,00	14 850,00	-	12 384,90	12 384,90		83,4
	75416		Straż miejska	3 000,00	3 000,00	-	200,00	200,00	-	6,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-	200,00	200,00		6,7
756			Dochody od os.prawnych,od os.fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 409 037,00	10 409 037,00	-	12 363 452,19	12 363 452,19	-	118,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	-	3 529,80	3 529,80	-	27,2
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	13 000,00	13 000,00	-	3 529,80	3 529,80		27,2
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 378 430,00	4 378 430,00	-	6 215 838,71	6 215 838,71	-	142,0

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 599 000,00	3 599 000,00	-	5 114 516,40	5 114 516,40		142,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	-	109 025,90	109 025,90		83,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	591 000,00	591 000,00	-	582 135,00	582 135,00		98,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	-	31 357,00	31 357,00		69,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	375,00	375,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 430,00	13 430,00	-	378 429,41	378 429,41		2 817,8
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 219 800,00	2 219 800,00	-	2 123 490,74	2 123 490,74	-	95,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00	1 290 000,00	-	1 207 399,85	1 207 399,85		93,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	690 000,00	-	624 493,47	624 493,47		90,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	9 200,00	-	9 230,86	9 230,86		100,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	96 000,00	-	117 208,89	117 208,89		122,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	-	9 230,40	9 230,40		92,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	-	770,00	770,00		128,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 000,00	104 000,00	-	130 420,55	130 420,55		125,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	-	24 736,72	24 736,72		123,7
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	204 300,00	204 300,00	-	202 462,64	202 462,64	-	99,1
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	144,20	144,20		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	-	24 583,00	24 583,00		106,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	-	5 502,24	5 502,24		137,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	114 000,00	-	114 095,19	114 095,19		100,1
		0490	Wpływy z in. lokalnych opłat pobier. przes jst na podst. odr. ustaw (zajęcie pasa drogowego)	63 000,00	63 000,00	-	50 999,96	50 999,96		81,0
		0490	Wpływy z in. lokalnych opłat pobier. przes jst na podst. odr. ustaw (przystanki)	300,00	300,00	-	509,15	509,15		169,7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	-	6 628,90	6 628,90		
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 593 507,00	3 593 507,00	-	3 818 130,30	3 818 130,30	-	106,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	3 556 507,00	3 556 507,00	-	3 782 518,00	3 782 518,00		106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	37 000,00	37 000,00	-	35 612,30	35 612,30		96,2
801			Oświata i wychowanie	40 250,00	40 250,00	-	26 804,69	26 804,69	-	66,6
	80101		Szkoły podstawowe	150,00	150,00	-	138,11	138,11	-	92,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (SP Tychowo)	100,00	100,00	-	111,16	111,16		111,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (SP Dobrowo)	50,00	50,00	-	26,95	26,95		53,9
	80104		Przedszkola	40 100,00	40 100,00	-	26 635,17	26 635,17	-	66,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	-	26 534,26	26 534,26		66,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-	100,91	100,91		100,9
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	31,41	31,41	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	31,41	31,41		
852			Pomoc społeczna	64 164,00	64 164,00	-	68 070,40	68 070,40	-	106,1
	85202		Domy pomocy społecznej	58 664,00	58 664,00	-	58 392,08	58 392,08	-	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 664,00	58 664,00	-	58 392,08	58 392,08		99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	-	532,88	532,88	-	106,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	-	532,88	532,88		106,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	-	9 145,44	9 145,44	-	182,9
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-	8 999,20	8 999,20		180,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	146,24	146,24		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	183,78	183,78	-	
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	183,78	183,78	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	1,75	1,75		
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	-	-	182,03	182,03		
855			Rodzina	75 750,00	75 750,00	-	86 317,18	86 317,18	-	114,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	30 000,00	-	26 433,46	26 433,46	-	88,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	2,47	2,47		
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	-	26 430,99	26 430,99		88,1
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	0,48	0,48	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	0,48	0,48		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 750,00	45 750,00	-	59 883,24	59 883,24	-	130,9

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za żłobek stałe i za wyżywienie)	45 650,00	45 650,00	-	59 833,03	59 833,03		131,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-	50,21	50,21		50,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 732,00	685 732,00	-	668 094,57	668 094,57	-	97,4
	90002		Gospodarka odpadami	647 900,00	647 900,00	-	631 475,05	631 475,05	-	97,5
		0490	Wpływy z in.lokalnych opłat pobier.przez jst na podst.odr.usław (opłata za gospod.odpadami)	640 000,00	640 000,00	-	622 464,96	622 464,96		97,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	-	6 583,75	6 583,75		126,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 700,00	-	2 426,34	2 426,34		89,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	-	12 919,00	12 919,00	-	92,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	-	12 919,00	12 919,00		92,3
	90095		Pozostała działalność	23 832,00	23 832,00	-	23 700,52	23 700,52	-	99,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	451,63	451,63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpłatydotowanych (25%udziału w usuwaniu barszczu Sosn.)	-	-	-	5 992,67	5 992,67		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin.publicznych (Usuwanie barszczu	23 832,00	23 832,00	-	17 256,22	17 256,22		72,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 617,68	6 117,68	500,00	7 074,82	6 574,82	500,00	106,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i dar.w	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00		100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4 117,68	3 617,68	500,00	4 574,82	4 074,82	500,00	111,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i dar.w postaci pieniężnej	1 030,00	1 030,00	-	1 030,00	1 030,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z ubezpieczenia -uszkodzone schody w świetlicy w Warminie)	2 587,68	2 587,68	-	3 044,82	3 044,82		117,7
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sektora fin.publ.na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwest.(Darow.od Nadleśnictwa na budowę bud.do rekr.w Czarnkowie)	500,00	-	500,00	500,00		500,00	100,0
926			Kultura fizyczna	-	-	-	2 093,58	2 093,58	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	1 812,41	1 812,41	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorz.niezgodnie z przezn.lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	-	1 812,41	1 812,41		
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	281,17	281,17	-	
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	281,17	281,17		
			Razem dochody własne	12 382 092,40	12 020 632,40	361 460,00	13 850 154,16	13 834 656,16	15 498,00	111,9
II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE										
801			Oświata i wychowanie	175 360,00	175 360,00	-	175 360,00	175 360,00	-	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 840,00	43 840,00	-	43 840,00	43 840,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 840,00	43 840,00	-	43 840,00	43 840,00		100,0
	80104		Przedszkola	128 780,00	128 780,00	-	128 780,00	128 780,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 780,00	128 780,00	-	128 780,00	128 780,00		100,0
	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	2 740,00	2 740,00	-	2 740,00	2 740,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740,00	2 740,00	-	2 740,00	2 740,00		100,0
852			Pomoc społeczna	1 439 515,00	1 439 515,00	-	1 424 818,72	1 424 818,72	-	99,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	34 663,00	34 663,00	-	33 906,18	33 906,18	-	97,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 663,00	34 663,00	-	33 906,18	33 906,18		97,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	674 085,00	674 085,00	-	670 132,58	670 132,58	-	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	674 085,00	674 085,00	-	670 132,58	670 132,58		99,4
	85216		Zasiłki stałe	396 247,00	396 247,00	-	387 528,49	387 528,49	-	97,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396 247,00	396 247,00	-	387 528,49	387 528,49		97,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 164,00	188 164,00	-	187 075,57	187 075,57	-	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 164,00	188 164,00	-	187 075,57	187 075,57		99,4
	85228		Usługi opieki i specjalist.usł.opiekuńcze	6 356,00	6 356,00	-	6 175,90	6 175,90	-	97,2

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 356,00	6 356,00	-	6 175,90	6 175,90	-	97,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 445,00	185 445,00	-	156 380,00	156 380,00	-	84,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 445,00	185 445,00	-	156 380,00	156 380,00	-	84,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia socjalne	185 000,00	185 000,00	-	156 380,00	156 380,00	-	84,5
		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 (wzrostka szkolna)	445,00	445,00	-	-	-	-	-
855			Rodzina	48 112,00	48 112,00	-	45 810,26	45 810,26	-	95,2
	85504		Wspieranie rodziny	12 112,00	12 112,00	-	9 810,26	9 810,26	-	81,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - asystent rodziny	12 112,00	12 112,00	-	9 810,26	9 810,26	-	81,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Żłobek - rządowy projekt MALUCH)	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	-	100,0
926			Kultura fizyczna	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zak.inwest.własnych gmin (Budowa otwartej strefy aktywności w Dobrowie - Program OSA 2018)	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,0
			Razem dotacje na zadania własne	1 873 432,00	1 848 432,00	25 000,00	1 827 368,98	1 802 368,98	25 000,00	97,5
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ										
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 391,48	627 391,48	-	627 391,48	627 391,48	-	100,0
	01095		Pozostała działalność	627 391,48	627 391,48	-	627 391,48	627 391,48	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zwrot pod.akcyzowego	627 391,48	627 391,48	-	627 391,48	627 391,48	-	100,0
750			Administracja publiczna	82 145,78	82 145,78	-	78 924,15	78 924,15	-	96,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 145,78	82 145,78	-	78 924,15	78 924,15	-	96,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	82 145,78	82 145,78	-	78 924,15	78 924,15	-	96,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	75 280,00	75 280,00	-	66 338,37	66 338,37	-	88,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	1 370,00	-	1 369,09	1 369,09	-	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - aktualizacja spisu wyborców	1 370,00	1 370,00	-	1 369,09	1 369,09	-	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 910,00	73 910,00	-	64 969,28	64 969,28	-	87,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -	73 910,00	73 910,00	-	64 969,28	64 969,28	-	87,9
801			Oświata i wychowanie	66 646,21	66 646,21	-	62 845,11	62 845,11	-	94,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 646,21	66 646,21	-	62 845,11	62 845,11	-	94,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zakup podręczników	66 646,21	66 646,21	-	62 845,11	62 845,11	-	94,3
852			Pomoc społeczna	58 949,75	58 949,75	-	57 544,65	57 544,65	-	97,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 851,00	22 851,00	-	22 716,36	22 716,36	-	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 851,00	22 851,00	-	22 716,36	22 716,36	-	99,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 323,75	3 323,75	-	2 593,89	2 593,89	-	78,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dodatki energetyczne	3 323,75	3 323,75	-	2 593,89	2 593,89	-	78,0

Data	Rozdział	Ń	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 020,00	4 020,00	-	4 019,40	4 019,40	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - sprawowanie opieki	4 020,00	4 020,00	-	4 019,40	4 019,40	-	100,0
	85228		Usługi opieki i specjalist. usł. opiekuńcze	28 755,00	28 755,00	-	28 215,00	28 215,00	-	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 755,00	28 755,00	-	28 215,00	28 215,00	-	98,1
855			Rodzina	7 544 420,71	7 544 420,71	-	7 396 219,53	7 396 219,53	-	98,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 412 000,00	4 412 000,00	-	4 325 650,38	4 325 650,38	-	98,0
		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	4 412 000,00	4 412 000,00	-	4 325 650,38	4 325 650,38	-	98,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 379,71	2 893 379,71	-	2 833 563,31	2 833 563,31	-	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 893 379,71	2 893 379,71	-	2 833 563,31	2 833 563,31	-	97,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	294,00	294,00	-	166,74	166,74	-	56,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (progr. dla rodzin wielodzietnych)	294,00	294,00	-	166,74	166,74	-	56,7
	85504		Wspieranie rodziny	238 747,00	238 747,00	-	236 839,10	236 839,10	-	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Program Dobry Start)	238 747,00	238 747,00	-	236 839,10	236 839,10	-	99,2
			Razem dotacje na zadania zlecone	8 454 833,93	8 454 833,93	-	8 289 263,29	8 289 263,29	-	98,0
IV. DOTACJE I ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST										
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 611,39	1 811,55	28 799,84	30 611,35	1 811,54	28 799,81	100,0
	01095		Pozostała działalność	30 611,39	1 811,55	28 799,84	30 611,35	1 811,54	28 799,81	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymanaz tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt.na dofin. własnych zadań bieżących (Urząd Marszałk. Granty sołeckie 2018 - Sołectwo Kowalki)	1 811,55	1 811,55	-	1 811,54	1 811,54	-	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymanaz tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt.na dofin. własnych zadań inwest.(Urząd Marszałk. Granty sołeckie 2018 - Sołectwo Czarkowo)	9 998,20	-	9 998,20	9 998,19	9 998,19	-	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymanaz tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt.na dofin. własnych zadań inwest.(Urząd Marszałk. Granty sołeckie 2018 - Sołectwo Liśnica)	9 260,55	-	9 260,55	9 260,53	9 260,53	-	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymanaz tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt.na dofin. własnych zadań inwest.(Urząd Marszałk. Granty sołeckie 2018 - Sołectwo Wicewo)	9 541,09	-	9 541,09	9 541,09	9 541,09	-	100,0
600			Transport i łączność	2 432 263,51	-	2 432 263,51	1 637 218,75	-	1 637 218,75	67,3
	60016		Drogi publiczne gminne	2 432 263,51	-	2 432 263,51	1 637 218,75	-	1 637 218,75	67,3
		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.oświatl.dróg i	902 067,73	-	902 067,73	923 157,98	-	923 157,98	102,3
		6258	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich (Przebudowa gm.drogi nr 345221Z ul.Kolejowej w Tychowie)PROW	714 060,00	-	714 060,00	714 060,77	-	714 060,77	100,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich (Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejsc.od skrzyzow.z ul.Białogardzką,...) RPO	816 135,78	-	816 135,78	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ń	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630			Turystyka	157 125,00	-	157 125,00	-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	157 125,00	-	157 125,00	-	-	-	-
		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	157 125,00	-	157 125,00	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	16 798,72	16 798,72	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	16 798,72	16 798,72	-	-
		2708	Srodki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (Program Rewitalizacji Gminy Tychowo na lata 2016-2025 - RPO-Pomoc Techniczna 2014-2020)	-	-	-	16 798,72	16 798,72	-	-
710			Działalność usługowa	47 200,00	47 200,00	-	3 528,40	3 528,40	-	7,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	-	1 328,40	1 328,40	-	3,0
		2710	Dotacja celowa otrzymanaz tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt.na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Kolobrzski-Muzeum <i>Oręza Polskiego</i>)	45 000,00	45 000,00	-	1 328,40	1 328,40	-	3,0
	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
801			Oświata i wychowanie	197 093,35	197 093,35	-	168 491,39	168 491,39	-	85,5
	80195		Pozostała działalność	197 093,35	197 093,35	-	168 491,39	168 491,39	-	85,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich (Partner Wiodący Miasto Białogard- Projekt Nowoczesna Szkoła, nowoczesna edukacja) srodki UE k.pośrednie)	155 996,45	155 996,45	-	137 609,24	137 609,24	-	88,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich (Partner Wiodący Miasto Białogard- Projekt Nowoczesna Szkoła, nowoczesna edukacja) - dotacja z budżetu państwa (k.bezpośrednie)	23 840,38	23 840,38	-	15 801,28	15 801,28	-	66,3
		2317	Dotacje celowe otrzym.z gminy na zad.bież.realiz.na podst.porozumień między jst (Partner Wiodący Miasto Białogard- Projekt Nowoczesna Szkoła, nowoczesna edukacja) srodki UE k.pośrednie)	14 668,04	14 668,04	-	13 527,54	13 527,54	-	92,2
		2319	Dotacje celowe otrzym.z gminy na zad.bież.realiz.na podst.porozumień między jst (Partner Wiodący Miasto Białogard- Projekt Nowoczesna Szkoła, nowoczesna edukacja) srodki z budżetu p.- k.pośrednie)	2 588,48	2 588,48	-	1 553,33	1 553,33	-	60,0
852			Pomoc społeczna	896,00	896,00	-	896,00	896,00	-	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896,00	896,00	-	896,00	896,00	-	100,0
		2700	Srodki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (Pow.Białogardzki PUP - Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	896,00	896,00	-	896,00	896,00	-	100,0
855			Rodzina	4 763,00	4 763,00	-	3 857,85	3 857,85	-	81,0
	85504		Wspieranie rodziny	4 763,00	4 763,00	-	3 857,85	3 857,85	-	81,0
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (asystent rodziny)	4 763,00	4 763,00	-	3 857,85	3 857,85	-	81,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 984,70	8 615,60	26 369,10	22 406,76	11 281,42	11 125,34	64,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 984,70	8 615,60	26 369,10	22 406,76	11 281,42	11 125,34	64,0
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, zw.pow.-gm., zw.powiatów, zw.metropolit.na dofinansowanie zadań bieżących (ZMIGDP-Budowa miejskiego parku w Tychowie)	8 615,60	8 615,60	-	11 281,42	11 281,42	-	130,9
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, zw.pow.-gm., zw.powiatów, zw.metropolit.na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest.(ZMIGDP-Budowa miejskiego parku w Tychowie)	26 369,10	-	26 369,10	11 125,34	11 125,34	-	42,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 278,22	111 275,00	129 003,22	118 336,48	63 991,39	54 345,09	49,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 275,00	111 275,00	-	63 991,39	63 991,39	-	57,5

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2707	Srodki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (Polsko Niemiecki Dzień Dziecka w Tychowie 2018)	31 885,00	31 885,00	-	16 761,16	16 761,16		52,6
		2707	Srodki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (Transgraniczne spotkania z kulturą w Tychowie 2018)	37 400,00	37 400,00	-	38 236,48	38 236,48		102,2
		2707	Srodki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (PowiatowoGminne Dożynki w Tychowie 2018)	33 490,00	33 490,00	-	-	-		-
		2707	Srodki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (III Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie 2018)	8 500,00	8 500,00	-	8 993,75	8 993,75		105,8
	92195		Pozostała działalność	129 003,22	-	129 003,22	54 345,09	-	54 345,09	42,1
		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.Kochan.w Tychowie)PROW 2017	54 345,09	-	54 345,09	54 345,09		54 345,09	100,0
		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 ISzkole Podst. w Tychowie)PROW2018	74 658,13	-	74 658,13	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	115 944,00	-	115 944,00	117 186,91	-	117 186,91	101,1
	92695		Pozostała działalność	115 944,00	-	115 944,00	117 186,91	-	117 186,91	101,1
		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.eur.real.przez jst (Budowa terenu rekreac.sport.przy ul.Akacyjowej PROW2018)	96 564,00	-	96 564,00	96 564,00		96 564,00	100,0
		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 zew. siłowni fitness na terenie os. przy ul. Kochan. w Tychowie)	19 380,00	-	19 380,00	20 622,91		20 622,91	106,4
			Razem dotacje wynikające z porozumień	3 261 159,17	371 654,50	2 889 504,67	2 119 332,61	270 656,71	1 848 675,90	65,0
V. SUBWENCJE										
758			Różne rozliczenia	8 261 286,00	8 261 286,00	-	8 261 286,00	8 261 286,00	-	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 461 070,00	5 461 070,00	-	5 461 070,00	5 461 070,00	-	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	5 461 070,00	5 461 070,00	-	5 461 070,00	5 461 070,00		100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 782 370,00	2 782 370,00	-	2 782 370,00	2 782 370,00	-	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 370,00	2 782 370,00	-	2 782 370,00	2 782 370,00		100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 846,00	17 846,00	-	17 846,00	17 846,00	-	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 846,00	17 846,00	-	17 846,00	17 846,00		100,0
			Razem subwencje	8 261 286,00	8 261 286,00	-	8 261 286,00	8 261 286,00	-	100,0
OGÓLEM DOCHODY				34 232 803,50	30 956 838,83	3 275 964,67	34 347 405,04	32 458 231,14	1 889 173,90	100,3

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetu Gminy Tychowo
za rok 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7.5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. WYDATKI BIEŻĄCE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 791,48	627 391,48	642 157,89	627 391,48	99,7
	01030		Łbzy rolnicze	16 400,00	-	14 766,41	-	90,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	-	14 766,41	-	90,0
	01095		Pozostała działalność	627 391,48	627 391,48	627 391,48	627 391,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 901,79	9 901,79	9 901,79	9 901,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	615 089,69	615 089,69	615 089,69	615 089,69	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	-	249 999,79	-	100,0
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	-	249 999,79	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-	249 999,79	-	100,0
600			Transport i łączność	1 556 251,00	-	1 554 316,89	-	99,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 195 353,00	-	1 195 269,20	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezałic.do wynagr.	2 646,00	-	2 645,34	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 440,00	-	537 434,03	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 378,00	-	33 377,13	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 860,00	-	91 852,45	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 150,00	-	11 146,71	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 900,00	-	338 900,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	5 040,00	-	5 040,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 614,00	-	26 613,28	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	-	910,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	-	69 497,15	-	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-	1 700,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-	1 072,95	-	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	33 588,00	-	33 588,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 192,00	-	17 192,00	-	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	18 451,00	-	18 451,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	-	850,00	-	100,0
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	5 034,00	-	4 999,16	-	99,3
	60016		Drugi publicznie gminne	360 898,00	-	359 047,69	-	99,5
			Wydatki GOSIGK	324 198,00	-	324 051,20	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezałic.do wynagr.	2 421,00	-	2 420,34	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 200,00	-	168 190,90	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 238,00	-	15 237,22	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 572,00	-	30 572,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 205,00	-	4 073,42	-	96,9
		4140	Wpłaty na PFRON	4 305,00	-	4 305,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 872,00	-	26 868,54	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 045,00	-	15 044,75	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	-	1 640,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 605,00	-	49 604,03	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	855,00	-	855,00	-	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 140,00	-	5 140,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	100,00	-	100,0
			Wydatki UM	36 700,00	-	34 996,49	-	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	7 000,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (przegląd roczny dróg gminnych i mostów)	5 000,00	-	4 305,00	-	86,1
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokurator.(droga Dobrówko- spr.sąd.z COLAS)	24 700,00	-	23 691,49	-	95,9
630			Turystyka	11 138,68	-	6 608,89	-	59,3
	63095		Pozostała działalność	11 138,68	-	6 608,89	-	59,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	10 994,68	-	6 464,89	-	58,8
			<i>Wydatki sołectw:</i>	<i>10 994,68</i>	<i>-</i>	<i>6 464,89</i>	<i>-</i>	<i>58,8</i>
			17114 Soł.Bukówko	7 369,70	-	3 707,59	-	50,3
			17103 Soł.Trzebiszyn	3 624,98	-	2 757,30	-	76,1
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	-	144,00	-	100,0
			17114 Soł.Bukówko	144,00	-	144,00	-	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 751,55	-	860 803,51	-	92,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	616 263,00	-	616 079,56	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezałic.do wynagr.	3 257,00	-	3 256,11	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 615,00	-	443 613,73	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 326,00	-	29 325,79	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 910,00	-	74 851,67	-	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	-	3 450,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	-	592,31	-	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-	14 000,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 130,00	-	1 129,14	-	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	-	460,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	7 999,84	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	-	3 750,00	-	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	-	8 400,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-	3 678,97	-	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	-	406,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 626,00	-	19 626,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	-	1 540,00	-	100,0
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 488,55	-	244 723,95	-	78,6
			<i>Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>311 488,55</i>	<i>-</i>	<i>244 723,95</i>	<i>-</i>	<i>78,6</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 248,00	-	13 871,72	-	54,9
		4260	Zakup energii	225,00	-	223,91	-	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	23 026,00	-	23 025,46	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 896,55	-	42 732,05	-	97,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty)	6 600,00	-	6 590,63	-	99,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 242,00	-	8 241,48	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	-	7 049,24	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	133 236,00	-	133 233,00	-	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (leśny)	411,00	-	411,00	-	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 415,00	-	4 414,09	-	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (spłata wierzytelności związana z przejęciem zadłużonego spadku)	53 200,00	-	-	-	-
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	5 939,00	-	4 931,37	-	83,0
			w tym:					
			wydatki GOSIGK	87 543,00	-	87 533,38	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 391,00	-	13 383,62	-	99,9
		4260	Zakup energii	225,00	-	223,91	-	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	23 026,00	-	23 025,46	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 923,00	-	28 922,91	-	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 242,00	-	8 241,48	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 736,00	-	13 736,00	-	100,0
			wydatki Urząd Miejski	223 945,55	-	157 190,57	-	70,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 857,00	-	488,10	-	4,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14 973,55	-	13 809,14	-	92,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe)	6 600,00	-	6 590,63	-	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	-	7 049,24	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	119 500,00	-	119 497,00	-	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (leśny)	411,00	-	411,00	-	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 415,00	-	4 414,09	-	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (spłata wierzytelności związana z przejęciem zadłużonego spadku)	53 200,00	-	-	-	-
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	5 939,00	-	4 931,37	-	83,0
710			Działalność usługowa	158 010,00	2 200,00	108 374,20	2 200,00	68,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 600,00	-	6 840,00	-	12,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy)	10 000,00	-	5 511,60	-	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych (zmiana Studium i kierunków zagospod.przestrzennego i Planu zagospod.przestrz.- dla obszaru położ. W obrębie Dobrowo - Muzeum Zimnej Wojny ; projekt Powiatu Kolobrzесьkiego)	45 000,00	-	1 328,40	-	3,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 439,00	-	2 700,00	-	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 439,00	-	2 700,00	-	78,5
	71035		Cmentarze	82 117,00	2 200,00	82 111,27	2 200,00	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	424,00	-	423,15	-	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 540,00	-	18 540,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411,00	-	1 410,89	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,00	-	3 107,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	-	415,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	2 200,00	6 025,23	2 200,00	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	3 330,00	-	3 330,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	80,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	-	38 400,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	83,00	-	83,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	791,00	-	791,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 506,00	-	9 506,00	-	100,0
	71095		Pozostała działalność (Utrzymanie targowiska w Tychowie - GOSIGK)	16 854,00	-	16 722,93	-	99,2
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	32,00	-	31,85	-	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 640,00	-	9 640,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677,00	-	677,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,00	-	1 533,84	-	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	-	215,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,00	-	1 160,50	-	100,0
		4260	Zakup energii	900,00	-	899,74	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 763,00	-	1 763,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	124,00	-	124,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	395,00	-	395,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	283,00	-	283,00	-	100,0
720			Infomatyka	14 214,20	-	13 416,20	-	94,4
	72095		Pozostała działalność	14 214,20	-	13 416,20	-	94,4
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jst oraz zw.gm.i zw.pow.na dofin.zadań bież(ZMGDP - Wrota Parsęty / Projekt"Usługi i infrastr.spot.inform.LOSI)	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)	11 214,20	-	10 416,20	-	92,9
750			Administracja publiczna	3 114 519,56	82 145,78	2 860 745,91	77 807,21	91,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 994,48	82 145,78	179 699,12	77 807,21	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	129 411,48	69 037,78	127 760,88	64 711,22	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 371,00	2 000,00	10 370,62	2 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 130,00	9 100,00	23 392,93	9 100,00	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	-	3 346,42	-	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	2 008,00	2 894,90	1 995,99	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 729,00	-	9 028,37	-	92,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 905,00	-	2 905,00	-	100,0
	75022		Rady gmin	122 200,00	-	110 982,64	-	90,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	110 000,00	-	101 529,39	-	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,00	-	2 894,29	-	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 805,00	-	797,14	-	44,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-	5 761,82	-	76,8
	75023		Urzędy gmin	2 692 723,08	-	2 464 045,89	-	91,5
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad. bież ZMIGDP, w tym:	35 774,00	-	35 774,00	-	100,0
			Składka członkowska ZMIGDP	35 774,00	-	35 774,00	-	100,0
		2909	Projekt :Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku2017 (Miasto Koszalin)	2 118,78	-	1 440,48	-	68,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	4 000,00	-	1 238,74	-	31,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 794,30	-	1 409 126,81	-	90,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 243,00	-	105 242,02	-	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (pobor podatków - inkaso)	46 000,00	-	32 544,00	-	70,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 760,00	-	246 656,40	-	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 880,00	-	21 076,50	-	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 149,00	-	67 993,93	-	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 778,00	-	143 715,14	-	96,0
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	-	3 694,87	-	90,1
		4260	Zakup energii	39 900,00	-	29 836,49	-	74,8
		4270	Zakup usług remontowych	19 697,00	-	14 090,44	-	71,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	1 885,25	-	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	143 582,00	-	134 210,24	-	93,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00	-	24 743,80	-	87,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00	-	60 499,89	-	91,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 600,00	-	35 625,59	-	90,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	-	335,56	-	83,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 247,00	-	30 247,00	-	100,0
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	19 500,00	-	19 036,91	-	97,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	-	45 031,83	-	95,8
			w tym:					
			Wydatki związane z poborem podatków i opłat (bez opłaty za odpady)	88 800,00	-	80 878,18	-	91,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (pobor podatków - inkaso)	35 000,00	-	32 544,00	-	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	1 451,82	-	72,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	67,41	-	67,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	12 074,85	-	80,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	-	15 879,71	-	94,5
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokurator.	20 000,00	-	18 927,80	-	94,6
	75045		Kwalifikacja wojskowa	613,00	-	230,94	-	37,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów przejazdu na komisje kwalifikacyjną)	153,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-	230,94	-	51,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 085,00	-	51 535,90	-	98,9
		4190	Nagrody konkursowe	1 830,00	-	1 828,98	-	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	-	9 599,38	-	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 185,00	-	40 107,54	-	99,8
	75095		Pozostała działalność	63 904,00	-	54 251,42	-	84,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz. (diety softysów)	39 081,00	-	30 410,00	-	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	640,00	-	598,80	-	93,6
			<i>Solectwa:</i>	<i>640,00</i>	<i>-</i>	<i>598,80</i>	<i>-</i>	<i>93,6</i>
			17115 Soł. Borzysław	60,00	-	59,88	-	99,8
			17112 Soł. Dobrowo	60,00	-	59,88	-	99,8
			17109 Soł. Kowalki	60,00	-	59,88	-	99,8
			17108 Soł. Motarzyn	60,00	-	59,88	-	99,8
			17107 Soł. Pobądz	100,00	-	59,88	-	59,9
			17104 Soł. Smęcino	60,00	-	59,88	-	99,8
			17118 Soł. Tyczewo	60,00	-	59,88	-	99,8
			17121 Soł. Zaspy Wielkie	60,00	-	59,88	-	99,8
			17102 Soł. Modrolas	60,00	-	59,88	-	99,8
			17117 Soł. Liśnica	60,00	-	59,88	-	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	183,00	-	140,22	-	76,6
			<i>Solectwa:</i>	<i>183,00</i>	<i>-</i>	<i>140,22</i>	<i>-</i>	<i>76,6</i>
			17114 Soł. Bukówko	50,00	-	14,76	-	29,5
			17112 Soł. Dobrowo	50,00	-	43,05	-	86,1
			17110 Soł. Kikowo	83,00	-	82,41	-	99,3
		4430	Różne opłaty i składki - Pomerania, Środkowopom. Grupa Działania, Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka	24 000,00	-	23 102,40	-	96,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 280,00	75 280,00	66 338,37	66 338,37	88,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	1 370,00	1 369,09	1 369,09	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,00	171,00	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	24,49	24,49	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	173,60	173,60	173,60	173,60	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 910,00	73 910,00	64 969,28	64 969,28	87,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 020,00	37 020,00	36 120,00	36 120,00	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	1 094,00	1 093,76	1 093,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	113,28	113,28	83,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 062,00	24 062,00	17 844,28	17 844,28	74,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 349,00	5 349,00	4 770,72	4 770,72	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	5 027,24	5 027,24	80,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 551,00	14 850,00	131 807,27	12 384,90	59,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 321,00	14 850,00	131 616,08	12 384,90	98,0
			<i>wydatki GOSIGK</i>	<i>119 321,00</i>	<i>-</i>	<i>119 106,08</i>	<i>-</i>	<i>99,8</i>
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	100,00	-	78,75	-	78,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	14 379,00	-	14 379,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 115,00	-	26 115,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00	-	1 070,69	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475,00	-	4 475,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	-	504,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 391,00	-	30 386,62	-	100,0
		4260	Zakup energii	4 100,00	-	4 100,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 628,00	-	1 627,12	-	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 517,00	-	6 516,30	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 305,00	-	12 118,46	-	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	546,00	-	545,14	-	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	14 423,00	-	14 423,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 304,00	-	1 304,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 363,00	-	1 363,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	100,00	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wydatki Urząd Miejski - dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup 3 toreb PSP)	15 000,00	14 850,00	12 510,00	12 384,90	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 850,00	12 510,00	12 384,90	83,4
	75414		Obrona cywilna	550,00	-	191,19	-	34,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	165,97	-	55,3
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-	25,22	-	10,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 680,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	88 680,00	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	459 088,55	-	295 786,82	-	64,4
	75702		Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek jst	298 500,00	-	295 786,82	-	99,1
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jednostkę sam.teryt.kredytów i pożyczek	298 500,00	-	295 786,82	-	99,1
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu teryt.	160 588,55	-	-	-	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	160 588,55	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	12 246,00	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 246,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	12 246,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	9 042 142,61	242 006,21	8 991 336,04	238 068,55	99,4
	80101		Szkoły podstawowe - razem	3 810 551,79	-	3 788 816,55	-	99,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorz.niezg.z przezn.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 850,13	-	2 850,13	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	147 445,36	-	147 445,09	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 239,69	-	2 408 509,62	-	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 195,00	-	189 194,76	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 572,33	-	429 571,62	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 109,94	-	45 109,49	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 735,37	-	216 735,21	-	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	3 636,49	-	3 636,49	-	100,0
		4260	Zakup energii	103 257,00	-	103 256,39	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 330,00	-	17 329,98	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00	-	3 590,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 860,00	-	75 859,10	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 357,00	-	6 356,25	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 182,48	-	4 182,32	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 875,00	-	3 875,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	129 197,00	-	129 197,00	-	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorz. niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	-	5,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 114,00	-	2 113,10	-	100,0
	80101		Szkoła Podstawowa TYCHOWO	2 463 338,84	-	2 463 338,73	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	96 944,36	-	96 944,36	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 555 617,49	-	1 555 617,49	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 802,00	-	125 802,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 616,33	-	274 616,33	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 223,94	-	33 223,94	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 396,75	-	193 396,75	-	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dyd. i książek	3 636,49	-	3 636,49	-	100,0
		4260	Zakup energii	26 256,00	-	26 256,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	-	1 330,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	-	1 970,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 712,00	-	55 712,00	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 868,00	-	3 867,89	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 432,48	-	2 432,48	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 642,00	-	1 642,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	86 691,00	-	86 691,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	200,00	-	100,0
	80101		Szkoła Podstawowa DOBROWO	1 325 482,95	-	1 325 477,82	-	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorz.niezg.z przezn.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 850,13	-	2 850,13	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	50 501,00	-	50 500,73	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	852 892,20	-	852 892,13	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 393,00	-	63 392,76	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 956,00	-	154 955,29	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 886,00	-	11 885,55	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 338,62	-	23 338,46	-	100,0
		4260	Zakup energii	77 001,00	-	77 000,39	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-	15 999,98	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	-	1 620,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 148,00	-	20 147,10	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 489,00	-	2 488,36	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	-	1 749,84	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	2 233,00	-	2 233,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 506,00	-	42 506,00	-	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	-	5,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 914,00	-	1 913,10	-	100,0
	80101		Wydatki UM	21 730,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emerytalne)	21 730,00	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 296,65	43 840,00	182 293,52	43 840,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	446,00	-	446,00	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	7 716,04	-	7 715,78	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	141 031,38	43 840,00	141 030,77	43 840,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 281,00	-	3 280,59	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 740,87	-	22 740,54	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 713,36	-	3 712,83	-	100,0
		4260	Zakup energii	488,00	-	487,01	-	99,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	-	2 880,00	-	100,0
			w tym:					
	80103		Oddział przedszk. w SP Tychowo	75 595,65	-	75 595,65	-	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	446,00	-	446,00	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	3 197,04	-	3 197,04	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	63 525,38	-	63 525,38	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 324,87	-	7 324,87	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,36	-	1 102,36	-	100,0
	80103		Oddział przedszk. w SP Dobrowo	106 701,00	43 840,00	106 697,87	43 840,00	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	4 519,00	-	4 518,74	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	77 506,00	43 840,00	77 505,39	43 840,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 281,00	-	3 280,59	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 416,00	-	15 415,67	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	-	2 610,47	-	100,0
		4260	Zakup energii	488,00	-	487,01	-	99,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	-	2 880,00	-	100,0
	80104		Przedszkola	1 112 909,26	128 780,00	1 099 472,42	128 780,00	98,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 418,00	-	9 404,99	-	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 671,54	-	2 671,54	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	32 154,00	-	32 153,36	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 222,46	99 620,00	686 654,65	99 620,00	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 064,00	-	51 063,02	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 775,00	17 320,00	135 310,19	17 320,00	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 489,00	2 340,00	15 920,69	2 340,00	91,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	-	2 350,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 343,26	3 000,00	23 264,58	3 000,00	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 575,00	1 500,00	2 574,70	1 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	57 080,00	5 000,00	55 341,95	5 000,00	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	-	389,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 217,00	-	28 214,04	-	96,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 972,00	-	2 971,61	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	-	56,84	-	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	972,00	-	972,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 046,00	-	48 046,00	-	100,0
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokurator.	43,00	-	42,26	-	98,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 071,00	-	2 071,00	-	100,0
			w tym:					
	80104		Przedszkole w Tychowie	1 103 491,26	128 780,00	1 090 067,43	128 780,00	98,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 671,54	-	2 671,54	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	32 154,00	-	32 153,36	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 222,46	99 620,00	686 654,65	99 620,00	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 064,00	-	51 063,02	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 775,00	17 320,00	135 310,19	17 320,00	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 489,00	2 340,00	15 920,69	2 340,00	91,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	-	2 350,00	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 343,26	3 000,00	23 264,58	3 000,00	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 575,00	1 500,00	2 574,70	1 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	57 080,00	5 000,00	55 341,95	5 000,00	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	-	389,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 217,00	-	28 214,04	-	96,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 972,00	-	2 971,61	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	-	56,84	-	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	972,00	-	972,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 046,00	-	48 046,00	-	100,0
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokurator.	43,00	-	42,26	-	98,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 071,00	-	2 071,00	-	100,0
	80104		Przedszkola - wyd.UM	9 418,00	-	9 404,99	-	99,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 418,00	-	9 404,99	-	99,9
	80110		Gimnazja (razem)	2 312 328,34	-	2 312 325,69	-	100,0
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	70 501,72	-	70 501,70	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 470 047,34	-	1 470 046,51	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 622,51	-	97 622,41	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 483,01	-	238 482,93	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 687,71	-	28 687,55	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 887,47	-	40 887,24	-	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	200 250,58	-	200 250,07	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	-	8 300,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	-	560,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 117,00	-	61 117,00	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 359,00	-	4 358,68	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 098,00	-	3 097,60	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 067,00	-	5 067,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	81 347,00	-	81 347,00	-	100,0
			Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Tychowie	1 766 841,87	-	1 766 841,98	-	100,0
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	55 120,72	-	55 120,72	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 083 007,34	-	1 083 007,34	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 195,51	-	77 195,51	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 910,01	-	195 910,01	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 890,71	-	20 890,71	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-	37 000,00	-	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	150 426,58	-	150 426,46	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	-	8 300,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	-	560,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 117,00	-	61 117,00	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 359,00	-	4 358,68	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 979,00	-	1 979,55	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 067,00	-	5 067,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 909,00	-	63 909,00	-	100,0
	80110		Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Dobrowie	545 486,47	-	545 483,71	-	100,0
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	15 381,00	-	15 380,98	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 040,00	-	387 039,17	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 427,00	-	20 426,90	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 573,00	-	42 572,92	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 797,00	-	7 796,84	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887,47	-	3 887,24	-	100,0
		4260	Zakup energii	49 824,00	-	49 823,61	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 119,00	-	1 118,05	-	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 438,00	-	17 438,00	-	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 638,08	-	356 637,92	-	100,0
		4300	Zakup usług poz. SP Tychowo	282 423,08	-	282 423,08	-	100,0
		4300	Zakup usług poz. SP Dobrowo	74 215,00	-	74 214,84	-	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 118,61	-	26 100,64	-	99,9
		4410	Podróże służbowe (razem)	2 483,12	-	2 481,93	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 635,49	-	23 618,71	-	99,9
			Szkoła Podst. Tychowo (z oddz. Gimnazjum)	12 108,61	-	12 108,61	-	100,0
		4410	Podróże służbowe SP Tychowo	1 561,12	-	1 561,12	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 547,49	-	10 547,49	-	100,0
			Zespół Szkół w Dobrowie	9 423,00	-	9 405,28	-	99,8
		4410	Podróże służbowe ZS Dobrowo	218,00	-	217,06	-	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 205,00	-	9 188,22	-	99,8
			Przedszkole	4 587,00	-	4 586,75	-	100,0
		4410	Podróże służbowe Przedszkole	704,00	-	703,75	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 883,00	-	3 883,00	-	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - razem	457 146,03	-	453 057,05	-	99,1
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	678,00	-	677,43	-	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	300 675,34	-	300 133,20	-	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 902,90	-	24 902,23	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 360,00	-	49 346,08	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 864,00	-	4 861,02	-	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 623,00	-	19 621,97	-	100,0
		4260	Zakup energii	30 914,10	-	28 248,83	-	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	851,99	-	851,99	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	-	261,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	-	11 737,60	-	93,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,70	-	159,70	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 696,00	-	11 696,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	-	560,00	-	100,0
			w tym: Przedszkole w Tychowie	138 888,00	-	134 802,76	-	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	95 610,00	-	95 068,37	-	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 652,00	-	6 651,96	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 936,00	-	15 922,76	-	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	-	1 480,90	-	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 503,00	-	6 501,97	-	100,0
		4260	Zakup energii	6 604,00	-	3 939,20	-	59,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	637,60	-	42,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 600,00	-	4 600,00	-	100,0
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	233 964,03	-	233 964,03	-	100,0
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	400,00	-	400,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	144 991,34	-	144 991,34	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 309,90	-	13 309,90	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 320,00	-	21 320,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646,00	-	1 646,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	-	12 120,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	22 519,10	-	22 519,10	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	851,99	-	851,99	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	-	261,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	-	11 100,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,70	-	159,70	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 725,00	-	4 725,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	-	560,00	-	100,0
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	84 294,00	-	84 290,26	-	100,0
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	278,00	-	277,43	-	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	60 074,00	-	60 073,49	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,00	-	4 940,37	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 104,00	-	12 103,32	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	-	1 734,12	-	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	1 791,00	-	1 790,53	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,00	-	2 371,00	-	100,0
	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	75 046,74	2 740,00	75 045,09	2 740,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	61 907,00	2 740,00	61 906,67	2 740,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 652,00	-	10 651,60	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	-	1 425,82	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,74	-	1 061,00	-	99,9
			w tym:					
			Przedszkole w Tychowie	75 046,74	2 740,00	75 045,09	2 740,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	61 907,00	2 740,00	61 906,67	2 740,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 652,00	-	10 651,60	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	-	1 425,82	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,74	-	1 061,00	-	99,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 928,95	-	375 928,95	-	100,0
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	7 156,42	-	7 156,42	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	298 447,82	-	298 447,82	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 836,23	-	47 836,23	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 141,78	-	9 141,78	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 695,33	-	3 695,33	-	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktyk. i książek	9 651,37	-	9 651,37	-	100,0
			w tym:					
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	192 829,62	-	192 829,62	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	7 156,42	-	7 156,42		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	148 554,82	-	148 554,82		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 976,23	-	20 976,23		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,78	-	3 490,78		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00		100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 651,37	-	9 651,37		100,0
		Szkoła Podstawowa w Dobrowie		183 099,33	-	183 099,33	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	149 893,00	-	149 893,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860,00	-	26 860,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 651,00	-	5 651,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,33	-	695,33		100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogóln.,technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 910,45	-	16 901,21	-	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	14 500,00	-	14 500,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	2 000,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	-	355,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,45	-	46,21		83,3
		<i>w tym:</i>						
		Szkoła Podstawowa w Dobrowie		16 910,45	-	16 901,21	-	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	14 500,00	-	14 500,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	2 000,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	-	355,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,45	-	46,21		83,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 646,21	66 646,21	62 845,11	62 708,55	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,80	659,80	659,80	659,80	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydak.t.i książek	65 986,41	65 986,41	62 185,31	62 048,75	94,2
		<i>w tym:</i>						
		Szkoła Podstawowa w Tychowie		52 394,69	52 394,69	48 635,01	48 635,01	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,69	518,69	518,69	518,69	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydak.t.i książek	51 876,00	51 876,00	48 116,32	48 116,32	92,8
		Szkoła Podstawowa w Dobrowie		14 251,52	14 251,52	14 210,10	14 073,54	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,11	141,11	141,11	141,11	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydak.t.i książek	14 110,41	14 110,41	14 068,99	13 932,43	99,7
	80195		Pozostała działalność	249 621,50	-	241 911,89	-	96,9
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jedn.sam.teryt.oraz zw.gmin na dofin.zadań bież.(ZMIGDP utrzymanie proj. Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży - Pracownia bioróżnorodności w Szkole Podst.w Tychowie)	296,00	-	295,20		99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (koszty komisji egzam.) SP Dobrowo	1 506,00	-	1 506,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (SP w Dobrowie)	800,00	-	800,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS SP, w tym:	48 843,00	-	48 843,00		100,0
			SP Tychowo	36 057,00	-	36 057,00		100,0
			SP Dobrowo	12 786,00	-	12 786,00		100,0
			Projekt "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukac.na terenie powiatu białogardzkiego poprzez zajęcia dodatk.,stypendia, doposażenie sal i szkolenie dla nauczycieli i rodziców"	198 176,50	-	190 467,69	-	96,1
			Projekt razem:	198 176,50	-	190 467,69	-	96,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac. (UE)	81 258,37	-	81 019,38	-	99,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac. (dotacja)	9 359,28	-	8 751,68	-	93,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	16 487,17	-	13 746,78	-	83,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja)	2 155,39	-	2 126,62	-	98,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	2 411,42	-	1 821,36	-	75,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy (dotacja)	282,13	-	209,13	-	74,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	13 476,53	-	13 476,53	-	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (dotacja)	1 547,47	-	1 547,47	-	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (własne)	1 063,51	-	1 063,51	-	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (UE)	59 834,59	-	59 834,59	-	100,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek (dotacja)	6 870,64	-	6 870,64	-	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych(UE)	3 076,71	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych(dotacja)	353,29	-	-	-	-
		<i>w tym:</i>						
		Szkoła Podstawowa w Tychowie		144 575,49	-	137 539,30	-	95,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac. (UE)	65 308,25	-	65 308,25	-	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac. (dotacja)	7 233,31	-	6 962,38	-	96,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	13 745,99	-	11 059,59	-	80,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja)	1 803,47	-	1 803,47	-	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	2 018,45	-	1 436,42	-	71,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy (dotacja)	231,77	-	164,94	-	71,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacja	ogółem	w tym dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	1 367,03	-	1 367,03	-	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (dotacja)	156,97	-	156,97	-	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (własne)	1 063,51	-	1 063,51	-	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (UE)	43 250,36	-	43 250,36	-	100,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek (dotacja)	4 966,38	-	4 966,38	-	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych(UE)	3 076,71	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych(dotacja)	353,29	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	36 344,49	-	35 778,30	-	98,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac. (UE)	13 133,72	-	12 972,97	-	98,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac. (dotacja)	1 802,57	-	1 474,86	-	81,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	2 257,04	-	2 218,32	-	98,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja)	296,27	-	269,32	-	90,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	323,96	-	317,86	-	98,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy (dotacja)	42,44	-	36,48	-	86,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (UE)	16 584,23	-	16 584,23	-	100,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek (dotacja)	1 904,26	-	1 904,26	-	100,0
			Urząd Miejski (koszty pośrednie Projektu)	17 256,52	-	17 150,09	-	99,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac. (UE)	2 816,40	-	2 738,16	-	97,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac. (dotacja)	323,40	-	314,44	-	97,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	484,14	-	468,87	-	96,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja)	55,65	-	53,83	-	96,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	69,01	-	67,08	-	97,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy (dotacja)	7,92	-	7,71	-	97,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	12 109,50	-	12 109,50	-	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (dotacja)	1 390,50	-	1 390,50	-	100,0
851			Ochrona zdrowia	118 837,22	-	111 012,32	-	93,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	-	2 400,00	-	68,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	2 400,00	-	68,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 337,22	-	108 612,32	-	94,2
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	2 500,00	-	2 385,00	-	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-	1 586,36	-	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	100,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wyn. Komisji GKRPA i umowy zlecenia)	45 627,00	-	42 659,99	-	93,5
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-	2 116,81	-	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	-	23 110,81	-	90,3
		4220	Zakup środków żywności	7 037,22	-	6 280,97	-	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	29 473,00	-	29 472,38	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	900,00	-	100,0
852			Pomoc społeczna	2 643 981,75	1 498 464,75	2 611 669,62	1 482 363,37	98,8
	85202		Domy pomocy społecznej	512 426,00	-	512 402,28	-	100,0
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	512 426,00	-	512 402,28	-	100,0
	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
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	57 514,00	57 514,00	56 622,54	56 622,54	98,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 514,00	57 514,00	56 622,54	56 622,54	98,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	721 085,00	674 085,00	717 132,58	670 132,58	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	721 085,00	674 085,00	717 132,58	670 132,58	99,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym:	77 344,75	3 323,75	62 879,53	2 593,89	81,3
			dodatki mieszkaniowe	74 021,00	-	60 285,64	-	81,4
		3110	Świadczenia społeczne	74 021,00	-	60 285,64	-	81,4
			dodatki energetyczne	3 323,75	3 323,75	2 593,89	2 593,89	78,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 257,69	3 257,69	2 543,03	2 543,03	78,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,06	66,06	50,86	50,86	77,0
	85216		Zasiłki stałe	396 247,00	396 247,00	387 528,49	387 528,49	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	396 247,00	396 247,00	387 528,49	387 528,49	97,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 149,00	192 184,00	505 433,40	191 094,97	99,7
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	1 976,00	-	1 973,17	-	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 047,00	158 164,00	338 919,40	157 075,57	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 776,00	-	26 776,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 961,00	14 840,00	60 936,83	14 840,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 657,00	2 890,00	7 608,36	2 890,00	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00	-	694,00	-	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 937,00	3 480,00	11 900,82	3 479,40	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-	795,64	-	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	290,00	-	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	2 400,00	15 538,34	2 400,00	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 706,00	-	6 506,83	-	97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 085,00	2 450,00	10 909,08	2 450,00	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	524,00	-	520,00	-	99,2
		4440	Odpisy na ZFSS	10 376,00	4 000,00	10 358,66	4 000,00	99,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4480	Podatek od nieruchomości	929,00	-	908,00	-	97,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 844,00	-	6 838,27	-	99,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 068,00	-	7 804,20	-	96,7
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	8 068,00	-	7 804,20	-	96,7
	85228		Usługi opieki i specjalist. usługi opiekuńcze	120 508,00	35 111,00	119 629,04	34 390,90	99,3
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	642,00	-	639,48	-	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 658,00	5 311,00	64 656,10	5 311,00	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 461,00	-	4 461,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 948,00	915,00	11 893,37	864,90	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,00	130,00	1 570,98	-	90,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00	7 770,00	7 290,00	7 290,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	-	442,03	-	78,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	80,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 985,00	20 985,00	20 925,00	20 925,00	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 220,00	-	5 219,76	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	-	2 371,32	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	-	80,00	-	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 334,00	140 000,00	233 334,00	140 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społ.(dożywianie GOPS)	233 334,00	140 000,00	233 334,00	140 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	-	8 597,56	-	86,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-	4 597,56	-	76,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	4 000,00	-	100,0
	w tym:							
	wydatki UM			6 000,00	-	4 597,56	-	76,6
		3110	Świadczenia społeczne (pr.spol-uzyt. UM)	6 000,00	-	4 597,56	-	76,6
	wydatki GOPS			4 000,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	4 000,00	-	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	-	8 000,00	-	100,0
	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	293 052,35	185 445,00	262 960,94	156 380,00	89,7
	85401		Świetlice szkolne -razem	65 538,35	-	65 437,97	-	99,8
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	2 452,34	-	2 452,34	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	46 413,12	-	46 413,12	-	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 551,37	-	2 551,37	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 448,74	-	7 447,99	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,78	-	1 016,53	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	-	1 111,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	1 665,00	-	1 565,62	-	94,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	-	2 880,00	-	100,0
	85401		Świetlica Szkoła Podstawowa Dobrowo	2 563,00	-	2 462,62	-	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	750,00	-	750,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	-	128,25	-	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	-	18,75	-	98,7
		4260	Zakup energii	1 665,00	-	1 565,62	-	94,0
	85401		Świetlica Szkoła Podstawowa w Tychowie	62 975,35	-	62 975,35	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	2 452,34	-	2 452,34	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	45 663,12	-	45 663,12	-	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 551,37	-	2 551,37	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 319,74	-	7 319,74	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,78	-	997,78	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	-	1 111,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	-	2 880,00	-	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 445,00	185 445,00	195 475,00	156 380,00	86,7
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja)	185 000,00	185 000,00	156 380,00	156 380,00	84,5
		3240	Stypendia dla uczniów (śr.własne)	40 000,00	-	39 095,00	-	97,7
			do fin.zakupu podręczników:	445,00	445,00	-	-	-
			UM (uczniowie szkoły średniej)	445,00	445,00	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	-	2 000,00	-	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Burmistrza dla najl.uczniow, nagrody Dyrektora), w tym:	2 000,00	-	2 000,00	-	100,0
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	1 000,00	-	1 000,00	-	100,0
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	1 000,00	-	1 000,00	-	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69,00	-	47,97	-	69,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,00	-	47,97	-	69,5
	w tym:							
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	69,00	-	47,97	-	69,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,00	-	47,97	-	69,5
855			Rodzina	7 832 506,71	7 597 295,71	7 665 334,84	7 445 887,64	97,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 421 896,00	4 412 000,00	4 326 277,31	4 325 650,38	97,8
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	200,00	200,00	29,61	29,61	14,8
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 528,00	4 345 528,00	4 261 608,30	4 261 608,30	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 452,00	45 000,00	43 777,38	43 777,38	86,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 869,00	3 503,00	3 862,79	3 503,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 782,00	8 700,00	8 187,15	8 187,15	83,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 200,00	1 164,82	1 164,82	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 310,00	1 177,23	1 177,23	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	4 670,00	4 314,40	4 314,40	92,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 561,00	1 779,00	1 778,49	1 778,49	49,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	110,00	377,14	110,00	53,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 379,71	2 893 379,71	2 833 563,31	2 833 563,31	97,9
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	742,00	742,00	29,61	29,61	4,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 173,00	2 707 173,00	2 669 785,91	2 669 785,91	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	57 520,00	57 520,00	51 251,56	51 251,56	89,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 854,00	3 854,00	3 846,58	3 846,58	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 078,00	104 078,00	94 823,61	94 823,61	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 624,00	395,90	395,90	24,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,71	3 023,71	123,71	123,71	4,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	80,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 805,14	9 805,14	89,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 965,00	2 965,00	2 964,15	2 964,15	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	457,14	457,14	50,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	294,00	294,00	166,74	166,74	56,7
		4210	Zakup mat.i wypos.(progr.dla rodzin wielodziet.UM)	294,00	294,00	166,74	166,74	56,7
	85504		Wspieranie rodziny	274 170,00	255 622,00	268 560,86	250 507,21	98,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	221,00	-	211,18	-	95,6
		3110	Świadczenia społeczne	229 747,00	229 747,00	229 200,00	229 200,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	31 066,00	22 975,00	26 541,18	18 775,11	85,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067,00	-	2 066,44	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378,00	890,00	4 343,02	879,43	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	200,00	563,12	125,12	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	297,55	297,55	51,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	-	90,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	300,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 009,00	-	1 924,36	-	95,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 384,00	-	1 370,09	-	99,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	-	423,92	-	92,2
			<i>w tym:</i>					
			Wspieranie rodziny - asystent rodziny	35 423,00	16 875,00	31 721,76	13 668,11	89,6
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	221,00	-	211,18	-	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	24 966,00	16 875,00	21 434,18	13 668,11	85,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067,00	-	2 066,44	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	-	3 463,59	-	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438,00	-	438,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	-	90,00	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	300,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 009,00	-	1 924,36	-	95,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 384,00	-	1 370,09	-	99,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	-	423,92	-	92,2
			Program Dobry Start	238 747,00	238 747,00	236 839,10	236 839,10	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	229 747,00	229 747,00	229 200,00	229 200,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	6 100,00	6 100,00	5 107,00	5 107,00	83,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	890,00	879,43	879,43	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	125,12	125,12	62,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	297,55	297,55	51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 312,00	36 000,00	154 325,70	36 000,00	96,3
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	354,00	-	353,39	-	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 043,00	36 000,00	81 003,40	36 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,00	-	5 850,15	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 025,00	-	15 010,44	-	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	-	1 885,95	-	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 054,00	-	7 933,54	-	98,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	15 600,00	-	15 598,41		100,0
		4260	Zakup energii	18 391,00	-	13 171,17		71,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	-	420,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 471,00	-	6 941,25		92,9
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	-	720,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 438,00	-	5 438,00		100,0
	85508		Rodziny zastępcze	27 250,00	-	27 241,06	-	100,0
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	27 250,00	-	27 241,06		100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 205,00	-	55 199,86	-	100,0
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	55 205,00	-	55 199,86		100,0
900			Gospodarka kom. i ochrona środowiska	1 727 595,68	-	1 671 146,68	-	96,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 400,00	-	561 364,15	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	561 400,00	-	561 364,15		100,0
	90002		Gospodarka odpadami	683 609,24	-	678 040,21	-	99,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow. na dofi.zad.bież ZMIGDP, w tym:(k.zarz.ZMIGDP Budowa PSZOK w Tychowie)	1 083,17	-	1 083,17		100,0
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow. na dofi.zad.bież ZMIGDP, w tym:(k.zarz.ZMIGDP Budowa PSZOK w Tychowie)	4 709,43	-	4 709,43		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 150,00	-	44 306,34		96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-	3 999,99		100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	-	5 292,00		81,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	-	8 850,19		81,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	-	1 189,28		91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-	2 100,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488,00	-	4 487,77		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	597 117,64	-	597 116,57		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	-	86,92		96,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 778,00	-	1 778,00		100,0
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokurator.	1 600,00	-	1 388,07		86,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 873,00	-	1 652,48		88,2
			w tym:					
			wydatki Urząd Miejski	677 359,24	-	671 790,31	-	99,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow. na dofi.zad.bież ZMIGDP, w tym:(k.zarz.ZMIGDP Budowa PSZOK w Tychowie)	1 083,17	-	1 083,17		100,0
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow. na dofi.zad.bież ZMIGDP, w tym:(k.zarz.ZMIGDP Budowa PSZOK w Tychowie)	4 709,43	-	4 709,43		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 150,00	-	44 306,34		96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-	3 999,99		100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	-	5 292,00		81,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	-	8 850,19		81,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	-	1 189,28		91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-	2 100,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	-	1 787,87		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 836,64	-	7 836,56		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie i odbiór odpadów)	585 731,00	-	585 730,01		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	-	86,92		96,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 778,00	-	1 778,00		100,0
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokurator.	1 600,00	-	1 388,07		86,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 873,00	-	1 652,48		88,2
			wydatki GOSIGK	6 250,00	-	6 249,90	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników, worków na odpady)	2 700,00	-	2 699,90		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie odpadów komun., dzikich wysypisk)	3 550,00	-	3 550,00		100,0
			w tym Gospodarka odpadami finansowana opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi	677 816,64	-	672 247,61	-	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 150,00	-	44 306,34		96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-	3 999,99		100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	-	5 292,00		81,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	-	8 850,19		81,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	-	1 189,28		91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-	2 100,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488,00	-	4 487,77		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie i odbiór odpadów)	585 731,00	-	585 730,01		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 386,64	-	11 386,56		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	-	86,92		96,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 778,00	-	1 778,00		100,0
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokurator.	1 600,00	-	1 388,07		86,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 873,00	-	1 652,48		88,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115,00	-	114,61	-	99,7
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	115,00	-	114,61		99,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 310,36	-	61 433,51	-	60,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 542,36	-	29 346,80		60,5
		4220	Zakup środków żywności	1 025,00	-	400,83		39,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	1 948,00	-	1 948,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 643,00	-	1 527,88	-	32,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45 122,00	-	28 180,00	-	62,5
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	-	30,00	-	100,0
			w tym:					
			wydatki GOSIGK	43 430,00	-	42 894,74	-	98,8
		4210	Zakup mat.i wyposażenia (nasadzenia zastępcze w pasach dróg)	12 037,00	-	11 944,62	-	99,2
		4260	Zakup energii	1 948,00	-	1 948,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	793,00	-	792,12	-	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in..korekcja i wycinka drzew)	28 622,00	-	28 180,00	-	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	-	30,00	-	100,0
			wydatki UM	16 500,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (inventaryzacja drzewostanu parkowego)	16 500,00	-	-	-	-
			wydatki Solectw	41 380,36	-	18 538,77	-	44,8
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	36 505,36	-	17 402,18	-	47,7
			17115 Sol.Borzysław	3 375,00	-	248,02	-	7,3
			17114 Sol.Bukówko	2 400,00	-	492,33	-	20,5
			17113 Sol.Czarnkowo	220,00	-	220,03	-	100,0
			17112 Sol.Dobrowo	2 347,00	-	1 191,36	-	50,8
			17111 Sol.Drzonowo	2 350,00	-	2 108,80	-	89,7
			17110 Sol.Kikowo	9 760,00	-	8 265,65	-	84,7
			17109 Sol.Kowalki	560,00	-	190,64	-	34,0
			17108 Sol.Motarzyn	1 940,00	-	657,27	-	33,9
			17107 Sol.Pobądz	250,00	-	147,51	-	59,0
			17101 Sol.Bukowo	2 000,00	-	158,88	-	7,9
			17106 Sol.Sadkowo	2 320,00	-	522,43	-	22,5
			17104 Sol.Smęcino	750,00	-	371,05	-	49,5
			17116 Sol.St.Dębno	500,00	-	-	-	-
			17103 Sol.Trzebiszyn	1 800,00	-	683,90	-	38,0
			17118 Sol.Tyczewo	1 050,00	-	100,00	-	9,5
			17119 Sol.Warnino	280,00	-	220,93	-	78,9
			17120 Sol.Wicewo	492,00	-	425,86	-	86,6
			17121 Sol.Zaspy Wielkie	1 800,00	-	492,67	-	27,4
			17102 Sol.Modrolas	480,00	-	261,33	-	54,4
			17105 Sol.Słonino	1 500,00	-	312,16	-	20,8
			17117 Sol.Liśnica	331,36	-	331,36	-	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 025,00	-	400,83	-	39,1
			17115 Sol.Borzysław	75,00	-	72,64	-	96,9
			17113 Sol.Czarnkowo	150,00	-	-	-	-
			17109 Sol.Kowalki	100,00	-	100,17	-	100,2
			17106 Sol.Sadkowo	130,00	-	-	-	-
			17105 Sol.Słonino	150,00	-	-	-	-
			17120 Sol.Wicewo	150,00	-	145,28	-	96,9
			17119 Sol.Warnino	120,00	-	82,74	-	69,0
			17121 Sol.Zaspy Wielkie	150,00	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	-	735,76	-	19,1
			17101 Sol.Bukowo	300,00	-	-	-	-
			17112 Sol.Dobrowo	700,00	-	481,51	-	68,8
			17110 Sol.Kikowo	150,00	-	-	-	-
			17102 Sol.Modrolas	100,00	-	-	-	-
			17107 Sol.Pobądz	350,00	-	-	-	-
			17106 Sol.Sadkowo	600,00	-	-	-	-
			17105 Sol.Słonino	400,00	-	-	-	-
			17104 Sol.Smęcino	250,00	-	254,25	-	101,7
			17116 Sol.St.Dębno	500,00	-	-	-	-
			17118 Sol.Tyczewo	500,00	-	-	-	-
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 106,08	-	17 106,08	-	100,0
			Budowa parku w Tychowie	10 136,08	-	10 136,08	-	100,0
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w tym:(k.zarz.ZMIGDP Budowa parku w Tychowie)	10 136,08	-	10 136,08	-	100,0
			Rewitalizacja terenu po byłym basenie w Tychowie	6 970,00	-	6 970,00	-	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP (dokum.Rewitalizacja terenu po byłym basenie)	6 970,00	-	6 970,00	-	100,0
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	-	4 009,80	-	66,8
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring składowiska w Warninie)	6 000,00	-	4 009,80	-	66,8
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 100,00	-	289 100,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	159 413,00	-	159 413,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	129 687,00	-	129 687,00	-	100,0
90095			Pozostała działalność	68 955,00	-	59 978,32	-	87,0
		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	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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)	117,00	-	117,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (Ochrona Środowiska - aktualizacja programu iMPA) OS UM	2 500,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (Ochrona Środowiska-likwidacja barszczu S. z terenów gminnych) UM	25 000,00	-	24 848,96	-	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych (Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 oraz wykonanie raportu z realizacji POŚ za lata 2015-2016) UM	3 924,00	-	-	-	-
			Program opieki nad zwierzętami	36 414,00	-	35 012,36	-	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (opieka nad zwierz.gospod.bezdomnymi)	254,00	-	249,32	-	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierz.ghospod.bezdomn.)	1 480,00	-	1 458,00	-	98,5
		4210	Zakup mat.i wyposażenia	200,00	-	56,78	-	28,4
		4300	Zakup usług pozostałych (wylapywanie i opieka)	30 000,00	-	30 000,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne i in.)	4 480,00	-	3 248,26	-	72,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 160,42	-	1 038 894,96	-	95,7
	92105		Pozost.zadania w zakresie kultury	491 725,60	-	483 009,56	-	98,2
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	305 665,00	-	305 665,00	-	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (UE)	2 497,45	-	2 497,30	-	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne)	440,55	-	440,70	-	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	429,10	-	427,05	-	99,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	76,00	-	75,36	-	99,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	61,45	-	61,19	-	99,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy (własne)	11,45	-	10,79	-	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 255,00	-	9 255,00	-	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	-	4 760,00	-	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	-	840,00	-	100,0
		4197	Nagrody konkursowe	850,00	-	845,58	-	99,5
		4199	Nagrody konkursowe	150,00	-	149,22	-	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 221,60	-	3 364,71	-	54,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	6 394,00	-	5 928,48	-	92,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia własne	1 129,00	-	1 046,17	-	92,7
		4220	Zakup środków żywności	11 209,00	-	7 749,13	-	69,1
		4227	Zakup środków żywności	3 163,00	-	3 071,30	-	97,1
		4229	Zakup środków żywności	559,00	-	542,00	-	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 187,00	-	55 996,91	-	99,7
		4307	Zakup usług pozostałych	69 552,50	-	68 241,12	-	98,1
		4309	Zakup usług pozostałych	12 274,50	-	12 042,55	-	98,1
			w tym: wydatki UM	377 394,60	-	375 868,36	-	99,6
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	305 665,00	-	305 665,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 255,00	-	9 255,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (imprezy)	2 737,60	-	2 071,16	-	75,7
		4220	Zakup środków żywności (imprezy)	4 600,00	-	3 800,29	-	82,6
		4300	Zakup usług pozostałych (imprezy,dożynki)	55 137,00	-	55 076,91	-	99,9
			18007 Polsko Niemiecki Dzień Dziecka w Tychowie	42 348,00	-	42 337,71	-	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (UE)	1 020,00	-	1 020,00	-	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne)	180,00	-	180,00	-	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	175,00	-	174,42	-	99,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	31,00	-	30,78	-	99,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	25,00	-	24,99	-	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy (własne)	5,00	-	4,41	-	88,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 088,00	-	1 088,00	-	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	192,00	-	192,00	-	100,0
		4197	Nagrody konkursowe	850,00	-	845,58	-	99,5
		4199	Nagrody konkursowe	150,00	-	149,22	-	99,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	3 409,00	-	3 408,31	-	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia własne	602,00	-	601,46	-	99,9
		4227	Zakup środków żywności	2 738,00	-	2 737,21	-	100,0
		4229	Zakup środków żywności	484,00	-	483,04	-	99,8
		4307	Zakup usług pozostałych	26 689,00	-	26 688,55	-	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 710,00	-	4 709,74	-	100,0
			17401 II Transgraniczne spotkania z kulturą w Tychowie	49 540,00	-	47 342,32	-	95,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (UE)	1 136,45	-	1 136,45	-	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne)	200,55	-	200,55	-	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	195,50	-	194,34	-	99,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	34,50	-	34,29	-	99,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	28,05	-	27,85	-	99,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy (własne)	4,95	-	4,91	-	99,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	3 060,00	-	3 060,00	-	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	540,00	-	540,00	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	850,00	-	385,65	-	45,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia własne	150,00	-	68,05	-	45,4
		4227	Zakup środków żywności	425,00	-	334,09	-	78,6
		4229	Zakup środków żywności	75,00	-	58,96	-	78,6
		4307	Zakup usług pozostałych (UE)	36 414,00	-	35 102,60	-	96,4
		4309	Zakup usług pozostałych (własne)	6 426,00	-	6 194,58	-	96,4
		17051	III Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie	11 300,00	-	11 298,78	-	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (UE)	341,00	-	340,85	-	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne)	60,00	-	60,15	-	100,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	58,60	-	58,29	-	99,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	10,50	-	10,29	-	98,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	8,40	-	8,35	-	99,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy (własne)	1,50	-	1,47	-	98,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	612,00	-	612,00	-	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	108,00	-	108,00	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	2 135,00	-	2 134,52	-	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	377,00	-	376,66	-	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych (UE)	6 449,50	-	6 449,97	-	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych (własne)	1 138,50	-	1 138,23	-	100,0
			wydatki Sołectw:	11 143,00	-	6 162,39	-	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,00	-	1 293,55	-	37,1
			17115 Soł.Borzysław	110,00	-	-	-	-
			17112 Soł.Dobrowo	742,00	-	161,97	-	21,8
			17110 Soł.Kikowo	58,00	-	58,42	-	100,7
			17109 Soł.Kowalki	412,00	-	412,28	-	100,1
			17108 Soł.Motarzyn	300,00	-	33,30	-	11,1
			17102 Soł.Modrolas	104,00	-	77,08	-	74,1
			17105 Soł. Słonino	200,00	-	-	-	-
			17103 Soł.Trzebiszyn	500,00	-	-	-	-
			17118 Soł.Tyczewo	150,00	-	41,35	-	27,6
			17119 Soł.Warnino	600,00	-	209,99	-	35,0
			17120 Soł.Wicewo	308,00	-	299,16	-	97,1
		4220	Zakup środków żywności	6 609,00	-	3 948,84	-	59,7
			17115 Soł.Borzysław	440,00	-	389,70	-	88,6
			17101 Soł.Bukowo	300,00	-	-	-	-
			17114 Soł.Bukówko	450,00	-	-	-	-
			17113 Soł.Czarnkowo	300,00	-	299,77	-	99,9
			17112 Soł.Dobrowo	508,00	-	354,17	-	69,7
			17111 Soł.Drzonowo	300,00	-	158,63	-	52,9
			17109 Soł.Kowalki	238,00	-	238,12	-	100,1
			17110 Soł.Kikowo	300,00	-	253,32	-	84,4
			17102 Soł.Modrolas	346,00	-	301,41	-	87,1
			17108 Soł.Motarzyn	300,00	-	239,31	-	79,8
			17107 Soł.Pobądz	150,00	-	-	-	-
			17106 Soł.Sadkowo	450,00	-	157,91	-	35,1
			17105 Soł. Słonino	450,00	-	149,87	-	33,3
			17104 Soł.Smęcino	300,00	-	196,76	-	65,6
			17116 Soł.St.Dębno	150,00	-	-	-	-
			17103 Soł.Trzebiszyn	150,00	-	150,00	-	100,0
			17118 Soł.Tyczewo	300,00	-	300,00	-	100,0
			17119 Soł.Warnino	500,00	-	482,44	-	96,5
			17120 Soł.Wicewo	277,00	-	277,43	-	100,2
			17121 Soł.Zaspy Wielkie	400,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	-	920,00	-	87,6
			17115 Soł.Borzysław	300,00	-	300,00	-	100,0
			17109 Soł.Kowalki	550,00	-	470,00	-	85,5
			17119 Soł.Warnino	200,00	-	150,00	-	75,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 690,63	-	394 828,80	-	97,8
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytut.kultury	379 230,00	-	379 230,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622,95	-	3 766,59	-	39,1
		4260	Zakup energii	500,00	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 707,68	-	9 837,07	-	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	-	1 995,14	-	55,0
			w tym:					
			wydatki UM	393 867,68	-	391 687,21	-	99,4
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytut.kultury	379 230,00	-	379 230,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (świetlice UM)	1 000,00	-	625,00	-	62,5
		4270	Zakup usług remontowych (remonty świetlic UM)	10 407,68	-	9 837,07	-	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy świetlic UM) 17029	2 050,00	-	1 603,19	-	78,2
		4300	Zakup usług pozostałych (pozostałe usługi - świetlice UM) 18008	1 180,00	-	391,95	-	33,2
			wydatki Sołectw	8 622,95	-	3 141,59	-	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622,95	-	3 141,59	-	36,4
			17110 Soł.Kikowo	919,00	-	626,85	-	68,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			17109 Sol.Kowalki	1 000,00	-	-	-	-
			17107 Sol.Pobądz	1 250,00	-	410,93	-	32,9
			17106 Sol.Sadkowo	1 900,00	-	-	-	-
			17105 Sol. Słonino	1 500,00	-	813,42	-	54,2
			17104 Sol.Smęcino	150,00	-	-	-	-
			17119 Sol.Warnino	1 000,00	-	398,39	-	39,8
			17120 Sol.Wicewo	903,95	-	892,00	-	98,7
		4260	Zakup energii	500,00	-	-	-	-
			17116 Sol.St.Dębno	500,00	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	-	-	-
			17115 Sol.Borzysław	300,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-	-	-
			17109 Sol.Kowalki	200,00	-	-	-	-
			17106 Sol.Sadkowo	200,00	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	134 400,00	-	134 400,00	-	100,0
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytut.kultury	134 400,00	-	134 400,00	-	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 110,00	-	10 438,71	-	69,1
		4300	Zakup usług pozostałych (opereat szacunk.)	3 900,00	-	3 900,00	-	100,0
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokurator. (Pałac w Dobrowie)	11 210,00	-	6 538,71	-	58,3
	92195		Pozostała działalność	40 234,19	-	16 217,89	-	40,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za osiągnięcia w dziedz.twórczości artyst., upowszechniania i ochrony kultury)	1 000,00	-	-	-	-
		3250	Stypendia różne (artystyczne)	3 000,00	-	1 200,00	-	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 287,45	-	8 888,14	-	33,8
		4260	Zakup energii	2 600,00	-	1 650,07	-	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 655,74	-	4 188,68	-	62,9
		4430	Różne opłaty i składki	291,00	-	291,00	-	100,0
			w tym:					
			wydatki UM	4 000,00	-	1 200,00	-	30,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za osiągnięcia w dziedz.twórczości artyst., upowszechniania i ochrony kultury)	1 000,00	-	-	-	-
		3250	Stypendia różne (artystyczne) UM	3 000,00	-	1 200,00	-	40,0
			wydatki GOSIGK	6 511,00	-	6 509,06	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	2 998,38	-	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	-	3 219,68	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	291,00	-	291,00	-	100,0
			wydatki solectw	29 723,19	-	8 508,83	-	28,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plac zabaw, rekreac. in.):	23 287,45	-	5 889,76	-	25,3
			17114 Sol.Bukówko	700,00	-	122,12	-	17,4
			17112 Sol.Dobrowo	863,25	-	193,00	-	22,4
			17111 Sol.Drzonowo	450,00	-	450,08	-	100,0
			17110 Sol.Kikowo	500,00	-	-	-	-
			17102 Sol.Modrolas	6 024,20	-	39,61	-	0,7
			17108 Sol.Motarzyn	2 000,00	-	-	-	-
			17107 Sol.Pobądz	600,00	-	-	-	-
			17106 Sol.Sadkowo	4 700,00	-	43,00	-	0,9
			17105 Sol. Słonino	3 700,00	-	2 573,95	-	69,6
			17103 Sol.Trzebiszyn	750,00	-	609,00	-	81,2
			17119 Sol.Warnino	800,00	-	-	-	-
			17120 Sol.Wicewo	1 900,00	-	1 859,00	-	97,8
			17121 Sol.Zaspy Wielkie	300,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 600,00	-	1 650,07	-	63,5
			17112 Sol.Dobrowo	1 300,00	-	1 016,43	-	78,2
			17105 Sol. Słonino	250,00	-	172,24	-	68,9
			17119 Sol.Warnino	850,00	-	461,40	-	54,3
			17121 Sol.Zaspy Wielkie	200,00	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	-	-	-
			17107 Sol.Pobądz	400,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 435,74	-	969,00	-	28,2
			17112 Sol.Dobrowo	700,00	-	-	-	-
			17111 Sol.Drzonowo	485,74	-	369,00	-	76,0
			17102 Sol.Modrolas	250,00	-	-	-	-
			17106 Sol.Sadkowo	800,00	-	-	-	-
			17105 Sol. Słonino	150,00	-	150,00	-	100,0
			17119 Sol.Warnino	50,00	-	-	-	-
			17120 Sol.Wicewo	450,00	-	450,00	-	100,0
			17121 Sol.Zaspy Wielkie	550,00	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	387 154,90	-	369 502,21	-	95,4
	92601		Obiekty sportowe	169 679,91	-	166 149,83	-	97,9
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	446,00	-	445,83	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	89 157,00	-	89 156,50	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 517,00	-	6 516,47	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,00	-	15 980,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	-	2 110,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 188,81	-	24 660,74	-	87,5
		4260	Zakup energii	13 964,00	-	13 964,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 157,00	-	1 156,21	-	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-	240,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 309,10	-	7 309,10	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	733,00	-	733,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 462,00	-	3 462,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	412,00	-	412,00	-	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4,00	-	3,98	-	99,5
			w tym: wydatki GOSIGK	163 874,00	-	163 871,04	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	446,00	-	445,83	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	89 157,00	-	89 156,50	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 517,00	-	6 516,47	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,00	-	15 980,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	-	2 110,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 592,00	-	22 591,05	-	100,0
		4260	Zakup energii	13 964,00	-	13 964,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 157,00	-	1 156,21	-	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-	240,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-	7 100,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	733,00	-	733,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 462,00	-	3 462,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	412,00	-	412,00	-	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4,00	-	3,98	-	99,5
			wydatki Solectw	5 805,91	-	2 278,79	-	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,81	-	2 069,69	-	37,0
			27109 Sol.Kowalki Boisko z historią - projekt	1 602,45	-	1 602,44	-	100,0
			17109 Sol.Kowalki	3 994,36	-	467,25	-	11,7
		4300	Zakup usług pozostałych	209,10	-	209,10	-	100,0
			27109 Sol.Kowalki Boisko z historią - projekt	209,10	-	209,10	-	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 219,00	-	186 231,14	-	95,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec.do realiz.stow.	118 000,00	-	109 034,56	-	92,4
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	55,00	-	54,92	-	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	48 450,00	-	48 450,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553,00	-	3 552,41	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 863,00	-	8 863,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	-	1 299,87	-	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-	7 493,65	-	99,9
		4220	Zakup srodków żywności	2 850,00	-	2 841,42	-	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	-	1 280,00	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,00	-	1 053,95	-	99,9
		4410	Podróże służbowe	993,00	-	992,36	-	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	129,00	-	129,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	-	1 186,00	-	100,0
			w tym:					
			wydatki UM	118 000,00	-	109 034,56	-	92,4
			2820 Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec.do realiz.stow.	118 000,00	-	109 034,56	-	92,4
			wydatki GOSIGK	77 219,00	-	77 196,58	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	55,00	-	54,92	-	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	48 450,00	-	48 450,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553,00	-	3 552,41	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 863,00	-	8 863,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	-	1 299,87	-	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-	7 493,65	-	99,9
		4220	Zakup srodków żywności	2 850,00	-	2 841,42	-	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	-	1 280,00	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,00	-	1 053,95	-	99,9
		4410	Podróże służbowe	993,00	-	992,36	-	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	129,00	-	129,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	-	1 186,00	-	100,0
	92695		Pozostała działalność	22 255,99	-	17 121,24	-	76,9
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	4 250,00	-	4 250,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	-	719,52	-	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	-	104,13	-	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	2 400,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 507,99	-	1 835,71	-	28,2
		4300	Zakup usług pozostałych	522,00	-	60,88	-	11,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	451,00	-	451,00	-	100,0
			w tym:					
			wydatki GOSiK (Tychowski Rower Miejski)	8 000,00	-	7 945,08	-	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	4 250,00	-	4 250,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	-	719,52	-	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	-	104,13	-	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	2 400,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-	20,43	-	40,9
		4430	Różne opłaty i składki	451,00	-	451,00	-	100,0
			wydatki sołectw:	6 955,99	-	1 876,16	-	27,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 483,99	-	1 835,71	-	28,3
		4210	wydatki sołectw:	6 483,99	-	1 835,71	-	28,3
			17115 Soł. Borzysław	90,00	-	-	-	-
			17110 Soł. Kikowo	2 140,75	-	250,00	-	11,7
			17109 Soł. Kowalki	100,00	-	24,60	-	24,6
			17102 Soł. Modrolas	200,00	-	100,52	-	50,3
			17106 Soł. Sadkowo	1 124,47	-	-	-	-
			17105 Soł. Slonino	250,77	-	248,99	-	99,3
			17118 Soł. Tyczewo	400,00	-	-	-	-
			17119 Soł. Warnino	1 978,00	-	1 142,60	-	57,8
			17121 Soł. Zaspy Wielkie	200,00	-	69,00	-	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00	-	40,45	-	8,6
			wydatki sołectw:	472,00	-	40,45	-	8,6
			17110 Soł. Kikowo	20,00	-	-	-	-
			17109 Soł. Kowalki	30,00	-	18,45	-	61,5
			17106 Soł. Sadkowo	400,00	-	-	-	-
			17119 Soł. Warnino	22,00	-	22,00	-	100,0
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 584 273,66	10 325 078,93	29 520 213,35	10 108 821,52	96,5
II. WYDATKI INWESTYCYJNE								
600			Transport i łączność	3 334 509,78	-	3 305 332,68	-	99,1
	60016		Drogi publiczne gminne	3 334 509,78	-	3 305 332,68	-	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1 143 400,00	-	1 134 427,93	-	99,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet. UE	1 489 388,98	-	1 472 216,55	-	98,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet. Własne	651 720,80	-	648 688,20	-	99,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	-	50 000,00	-	100,0
		002	Przebudowa gm.drogi Nr 345221Z ul.Kolejowej dojazdowej do drogi woj.nr 167	1 182 050,00	-	1 181 973,86	-	100,0
		6050	Przebudowa gm.drogi Nr 345221Z ul.Kolejowej dojazdowej do drogi woj.nr 167	1 100,00	-	1 024,81	-	93,2
		6058	Przebudowa gm.drogi Nr 345221Z ul.Kolejowej dojazdowej do drogi woj.nr 167	714 060,00	-	714 061,00	-	100,0
		6059	Przebudowa gm.drogi Nr 345221Z ul.Kolejowej dojazdowej do drogi woj.nr 167	466 890,00	-	466 888,05	-	100,0
		003	Budowa drogi pieszo rowerowej z centrum miejsc.Tychowo od skrzyżowania z ul.Białogardzką wzdłuż ul.Dworcowej do ul.Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego	1 023 159,78	-	999 222,53	-	97,7
		6050	Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejsc.Tychowo od skrzyżowania z ul.Białogardzką wzdłuż ul.Dworcowej do ul.Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego	63 000,00	-	59 266,83	-	94,1
		6058	Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejsc.Tychowo od skrzyżowania z ul.Białogardzką wzdłuż ul.Dworcowej do ul.Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego	775 328,98	-	758 155,55	-	97,8
		6059	Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejsc.Tychowo od skrzyżowania z ul.Białogardzką wzdłuż ul.Dworcowej do ul.Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego	184 830,80	-	181 800,15	-	98,4
		6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi woj..Nr 167 w Bukówku	1 014 300,00	-	1 013 164,20	-	99,9
		6050	Przebudowa z całkowitą wymianą nawierzchni chodnika w Borzysławiu (GOSiGK)	50 000,00	-	46 172,09	-	92,3
		6050	Budowa chodnika w m. Sadkowo w ciągu drogi woj. Nr 167 (dokumentacja)	15 000,00	-	14 800,00	-	98,7
		6300	Budowa chodnika w m. Sadkowo w ciągu drogi woj. Nr 167 (dotacja dla ZDW)	50 000,00	-	50 000,00	-	100,0
630			Turystyka	304 864,00	-	300 881,05	-	98,7
	63095		Pozostała działalność	304 864,00	-	300 881,05	-	98,7
			Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie	304 864,00	-	300 881,05	-	98,7
		6050	Wyd.inwest.jednost. Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie	75 929,62	-	71 946,67	-	94,8
		6058	Wyd.inwest.jednost. Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie	145 670,95	-	145 670,95	-	100,0
		6059	Wyd.inwest.jednost. Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie	83 263,43	-	83 263,43	-	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 492,68	-	81 958,20	-	38,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 492,68	-	81 958,20	-	38,6
		6050	Przebudowa dachu na budynku komunal.wraz z rozbudową o mieszkanie socjalne w Sadkowie I Etap (GOSiGK)	105 692,68	-	81 958,20	-	77,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Nabycie działek od Nadleśnictwa Białogard (zamiana z dopłatą 3.056,00 zł z działkami stanowiącymi własność Gminy)	106 800,00	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	27 474,00	-	24 638,07	-	89,7
	75022		Rady gmin	27 474,00	-	24 638,07	-	89,7
		6060	Wyd.na zak.inwest.- Zakup systemów do głosowania i nagrywania wraz z transmisją video (sesje Rady Miejskiej)	27 474,00	-	24 638,07	-	89,7
801			Oświata i wychowanie	67 183,00	-	67 183,00	-	100,0
	80195		Pozostała działalność	67 183,00	-	67 183,00	-	100,0
		6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych zewnętrznych i budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Tychowie	67 183,00	-	67 183,00	-	100,0
900			Gospodarka kom. i ochrona środowiska	235 744,54	-	170 393,76	-	72,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 500,00	-	108 500,00	-	100,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państw.i innych instytucji finansowych	108 500,00	-	108 500,00	-	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	19 218,00	-	9 646,22	-	50,2
		6050	Wydatki inwest.-Modnizacja Gminnego Punktu Zbierania Odpadów	1 100,00	-	-	-	-
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie	18 118,00	-	9 646,22	-	53,2
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	-	9 646,22	-	96,5
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest. (BudowaPSZOK - ZMIGDP koszty zarządzania)	1 518,00	-	-	-	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest. (BudowaPSZOK - ZMIGDP koszty zarządzania)	6 600,00	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 026,54	-	52 247,54	-	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne	12 000,00	-	12 000,00	-	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne (UE)	7 841,25	-	7 841,25	-	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne (Własne)	1 383,75	-	1 383,75	-	100,0
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest.	31 801,54	-	31 022,54	-	97,6
			w tym:	-	-	-	-	-
			Budowa miejskiego parku w Tychowie	43 022,54	-	43 022,54	-	100,0
		6050	Wydatki inwest. Budowa parku miejskiego w Tychowie (Program Funkc.-Użytk.)	12 000,00	-	12 000,00	-	100,0
		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)	31 022,54	-	31 022,54	-	100,0
			Rewitalizacja terenu po byłym basenie przy ul.Leśnej w Tychowie	10 004,00	-	9 225,00	-	92,2
		6057	Wydatki inwestycyjne (UE dokum.PFU)	7 841,25	-	7 841,25	-	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne (Własne dokum.PFU)	1 383,75	-	1 383,75	-	100,0
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest. Rewitalizacja terenu po byłym basenie przy ul. Leśnej w Tychowie - ZMIGDP)	779,00	-	-	-	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	55 000,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwest.-Odtworzenie piezometrów na zrehabilitowanych składowiskach w Warninie i w Drzonowie	55 000,00	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 442,60	-	177 454,29	-	52,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 060,30	-	38 455,75	-	36,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.b., w tym:	106 060,30	-	38 455,75	-	36,3
		6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w St.Dębnie	4 444,00	-	-	-	-
		6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w St.Dębnie (sołectwo)	16 928,33	-	-	-	-
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tyczewie (sołectwo)	22 582,10	-	-	-	-
		6050	Budynek do rekreacji "Dach nad Sołectwem Czarnkowo to podstawa" projekt	9 998,20	-	9 998,19	-	100,0
		6050	Budynek do rekreacji w Czarnkowie (sołectwo)	7 718,74	-	7 195,73	-	93,2
		6050	Budowa budynku do rekreacji w miejscowości Liśnica gm.Tychowo - projekt	9 260,55	-	9 260,53	-	100,0
		6050	Budowa budynku do rekreacji w miejscowości Liśnica (sołectwo)	6 112,02	-	6 112,02	-	100,0
		6050	Budowa budynku do rekreacji w miejscowości Liśnica (UM)	3 716,36	-	3 589,28	-	96,6
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Motarzynie (sołectwo)	500,00	-	-	-	-
		6050	Dobudowa zewnętrznej instalacji gazowej do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dobrowie	24 800,00	-	2 300,00	-	9,3
	92195		Pozostała działalność	230 382,30	-	138 998,54	-	60,3
		6050	Wydatki inwest.j.budżet. :	113 850,64	-	33 523,95	-	29,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.b.:	74 658,13	-	66 995,30	-	89,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.b.:	41 873,53	-	38 479,29	-	91,9
			w tym:					
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podst.w Tychowie	116 531,66	-	105 474,59	-	90,5
		6058	Budowa placu zabaw przy Szkole Podst.w Tychowie	74 658,13	-	66 995,30	-	89,7
		6059	Budowa placu zabaw przy Szkole Podst.w Tychowie	41 873,53	-	38 479,29	-	91,9
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w Dobrowie	14 800,00	-	14 139,70	-	95,5
		6050	Budowa placu zabaw w Krosinku	20 000,00	-	22,90	-	0,1
			wydatki sołectw, w tym:	39 812,30	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwest.j.budżet. :	79 050,64	-	19 361,35	-	24,5
			Budowa placu zabaw w Bukowie, w tym:	19 186,71	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu (7:5)
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budowa placu zabaw w Bukowie	12 538,34	-	-	-	-
			Budowa placu zabaw w Bukowie (sołectwo)	6 648,37	-	-	-	-
			Budowa wiaty i ogrodzenia w Borzysławiu (sołectwo)	5 431,19	-	-	-	-
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w Dobrowie (sołectwo)	600,00	-	-	-	-
			Zagospodarowanie terenu przy wiacie w Kowalkach (sołectwo)	550,00	-	-	-	-
			Zagospodarowanie terenu i dokończenie budowy ogrodzenia przy świetlicy w Pobądku (sołectwo)	16 757,15	-	-	-	-
			Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Zaspach Wielkich (sołectwo)	9 825,59	-	-	-	-
			Budowa placu zabaw z wykorzystaniem urządzeń własnych w Dobrowie w dz.nr 132/10, obr.Dobrowo (GOSIGK)	26 700,00	-	19 361,35	-	72,5
926			Kultura fizyczna	192 662,65	25 000,00	177 159,17	-	92,0
	92601		Obiekty sportowe	27 666,65	-	12 208,88	-	44,1
		6050	Wydatki inwest.j.budżet. :	27 666,65	-	12 208,88	-	44,1
		6050	wydatki sołectw, w tym:	27 666,65	-	12 208,88	-	44,1
			Budowa siłowni zewnętrznej w Doblu (Soł.Motarzyn)	3 604,11	-	-	-	-
			Budowa boiska wraz z ogrodzeniem w Smęcinie (sołectwo)	6 904,16	-	-	-	-
			Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Warminie (sołectwo)	4 944,29	-	-	-	-
			Budowa wiejskiego boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Wicewo - projekt	9 541,09	-	9 541,09	-	100,0
			Budowa wiejskiego boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Wicewo - sołectwo	2 673,00	-	2 667,79	-	99,8
	92695		Pozostała działalność	164 996,00	25 000,00	164 950,29	-	100,0
		6050	Wydatki inwest.j.budżet. :	53 826,00	25 000,00	53 821,84	-	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.b.:	94 500,00	-	94 459,18	-	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.b.:	16 670,00	-	16 669,27	-	100,0
			Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacjowej w Tychowie	111 356,00	-	111 314,18	-	100,0
		6050	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacjowej w Tychowie	186,00	-	185,73	-	99,9
		6058	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacjowej w Tychowie	94 500,00	-	94 459,18	-	100,0
		6059	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacjowej w Tychowie	16 670,00	-	16 669,27	-	100,0
			Budowa otwartej strefy aktywności w Dobrowie gm.Tychowo	53 640,00	25 000,00	53 636,11	-	100,0
		6050	Budowa otwartej strefy aktywności w Dobrowie gm.Tychowo (Program OSA 2018)	53 640,00	25 000,00	53 636,11	-	100,0
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE				4 711 373,25	25 000,00	4 305 000,22	-	91,4
OGÓLEM				35 295 646,91	10 350 078,93	33 825 213,57	10 108 821,52	95,8

**Dochody, wydatki, przychody i rozchody
GMINY TYCHOWO
na dzień 31.12.2018 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	
901	DOCHODY	34 232 803,50	-	34 347 405,04	-
	<i>w tym dochody bieżące</i>	30 956 838,83		32 458 231,14	
902	WYDATKI	-	35 295 646,91	-	33 825 213,57
	<i>w tym wydatki bieżące</i>		30 584 273,66		29 520 213,35
	Wynik budżetu (nadwyżka /+ / / deficyt /- /)		- 1 062 843,41		522 191,47
	Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)		372 565,17		2 938 017,79
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 494 911,14	-	2 494 911,14	-
952	Kredyty, w tym:	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-
	1) na zadania inwestycyjne, w tym:	1 670 000,00		1 670 000,00	
	- na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych	818 122,73		818 122,73	
	2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy o fin.publ.)	530 000,00		530 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 uopf	294 911,14	-	294 911,14	-
ROZCHODY OGÓŁEM:			1 432 067,73	-	1 432 067,73
	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	-	1 432 067,73	-	1 432 067,73
992	1) kredyty:		530 000,00		530 000,00
	- BGK O/Szczecin	-	170 000,00	-	170 000,00
	- BOŚ O/Koszalin		190 000,00		190 000,00
	- BS Białogard Oddział Tychowo		170 000,00		170 000,00
963	2) pożyczki:		902 067,73		902 067,73
	- pożyczka z BGK O/Szczecin na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania <i>Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 169 wraz z budową instalacji oświetleniowej dróg i kanalizacji teletechnicznej na terenie działek nr 151/3, 152/2, 152/18 obręb Tychowo - miasto oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 169 w dz. nr 406/7 obręb</i>		902 067,73		902 067,73
Ogółem		36 727 714,64	36 727 714,64	36 842 316,18	35 257 281,30
Wynik			-		1 585 034,88

Załącznik Nr 4

**Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 391,48	627 391,48	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	627 391,48	627 391,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 901,79	9 901,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	615 089,69	615 089,69	100,0
750			Administracja publiczna	82 145,78	77 807,21	94,7
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	82 145,78	77 807,21	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	69 037,78	64 711,22	93,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 995,99	99,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 280,00	66 338,37	88,1
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 370,00	1 369,09	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,00	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,49	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	173,60	173,60	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	73 910,00	64 969,28	87,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 020,00	36 120,00	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	1 093,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	113,28	83,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 062,00	17 844,28	74,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 349,00	4 770,72	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	5 027,24	80,4
801			Oświata i wychowanie	66 646,21	62 708,55	94,1
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	66 646,21	62 708,55	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,80	659,80	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktyki książek	65 986,41	62 048,75	94,0
852			Pomoc społeczna	58 949,75	57 544,65	97,6
	85213		<i>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	22 851,00	22 716,36	99,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 851,00	22 716,36	99,4
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 323,75	2 593,89	78,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 257,69	2 543,03	78,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,06	50,86	77,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 020,00	4 019,40	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,40	99,0
	85228		<i>Usługi opiek. i specjalist. usługi opiekuńcze</i>	28 755,00	28 215,00	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00	7 290,00	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 985,00	20 925,00	99,7
855			Rodzina	7 544 420,71	7 396 219,53	98,0
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 412 000,00	4 325 650,38	98,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	200,00	29,61	14,8
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 528,00	4 261 608,30	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	43 777,38	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 503,00	3 503,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 187,15	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 164,82	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 177,23	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	4 314,40	92,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 779,00	1 778,49	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 379,71	2 833 563,31	97,9
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	742,00	29,61	4,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 173,00	2 669 785,91	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	57 520,00	51 251,56	89,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 854,00	3 846,58	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 078,00	94 823,61	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	395,90	24,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,71	123,71	4,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 805,14	89,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 965,00	2 964,15	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	457,14	50,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	294,00	166,74	56,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	166,74	56,7
	85504		Wspieranie rodziny	238 747,00	236 839,10	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	229 747,00	229 200,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	6 100,00	5 107,00	83,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	879,43	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	125,12	62,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	297,55	51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,0
OGÓŁEM				8 454 833,93	8 288 009,79	98,0

Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodleg. zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi
na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Dz.	Rozdz	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania	Plan 2018	Plan po zmianach	Wykonanie
									wydatki kwalifikowalne		
I. Wydatki majątkowe											
								Ogółem	1 180 950,00	1 180 948,05	1 180 949,05
1.	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020	Przebudowa gminnej drogi Nr 345221Z ul. Kolejowej w Tychowie dojazdowej do drogi woj. Nr 167	2016-2018	1 215 282,71	1 180 950,00	środki własne	-	-	-
								kredyt	466 890,00	466 888,05	466 888,05
								środki UE	714 060,00	714 060,00	714 061,00
								budżet państwa	-	-	-
2.	600	60016	Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego	2017-2018	1 041 185,18	978 185,18	Ogółem	960 159,78	957 129,13	939 955,70
								środki własne	-	-	-
								kredyt	144 024,00	181 800,15	181 800,15
								środki UE	816 135,78	775 328,98	758 155,55
								budżet państwa	-	-	-
3.	630	63095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020	Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie	2016-2018	323 464,00	304 134,00	Ogółem	246 934,00	228 934,38	228 934,38
								środki własne	833,00	-	-
								kredyt	88 976,00	83 263,43	83 263,43
								środki UE	157 125,00	145 670,95	145 670,95
								budżet państwa	-	-	-
4.	630	63095	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 MLGR	Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Bukówku	2017-2018	368 000,00	350 000,00	Ogółem	350 000,00	-	-
								środki własne	225 000,00	-	-
								kredyt	-	-	-
								środki UE	125 000,00	-	-
								budżet państwa	-	-	-
5.	900	90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie	2018-2020	1 470 000,00	1 460 000,00	Ogółem	-	6 600,00	-
								środki własne	-	6 600,00	-
								kredyt	-	-	-
								środki UE	-	-	-
								budżet państwa	-	-	-
6.	900	90005	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa miejskiego parku w Tychowie	2016-2020	1 630 076,92	1 614 981,04	Ogółem	126 444,03	31 022,54	31 022,54
								środki własne	6 924,33	-	-
								kredyt	12 042,27	31 022,54	31 022,54
								środki UE	107 477,43	-	-
								budżet państwa	-	-	-
7.	900	90005	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rewitalizacja terenu po byłym basenie przy ul. Lesnej w Tychowie	2018-2021	1 597 339,25	1 596 838,25	Ogółem	-	9 225,00	9 225,00
								środki własne	-	1 383,75	1 383,75
								kredyt	-	-	-
								środki UE	-	7 841,25	7 841,25
								budżet państwa	-	-	-
8.	921	92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie	2016-2018	122 331,66	117 331,66	Ogółem	117 331,66	116 531,66	105 474,59
								środki własne	673,53	3 394,24	-
								kredyt	42 000,00	38 479,29	38 479,29
								środki UE	74 658,13	74 658,13	66 995,30
								budżet państwa	-	-	-
9.	926	92695	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 MLGR	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacyjowej w Tychowie	2016-2018	116 252,00	111 252,00	Ogółem	111 252,00	111 169,27	111 128,45
								środki własne	688,00	-	-
								kredyt	14 000,00	16 669,27	16 669,27
								środki UE	96 564,00	94 500,00	94 459,18
								budżet państwa	-	-	-
Razem wydatki majątkowe						7 883 931,72	7 713 672,13	Ogółem	3 093 071,47	2 641 560,03	2 606 689,71
								środki własne	234 118,86	11 377,99	1 383,75
								kredyt	767 932,27	818 122,73	818 122,73
								środki UE	2 091 020,34	1 812 059,31	1 787 183,23
								budżet państwa	-	-	-
II. Wydatki bieżące											
1	750	75023	Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	2018	2 118,78	2 118,78	Ogółem	-	2 118,78	1 440,48
								środki własne	-	2 118,78	1 440,48
								kredyt	-	-	-
								środki UE	-	-	-
								budżet państwa	-	-	-
								Ogółem	130 388,12	197 112,99	189 404,18

2	801	80195	RPO WZ 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	Nowoczesna Szkoła, Nowoczesna Edukacja	2017-2019	324 928,83	324 929,00	środki własne	-	-	-
								kredyt	-	-	-
								środki UE	110 829,84	176 508,20	169 898,64
								budżet państwa	19 558,28	20 604,79	19 505,54
3	900	90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie (koszty zarządzania, nadzoru i promocji projektu)	2018-2021	63 015,85	61 932,68	Ogółem	-	4 709,43	4 709,43
								środki własne	-	4 709,43	4 709,43
								kredyt	-	-	-
								środki UE	-	-	-
								budżet państwa	-	-	-
4	900	90005	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa miejskiego parku w Tychowie (koszty zarządzania, nadzoru i promocji projektu)	2018-2021	98 556,00	98 566,00	Ogółem	-	10 136,08	10 136,08
								środki własne	-	10 136,08	10 136,08
								kredyt	-	-	-
								środki UE	-	-	-
								budżet państwa	-	-	-
5	900	90005	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rewitalizacja terenu po byłym basenie przy ul.Lesnej w Tychowie (koszty dokumentacji, zarządzania, nadzoru i promocji projektu)	2018-2021	53 682,25	46 712,25	Ogółem	-	-	-
								środki własne	-	-	-
								kredyt	-	-	-
								środki UE	-	-	-
								budżet państwa	-	-	-
6	921	92105	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska	II Transgraniczne Spotkania z Kulturą w Tychowie	2018	49 540,00	49 540,00	Ogółem	44 000,00	49 540,00	47 342,32
								środki własne	6 600,00	7 431,00	7 101,34
								kredyt	-	-	-
								środki UE	37 400,00	42 109,00	40 240,98
								budżet państwa	-	-	-
7	921	92105	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska	Wspólne Polsko Niemieckie Poznanwanie Tradycji Rolnych w Tychowie	2018	39 400,00	39 400,00	Ogółem	74 400,00	-	-
								środki własne	40 910,00	-	-
								kredyt	-	-	-
								środki UE	33 490,00	-	-
								budżet państwa	-	-	-
8	921	92105	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska	Polsko Niemiecki Dzień Dziecka w Tychowie	2018	42 348,00	42 348,00	Ogółem	-	42 348,00	42 337,71
								środki własne	-	6 357,00	6 350,65
								kredyt	-	-	-
								środki UE	-	35 991,00	35 987,06
								budżet państwa	-	-	-
9	921	92105	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska	III Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie	2018	11 300,00	11 300,00	Ogółem	10 000,00	11 300,00	11 298,78
								środki własne	1 500,00	1 695,50	1 694,80
								kredyt	-	-	-
								środki UE	8 500,00	9 604,50	9 603,98
								budżet państwa	-	-	-
Razem wydatki bieżące						684 889,71	676 846,71	Ogółem	258 788,12	317 265,28	306 668,98
								środki własne	49 010,00	32 447,79	31 432,78
								kredyt	-	-	-
								środki UE	190 219,84	264 212,70	255 730,66
								budżet państwa	19 558,28	20 604,79	19 505,54
OGÓŁEM						8 568 821,43	8 390 518,84	Ogółem	3 351 859,59	2 958 825,31	2 913 358,69
								środki własne	283 128,86	43 825,78	32 816,53
								kredyt	767 932,27	818 122,73	818 122,73
								środki UE	2 281 240,18	2 076 272,01	2 042 913,89
								budżet państwa	19 558,28	20 604,79	19 505,54

Załącznik Nr 6

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Tychowo w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
630			Turystyka	11 138,68	6 608,89	59,3
	63095		Pozostała działalność	10 994,68	6 464,89	58,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 994,68	6 464,89	58,8
			Bukówko	7 369,70	3 707,59	50,3
			Trzebiszyn	3 624,98	2 757,30	76,1
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,0
			Bukówko	144,00	144,00	100,0
750			Administracja publiczna	823,00	739,02	89,8
	75095		Pozostała działalność	823,00	739,02	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	598,80	93,6
			Borzysław	60,00	59,88	99,8
			Dobrowo	60,00	59,88	99,8
			Kowalki	60,00	59,88	99,8
			Modrolas	60,00	59,88	99,8
			Motarzyn	60,00	59,88	99,8
			Pobadz	100,00	59,88	59,9
			Liśnica	60,00	59,88	99,8
			Smęcino	60,00	59,88	99,8
			Zaspy Wielkie	60,00	59,88	99,8
			Tyczewo	60,00	59,88	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	183,00	140,22	76,6
			Bukówko	50,00	14,76	29,5
			Dobrowo	50,00	43,05	86,1
			Kikowo	83,00	82,41	99,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 380,36	18 538,77	44,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 380,36	18 538,77	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 505,36	17 402,18	47,7
			Borzysław	3 375,00	248,02	7,3
			Bukowo	2 000,00	158,88	7,9
			Bukówko	2 400,00	492,33	20,5
			Czarnkowo	220,00	220,03	100,0
			Dobrowo	2 347,00	1 191,36	50,8
			Drzonowo	2 350,00	2 108,80	89,7
			Kikowo	9 760,00	8 265,65	84,7
			Kowalki	560,00	190,64	34,0
			Modrolas	480,00	261,33	54,4
			Motarzyn	1 940,00	657,27	33,9
			Pobadz	250,00	147,51	59,0
			Sadkowo	2 320,00	522,43	22,5
			Słonino	1 500,00	312,16	20,8
			Smęcino	750,00	371,05	49,5
			St.Dębno	500,00	-	-
			Trzebiszyn	1 800,00	683,90	38,0
			Tyczewo	1 050,00	100,00	9,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			Warnino	280,00	220,93	78,9
			Wicewo	492,00	425,86	86,6
			Zaspy Wielkie	1 800,00	492,67	27,4
			Liśnica	331,36	331,36	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 025,00	400,83	39,1
			Borzysław	75,00	72,64	96,9
			Czarnkowo	150,00	-	-
			Kowalki	100,00	100,17	100,2
			Sadkowo	130,00	-	-
			Słonino	150,00	-	-
			Wicewo	150,00	145,28	96,9
			Warnino	120,00	82,74	69,0
			Zaspy Wielkie	150,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	735,76	19,1
			Bukowo	300,00	-	-
			Dobrowo	700,00	481,51	68,8
			Kikowo	150,00	-	-
			Modrolas	100,00	-	-
			Pobadz	350,00	-	-
			Sadkowo	600,00	-	-
			Słonino	400,00	-	-
			Smęcino	250,00	254,25	101,7
			St.Dębno	500,00	-	-
			Tyczewo	500,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 601,38	50 379,28	30,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 143,00	6 162,39	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,00	1 293,55	37,1
			Borzysław	110,00	-	-
			Dobrowo	742,00	161,97	21,8
			Kikowo	58,00	58,42	100,7
			Kowalki	412,00	412,28	100,1
			Motarzyn	300,00	33,30	11,1
			Modrolas	104,00	77,08	74,1
			Słonino	200,00	-	-
			Trzebiszyn	500,00	-	-
			Tyczewo	150,00	41,35	27,6
			Warnino	600,00	209,99	35,0
			Wicewo	308,00	299,16	97,1
		4220	Zakup środków żywności	6 609,00	3 948,84	59,7
			Borzysław	440,00	389,70	88,6
			Bukowo	300,00	-	-
			Bukówko	450,00	-	-
			Czarnkowo	300,00	299,77	99,9
			Dobrowo	508,00	354,17	69,7
			Drzonowo	300,00	158,63	52,9
			Kikowo	300,00	253,32	84,4
			Kowalki	238,00	238,12	100,1
			Modrolas	346,00	301,41	87,1
			Motarzyn	300,00	239,31	79,8
			Pobadz	150,00	-	-
			Sadkowo	450,00	157,91	35,1
			Słonino	450,00	149,87	33,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			Smęcino	300,00	196,76	65,6
			St.Dębno	150,00	-	-
			Trzebiszyn	150,00	150,00	100,0
			Tyczewo	300,00	300,00	100,0
			Warnino	500,00	482,44	96,5
			Wicewo	277,00	277,43	100,2
			Zaspy Wielkie	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	920,00	87,6
			Borzysław	300,00	300,00	100,0
			Kowalki	550,00	470,00	85,5
			Warnino	200,00	150,00	75,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	82 922,89	35 708,06	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622,95	3 141,59	36,4
			Kikowo	919,00	626,85	68,2
			Pobadz	1 250,00	410,93	32,9
			Sadkowo	1 900,00	-	-
			Kowalki	1 000,00	-	-
			Słonino	1 500,00	813,42	54,2
			Smęcino	150,00	-	-
			Warnino	1 000,00	398,39	39,8
			Wicewo	903,95	892,00	98,7
		4260	Zakup energii	500,00	-	-
			St.Dębno	500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	-
			Borzysław	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
			Kowalki	200,00	-	-
			Sadkowo	200,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	73 099,94	32 566,47	44,6
			Czarnkowo- Budynek do rekreacji (projekt)	9 998,20	9 998,19	100,0
			Czarnkowo- Budynek do rekreacji (sołectwo)	7 718,74	7 195,73	93,2
			Liśnica - Budowa budynku do rekreacji (projekt)	9 260,55	9 260,53	100,0
			Liśnica - Budowa budynku do rekreacji (sołectwo)	6 112,02	6 112,02	100,0
			Motarzyn - Budowa świetlicy w Moatrzyne	500,00	-	-
			St.Dębno	16 928,33	-	-
			Tyczewo	22 582,10	-	-
	92195		Pozostała działalność	69 535,49	8 508,83	12,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 287,45	5 889,76	25,3
			Bukówko	700,00	122,12	17,4
			Dobrowo	863,25	193,00	22,4
			Drzonowo	450,00	450,08	100,0
			Kikowo	500,00	-	-
			Modrolas	6 024,20	39,61	0,7
			Motarzyn	2 000,00	-	-
			Pobadz	600,00	-	-
			Sadkowo	4 700,00	43,00	0,9
			Słonino	3 700,00	2 573,95	69,6
			Trzebiszyn	750,00	609,00	81,2
			Warnino	800,00	-	-
			Wicewo	1 900,00	1 859,00	97,8
			Zaspy Wielkie	300,00	-	-
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 650,07	63,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			Dobrowo	1 300,00	1 016,43	78,2
			Słonino	250,00	172,24	68,9
			Warnino	850,00	461,40	54,3
			Zaspy Wielkie	200,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	-
			Pobadz	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 435,74	969,00	28,2
			Słonino	150,00	150,00	100,0
			Dobrowo	700,00	-	-
			Drzonowo	485,74	369,00	76,0
			Modrolas	250,00	-	-
			Sadkowo	800,00	-	-
			Warnino	50,00	-	-
			Wicewo	450,00	450,00	100,0
			Zaspy Wielkie	550,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	39 812,30	-	-
			Borzysław	5 431,19	-	-
			Bukowo	6 648,37	-	-
			Dobrowo	600,00	-	-
			Kowalki	550,00	-	-
			Pobadz	16 757,15	-	-
			Zaspy Wielkie	9 825,59	-	-
926			Kultura fizyczna	40 428,55	16 363,83	40,5
	92601		Obiekty sportowe	33 472,56	14 487,67	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,81	2 069,69	37,0
			Kowalki Boisko z historią (projekt)	1 602,45	1 602,44	100,0
			Kowalki Boisko z historią (sołectwo)	3 994,36	467,25	11,7
		4300	Zakup usług pozostałych	209,10	209,10	100,0
			Kowalki Boisko z historią (projekt)	209,10	209,10	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	27 666,65	12 208,88	44,1
			Motarzyn	3 604,11	-	-
			Smęcino	6 904,16	-	-
			Warnino	4 944,29	-	-
			Wicewo - Budowa wiejskiego boiska (projekt)	9 541,09	9 541,09	100,0
			Wicewo - Budowa wiejskiego boiska (sołectwo)	2 673,00	2 667,79	99,8
	92695		Pozostała działalność	6 955,99	1 876,16	27,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 483,99	1 835,71	28,3
			Borzysław	90,00	-	-
			Kikowo	2 140,75	250,00	11,7
			Kowalki	100,00	24,60	24,6
			Modrolas	200,00	100,52	50,3
			Sadkowo	1 124,47	-	-
			Słonino	250,77	248,99	99,3
			Tyczewo	400,00	-	-
			Warnino	1 978,00	1 142,60	57,8
			Zaspy Wielkie	200,00	69,00	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00	40,45	8,6
			Kikowo	20,00	-	-
			Kowalki	30,00	18,45	61,5
			Sadkowo	400,00	-	-
			Warnino	22,00	22,00	100,0
Ogółem				257 371,97	92 629,79	36,0

Wykonanie dochodów i wydatków
planowanych na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.)
na dzień 31.12.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania planu	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody	Wydatki
756			114 000,00	114 095,19	-	-	100,1	x
	75618		114 000,00	114 095,19	-	-	100,1	
		0480	114 000,00	114 095,19	-	-	100,1	
851			-	-	118 837,22	111 012,32	x	93,4
	85153		-	-	3 500,00	2 400,00		68,6
		4300			3 500,00	2 400,00		68,6
	85154		-	-	115 337,22	108 612,32		94,2
		3020			2 500,00	2 385,00		95,4
		4110			1 600,00	1 586,36		99,1
		4120			100,00	100,00		100,0
		4170			45 627,00	42 659,99		93,5
		4190			2 500,00	2 116,81		84,7
		4210			25 600,00	23 110,81		90,3
		4220			7 037,22	6 280,97		89,3
		4300			29 473,00	29 472,38		100,0
		4700			900,00	900,00		100,0
Wpływy z opłat zrealizowane i nie wydatkowane w roku 2017				4 837,22	-	-		x
Ogółem			114 000,00	118 932,41	118 837,22	111 012,32	104,3	93,4

Załącznik Nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków
planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)
na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY					
900			647 900,00	631 475,05	97,5
	90002		647 900,00	631 475,05	97,5
		0490	640 000,00	622 464,96	97,3
		0640	5 200,00	6 583,75	126,6
		0910	2 700,00	2 426,34	89,9
DOCHODY OGÓLEM			647 900,00	631 475,05	97,5
WYDATKI					
Wydatki administracyjne			85 835,64	80 267,70	93,5
900			85 835,64	80 267,70	93,5
	90002		85 835,64	80 267,70	93,5
		4010	46 150,00	44 306,34	96,0
		4040	4 000,00	3 999,99	100,0
		4100	6 500,00	5 292,00	81,4
		4110	10 820,00	8 850,19	81,8
		4120	1 300,00	1 189,28	91,5
		4170	2 100,00	2 100,00	100,0
		4210	1 788,00	1 787,87	100,0
		4300	7 836,64	7 836,56	100,0
		4410	90,00	86,92	96,6
		4440	1 778,00	1 778,00	100,0
		4610	1 600,00	1 388,07	86,8
		4700	1 873,00	1 652,48	88,2
Pozostałe wydatki			623 681,00	623 649,51	100,0
710			31 700,00	31 669,60	99,9
	71035		31 700,00	31 669,60	99,9
		4300	31 700,00	31 669,60	99,9
900			591 981,00	591 979,91	100,0
	90002		591 981,00	591 979,91	100,0
		4210	2 700,00	2 699,90	100,0
		4300	3 550,00	3 550,00	100,0
		4300	585 731,00	585 730,01	100,0
WYDATKI OGÓLEM			709 516,64	703 917,21	99,2
Nadwyżka (+) / deficyt (-)			- 61 616,64	- 72 442,16	117,6

Załącznik Nr 9

**Wykonanie dochodów i wydatków
planowanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.)
na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		% wykonania planu	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody	Wydatki
600			-	-	15 014,00	15 013,16		100,0
	60004				15 014,00	15 013,16		100,0
		4210	x	x	13 784,00	13 783,16		100,0
		4300	x	x	1 230,00	1 230,00		100,0
756			300,00	509,15			169,7	
	75618		300,00	509,15	x	x	169,7	
		0490	300,00	509,15	x	x	169,7	
Ogółem			300,00	509,15	15 014,00	15 013,16	169,7	100,0

Załącznik Nr 10

**Wykaz jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
wykonanie planów finansowych dochodów własnych tych jednostek
i wydatków nimi finansowanych
na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki		% wykonania planu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dochody	Wydatki
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 713,00	369 890,99	415 713,00	369 890,99	89,0	89,0
	85495		Pozostała działalność	415 713,00	369 890,99	415 713,00	369 890,99	89,0	89,0
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-	-		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	117 330,00	90 418,53	-	-	77,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	-	-	18,0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	10 000,00	9 348,74	-	-	93,5	
		0830	Wpływy z usług	288 033,00	270 057,00	-	-	93,8	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	19,12	-	-	12,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11,60				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 990,00	14 970,44		48,3
		4220	Zakup środków żywności			376 073,00	353 997,64		94,1
		4300	Zakup usług pozostałych			8 650,00	740,88		8,6
		x	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-	182,03		
			w tym:						
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	219 040,00	208 959,02	219 040,00	208 959,02	95,4	95,4
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	10 000,00	9 348,74			93,5	-
		0830	Wpływy z usług	209 000,00	199 588,00			95,5	-
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	10,68			26,7	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11,60				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 990,00	13 921,27		58,0
		4220	Zakup środków żywności			195 050,00	195 033,15		100,0
		x	Stan środków pieniężnych na koniec roku				4,60		
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	79 333,00	70 507,43	79 333,00	70 507,43	88,9	88,9
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku						
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00			18,0	
		0830	Wpływy z usług	79 033,00	70 469,00			89,2	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,43			2,4	
		4220	Zakup środków żywności			74 333,00	69 765,87		93,9
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	740,88		14,8
		x	Stan środków pieniężnych na koniec roku				0,68		
			Przedszkole w Tychowie	117 340,00	90 424,54	117 340,00	90 424,54	77,1	77,1
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku						
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	117 330,00	90 418,53			77,1	-
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,01			60,1	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	1 049,17		15,0
		4220	Zakup środków żywności			106 690,00	89 198,62		83,6
		4300	Zakup usług pozostałych			3 650,00	-		-
		x	Stan środków pieniężnych na koniec roku				176,75		

Załącznik Nr 11

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 31.12 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie
		2017	2018	2018
1	Dochody ogółem	32 234 355,38	33 833 700,43	34 347 405,04
1.1	Dochody bieżące	32 201 285,38	30 558 235,76	32 458 231,14
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 157 796,00	3 556 507,00	3 782 518,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 378,76	37 000,00	35 612,30
1.1.3	podatki i opłaty	9 954 781,97	7 471 804,00	8 824 516,32
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 398 165,90	4 889 000,00	6 321 916,25
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 865 648,00	8 261 286,00	8 261 286,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 388 766,12	10 378 063,36	10 391 930,10
1.2	Dochody majątkowe, w tym	33 070,00	3 275 464,67	1 889 173,90
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 570,00	360 960,00	14 998,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 500,00	2 914 504,67	1 874 175,90
2	Wydatki ogółem	33 912 155,81	34 896 543,84	33 825 213,57
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 352 660,89	30 183 633,59	29 520 213,35
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	179 088,55	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	179 088,55	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	270 268,11	280 000,00	295 786,82
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	270 268,11	280 000,00	295 786,82
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	107 888,95	70 639,00	111 358,09
2.2	Wydatki majątkowe	2 559 494,92	4 712 910,25	4 305 000,22
3	Wynik budżetu	-1 677 800,43	-1 062 843,41	522 191,47
4	Przychody budżetu	3 588 911,57	2 494 911,14	2 494 911,14
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 686 843,84	294 911,14	294 911,14
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	775 732,70	294 911,14	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	902 067,73	2 200 000,00	2 200 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	902 067,73	767 932,27	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 616 200,00	1 432 067,73	1 432 067,73
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 616 200,00	1 432 067,73	1 432 067,73
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 616 200,00	1 432 067,73	1 432 067,73
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 616 200,00	1 432 067,73	1 432 067,73
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 842 067,73	10 610 000,00	10 610 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	848 624,49	374 602,17	2 938 017,79
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 535 468,33	669 513,31	3 232 928,93
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,85%	5,59%	5,03%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,50%	0,62%	0,54%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,50%	0,62%	0,54%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,70%	2,17%	8,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie
		2017	2018	2018
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 816 755,79	11 898 550,46	11 615 735,79
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 436 229,95	2 847 371,08	2 599 666,60
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	233 068,22	417 404,24	417 404,24
11.3.1	bieżące	58 429,02	223 258,70	223 258,70
11.3.2	majątkowe	174 639,20	194 145,54	194 145,54
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 081 627,38	3 891 267,12	3 833 914,16
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	461 680,94	623 223,59	3 902 063,52
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 186,60	89 919,54	81 022,54
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 874,52	316 983,95	260 562,92
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 929,20	281 939,49	231 926,89
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	49 929,20	179 280,09	231 926,89
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 860 704,83	1 819 876,09
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 834 335,73	1 808 750,75
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 834 335,73	1 808 750,75
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 717,92	341 300,28	306 668,98
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 883,41	288 446,20	255 730,66
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 883,41	341 300,28	306 668,98
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 585 558,95	2 646 172,36	2 606 689,71
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	981 838,70	1 879 897,36	1 787 183,23
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 585 558,95	2 646 172,36	2 606 689,71
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	622 554,76	819 129,08	870 444,80
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	622 554,76	819 129,08	870 444,80
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	622 554,76	819 129,08	870 444,80
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	622 554,76	819 129,08	870 444,80
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	902 067,73	751 121,44	818 122,73
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	902 067,73	751 121,44	818 122,73
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	902 067,73	751 121,44	818 122,73
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	902 067,73	751 121,44	818 122,73
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 616 200,00	1 432 067,73	1 432 067,73
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
na dzień 31.12.2018 r.**

1. Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	w tym wymagalne	Zobowiązania	w tym wymagalne
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury						
PRZYCHODY			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozd.	32,00	32,55	x	x	x	x
		0830	Wpływy z usług	71 262,00	71 262,00	4 477,92		-	-
		0920	Pozostałe odsetki	48,00	47,84			-	-
		0960	Pozostałe przychody	4 950,00	4 950,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 052,00	7 052,00				
			Razem przychody własne	83 312,00	83 311,84	4 477,92		-	-
	2480		Dotacja podm. z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	305 665,00	305 665,00	-	-	-	-
Ogółem przychody				389 009,00	389 009,39	4 477,92		-	-
WYDATKI		3020	Wydatki os. nie zaliczane do wynagr.	250,00	250,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	179 272,00	179 271,57			1 636,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 459,00	36 458,89				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 651,00	3 651,03				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 815,00	48 814,85			316,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 283,00	16 282,87			295,88	-
		4220	Zakup środków żywności	5 073,00	5 073,22				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	239,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	84 642,00	84 641,68			1 163,17	-
		4360	Zakup usług telefonicznych	1 196,00	1 196,56				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 144,00	5 144,42			259,55	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00				
		4440	Odpis na ZFŚS	5 039,00	5 039,05				-
		4700	Szkolenia pracowników	2 160,00	2 160,00				
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	736,00	736,25					
OGÓŁEM				389 009,00	389 009,39	4 477,92	-	3 670,60	-
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
PRZYCHODY			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozd.	105,00	105,17	x	x	x	x
		0830	Wpływy z usług	6 736,00	6 736,40	430,50			
		0960	Pozostałe przychody	3 384,00	3 383,69				
		0920	Pozostałe odsetki	1 885,00	1 885,48				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 849,43	1 455,19	1 455,19		
			Razem przychody własne	13 855,00	13 855,00	1 885,69	1 455,19	-	-
	2480		Dotacja podm. z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	379 230,00	379 230,00	-	-	-	-
Ogółem przychody				393 190,00	393 190,17	1 885,69	1 455,19	-	-
WYDATKI		3020	Wydatki os. nie zaliczane do wynagr.	608,00	608,59				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	191 563,00	191 562,70			1 292,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 731,00	32 731,16				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00	2 509,42				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 288,00	9 287,75			73,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 401,00	44 401,16				
		4260	Zakup energii	49 223,00	49 222,98	37,03		3 463,51	
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 442,00	1 442,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 628,00	26 628,29	62,68		2 050,10	
		4360	Zakup usług telefonicznych	320,00	319,80				
	4410	Krajowe podróże służbowe	383,00	382,78					

	4430	Różne opłaty i składki	1 709,00	1 709,00				
	4440	Odpis na ZFŚS	10 434,00	10 433,81				
	4480	Podatek od nieruchomości	17 157,00	17 157,00				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44,00	44,00				
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	850,00	849,73				
OGÓŁEM			393 190,00	393 190,17	1 985,40	1 455,19	6 878,61	-

2. Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	w tym wymagalne	Zobowiązania	w tym wymagalne
921	92116		Biblioteki						
PRZYCHODY			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozd.	284,90	284,90	x	x	x	x
		0830	Wpływy z usług	341,60	341,60				
		0920	Pozostałe odsetki	7,80	7,80				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	598,80	598,80				
			Razem przychody własne	948,20	948,20	-	-	-	-
		2480	Dotacja Biblioteka Narodowa	4 230,00	4 230,00				
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	134 400,00	134 400,00			-	-	
Ogółem przychody				139 863,10	139 863,10	-	-	-	-
WYDATKI		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do	150,00	150,16				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	91 351,86	91 351,86				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 346,40	16 346,19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	758,91				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,00	2 524,01				
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	17 280,00	17 280,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 975,00	4 975,15				
		4360	Zakup usług telefonicznych	1 347,42	1 347,40				
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00				
		4440	Odpis na ZFŚS	2 525,46	2 525,46				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 388,00	1 388,00				
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	195,96	195,96			-	-	
OGÓŁEM				139 863,10	139 863,10	-	-	-	-

Załącznik Nr 13

SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE

za rok 2018 r.

1.POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY – rozdział 92105**1.1.Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	Zobowiązania	W tym należności wymagalne
921	KULTURA						
PRZYCHODY	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		32	32,55			
	0830	Przychody ze sprzedaży	71.262	71.262,00	4.477,92		
	0920	Pozostałe odsetki	48	47,84			
	0960	Pozostałe przychody operacyjne	4.950	4.950,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.052	7.052,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	305.665	305.665,00			
Ogółem przychody			389.009	389.009,39	4.477,92		
	3020	Wydat. osob.nie zalicz. do wynag.	250	250,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	179.272	179.271,57		1.636,00	
	4110	Składki ubezpiecz.spoleczne	36.459	36.458,89			
	4120	Składki Fund.Pracy	3.651	3.651,03			
	4170	Wynagr.bezosobowe	48.815	48.814,85		316,00	
	4210	Razem zakup materiałów	16.283	16.282,87		295,88	
	421001	w tym zużycie mater.art.biurowe		2.967,85			
	421002	w tym zuż. mater. nagrody		1.561,58			
	421003	w tym zużycie mater. pozostałe		7.572,25			
	421004	w tym zuż. mat. – imprezy kult.		4.181,19		295,88	
	4220	Zakup środków żywności	5.073	5.073,22			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	239	239,00			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	84.642	84.641,68		1.163,17	

430002	Usługi obce pocztowe		1.483,60			
430002	Usługi obce kurierskie		525,91			
430003	usługi transportowe		8.646,32			
430005	usługi niematerialne		7.127,58		803,08	
430006	usługi obce-impresy kulturalne		27.441,50			
430007	usługi obce pozostałe kultura		9.608,29			
430008	usługi obce dystrybucja filmów		29.808,48		360,09	
4360	usługi obce telekomunikacyjne	1.196	1.196,56			
4410	Krajowe podróże służbowe	5.144	5.144,42		259,55	
4430	Różne opłaty i składki	50	50,00			
4440	Odpis Zakł.Fund.Świadcz.Socjal.	5.039	5.039,05			
4700	Szkolenia pracowników	2.160	2.160,00			
	RAZEM	388.273	388.273,14		3.670,60	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu spr.	736	736,25			
	OGÓLEM	389.009	389.009,39	4.477,92	3.670,60	

1.2. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Należności ogółem	-	4.477,92
w tym z tytułu: - podatku VAT	-	4.477,92
Zobowiązania ogółem	-	3.670,60
w tym z tytułu :		
- podatku od wynagrodzeń osobowych	-	1.636,00
- podatku od wynagrodzeń bezosobowych	-	316,00
- zakupu materiałów do organizacji imprez	-	295,88
- opłat na SFP, ZAIKS, PISF	-	803,08
- usług z tytułu dystrybucji filmów	-	360,09
- ryczałtu za jazdy lokalne	-	259,55

1.3.Część objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 1.1. i 1.2.

92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane przychody ogółem	-	389.009,39
Zrealizowano w 100 %		
w tym:- dotacja z budżetu gminy	-	305.665,00
- przychody własne	-	83.344,39
w tym:		
- stan środków na początek okresu	-	32,55
- przychody ze sprzedaży usług	-	1.120,00
- przychody ze sprzedaży biletów na spektakle	-	17.692,00
- przychody ze sprzedaży biletów kinowych	-	52.450,00
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	-	47,84

-pozostałe przychody /darowizny/	-	4.950,00
- wpływy z dochodów różnych / akredytacje, wpływ podatku VAT /	-	7.052,00
OGÓLEM PRZYCHODY	-	389.009,39
Planowane wydatki ogółem	-	388.273,14
Zrealizowano w 100 % w tym:		
1/ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	250,00
2/ Wynagrodzenia osobowe /3 pracowników na pełnym etacie, 1 pracownik na 3/4 etatu, 1 pracownik ½ etatu/	-	179.271,57
3/ Składki na ubezpieczenia społeczne	-	36.458,89
4/Składki na fundusz pracy	-	3.651,03
5/ Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/	-	48.814,85
w tym :		
prowadzenie wokalnych zespołów amatorskich	-	3.500,00
- prowadzenie nauki tańca	-	13.965,00
- akompaniament zespołowi folklorystycznemu	-	2.040,00
- prowadzenie zajęć plastycznych	-	3.897,35
- obsługa seansów kinowych	-	5.256,50
- usługi informatyczne	-	2.856,00
- warsztaty	-	1.537,00
- prowadzenie imprezy plenerowej	-	830,00
- oprawa muzyczna imprez	-	480,00
- koncert na Dzień Działacza Kultury	-	1.000,00
- obsługa sekretariatu	-	3.675,00
- instruktor zespołu ludowego Dobrowianki	-	7.900,00
- pozostałe umowy drobne	-	1.878,00
6/Zakup materiałów	-	16.282,87
w tym:		
- artykuły biurowe, tonery, tusze,	-	2.967,85
- nagrody / konfrontacje teatralne świetlic, Tychowo na Ludowo, Dzień Niepodległości/	-	1.561,58
- pozostałe /artykuły na zaj. plastyczne, wyposażenie, programy komp./	-	6.937,55
- zakup materiałów do przygotowania imprez kulturalnych	-	4.181,19
- zakup materiałów służących do działalności kina	-	634,70
7/ Zakup środków żywności	-	5.073,22
8/ Zakup usług zdrowotnych (badanie pracowników)	-	239,00
9/ Zakup usług pozostałych	-	84.641,68
w tym:		
- usługi pocztowe /zakup znaczków, kopert/	-	1.483,60
- usługi kurierskie	-	525,91
- usługi transportowe /wyjazdy zespołu Radość i Dobrowianek oraz grupy tanecznej, solistów/	-	8.646,32
- usługi niematerialne /akredytacja zespołów, abonamenty /	-	5.108,71
- usługi niematerialne kino /opłaty na ZAIKS, SFP, PISF/	-	2.018,87
- imprezy kulturalne /programy artystyczne, organizacja imprez kulturalnych i plenerowych, występ kabaretu, sztuki teatralne /	-	27.441,50

- usługi obce – dystrybucja filmów	-	29.808,48
- usługi pozostałe kino	-	958,87
- usługi pozostałe / serwis programów komputerowych, publikacje branżowe, dzierżawa drukarki, /	-	8.649,42
10/ Usługi obce telekomunikacyjne	-	1.196,56
11/ Krajowe podróże służbowe	-	5.144,42
12/ opłaty i składki różne	-	50,00
12/ Odpis na ZFŚS	-	5.039,05
12/ Szkolenia pracowników	-	2.160,00
OGÓŁEM WYDATKI	-	388.273,14
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	736,25

Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

2. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – rozdział 92109

2.1. Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonani e	Należności	Zobowiązan ia	W tym należno ściwym agalne
921							
PRZYCHODY		Stan środków Obr. na początek okresu spr.	105	105,17			
	0830	Przychody ze sprzedaży	6.736	6.736,40	430,50		
	0920	Pozostałe odsetki	3.384	3.383,69			
	0960	pozostałe przychody operacyjne	1.885	1.885,48			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.850	1.849,43	1.455,19		1.455,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	379.230	379.230,00			
		OGÓLEM PRZYCHODY	393.190	393.190,17	1.885,69		1.455,19
WYDATKI	3020	Wydat.osob.niezalicz.dowyn agr.	608	608,59			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	191.563	191.562,70		1.292,00	
	4110	Składki ubezpiecz.społeczne	32.731	32.731,16			
	4120	Składki Fund.Pracy	2.509	2.509,42			
	4170	Wynagr.bezosobowe	9.288	9.287,75		73,00	
	4210	Razem zakup materiałów	44.401	44.401,16			
	4210	w tym zuż.mater.olej opałowy		36.253,40			
	4210	materiały do remontu		1.112,66			
	4210	w tym zuż.mat.środki czystości		2.056,13			
	4210	w tym zuż.mat.pozostałe		4.978,97			
	4260	Razem zakup energii i wody	49.223	49.222,98		3.463,51	

4260 01	zużycie energii		27.068,13		2.402,37
4260 01	Zużycie energii świetlice		19.130,81		829,71
4260 02	zużycie wody		1.959,96	37,03	225,47
4260 02	Zużycie wody świetlice		1.064,08		5,96
4270	Zakup usług remontowych	3.900	3.900,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.442	1.442,00		
4300	Razem zakup usług pozostałych	26.628	26.628,29		2.050,10
4300 02	usługi obce komunalne		5.954,18	62,68	826,73
4300 02	Usługi obce komunalne świetlice		6.597,57		789,67
4300 3	usługi obce pozostałe obiekt, świet		14.076,54		433,70
4360	Usługi obce telekomunikacyjne	320	319,80		
4410	Krajowe podróże służbowe	383	382,78		
4430	Różne opłaty i składki	1.709	1.709,00		
4440	Odpis ZFSS	10.434	10.433,81		
4480	Podatek od nieruchomości	17.157	17.157,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44	44,00		
	RAZEM	392.340	392.340,44	99,71	6.878,61
	stan środków na koniec okr.spr	850	849,73		
	OGÓLEM	393.190	393.190,17	1.985,40	6.878,61

2.2. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Należności ogółem	- 1.985,40
w tym z tytułu :	
- sprzedaży usług(czynsz)	- 430,50
- dochodów różnych	- 1.455,19
- zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń:	
- za wodę	- 37,03
- z tytułu usług komunalnych	- 62,68
W tym wymagalne	- 1.455,19
w tym :	
- z tytułu wyroków sądowych	- 1.357,20
- pozostałych o krótkim terminie przedawnienia	- 97,99
Zobowiązania ogółem	- 6.878,61

w tym z tytułu:

- podatku od wynagrodzeń osobowych	-	1.292,00
- podatku od wynagrodzeń bezosobowych	-	73,00
- zakupu energii	-	2.402,37
- zakupu energii – świetlice	-	829,71
- zakupu wody	-	225,47
- zakupu wody - świetlice	-	5,96
- usług komunalnych	-	826,73
- usług komunalnych – świetlice	-	789,67
- zakupu usług pozostałych /serwis kotłowni, usługi BHP/	-	433,70

W tym wymagalne

- -

2. 3. Część objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 2.1 i 2.2.

92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planowane przychody ogółem - **393.190,17**

Zrealizowano w 100 % w tym:

- dotacja z budżetu gminy	-	379.230,00
- przychody własne	-	13.960,17

w tym:

- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	105,17
- przychody ze sprzedaży / czynsz za wynajem pomieszczeń /	-	6.736,40
- pozostałe przychody (darowizny)	-	1.885,48
- wpływy z różnych dochodów	-	1.849,43
- odsetki za zwłokę	-	3.383,69

OGÓŁEM PRZYCHODY - **393.190,17**

Planowane wydatki ogółem - **392.340,44**

Zrealizowano w 100 % w tym:

1/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	608,59
2/ Wynagrodzenia osobowe /2 pracowników na pełnym etacie oraz wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich/	-	191.562,70
3/Składki na ubezpieczenie społeczne	-	32.731,16
4/ Składki na fundusz pracy	-	2.509,42
5/ Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.287,75
w tym :		
- opiekunki świetlic wiejskich	-	7.363,75
- Mikołaj w świetlicach wiejskich	-	595,00
- umowy drobne - porąbanie drewna	-	1.329,00
6/ Zakup materiałów i wyposażenia	-	44.401,16

w tym:

-zakup oleju opałowego GOK	-	27.471,88
- zakup oleju opałowego – kino	-	2.981,37
- zakup oleju opałowego świetlica Warnino	-	5.800,15
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń GOK i świetlic	-	1.112,66
- zakup środków czystości	-	2.056,13
- pozostałe /narzędzia i materiały do utrzymania porządku, utrzymanie terenów zielonych, wyposażenie/	-	4.978,97
7/ Zakup energii i wody	-	49.222,98
- energia GOK	-	27.068,13
- energia świetlice w terenie	-	19.130,81
- woda GOK	-	1.959,96
- woda świetlice	-	1.064,08
8/ Zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników/	-	-
1.442,00		
9/ Zakup usług remontowych	-	3.900,00
10/Zakup usług pozostałych	-	26.628,29
w tym:		
- usługi komunalne GOK /wywóz śmieci , odprow. ścieków/	-	-
5.954,18		
- usługi komunalne świetlice w terenie	-	-
6.597,57		
- usługi pozostałe/dozór techniczny, serwis kotłowni, serwis klimatyzacji, naprawy sprzętu, usługi BHP, przeglądy itp. /	-	14.076,54
11/ Usługi telekomunikacyjne świetlice w terenie	-	319,80
12/ Krajowe podróże służbowe	-	382,78
13/Opłaty i składki różne / ubezpieczenie mienia/	-	1.709,00
14/ Odpis na ZFŚS	-	10.433,81
15/Podatek od nieruchomości	-	17.157,00
16/ Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	44,00
OGÓLEM WYDATKI	-	392.340,44
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	849,73

Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Tychowo 30.01.2018 r

Ewa Łukijanec

Główny księgowy

Lucyna Michalak

Dyrektor

Załącznik Nr 14

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TYCHOWIE
na 31.12. 2018 r.**

1.1 Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów

92116

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności / zobowiązania	w tym wymagalne
921	92116	Biblioteki					
PRZYCHODY			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	284,90	284,90	x	x
		0830	Wpływy z usług	341,60	341,60	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	7,80	7,80	-	-
		0970	Pozostałe dochody	598,80	598,80		
			Razem przychody własne	1.233,10	1.233,10	-	-
			Dotacja Biblioteka Narodowa	4230,00	4.230,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	134.400,00	134.400,00	-	-
Ogółem przychody				139.863,10	139.863,10	-	-
WYDATKI		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,16		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	91.351,86	91.351,86		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.346,40	16.346,19		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	758,91		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.524,00	2.524,01		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	17.280,00	17.280,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.975,00	4.975,15		-

436 0	Zakup usług telefon. .	1.347,42	1.347,40		
441 0	Krajowe podróże służbowe	0	0	-	-
443 0	Pozostałe opłaty	550,00	550,00		
444 0	Odpis na ZFŚS	2.525,46	2.525,46	-	-
448 0	Podatek od nieruchomości	1.388,00	1.388,00		
470 0	Szkolenia	0	0		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		195,96	195,96		-
OGÓLEM		139.863,10	139.863,10		-

21.01.2019 r.

Dotacje otrzymane z budżetu gminy w całości wykorzystano na cele statutowe.

1.2. Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym: wymagalnych.**Należności ogółem**

W tym:

z tytułu sprzedaży usług 0

w tym wymagalne 0

Zobowiązania ogółem 0

w tym:

1.3 Część objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 1.1 i 1.2

Planowane przychody ogółem 139.863,10

zrealizowano 100 % w tym:

Dotacja z budżetu gminy 134.400,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej 4.230,00

przychody własne

stan środków na początek okresu 284,90

przychody ze sprzedaży usług 940,40

wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek 7,80

Planowane wydatki ogółem 139.667,14

Zrealizowano 100% w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe / 2 pracowników na pełnym etacie,

1 pracownik 1/8 etatu/ 91.351,86

2) Składki na ubezpieczenia społeczne 16.346,19

3) Składki na Fundusz Pracy 758,91

4) Zakup materiałów : mater. biblioteczne taśmy , etykiety , środki czystości, tonery
2.524,01

5) zakup książek w tym z dotacji BN 4.230,00 17.280,00

6) Zakup usług pozostałych 4.975,15

tym:

za korzystanie z programów obsługi księgozbioru i systemu księgowego,
4.553,04

inne usługi ,	422,11
7) Odpis na ZFSS	2.525,46
8) Ubezpieczenie mienia	550,00
9) Wynagrodzenia bezosobowe	470,00
10)	
11) Zakup usług telefonicznych	1.347,40
12) Podatek od nieruchomości o odsetki za lata ubiegłe	1.388,00
13) Usługi Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	150,16

Ogółem wydatki **139.667,14**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 195,96

Otrzymana dotacja i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego 0

Zobowiązania na koniec okresu (wobec dostawców towarów i usług) 0.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor H.Rożek