



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 6057

UCHWAŁA NR XXIX/183/20 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Tychowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 42.065.785,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 35.061.850,83 zł,
- 2) dochody majątkowe - 7.003.934,17 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 43.000.785,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 34.726.217,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.274.567,93 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do Uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 935.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4. Ustala się planowane:

- 1) przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości 565.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 528.900,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 106.000,00 zł,
 - b) realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 422.900,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 113.000,00 zł i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 614.840,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 450,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnień w wysokości 1.606.257,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.606.257,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. § 12. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.778.290,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 5.778.290,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach pozostałych wydatków w kwocie 69.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w wysokości:

- 1) dochody – 396.817,00 zł,
- 2) wydatki - 396.817,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15. Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe (załącznik Nr 17) w wysokości 989.629,00 zł,
- 2) celowe na zadania własne realizowane przed podmioty należące do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 18) w wysokości 60.400,00 zł,
- 3) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik Nr 19) w wysokości 131.500,00 zł.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 935.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty 565.000,00 zł.

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

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

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

§ 20. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY TYCHOWO NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020			Prognoza 2021			Wskaźnik dynamiki
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
I. DOCHODY WŁASNE										
020			Leśnictwo	49 195,00	49 195,00	-	49 200,00	49 200,00	-	100,0
	02001		Gospodarka leśna	49 195,00	49 195,00	-	49 200,00	49 200,00	-	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych SP,jst lub	49 195,00	49 195,00		49 200,00	49 200,00		100,0
600			Transport i łączność	250 276,00	14 879,00	235 397,00	40 000,00	-	40 000,00	16,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	236 276,00	879,00	235 397,00	40 000,00	-	40 000,00	16,9
		0830	Wpływy z usług	879,00	879,00	-	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	235 397,00		235 397,00	40 000,00	-	40 000,00	17,0
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00		-			
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 894,00	149 744,00	171 150,00	353 600,00	148 600,00	205 000,00	110,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 819,00	1 819,00	-	1 900,00	1 900,00	-	104,5
		0830	Wpływy z usług	1 719,00	1 719,00		1 800,00	1 800,00		104,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00	100,00		100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 075,00	147 925,00	171 150,00	351 700,00	146 700,00	205 000,00	110,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 077,00	3 077,00		3 100,00	3 100,00		100,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych SP,jst lub in.jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 000,00	139 000,00		140 000,00	140 000,00		100,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 400,00		170 400,00	205 000,00		205 000,00	120,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00		750,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 178,00	2 178,00		-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 670,00	3 670,00		3 600,00	3 600,00		98,1
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	100,0
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	100,0
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,0
750			Administracja publiczna	10 126,71	10 126,71	-	9 241,20	9 241,20	-	91,3
	75023		Urzędy gmin	10 126,71	10 126,71	-	9 241,20	9 241,20	-	91,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 434,00	6 434,00		6 500,00	6 500,00		101,0
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00		1 000,00	1 000,00		200,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00		500,00	500,00		125,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 560,00	1 560,00		-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 232,71	1 232,71		1 241,20	1 241,20		100,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 677,00	5 000,00	5 677,00	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	5 677,00	-	5 677,00	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 677,00		5 677,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i dar.w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00		-	-		-
756			Dochody od os.prawnych,od os.fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 950 250,00	10 950 250,00	-	11 127 475,00	11 127 475,00	-	101,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	600,00	-	1 000,00	1 000,00	-	166,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	600,00		1 000,00	1 000,00		166,7
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 173 300,00	4 173 300,00	-	4 340 700,00	4 340 700,00	-	104,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 485 000,00	3 485 000,00		3 647 000,00	3 647 000,00		104,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 500,00	92 500,00		90 100,00	90 100,00		97,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	576 500,00	576 500,00		583 300,00	583 300,00		101,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00		19 000,00	19 000,00		105,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020			Prognoza 2021			Wskaźnik dynamiki
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 277 820,00	2 277 820,00	-	2 347 500,00	2 347 500,00	-	103,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 345 000,00	1 345 000,00		1 398 800,00	1 398 800,00		104,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	714 000,00	714 000,00		714 000,00	714 000,00		100,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	7 200,00		10 500,00	10 500,00		145,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00	79 000,00		91 000,00	91 000,00		115,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00	120,00		200,00	200,00		166,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 500,00	102 500,00		103 000,00	103 000,00		100,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	215 013,00	215 013,00	-	208 350,00	208 350,00	-	96,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00		100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		100,0
		0490	Wpływy z in.lokalnych opłat pobier.przes.jst na podst.odr.usław zajęcie pasa drogowego)	55 000,00	55 000,00		58 000,00	58 000,00		105,5
		0490	Wpływy z in.lokalnych opłat pobier.przes.jst na podst.odr.usław (przystanki)	100,00	100,00		450,00	450,00		450,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 996,00	14 996,00		5 000,00	5 000,00		33,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 017,00	1 017,00		1 000,00	1 000,00		98,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 283 517,00	4 283 517,00	-	4 229 925,00	4 229 925,00	-	98,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 236 517,00	4 236 517,00		4 182 925,00	4 182 925,00		98,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00		100,0
801			Oświata i wychowanie	40 973,00	40 973,00	-	32 300,00	32 300,00	-	78,8
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (SP Tychowo)	50,00	50,00		50,00	50,00		100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (SP Dobrowo)	50,00	50,00		50,00	50,00		100,0
	80104		Przedszkola	40 873,00	40 873,00	-	32 200,00	32 200,00	-	78,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 700,00	29 700,00		32 100,00	32 100,00		108,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00		100,00	100,00		142,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	11 103,00	11 103,00		-	-		-
852			Pomoc społeczna	56 115,00	56 115,00	-	55 500,00	55 500,00	-	98,9
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 115,00	1 115,00	-	500,00	500,00	-	44,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00		500,00	500,00		100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	615,00	615,00		-	-		-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,0
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,0
855			Rodzina	102 524,00	102 524,00	-	106 540,00	106 540,00	-	103,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	23 000,00	-	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00		100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 524,00	79 524,00	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za żłobek stałe i za wyżywienie)	78 880,00	78 880,00		-	-		-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00		-	-		-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	634,00	634,00		-	-		-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	83 540,00	83 540,00	-	-
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za żłobek stałe i za wyżywienie)	-	-		83 520,00	83 520,00		-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		20,00	20,00		-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 662,05	1 297 662,05	-	1 695 257,00	1 695 257,00	-	130,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 202 099,60	1 202 099,60	-	1 606 257,00	1 606 257,00	-	133,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020			Prognoza 2021			Wskaźnik dynamiki
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		0490	Wpływy z in. lokalnych opłat pobier. przez jst na podst. odr. ustaw (opłata za gospod. odpadami)	1 190 479,60	1 190 479,60	-	1 594 008,00	1 594 008,00	-	133,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 035,00	7 035,00	-	7 500,00	7 500,00	-	106,6
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 585,00	4 585,00	-	4 749,00	4 749,00	-	103,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 877,45	48 877,45	-	51 000,00	51 000,00	-	104,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpłaty dotowanych (30% udziału w usuwaniu wyrobów azbestowych)	15 955,83	15 955,83	-	18 000,00	18 000,00	-	112,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. (WFOŚiGW - azbest)	32 921,62	32 921,62	-	33 000,00	33 000,00	-	100,2
	90095		Pozostała działalność	38 685,00	38 685,00	-	30 000,00	30 000,00	-	77,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpłaty dotowanych (25% udziału w usuwaniu barszczu Sosn.)	7 737,00	7 737,00	-	9 200,00	9 200,00	-	118,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. (WFOŚiGW - usuwanie barszczu Sosnowskiego)	30 948,00	30 948,00	-	20 800,00	20 800,00	-	67,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 055,90	5 055,90	-	-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i dar.w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 055,90	2 055,90	-	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkod. od ubezpieczyciela- świetlica Sadkowo-1018,67 i św.Kowalki 1037,23)	2 055,90	2 055,90	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	66,7
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	66,7
		0830	Wpływy z usług (wpłaty Tychowski Rower Miejski)	3 000,00	3 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	66,7
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	13 136 748,66	12 724 524,66	412 224,00	13 511 113,20	13 266 113,20	245 000,00	102,8
II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE										
801			Oświata i wychowanie	155 900,00	155 900,00	-	133 861,00	133 861,00	-	85,9
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zakup książek do biblioteki SPDobrowo)	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 084,00	20 084,00	-	8 826,00	8 826,00	-	43,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 084,00	20 084,00	-	8 826,00	8 826,00	-	43,9
	80104		Przedszkola	133 416,00	133 416,00	-	117 680,00	117 680,00	-	88,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 416,00	133 416,00	-	117 680,00	117 680,00	-	88,2
	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	-	-	-	7 355,00	7 355,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	7 355,00	7 355,00	-	
852			Pomoc społeczna	1 496 332,00	1 496 332,00	-	1 514 315,00	1 514 315,00	-	101,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 325,00	26 325,00	-	30 121,00	30 121,00	-	114,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 325,00	26 325,00	-	30 121,00	30 121,00	-	114,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 291,00	803 291,00	-	885 339,00	885 339,00	-	110,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	803 291,00	803 291,00	-	885 339,00	885 339,00	-	110,2
	85216		Zasiłki stałe	309 509,00	309 509,00	-	283 855,00	283 855,00	-	91,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020			Prognoza 2021			Wskaźnik dynamiki
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 509,00	309 509,00	-	283 855,00	283 855,00	-	91,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 812,00	194 812,00	-	185 000,00	185 000,00	-	95,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 812,00	194 812,00	-	185 000,00	185 000,00	-	95,0
	85228		Usługi opieki i specjalist. usł. opiekuńcze	22 395,00	22 395,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 395,00	22 395,00	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	92,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	140 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	92,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia socjalne	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-
855			Rodzina	32 400,00	32 400,00	-	-	-	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	32 400,00	32 400,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Żłobek - rządowy projekt MALUCH)	32 400,00	32 400,00	-	-	-	-	-
			Razem dotacje na zadania własne	1 844 632,00	1 844 632,00	-	1 648 176,00	1 648 176,00	-	89,3
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ										
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 902,53	349 902,53	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	349 902,53	349 902,53	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zwrot pod. akcyzowego	349 902,53	349 902,53	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	2 200,00	-	100,0
	71035		Cmentarze	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	2 200,00	-	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomnik Modrolas	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	2 200,00	-	100,0
750			Administracja publiczna	77 388,40	77 388,40	-	46 192,28	46 192,28	-	59,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 833,40	54 833,40	-	46 192,28	46 192,28	-	84,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 833,40	54 833,40	-	46 192,28	46 192,28	-	84,2
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	22 555,00	-	-	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Spis młny	22 555,00	22 555,00	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 391,00	62 391,00	-	1 351,00	1 351,00	-	2,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	-	1 351,00	1 351,00	-	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	1 353,00	1 353,00	-	1 351,00	1 351,00	-	99,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 038,00	61 038,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 038,00	61 038,00	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	59 414,05	59 414,05	-	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 414,05	59 414,05	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zakup podręczników	59 414,05	59 414,05	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	45 591,87	45 591,87	-	41 340,00	41 340,00	-	90,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 692,87	1 692,87	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dodatki energetyczne	1 692,87	1 692,87	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 020,00	4 020,00	-	1 340,00	1 340,00	-	33,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020			Prognoza 2021			Wskaźnik dynamiki
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		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	-	1 340,00	1 340,00	-	33,3
	85228		Usługi opiek. i specjalist. usl. opiekuńcze	39 879,00	39 879,00	-	40 000,00	40 000,00	-	100,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 879,00	39 879,00	-	40 000,00	40 000,00	-	100,3
855			Rodzina	12 078 070,00	12 078 070,00	-	10 036 000,00	10 036 000,00	-	83,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 900 000,00	8 900 000,00	-	6 627 000,00	6 627 000,00	-	74,5
		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	8 900 000,00	8 900 000,00	-	6 627 000,00	6 627 000,00	-	74,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	2 900 000,00	-	3 153 000,00	3 153 000,00	-	108,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 900 000,00	2 900 000,00	-	3 153 000,00	3 153 000,00	-	108,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	310,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (progr. dla rodzin wielodzietnych)	310,00	310,00	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	240 000,00	240 000,00	-	230 000,00	230 000,00	-	95,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Program Dobry Start)	240 000,00	240 000,00	-	230 000,00	230 000,00	-	95,8
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. rodzinne, zgodnie z przepisami ust.o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ust. z dn. 4.04.2014r. o świadczeniach rodzinnych	37 760,00	37 760,00	-	26 000,00	26 000,00	-	68,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 760,00	37 760,00	-	26 000,00	26 000,00	-	68,9
			Razem dotacje na zadania zlecone	12 674 957,85	12 674 957,85	-	10 127 083,28	10 127 083,28	-	79,9
IV. DOTACJE I ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST										
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymanaz tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt.na dofin. własnych zadań inwest.(Urząd Marszałk. Granty sołeckie 2020 - Sol. Czarnkowo, Motarzyn,Wicewo)	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
600			Transport i łączność	647 938,00	-	647 938,00	3 149 290,00	-	3 149 290,00	486,0
	60016		Drogi publiczne gminne	647 938,00	-	647 938,00	3 149 290,00	-	3 149 290,00	486,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pow.(zw.gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatów)samorządów woj., pozyskane z innych źródeł ((Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- § 2 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów) (Przebudowa ul.Dolnej i zakup koparko-ładowarki)	647 938,00	-	647 938,00	3 149 290,00	-	3 149 290,00	486,0
630			Turystyka	125 000,00	-	125 000,00	500 000,00	-	500 000,00	400,0
	63095		Pozostała działalność	125 000,00	-	125 000,00	500 000,00	-	500 000,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich real.przez jst (Budowa centrum rekre.turystycznego w Bukówku) PROW	125 000,00	-	125 000,00	-	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pow.(zw.gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatów)samorządów woj., pozyskane z innych źródeł ((Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- § 2 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów) Budowa centrum rekr.turyst. w St.Dębnie	-	-	-	500 000,00	-	500 000,00	
801			Oświata i wychowanie	226 733,27	226 733,27	-	2 171 325,92	42 325,92	2 129 000,00	957,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020			Prognoza 2021			Wskaźnik dynamiki
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	2 129 000,00	-	2 129 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pow.(zw.gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatów)samorządów woj., pozyskane z innych źródeł ((Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- § 2 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów) Przebudowa dachów SP w Tychowie				2 129 000,00		2 129 000,00	
	80195		Pozostała działalność	226 733,27	226 733,27	-	42 325,92	42 325,92	-	18,7
		2057	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, realiz.przez jst (Partner Wiodący Miasto Koszalin- Projekt Fabryka Kompetencji	83 865,84	83 865,84		42 325,92	42 325,92		50,5
		2057	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, realiz.przez jst (Ministerstwo Cyfryzacji- Projekt Zdalna szkoła - UE k.bezpośrednie)	50 845,97	50 845,97		-	-		-
		2057	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, realiz.przez jst (Ministerstwo Cyfryzacji- Projekt Zdalna szkoła +- UE k.bezpośrednie)	75 000,00	75 000,00		-	-		-
		2059	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, realiz.przez jst (Partner Wiodący Miasto Koszalin- Projekt Fabryka Kompetencji Kluczowych - k.bezpośrednie - dotacja z budżetu	7 805,28	7 805,28		-	-		-
		2059	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, realiz.przez jst (Ministerstwo Cyfryzacji- Projekt Zdalna szkoła - BP- k.pośrednie)	9 216,18	9 216,18		-	-		-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 196 627,57	32 222,77	2 164 404,80	1 005 420,90	24 776,73	980 644,17	45,8
	90002		Gospodarka odpadami	74 220,80	27 924,00	46 296,80	1 005 420,90	24 776,73	980 644,17	1 354,6
		2907	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 PSZOK w Tychowie)	27 924,00	27 924,00		24 776,73	24 776,73		88,7
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inv.realiz. na podstawie porozumien między jst (ZMIGDP - Budowa PSZOK w Tychowie, k.zarządzania)	46 296,80		46 296,80	13 164,50	-	13 164,50	28,4
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inv.realiz. na podstawie porozumien między jst (ZMIGDP - Budowa PSZOK w Tychowie)	-			967 479,67	-	967 479,67	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 122 406,77	4 298,77	2 118 108,00	-	-	-	-
		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)	4 298,77	4 298,77		-	-		-
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inv.realiz. na podstawie porozumien między jst (ZMIGDP - Budowa miejskiego parku w Tychowie)	2 083 260,00		2 083 260,00	-	-		-
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inv.realiz. na podstawie porozumien między jst (ZMIGDP - Budowa miejskiego parku w Tychowie)	34 848,00		34 848,00	-	-		-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 174,00	46 174,00	500 000,00	55 370,70	55 370,70	-	10,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 174,00	46 174,00	-	55 370,70	55 370,70	-	119,9
		2707	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (Dozynki w Tychowie 2019)	36 569,00	36 569,00		-			-
		2707	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (Dozynki gminne 2021)	-			36 125,00	36 125,00		
		2707	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie	9 605,00	9 605,00		9 622,85	9 622,85		100,2
		2707	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (Pol.Niem.Zawody Strażackie)	-			9 622,85	9 622,85		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020			Prognoza 2021			Wskaźnik dynamiki
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich real. przez jst (Zagospodarowanie terenu gm. w miejsc. Dobrowo) PROW	500 000,00		500 000,00	-		-	-
			Razem dotacje wynikające z porozumień	3 772 472,84	305 130,04	3 467 342,80	6 881 407,52	122 473,35	6 758 934,17	182,4
V. SUBWENCJE										
	758		Różne rozliczenia	8 279 815,00	8 279 815,00	-	9 898 005,00	9 898 005,00	-	119,5
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 064 373,00	6 064 373,00	-	6 317 965,00	6 317 965,00	-	104,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	6 064 373,00	6 064 373,00		6 317 965,00	6 317 965,00		104,2
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 201 852,00	2 201 852,00	-	3 569 674,00	3 569 674,00	-	162,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 201 852,00	2 201 852,00		3 569 674,00	3 569 674,00		162,1
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 590,00	13 590,00	-	10 366,00	10 366,00	-	76,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 590,00	13 590,00		10 366,00	10 366,00		76,3
			Razem subwencje	8 279 815,00	8 279 815,00	-	9 898 005,00	9 898 005,00	-	119,5
OGÓLEM DOCHODY				39 708 626,35	35 829 059,55	3 879 566,80	42 065 785,00	35 061 850,83	7 003 934,17	105,9

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**WYDATKI
BUDŻETU GMINY TYCHOWO
na 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
I. WYDATKI BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 222,53	16 082,00	-	4,4
	01030		Izby rolnicze	16 320,00	16 082,00	-	98,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 320,00	16 082,00		98,5
	01095		Pozostała działalność	349 902,53	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,83	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	343 041,70	-		-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	220 000,00	-	100,0
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	220 000,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00		100,0
600			Transport i łączność	835 002,00	670 706,00	-	80,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	659 727,00	544 106,00	-	82,5
		3020	Wydatki osob.niezalic.do wynagr.	1 000,00	1 000,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 674,00	318 913,00		95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 680,00	28 278,00		95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 962,00	59 023,00		95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 234,00		90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 582,00	57 000,00		45,8
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00		85,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	860,00		215,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 415,00		75,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 420,00		142,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,00		66,7
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	15 900,00		55,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 348,00	13 694,00		102,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	14 671,00	7 019,00		47,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	1 500,00		72,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	400,00		
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	3 200,00	850,00		26,6
	60016		Drogi publiczne gminne	175 275,00	126 600,00	-	72,2
			Wydatki GOSIGK	168 275,00	115 600,00	-	68,7
		3020	Wydatki osob.niezalic.do wynagr.	500,00	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 429,00	-		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	-		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 000,00	-		-
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 925,00	40 000,00		105,5
		4270	Zakup usług remontowych	19 774,00	20 000,00		101,1
		4300	Zakup usług pozostałych	51 949,00	52 000,00		100,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	3 600,00		339,6
			Wydatki UM	7 000,00	11 000,00	-	157,1
		4300	Zakup usług pozostałych (przegląd roczny dróg gminnych i mostów)	7 000,00	11 000,00		157,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
630			Turystyka	325,48	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	325,48	-	-	-
		2909	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jst oraz zw.gm.i zw.pow.na dofin.zadań bież(ZMGDP - Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzeczca Parsęty)	325,48	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 036 606,00	1 143 477,00	-	110,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.GOSIGK	753 430,00	788 015,00	-	104,6
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.GOSIGK	704 970,00	765 695,00	-	108,6
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	3 000,00	4 750,00		158,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 944,00	541 258,00		107,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141,00	42 835,00		115,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 525,00	99 297,00		107,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	13 000,00	13 516,00		104,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 200,00		140,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00		112,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00		33,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00		66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 700,00		106,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 300,00		132,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00		83,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	415,00	450,00		108,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 365,00	18 604,00		121,1
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	500,00	500,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 000,00		91,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	-	4 225,00		
			Wydatki UM	48 460,00	22 320,00	-	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emerytal.GOSIGK)	48 460,00	22 320,00		46,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 176,00	355 462,00	-	125,5
			<i>Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>283 176,00</i>	<i>355 462,00</i>	-	<i>125,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 440,00	22 000,00		113,2
		4260	Zakup energii	200,00	200,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	60 840,00		119,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty	6 000,00	8 000,00		133,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	8 242,00	8 242,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 000,00		95,2
		4480	Podatek od nieruchomości	162 294,00	166 880,00		102,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (leśny)	1 000,00	600,00		60,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 500,00	9 500,00		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.	-	1 000,00		
			w tym:				
	70005		wydatki GOSIGK	88 676,00	96 322,00	-	108,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 940,00	21 000,00		110,9
		4260	Zakup energii	200,00	200,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 000,00		115,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	8 242,00	8 242,00		100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	14 294,00	14 880,00		104,1
	70005		wydatki Urząd Miejski	194 500,00	259 140,00	-	133,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00		200,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	23 840,00		125,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe)	6 000,00	8 000,00		133,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 000,00		95,2
		4480	Podatek od nieruchomości	148 000,00	152 000,00		102,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (leśny)	1 000,00	600,00		60,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 500,00	9 500,00		100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (splata wierzytelności związana z przejęciem zadłużonego spadku)		53 200,00		
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokurator.	-	1 000,00		
710			Działalność usługowa	128 501,00	142 064,00	2 200,00	110,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 560,00	35 340,00	-	115,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy)	8 000,00	12 000,00		150,0
		4300	Zakup usług pozostałych (zmiana Studium i kierunków zagospod.przestrzennego i Planu zagospod.przestrz.)	21 360,00	22 140,00		103,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 500,00	23 500,00	-	127,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	23 500,00		127,0
	71035		Cmentarze	59 816,00	62 820,00	2 200,00	105,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	487,00	490,00		100,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 710,00	27 686,00		107,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	2 186,00		115,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,00	5 079,00		108,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	426,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	2 200,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00		100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	384,00		160,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	150,00		150,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	852,00	1 039,00		121,9
		4480	Podatek od nieruchomości	9 901,00	10 296,00		104,0
	71095		Pozostała działalność (Utrzymanie targowiska w Tychowie - GOSIGK)	19 625,00	20 404,00	-	104,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	50,00	160,00		320,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 855,00	13 845,00		107,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	1 093,00		111,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	2 540,00		108,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	339,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00		83,3
		4260	Zakup energii	600,00	400,00		66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	150,00		115,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	419,00	512,00		122,2
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	304,00		101,3
720			Informatyka	16 361,20	9 018,79	-	55,1
	72095		Pozostała działalność	16 361,20	9 018,79	-	55,1
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jst oraz zw.gm.i zw.pow.na dofin.zadań bież(ZMGDP - Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty)	4 350,00	3 000,00		69,0
			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 ZMGDP)	12 011,20	6 018,79		50,1
750			Administracja publiczna	3 270 634,74	3 483 273,35	46 192,28	106,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 258,00	204 643,00	46 192,28	101,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	147 988,00	147 240,00	46 192,28	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 472,00	11 560,00		122,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	26 140,00		105,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	3 200,00	3 725,00		116,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 798,00	3 978,00		104,7
	75022		Rady gmin	133 200,00	145 000,00	-	108,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	113 000,00	115 000,00		101,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	11 300,00		251,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 000,00		98,0
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	2 000,00		111,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	6 700,00		181,1
	75023		Urzędy gmin	2 824 946,65	2 966 787,69	-	105,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież (ZMIGDP)	20 438,00	53 108,00		259,8
		2909	Projekt :Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku2017 (Miasto Koszalin)	2 185,25	1 857,69		85,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	9 300,00	8 000,00		86,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 568,40	1 735 460,00		100,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 106,00	118 860,00		115,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (pobor podatkow - inkaso)	29 000,00	46 000,00		158,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 536,00	296 140,00		101,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 231,00	42 205,00		123,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00		133,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	152 220,00		114,5
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00		100,0
		4260	Zakup energii	46 000,00	47 456,00		103,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00		200,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	162 160,00		103,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00		100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000,00	81 000,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 400,00	39 400,00		100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 100,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 912,00	43 821,00		112,6
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	10 000,00	10 000,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 270,00	35 000,00		96,5
			w tym:				
			Wydatki związane z poborem podatków i opłat (bez opłaty za odpady)	71 200,00	96 200,00	-	135,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (pobor podatkow - inkaso)	29 000,00	46 000,00		158,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 000,00		125,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	100,00	200,00		200,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00		133,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 000,00		97,3
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	7 000,00	10 000,00		142,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	757,00	650,00	-	85,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów przejazdu na komisje kwalifikacyjna)	57,00	57,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	593,00		84,7
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	-	-	-
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	10 339,00	-		-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	-		-
		4260	Zakup energii	100,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-		-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 068,09	39 192,66	-	100,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00		100,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 368,09	27 492,66		100,5
	75095		Pozostała działalność	48 850,00	127 000,00	-	260,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.(diety sołtysów)	24 350,00	46 000,00		188,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	360,00	-	-	-
			Sołectwa:	360,00	-	-	-
			17115 Soł.Borzysław	60,00	-	-	-
			17109 Soł.Kowalki	60,00	-	-	-
			17108 Soł.Motarzyn	60,00	-	-	-
			17107 Soł.Pobądz	60,00	-	-	-
			17106 Soł.Sadkowo	60,00	-	-	-
			17104 Soł.Smęcino	60,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	140,00	57 000,00	-	40 714,3
			Sołectwa:	140,00	-	-	-
			17113 Soł.Czarnkowo	40,00	-	-	-
			17110 Soł. Kikowo	50,00	-	-	-
			17103 Soł.Trzebiszyn	50,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (Strategia Rozwoju Gminy i usługi w zakresie optymaliz.energii elektry)	-	57 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki - Pomerania, Środkowopom. Grupa Działania, Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka	24 000,00	24 000,00		100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 591,00	1 351,00	1 351,00	2,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 351,00	1 351,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	24,50	24,50	24,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	156,60	154,60	154,60	98,7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 238,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 841,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dotacja)	5 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne ze śr. z zarządź.kryzys.)	4 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (dotacja)	2 881,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (własne ze śr. z zarządź.kryzys.)	200,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 885,00	262 023,00	-	119,2
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	170 120,00	155 480,00	-	91,4
			Ochotnicze stráže pożarne (GOSIGK)	165 495,00	149 980,00	-	90,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom	4 625,00	5 500,00		118,9
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	125,00	125,00		100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	21 000,00	21 000,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 105,00	40 949,00		102,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	3 409,00		132,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 256,00	7 540,00		103,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 046,00	1 087,00		103,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	30 000,00		72,5
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 120,00	3 000,00		96,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	11 000,00		99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,00		66,7
		4430	Różne opłaty i składki	25 050,00	18 100,00		72,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 271,00	1 692,00		133,1
		4480	Podatek od nieruchomości	1 411,00	1 468,00		104,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	150,00	150,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00		90,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	600,00		
	75414		Obrona cywilna	543,00	543,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	293,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00		100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 222,00	106 000,00	-	215,4
		4810	Rezerwy	49 222,00	106 000,00		215,4
757			Obsługa długu publicznego	320 470,00	310 000,00	-	96,7
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	320 470,00	310 000,00	-	96,7
		8110	Odsutki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jednostkę sam.teryt.kredytów i pożyczek	320 470,00	310 000,00		96,7
758			Różne rozliczenia	54 300,00	120 000,00	-	221,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 300,00	120 000,00	-	221,0
		4810	Rezerwy	54 300,00	120 000,00		221,0
801			Oświata i wychowanie	9 628 834,37	10 266 674,01	133 861,00	106,6
	80101		Szkoły podstawowe - razem	6 000 842,90	6 575 389,00	-	109,6
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	233 954,00	242 395,00		103,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 945,59	4 219 510,00		110,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 666,84	314 822,00		111,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 270,00	727 403,00		116,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 543,41	100 748,00		108,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 859,15	190 859,00		100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 637,00	5 637,00		65,3
		4260	Zakup energii	237 626,00	257 626,00		108,4
		4270	Zakup usług remontowych	155 497,91	128 520,00		82,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 940,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	118 207,00	118 257,00		100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 097,00	11 097,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 995,00	4 995,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 017,00	10 017,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	185 277,00	185 929,00		100,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 310,00	3 310,00		100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	51 324,00		
	80101		Szkoła Podstawowa TYCHOWO	4 190 323,37	4 372 243,00	-	104,3
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	173 638,00	177 996,00		102,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 686 812,12	2 772 972,00		103,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 463,84	225 150,00		115,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 306,00	502 109,00		105,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 217,41	68 450,00		98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 313,00	170 313,00		100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 637,00	5 637,00		100,0
		4260	Zakup energii	150 000,00	160 000,00		106,7
		4270	Zakup usług remontowych	12 520,00	12 520,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	2 530,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 450,00	93 500,00		100,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 661,00	8 661,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 790,00	2 790,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 342,00	7 342,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	132 933,00	126 559,00		95,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	1 710,00		100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		34 004,00		
	80101		Szkoła Podstawowa DOBROWO	1 638 911,15	1 810 828,00	-	110,5
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	60 316,00	64 399,00		106,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 120 503,00	1 164 220,00		103,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 203,00	89 672,00		102,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 964,00	225 294,00		151,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 326,00	32 298,00		138,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 546,15	20 546,00		100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-		-
		4260	Zakup energii	87 626,00	97 626,00		111,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00		600,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 757,00	24 757,00		100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 436,00	2 436,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 205,00	2 205,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 675,00	2 675,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 344,00	59 370,00		113,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00		100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 320,00		
	80101		Wydatki UM	171 608,38	392 318,00	-	228,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emerytalne - SP Dobrowo-132.360; SP Tychowo - 149.958)	29 630,47	282 318,00		952,8
		4270	Zakup usług remontowych (remonty szkół)	141 977,91	110 000,00		77,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 507,12	364 043,94	8 826,00	78,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 015,00	-		-
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	18 898,00	14 368,00		76,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	331 589,56	252 996,00	8 826,00	76,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 391,12	23 153,00		113,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 120,80	46 464,00		81,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 252,64	6 705,00		81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		100,0
		4260	Zakup energii	405,00	405,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 835,00	12 184,94		64,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 768,00		
			w tym:				
	80103		Oddział przedszk. w SP Tychowo	319 418,12	267 281,94	-	83,7
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	12 000,00	9 329,00		77,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	230 597,56	188 078,00		81,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 949,12	15 828,00		122,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 071,80	33 280,00		81,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 943,64	4 816,00		81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 856,00	9 156,94		71,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 794,00		
	80103		Oddział przedszk. w SP Dobrowo	132 268,00	96 762,00	8 826,00	73,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 015,00	-		-
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	6 898,00	5 039,00		73,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	86 171,00	64 918,00	8 826,00	75,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00	7 325,00		98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 049,00	13 184,00		82,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 309,00	1 889,00		81,8
		4260	Zakup energii	405,00	405,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 979,00	3 028,00		50,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		974,00		
	80103		Oddział przedszkolne (UM)	14 821,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emerytalne - SP Tychowo - 14.821)	14 821,00	-		-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
	80104		Przedszkola	1 027 388,15	1 271 855,00	117 680,00	123,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 750,00	10 000,00	-	36,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	36 297,00	36 297,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 135,15	813 580,00	117 680,00	139,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 479,00	62 022,00	-	104,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	155 720,00	-	109,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	20 572,00	22 250,00	-	108,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	7 790,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	-	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660,00	1 660,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	52 080,00	52 080,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 733,00	1 733,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 453,00	23 453,00	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 844,00	3 844,00	-	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	413,00	413,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 208,00	1 208,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 045,00	43 132,00	-	102,6
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	242,00	242,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 587,00	2 587,00	-	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	12 744,00	-	
			w tym:				
	80104		Przedszkole w Tychowie	999 638,15	1 261 855,00	117 680,00	126,2
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	36 297,00	36 297,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 135,15	813 580,00	117 680,00	139,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 479,00	62 022,00	-	104,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	155 720,00	-	109,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 572,00	22 250,00	-	108,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	7 790,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	-	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660,00	1 660,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	52 080,00	52 080,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 733,00	1 733,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 453,00	23 453,00	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 844,00	3 844,00	-	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	413,00	413,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 208,00	1 208,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 045,00	43 132,00	-	102,6
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	242,00	242,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 587,00	2 587,00	-	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	12 744,00	-	
	80104		Przedszkola - wyd.UM	27 750,00	10 000,00	-	36,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 750,00	10 000,00	-	36,0
	80113		Dowóz uczniów do szkół	394 800,00	490 680,00	-	124,3
		4300	Zakup usług poz. Urząd Miejski, w tym:	394 800,00	490 680,00	-	124,3
			SP Tychowo	283 600,00	296 500,00	-	104,5
			SP Dobrowo	64 533,00	77 989,00	-	120,9
			Przedszkole	21 867,00	33 511,00	-	153,2
			Dowóz uczniów niepełnosprawnych	24 800,00	82 680,00	-	333,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 768,00	43 488,00	-	112,2
		4410	Podróże służbowe (razem)	3 650,00	4 843,00	-	132,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 118,00	38 645,00	-	110,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
			Szkoła Podst. Tychowo	25 123,00	28 072,00	-	111,7
		4410	Podróże służbowe SP Tychowo	2 600,00	4 000,00		153,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 523,00	24 072,00		106,9
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	9 950,00	11 343,00	-	114,0
		4410	Podróże służbowe SP Dobrowo	550,00	343,00		62,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	11 000,00		117,0
			Przedszkole	3 695,00	4 073,00	-	110,2
		4410	Podróże służbowe Przedszkole	500,00	500,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 195,00	3 573,00		111,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - razem	504 905,00	585 062,02	-	115,9
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	1 989,00	1 468,00	-	73,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	334 749,00	389 929,00	-	116,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 649,00	29 385,00	-	129,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 337,00	66 809,00	-	102,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	9 351,00	9 619,00	-	102,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	25 000,00	-	161,3
		4260	Zakup energii	20 830,00	20 830,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	-	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225,00	225,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 760,00	13 759,00	-	117,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	-	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 523,02	-	
		w tym:	Przedszkole w Tychowie	198 870,00	176 346,00	-	88,7
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	1 021,00	500,00		49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	137 833,00	120 307,00		87,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 853,00	8 669,00		110,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 909,00	22 055,00		79,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	3 999,00	3 160,00		79,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		100,0
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 845,00	4 457,00		92,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00		100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 788,00		
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	203 115,00	269 589,02	-	132,7
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	409,00	409,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	120 000,00	168 468,00		140,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 131,00	14 178,00		155,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 963,00	30 991,00		129,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	3 468,00	4 485,00		129,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00		100,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225,00	225,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 814,00	6 201,00		162,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 527,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	102 920,00	118 527,00	-	115,2
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	559,00	559,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	76 916,00	80 554,00		104,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665,00	6 538,00		115,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 465,00	13 763,00		102,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 884,00	1 974,00		104,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 000,00		2 000,0
		4260	Zakup energii	830,00	830,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 101,00		100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 208,00		
			Wydatki UM	-	20 600,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emerytalne SP Tychowo)		20 600,00		
	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	209 233,66	271 778,00	7 355,00	129,9
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	3 703,16	15 448,00	-	417,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	168 940,98	187 103,00	7 355,00	110,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 975,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 694,81	36 246,00	-	118,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	4 419,71	5 235,00	-	118,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	3 475,00	-	731,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 556,00	-	355,6
		4440	Odpisy na ZFŚS		6 056,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 684,00	-	
			w tym:				
			Przedszkole w Tychowie	120 711,85	55 140,00	7 355,00	45,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	98 492,85	44 800,00	7 355,00	45,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 141,00	7 661,00	-	42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 603,00	1 098,00	-	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,00	-	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	556,00	-	55,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	550,00	-	
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	88 521,81	216 638,00	-	244,7
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	3 703,16	15 448,00		417,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	70 448,13	142 303,00		202,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 975,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 553,81	28 585,00		227,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 816,71	4 137,00		227,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS		6 056,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 134,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 981,55	555 198,85	-	89,8
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	19 000,00	30 624,00	-	161,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	447 725,24	393 900,00	-	88,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 932,46	22 346,00	-	106,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 486,00	74 406,00	-	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 130,00	12 531,00	-	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587,85	3 587,85	-	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 651,00	7 651,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 469,00	9 085,00	-	35,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 068,00	-	
			w tym:				
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	400 066,70	337 284,00	-	84,3
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	19 000,00	30 624,00		161,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	268 329,24	214 504,00		79,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 932,46	22 346,00		106,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 645,00	42 565,00		87,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 040,00	6 441,00		91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 651,00	7 651,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 469,00	9 085,00		35,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 068,00		
		Szkoła Podstawowa w Dobrowie		217 914,85	217 914,85	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	179 396,00	179 396,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 841,00	31 841,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 090,00	6 090,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,85	587,85		100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów		59 464,05	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,25	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 825,80	-	-	-
		w tym:					
		Szkoła Podstawowa w Tychowie		48 900,11	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,66	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 366,45	-	-	-
		Szkoła Podstawowa w Dobrowie		10 563,94	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,59	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 459,35	-	-	-
	80195	Pozostała działalność		308 943,94	109 179,20	-	35,3
		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)	147,60	147,60		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS SP, w tym:	60 697,32	62 294,00	-	102,6
			SP Tychowo	47 855,32	48 739,00		101,8
			SP Dobrowo	12 842,00	13 555,00		105,6
		Zdalna Szkoła+ i Zdalna Szkoła+ (wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego), w tym:		134 962,15	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	124 923,23	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia BP	9 066,77	-	-	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,73	-	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,42	-	-	-
		Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		59 962,15	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	49 923,23	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia BP	9 066,77	-	-	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,73	-	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,42	-	-	-
		SP Tychowo		41 640,00	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	35 239,93	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia BP	6 400,07	-	-	-
		SP Dobrowo		18 322,15	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	14 683,30	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia BP	2 666,70	-	-	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,73	-	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,42	-	-	-
		Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		75 000,00	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	75 000,00	-	-	-
		SP Tychowo		57 500,00	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	57 500,00	-	-	-
		SP Dobrowo		17 500,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	17 500,00	-	-	-
			Projekt Fabryka Kompetencji Kluczowych	113 136,87	46 737,60	-	41,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac. (UE)	67 135,17	31 591,37	-	47,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac. (własne)	4 901,27	3 549,19	-	72,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	14 269,87	6 714,89	-	47,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	1 041,79	754,39	-	72,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 044,51	962,08	-	47,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych własne	149,26	108,08	-	72,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	7 480,00	2 640,00	-	35,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	880,00	417,60	-	47,5
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (UE)	12 435,00	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek (własne)	2 800,00	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	69 012,34	34 400,00	-	49,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac. (UE)	50 619,16	24 879,65	-	49,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac. (własne)	4 901,27	2 795,15	-	57,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	10 759,32	5 288,28	-	49,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	1 041,79	594,12	-	57,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych UE	1 541,54	757,68	-	49,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych własne	149,26	85,12	-	57,0
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	35 764,53	9 280,00	-	25,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac. (UE)	16 516,01	6 711,72	-	40,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac. (własne)		754,04	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	3 510,55	1 426,61	-	40,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)		160,27	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	502,97	204,40	-	40,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych własne		22,96	-	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (UE)	12 435,00	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek (własne)	2 800,00	-	-	-
			Urząd Miejski (koszty pośrednie Projektu)	8 360,00	3 057,60	-	36,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	7 480,00	2 640,00	-	35,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	880,00	417,60	-	47,5
851			Ochrona zdrowia	180 847,30	140 000,00	-	77,4
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 700,00	20 000,00	-	119,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	20 000,00	-	119,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	7 000,00	-	280,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	-	300,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 000,00	-	266,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 647,30	113 000,00	-	114,5
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	500,00	1 000,00	-	200,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 000,00	2 000,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 500,00	-	150,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wyn.Komisji GKRPA i umowy zlecenia)	45 647,30	50 000,00	-	109,5
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 500,00	-	112,5
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	-	140,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	-	120,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 000,00	-	200,0
		4610	Koszty postęp.prokurat. I sąd.	500,00	1 000,00	-	200,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-	-
	85195		Pozostała działalność (przeciwdziałanie covid)	63 000,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	2 822 381,87	2 971 916,00	1 555 655,00	105,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
	85202		Domy pomocy społecznej	585 562,00	651 851,00	-	111,3
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	585 562,00	651 851,00		111,3
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	26 325,00	30 121,00	30 121,00	114,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 325,00	30 121,00	30 121,00	114,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	850 291,00	932 339,00	885 339,00	109,6
		3110	Świadczenia społeczne	850 291,00	932 339,00	885 339,00	109,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym:	59 692,87	58 000,00	-	97,2
			dodatki mieszkaniowe	58 000,00	58 000,00	-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00		100,0
			dodatki energetyczne	1 692,87	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 659,01	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,86	-		-
	85216		Zasiłki stałe	309 509,00	283 855,00	283 855,00	91,7
		3110	Świadczenia społeczne	309 509,00	283 855,00	283 855,00	91,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 251,00	607 834,00	186 340,00	106,6
		3020	Wydatki osob.niezałic.do wynagr.	1 976,00	1 976,00		100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 775,00	7 155,00	1 281,00	73,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 476,00	406 821,00	155 000,00	106,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 776,00	31 543,00		113,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 011,00	76 619,00	14 840,00	103,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	10 530,00	10 901,00	2 890,00	103,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 936,00	8 995,00	3 479,00	100,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00		25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 570,00	17 570,00	2 400,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 506,00	5 506,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 248,00	13 035,00	2 450,00	127,2
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 588,00	14 728,00	4 000,00	101,0
		4480	Podatek od nieruchomości	940,00	940,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00	2 615,00		100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 576,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	15 780,00	15 780,00	-	100,0
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 780,00	15 780,00		100,0
	85228		Usługi opiek. i specjalist.usługi opiekuńcze	171 331,00	168 496,00	40 000,00	98,3
		3020	Wydatki osob.niezałic.do wynagr.	742,00	742,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 925,00	88 687,00		94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	6 454,00		139,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 577,00	16 629,00		122,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 060,00	2 366,00		114,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	1 269,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00		60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	30 000,00	85,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00	6 020,00		111,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 393,00	4 651,00		105,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	100,00		125,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 428,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 334,00	223 334,00	130 000,00	95,7
		3110	Świadczenia społ.(dożywianie GOPS)	233 334,00	223 334,00	130 000,00	95,7
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
		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	259 831,00	145 363,21	-	55,9
	85401		Świetlice szkolne -razem	54 821,00	102 353,21	-	186,7
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	3 200,00	3 306,00	-	103,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	35 294,00	71 989,00	-	204,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	5 988,00	-	228,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934,00	12 063,00	-	174,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 004,00	1 746,00	-	173,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 500,00	-	135,0
		4260	Zakup energii	1 665,00	1 665,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 989,00	3 028,21	-	101,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 068,00	-	
	85401		Świetlica Szkoła Podstawowa Dobrowo	2 264,00	2 622,00	-	115,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	500,00	800,00		160,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	137,00		159,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	20,00		153,8
		4260	Zakup energii	1 665,00	1 665,00		100,0
	85401		Świetlica Szkoła Podstawowa w Tychowie	52 557,00	99 731,21	-	189,8
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	3 200,00	3 306,00		103,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	34 794,00	71 189,00		204,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	5 988,00		228,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	11 926,00		174,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	991,00	1 726,00		174,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 500,00		135,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 989,00	3 028,21		101,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 068,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	40 000,00	-	20,0
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja)	160 000,00	-		-
		3240	Stypendia dla uczniów (śr.własne)	40 000,00	40 000,00		100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 000,00	-	60,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Burmistrza dla najl.uczniow, nagrody Dyrektora), w tym:	5 000,00	3 000,00	-	60,0
			<i>Urząd Miejski</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 000,00</i>		<i>50,0</i>
			<i>Szkoła Podstawowa w Dobrowie (nagrody Dyrektora)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>100,0</i>
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10,00	10,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	-	100,0
			w tym:				
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	10,00	10,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00		100,0
855			Rodzina	12 457 951,00	10 484 962,00	10 036 000,00	84,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 904 530,00	6 627 000,00	6 627 000,00	74,4
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	621,00	71,00	71,00	11,4
		3110	Świadczenia społeczne	8 840 227,00	6 570 671,00	6 570 671,00	74,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 154,00	40 909,00	40 909,00	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 176,00	3 176,00	87,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 814,00	7 814,00	107,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 032,00	1 112,00	1 112,00	107,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 946,00	1 025,00	1 025,00	14,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		671,00	671,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 154,00	3 153 000,00	3 153 000,00	108,1
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	142,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 660 224,00	2 915 217,00	2 915 217,00	109,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	77 356,00	74 102,00	74 102,00	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,00	4 199,00	4 199,00	87,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 902,00	153 095,00	153 095,00	100,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	1 000,00	8,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 135,00	3 101,00	3 101,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 286,00	1 286,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	-	-	-
		4210	Zakup mat.i wypos.(progr.dla rodzin wielodziet.UM)	310,00	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	282 491,00	285 528,00	230 000,00	101,1
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	371,00	371,00	-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	232 900,00	222 900,00	222 900,00	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	34 610,00	43 517,00	4 698,00	125,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	2 399,00	-	162,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 835,00	8 015,00	810,00	137,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	845,00	1 141,00	116,00	135,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 036,00	3 009,00	-	147,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 559,00	1 551,00	-	60,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	-	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	619,00	-	-
		w tym:					
			Wspieranie rodziny - asystent rodziny	42 491,00	55 528,00	-	130,7
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	371,00	371,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	29 912,00	38 819,00	-	129,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	2 399,00	-	162,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025,00	7 205,00	-	143,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	729,00	1 025,00	-	140,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	150,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 036,00	3 009,00	-	147,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 559,00	1 551,00	-	60,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	-	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	619,00	-	-
			Program Dobry Start	240 000,00	230 000,00	230 000,00	95,8
		3110	Świadczenia społeczne	232 900,00	222 900,00	222 900,00	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	4 698,00	4 698,00	4 698,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	810,00	810,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	116,00	116,00	116,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	241 350,00	-	-	-
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	1 000,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 097,00	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 583,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 636,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	4 533,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,00	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	18 600,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
		4260	Zakup energii	14 481,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 971,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 875,00	-	-	-
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	200,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	55 542,00	87 455,00	-	157,5
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	55 542,00	87 455,00	-	157,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 814,00	12 426,00	-	66,0
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	18 814,00	12 426,00	-	66,0
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ust. o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ust. z dn. 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 760,00	26 000,00	26 000,00	68,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 760,00	26 000,00	26 000,00	68,9
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	293 553,00	-	
		3020	Wydatki osob.niezasilcz.do wynagr.		1 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 190,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 301,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 916,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		4 717,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 841,00		
		4220	Zakup środków żywności		18 600,00		
		4260	Zakup energii		14 481,00		
		4270	Zakup usług remontowych		600,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		8 971,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		450,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 160,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS		9 108,00		
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.		200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	2 718,00		
900			Gospodarka kom. i ochrona środowiska	2 398 158,16	2 709 930,71	-	113,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 000,00	475 000,00	-	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych (gosp.ściekowa)	475 000,00	475 000,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (przeгляд i aktualizacja aglomeracji gminy)	9 000,00	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 409 458,43	1 684 513,71	-	119,5
		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)	1 625,61	107,61	-	6,6
		2907	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)	27 924,14	24 776,73	-	88,7
		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)	4 927,85	4 372,37	-	88,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 709,00	73 492,00	-	105,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,00	5 376,00	-	157,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 776,00	8 920,00	-	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 658,00	14 800,00	-	108,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 579,00	1 900,00	-	120,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 110,00	8 150,00	-	100,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 787,00	8 850,00	-	233,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257 317,83	1 527 121,00	-	121,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 248,00	2 248,00	-	100,0
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	3 322,00	2 000,00	-	60,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 065,00	2 400,00	-	116,2
			w tym:				
			wydatki Urząd Miejski (finansowane z opłaty)	1 334 324,29	1 610 736,98	-	120,7
		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)	1 625,61	107,61		6,6
		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)	4 927,85	4 372,37		88,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 709,00	73 492,00		105,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,00	5 376,00		157,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 776,00	8 920,00		91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 658,00	14 800,00		108,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 579,00	1 900,00		120,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 110,00	8 150,00		100,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,00	1 850,00		164,2
		4300	Zakup usług pozostałych	11 787,00	5 860,00		49,7
		4300	Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie i odbiór odpadów)	1 200 980,83	1 479 261,00		123,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 248,00	2 248,00		100,0
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	3 322,00	2 000,00		60,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 065,00	2 400,00		116,2
			wydatki UM (finansowane z ewent.nadwyżki)	650,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemn.do segregacji odpad.bud.użyteczności publ.UM)	600,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-	-	-
			wydatki GOSIGK(finans.z ewent.nadwyżki)	25 335,17	49 000,00	-	193,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników, worków na odpady)	2 060,00	7 000,00		339,8
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie odpadów komun.m.in.stadion, cmentarz, dzikich wysypisk)	23 275,17	42 000,00		180,4
			wydatki GOSIGK(finans.z nadwyżki z 2019)	21 224,83	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie odpadów komun.m.in.stadion, cmentarz, dzikich wysypisk)	21 224,83	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 440,00	90 400,00	-	229,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 190,00	86 350,00	-	268,3
		4220	Zakup środków żywności	950,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	1 500,00	-	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	-	100,0
			w tym:				
			wydatki GOSIGK	14 300,00	21 300,00	-	149,0
		4210	Zakup mat.i wyposażenia (nasadzenia zastępcze w pasach dróg)	10 250,00	17 250,00		168,3
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in..korekcja i wycinka drzew)	500,00	500,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00		100,0
			wydatki Solectw	25 140,00	69 100,00	-	274,9
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>21 940,00</i>	<i>69 100,00</i>	<i>-</i>	<i>314,9</i>
			17115 Soł.Borzysław	1 390,00	3 600,00		259,0
			17114 Soł.Bukówko	2 200,00	3 600,00		163,6
			17113 Soł.Czarnkowo	230,00	2 600,00		1 130,4
			17112 Soł.Dobrowo	2 380,00	5 000,00		210,1
			17111 Soł.Drzonowo	1 200,00	3 100,00		258,3
			17110 Soł.Kikowo	800,00	3 600,00		450,0
			17109 Soł.Kowalki	360,00	3 100,00		861,1
			17108 Soł.Motarzyn	1 340,00	3 100,00		231,3
			17107 Soł.Pobądz	590,00	3 100,00		525,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
			17101 Soł.Bukowo	1 700,00	2 600,00		152,9
			17106 Soł.Sadkowo	1 450,00	3 600,00		248,3
			17104 Soł.Smęcino	600,00	3 600,00		600,0
			17116 Soł.St.Dębno	750,00	3 600,00		480,0
			17103 Soł.Trzebiszyn	950,00	3 100,00		326,3
			17118 Soł.Tyczewo	1 800,00	3 100,00		172,2
			17119 Soł.Warnino	400,00	3 100,00		775,0
			17120 Soł.Wicewo	400,00	4 200,00		1 050,0
			17121 Soł.Zaspy Wielkie	750,00	3 100,00		413,3
			17102 Soł.Modrolas	600,00	2 600,00		433,3
			17105 Soł. Stonino	1 300,00	3 100,00		238,5
			17117 Soł.Liśnica	750,00	2 600,00		346,7
		4220	Zakup środków żywności	950,00	-	-	-
			17115 Soł.Borzysław	100,00	-	-	-
			17113 Soł.Czarnkowo	70,00	-	-	-
			17112 Soł.Dobrowo	120,00	-	-	-
			17106 Soł.Sadkowo	150,00	-	-	-
			17103 Soł.Trzebiszyn	150,00	-	-	-
			17120 Soł.Wicewo	260,00	-	-	-
			17119 Soł.Warnino	100,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	-	-	-
			17101 Soł.Bukowo	300,00	-	-	-
			17112 Soł.Dobrowo	450,00	-	-	-
			17110 Soł.Kikowo	300,00	-	-	-
			17106 Soł.Sadkowo	500,00	-	-	-
			17105 Soł. Stonino	300,00	-	-	-
			17104 Soł.Smęcino	150,00	-	-	-
			17116 Soł.St.Dębno	250,00	-	-	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 057,38	-	-	-
			Budowa parku w Tychowie	5 057,38	-	-	-
		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)	5 057,38	-	-	-
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	8 000,00	-	133,3
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring składowisk w Warninie i Drzonowie)	6 000,00	8 000,00		133,3
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 144,00	306 000,00	-	100,9
		4260	Zakup energii	167 147,00	170 000,00		101,7
		4270	Zakup usług remontowych	135 997,00	136 000,00		100,0
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest)	50 793,35	51 000,00	-	100,4
		4300	Zakup usług pozostałych (20007 usuwanie azbestu)	50 793,35	51 000,00		100,4
		90095	Pozostała działalność	100 265,00	95 017,00	-	94,8
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jedn.sam.teryt.oraz zw.gmin na dofin.zadań bież. (Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie - ZMIGDP koszty utrzymania trwałości projektu)	117,00	117,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (Ochrona Środowiska - aktualizacja programu iMPA) OŚ UM	1 500,00	2 000,00		133,3
		4300	Zakup usług pozostałych (Ochrona Środowiska-likwidacja barszczu S. z terenów gminnych) UM	30 948,00	30 000,00		96,9
			Program opieki nad zwierzętami	67 700,00	62 900,00	-	92,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Miasto Białogard - Schronisko Kłębino)	58 000,00	50 400,00		86,9
		4210	Zakup mat.i wyposażenia (GOSIGK)	2 200,00	2 000,00		90,9
		4210	Zakup mat.i wyposażenia (budki dla kotów)		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych (sterylizacja kotów)		1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne i in.)	6 500,00	6 000,00		92,3
		4300	Zakup usług pozostałych (opieka nad zwierzętami gospodarskimi, bezdomnymi)	1 000,00	1 000,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 368,00	1 188 621,00	-	110,5
	92105		Pozost.zadania w zakresie kultury	394 469,10	526 642,00	-	133,5
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytut.kultury	307 500,00	389 500,00	-	126,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (UE)	722,50	2 159,00	-	298,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne)	127,50	381,00	-	298,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	1 220,00	-	290,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	127,50	450,50	-	353,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	22,50	79,50	-	353,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	180,00	-	180,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,85	61,20	-	342,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,15	10,80	-	342,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	11 000,00	-	143,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	2 677,50	-	393,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	472,50	-	393,8
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	8 000,00	-	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 715,00	8 000,00	-	103,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	2 125,00	7 225,00	-	340,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia własne	375,00	1 275,00	-	340,0
		4220	Zakup środków żywności	12 930,00	5 600,00	-	43,3
		4227	Zakup środków żywności	255,00	1 657,50	-	650,0
		4229	Zakup środków żywności	45,00	292,50	-	650,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 854,10	38 000,00	-	109,0
		4307	Zakup usług pozostałych	5 677,15	41 140,00	-	724,7
		4309	Zakup usług pozostałych	1 001,85	7 260,00	-	724,7
			w tym: wydatki UM	371 729,10	461 500,00	-	124,1
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytut.kultury	307 500,00	389 500,00	-	126,7
			Imprezy gminne UM	64 229,10	72 000,00	-	112,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	1 220,00	-	290,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	180,00	-	180,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	11 000,00	-	143,8
		4190	Nagrody konkursowe (dożynki)	12 000,00	8 000,00	-	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (imprezy)	4 375,00	8 000,00	-	182,9
		4220	Zakup środków żywności (imprezy)	5 250,00	5 600,00	-	106,7
		4300	Zakup usług pozostałych (imprezy)	34 434,10	38 000,00	-	110,4
			Polsko Niemieckie Zawody Strażackie w Tychowie	-	11 321,00	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (UE)		722,50		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne)		127,50		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)		127,50		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)		22,50		
		4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)		17,85		
		4129	Składki na Fundusz Pracy (własne)		3,15		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		680,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		120,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)		2 125,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia własne		375,00		
		4227	Zakup środków żywności		255,00		
		4229	Zakup środków żywności		45,00		
		4307	Zakup usług pozostałych		5 695,00		
		4309	Zakup usług pozostałych		1 005,00		
			18005 Gminne Dożynki w Tychowie	-	42 500,00	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (UE)	-	714,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne)	-	126,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	-	195,50		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	-	34,50		
		4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	-	25,50		
		4129	Składki na Fundusz Pracy (własne)	-	4,50		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	-	1 317,50		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	-	232,50		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	-	2 975,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	-	525,00		
		4227	Zakup środków żywności	-	1 147,50		
		4229	Zakup środków żywności	-	202,50		
		4307	Zakup usług pozostałych (UE)	-	29 750,00		
		4309	Zakup usług pozostałych (własne)	-	5 250,00		
		17051	Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie	11 300,00	11 321,00	-	100,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (UE)	722,50	722,50		100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne)	127,50	127,50		100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	127,50	127,50		100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	22,50	22,50		100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,85	17,85		100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,15	3,15		100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	680,00	680,00		100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	120,00	120,00		100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	2 125,00	2 125,00		100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	375,00	375,00		100,0
		4227	Zakup środków żywności	255,00	255,00		100,0
		4229	Zakup środków żywności	45,00	45,00		100,0
		4307	Zakup usług pozostałych (UE)	5 677,15	5 695,00		100,3
		4309	Zakup usług pozostałych (własne)	1 001,85	1 005,00		100,3
			wydatki Sołectw:	11 440,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	-	-	-
		17115	Soł.Borzysław	300,00	-	-	-
		17112	Soł.Dobrowo	250,00	-	-	-
		17113	Soł.Czarnkowo	120,00	-	-	-
		17110	Soł.Kikowo	200,00	-	-	-
		17109	Soł.Kowalki	450,00	-	-	-
		17108	Soł.Motarzyn	200,00	-	-	-
		17106	Soł.Sadkowo	200,00	-	-	-
		17103	Soł.Trzebiszyn	600,00	-	-	-
		17118	Soł.Tyczewo	300,00	-	-	-
		17119	Soł.Warnino	520,00	-	-	-
		17120	Soł.Wicewo	200,00	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	7 680,00	-	-	-
		17115	Soł.Borzysław	700,00	-	-	-
		17101	Soł.Bukowo	300,00	-	-	-
		17114	Soł.Bukówko	450,00	-	-	-
		17113	Soł.Czarnkowo	180,00	-	-	-
		17112	Soł.Dobrowo	750,00	-	-	-
		17111	Soł.Drzonowo	450,00	-	-	-
		17109	Soł.Kowalki	350,00	-	-	-
		17110	Soł.Kikowo	350,00	-	-	-
		17102	Soł.Modrolas	300,00	-	-	-
		17108	Soł.Motarzyn	300,00	-	-	-
		17117	Soł.Liśnica	600,00	-	-	-
		17107	Soł.Pobądz	300,00	-	-	-
		17106	Soł.Sadkowo	300,00	-	-	-
		17105	Soł. Słonino	600,00	-	-	-
		17104	Soł.Smęcino	500,00	-	-	-
		17116	Soł.St.Dębno	150,00	-	-	-
		17103	Soł.Trzebiszyn	650,00	-	-	-
		17119	Soł.Warnino	200,00	-	-	-
		17121	Soł.Zaspy Wielkie	250,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	-	-	-
			17109 Soł.Kowalki	420,00	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 949,90	525 129,00	-	111,3
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	439 589,00	501 129,00	-	114,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,90	5 000,00	-	45,9
		4260	Zakup energii	450,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	4 000,00	-	66,4
			w tym:				
			wydatki UM	466 644,90	525 129,00	-	112,5
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	439 589,00	501 129,00	-	114,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (świetlice UM)	6 055,90	5 000,00	-	82,6
		4270	Zakup usług remontowych (remonty świetlic UM)	15 000,00	15 000,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy świetlic i in.UM) 17029	6 000,00	4 000,00	-	66,7
			wydatki Sołectw	5 305,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00	-	-	-
			17110 Soł.Kikowo	200,00	-	-	-
			17109 Soł.Kowalki	580,00	-	-	-
			17107 Soł.Pobądz	1 190,00	-	-	-
			17106 Soł.Sadkowo	440,00	-	-	-
			17117 Soł.Liśnica	1 250,00	-	-	-
			17119 Soł.Warmino	1 175,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	450,00	-	-	-
			17116 Soł.St.Dębno	450,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	-	-	-
			17109 Soł.Kowalki	20,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	160 800,00	99 000,00	-	61,6
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	160 800,00	99 000,00	-	61,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 614,00	20 000,00	-	232,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	-	500,0
		4300	Zakup usług pozostałych (program prac konserwator.)	7 614,00	15 000,00	-	197,0
	92195		Pozostała działalność	39 535,00	17 850,00	-	45,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za osiągnięcia w dziedz.twórczości artyst., upowszechniania i ochrony kultury)	1 000,00	1 000,00	-	100,0
		3250	Stypendia różne (artystyczne)	3 000,00	3 000,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 645,00	8 000,00	-	28,9
		4260	Zakup energii	2 150,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	5 370,00	-	102,1
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	-	100,0
			w tym:				
			wydatki UM	4 000,00	4 000,00	-	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za osiągnięcia w dziedz.twórczości artyst., upowszechniania i ochrony kultury)	1 000,00	1 000,00	-	100,0
		3250	Stypendia różne (artystyczne) UM	3 000,00	3 000,00	-	100,0
			wydatki GOSIGK	9 830,00	13 850,00	-	140,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	8 000,00	-	142,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	5 370,00	-	143,2
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	-	100,0
			wydatki sołectw	25 705,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (place zabaw, rekreac. in.):	22 045,00	-	-	-
			17115 Soł.Borzysław	450,00	-	-	-
			17101 Soł.Bukowo	300,00	-	-	-
			17114 Soł.Bukówko	950,00	-	-	-
			17113 Soł.Czarnkowo	1 300,00	-	-	-
			17111 Soł.Drzonowo	1 450,00	-	-	-
			17110 Soł.Kikowo	1 700,00	-	-	-
			17109 Soł.Kowalki	800,00	-	-	-
			17102 Soł.Modrolas	1 700,00	-	-	-
			17108 Soł.Motarzyn	1 200,00	-	-	-
			17107 Soł.Pobądz	960,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
			17106 Soł.Sadkowo	500,00	-	-	-
			17105 Soł. Slonino	700,00	-	-	-
			17104 Soł.Smęcino	2 290,00	-	-	-
			17116 Soł.St.Dębno	2 000,00	-	-	-
			17103 Soł.Trzebiszyn	700,00	-	-	-
			17119 Soł.Warnino	305,00	-	-	-
			17120 Soł.Wicewo	2 740,00	-	-	-
			17121 Soł.Zaspy Wielkie	2 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 150,00	-	-	-
			17112 Soł.Dobrowo	1 050,00	-	-	-
			17105 Soł. Slonino	700,00	-	-	-
			17119 Soł.Warnino	400,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	-	-	-
			17109 Soł.Kowalki	60,00	-	-	-
			17118 Soł.Tyczewo	750,00	-	-	-
			17120 Soł.Wicewo	600,00	-	-	-
			17121 Soł.Zaspy Wielkie	100,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	407 373,00	432 755,00	-	106,2
	92601		Obiekty sportowe	181 391,00	204 620,00	-	112,8
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	900,00	900,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	122 770,00	122 812,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 784,00	10 436,00	-	134,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 998,00	22 653,00	-	113,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	3 265,00	-	163,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	19 500,00	-	328,3
		4260	Zakup energii	12 800,00	13 000,00	-	101,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	110,00	-	104,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 814,00	4 651,00	-	121,9
		4480	Podatek od nieruchomości	430,00	444,00	-	103,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50,00	50,00	-	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 999,00	-	
			w tym: wydatki GOSIGK	181 391,00	204 620,00	-	112,8
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	900,00	900,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	122 770,00	122 812,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 784,00	10 436,00	-	134,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 998,00	22 653,00	-	113,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 000,00	3 265,00	-	163,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	19 500,00	-	328,3
		4260	Zakup energii	12 800,00	13 000,00	-	101,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	110,00	-	104,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 814,00	4 651,00	-	121,9
		4480	Podatek od nieruchomości	430,00	444,00	-	103,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50,00	50,00	-	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 999,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 988,00	194 635,00	-	101,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec.do realiz.stow.	118 000,00	118 000,00	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	150,00	150,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	49 070,00	48 778,00	-	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	4 171,00	-	103,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00	9 001,00	-	100,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 300,00	1 298,00	-	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,00	3 200,00	-	100,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki	
					ogółem	w tym dotacje		
		4220	Zakup srodków żywności	2 200,00	3 900,00	-	177,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	-	100,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	792,00	-	99,0	
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	1 200,00	-	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 271,00	1 550,00	-	122,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	795,00	-		
		w tym:						
		wydatki UM			118 000,00	118 000,00	-	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec.do realiz.stow.	118 000,00	118 000,00	-	100,0	
		wydatki GOSIGK			73 988,00	76 635,00	-	103,6
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	150,00	150,00	-	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	49 070,00	48 778,00	-	99,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	4 171,00	-	103,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00	9 001,00	-	100,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 298,00	-	99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,00	3 200,00	-	100,4	
		4220	Zakup srodków żywności	2 200,00	3 900,00	-	177,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	-	100,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	792,00	-	99,0	
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	1 200,00	-	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 271,00	1 550,00	-	122,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	795,00	-		
	92695	Pozostała działalność			33 994,00	33 500,00	-	98,5
		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.	14 371,00	14 000,00	-	97,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 841,00	2 380,00	-	83,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	323,00	343,00	-	106,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 600,00	-	95,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	100,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 609,00	2 067,00	-	128,5	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	100,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	210,00	-		
		w tym:						
		wydatki GOSIK (Tychowski Rower Miejski)			26 344,00	26 200,00	-	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	14 371,00	14 000,00	-	97,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 841,00	2 380,00	-	83,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	323,00	343,00	-	106,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	-	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	100,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 609,00	2 067,00	-	128,5	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	100,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	210,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	350,00	-	-	-	
		4210	wydatki sołectw:	350,00	-	-	-	
			17115 Soł.Borzysław	100,00	-	-	-	
			17118 Soł.Tyczewo	250,00	-	-	-	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				35 773 643,65	34 726 217,07	11 775 259,28	97,1	
II. WYDATKI INWESTYCYJNE								
600			Transport i łączność	1 214 339,67	3 413 169,00	3 149 290,00	281,1	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 339,67	3 413 169,00	3 149 290,00	281,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1 039 365,14	2 842 879,00	2 629 000,00	273,5	
		6050	Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejsc.Tychowo do Borzysławia	352 500,00	213 879,00	-	60,7	
		6050	Przebudowa drogi w Kikowie	41 200,00	-	-	-	
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Sloninie	13 800,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Lisnicy	599 365,14	-	-	-
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej na kolonii Sadkowo	20 000,00	-	-	-
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Dobrowie	6 250,00	-	-	-
		6050	Dobrowo -Przebudowa drogi dojazd.w Dobrowie(Solectwo)	6 250,00	-	-	-
		6050	Przebudowa drogi gm.Ul. Dolnej w Tychowie (RFIL)		2 629 000,00	2 629 000,00	
		6060	Wyd.na zakupy inwest. (zakup traktora z przyczepą do remontów dróg gminnych)	174 974,53	-	-	-
		6060	Zakup koparko-ladowarki do remontów dróg gminnych (RFIL)		520 290,00	520 290,00	
		6300	Budowa chodnika w m.Bukówko w ciągu drogi woj.nr 167 (I etap) - dotacja dla ZZDW	-	50 000,00		
630			Turystyka	50 031,52	527 916,31	500 000,00	1 055,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 031,52	27 916,31	-	111,5
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest. (Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęły- ZMIGDP koszty zarządzania)	25 031,52	27 916,31		111,5
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000,0
			Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Starym Dębnie	25 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000,0
		6050	Wyd.inwest.jednost. Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Starym Dębnie RFIL	2 972,04	500 000,00	500 000,00	16 823,5
			Wyd.inwest.jednost. Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Starym Dębnie (solectwo)	22 027,96	-	-	-
758			Różne rozliczenia		422 900,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		422 900,00	-	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		422 900,00		
801			Oświata i wychowanie		2 129 000,00	2 129 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe		2 129 000,00	2 129 000,00	
		6050	Przebudowa dachów bud.hali sport.,kuchni, jadalni i obiektów dydak.SP w Tychowie (RFIL)		2 129 000,00	2 129 000,00	
900			Gospodarka kom. i ochrona środowiska	2 767 799,56	1 781 582,62	-	64,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 500,00	104 500,00	-	91,3
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państw.i innych instytucji finansowych	114 500,00	104 500,00		91,3
	90002		Gospodarka odpadami	65 209,56	1 416 882,62	-	2 172,8
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie	65 209,56	1 416 882,62	-	2 172,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	9 350,00	261 789,00		2 799,9
		6057	Wydatki inwestycyjne (UE)	34 553,80	967 479,67		2 799,9
		6059	Wydatki inwestycyjne (Własne)	6 097,56	170 731,71		2 800,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest. (BudowaPSZOK - ZMIGDP koszty zarządzania)	1 393,60	1 394,59		100,1
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest. (BudowaPSZOK - ZMIGDP koszty zarządzania)	11 743,00	13 164,50		112,1
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest. (BudowaPSZOK - ZMIGDP koszty zarządzania)	2 071,60	2 323,15		112,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 588 090,00	260 200,00	-	10,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	96 200,00	185 200,00		192,5
		6057	Wydatki inwestycyjne (UE)	2 083 260,00	-		-
		6059	Wydatki inwestycyjne (Własne)	367 635,00	-		-
		6230	Dotacja celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real.inwest. I zak.inwerst.jedn.niezalicz.do sektora fin.publ.(dofin.opłaty za przyłączenie do sieci gazowej)	-	75 000,00		-
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest.	34 848,00			-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest.	6 147,00			-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
			<i>w tym:</i>				
			Budowa miejskiego parku w Tychowie	2 492 890,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwest. Budowa parku miejskiego w Tychowie (Program Funkc.-	1 000,00	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne (UE)	2 083 260,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne (Własne)	367 635,00	-	-	-
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwest. (Budowa miejskiego parku w Tychowie - ZMIGDP koszty zarządzania)	34 848,00	-	-	-
		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)	6 147,00	-	-	-
			Termomodernizacja budynków komunalnych i jednorodzinnych - poprawa jakości powietrza	95 200,00	260 200,00	-	273,3
		6050	Wydatki inwestycyjne (termomodernizacja budynków SP i GOK w Tychowie (zmiana ogrzewania)	95 200,00	185 200,00	-	194,5
		6230	Dotacja celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real.inwest. I zak.inwerst.jedn.niezalicz.do sektora fin.publ.(dofin.opłaty za przyłączenie do sieci gazowej)		75 000,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 588,81	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 108,94	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.b., w tym:	93 108,94	-	-	-
		6050	Motarzyn -Budowa świetlicy wiejskiej w Motarzynie (sołectwo)	6 584,31	-	-	-
		6050	Tyczewo-Budowa świetlicy wiejskiej w Tyczewie (sołectwo)	28 360,00	-	-	-
		6050	Wicewo -Budowa świetlicy wiejskiej w Wicewie (sołectwo)	1 514,63	-	-	-
		6050	Przebudowa dachu na budynku GOK (GOSIGK)	56 650,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	1 205 479,87	-	-	-
		6050	Wydatki inwest.j.budżet.	105 549,87	-	-	-
		6057	Wydatki inwest.j.budżet.	500 000,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwest.j.budżet.	599 930,00	-	-	-
			<i>w tym:</i>				
			Wydatki inwest.j.budżet. (sołectwa)	104 549,87	-	-	-
		6050	Budowa pomieszczeń gospod. i ogrodzenia w Borzysławiu (sołectwo)	11 684,14	-	-	-
		6050	Modrołaz -Budowa placu zabaw w Modrolesie (sołectwo)	8 748,88	-	-	-
		6050	Budowa placu zabaw w Modrolesie (UM)	18 775,00	-	-	-
		6050	Pobądz - Zagospodarowanie terenu i dokończenie budowy ogrodzenia przy świetlicy w Pobądzu (sołectwo)	20 933,40	-	-	-
		6050	Bukówko -Budowa woaty przy boisku w Bukówku (sołectwo)	8 821,37	-	-	-
		6050	Kikowo -Budowa wiaty w Kikowie (sołectwo)	4 630,05	-	-	-
		6050	Kowalki -Przebudowa ogrodzenia przy wiacie w Kowalkach (sołectwo)	4 737,30	-	-	-
		6050	Liśnica -Budowa ogrodzenia przy wiacie w Lisnicy (sołectwo)	1 442,00	-	-	-
		6050	Sadkowo -Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w Sadkowie	5 424,76	-	-	-
		6050	Sadkowo - projekt Nasz plac zabaw (udział własny sołectwa)	5 000,00	-	-	-
		6050	Stonino -Budowa wiaty w Stoninie (sołectwo)	4 125,72	-	-	-
		6050	Trzebiszyn -Modernizacja wiaty w Trzebiszynie (sołectwo)	5 225,78	-	-	-
		6050	Warnino -Budowa wiaty w Warninie (sołectwo)	3 701,28	-	-	-
		6050	Zaspy W. -Budowa budynku gospod.w Zaspach W.(sołectwo)	1 300,19	-	-	-
			Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo	1 100 930,00	-	-	-
		6050	Zagospodarowanie terenu gmin. w miejscowości Dobrowo	1 000,00	-	-	-
		6058	Zagospodarowanie terenu gmin. w miejscowości Dobrowo	500 000,00	-	-	-
		6059	Zagospodarowanie terenu gmin. w miejscowości Dobrowo	599 930,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	55 600,87	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	4 855,97	-	-	-
		6050	Dobrowo - Modernizacja boiska sportowego (sołectwo)	1 506,46	-	-	-
		6050	Drzonowo - Budowa boiska do gry w koszykówkę	3 349,51	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	50 744,90	-	-	-
		6050	Wydatki inwest.j.budżet. :	50 744,90	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021		Wskaźnik dynamiki
					ogółem	w tym dotacje	
		6050	Motarzyn -Budowa siłowni zewnętrznej w Motarzynie (Solectwo)	2 800,00	-		-
		6050	Motarzyn - <i>Nad nami niebo-siłownia w Doblu</i> (granty 2020)	10 000,00	-		-
		6050	Smęcino -Budowa siłowni zewnętrznej (solectwo)	10 627,65	-		-
		6050	Czarkowo -Budowa siłowni zewnętrznej (solectwo)	3 188,50	-		-
		6050	Czarkowo - <i>Siłownia plenerowa w Czarkowie</i> (granty 2020)	10 000,00	-		-
		6050	Wicewo - <i>Aktywni razem -budowa siłowni zewnętrznej w Osówku</i> (granty 2020)	10 000,00	-		-
		6050	Wicewo - <i>Aktywni razem -budowa siłowni zewnętrznej w Osówku</i> (solectwo)	1 650,00	-		-
		6050	Bukowo -Budowa siłowni zewnętrznej w Bukowie (solectwo)	2 478,75	-		-
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE				5 386 360,43	8 274 567,93	5 778 290,00	153,6
OGÓŁEM				41 160 004,08	43 000 785,00	17 553 549,28	104,5

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 776,73	24 776,73	-	-	-	-	-	24 776,73	-	-	-	-	-	-	-
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 372,37	4 372,37	-	-	-	-	-	4 372,37	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 492,00	73 492,00	73 492,00	73 492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 376,00	5 376,00	5 376,00	5 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	8 850,00	-	8 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 527 121,00	1 527 121,00	1 527 121,00	-	1 527 121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 248,00	2 248,00	2 248,00	-	2 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 789,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261 789,00	261 789,00	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 479,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967 479,67	967 479,67	967 479,67	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 731,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 731,71	170 731,71	170 731,71	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	343,00	343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,00	2 067,00	2 067,00	-	2 067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	210,00	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem:				43 000 785,00	34 726 217,07	21 212 833,68	13 550 721,42	7 662 112,26	1 244 028,00	11 816 469,00	142 886,39	-	310 000,00	8 274 567,93	8 170 067,93	1 181 615,34	-	104 500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY TYCHOWO realizowane w roku 2021

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie	Źródła finansowania	Plan	
					WPF / ROCZNE			
	600		Transport i łączność				3 413 169,00	
1	600	60004	606	0	Zakup koparko-ładowarki do remontów dróg gminnych	R Ogółem środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (RFIL)	520 290,00 520 290,00	
2	600	60016	605	0	Budowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do miejscowości Borzysław gm.Tychowo	WPF Ogółem	213 879,00	
			605	0		środki własne	13 879,00	
						kredyt	200 000,00	
3	600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej ul. Dolnej w Tychowie	R Ogółem	2 629 000,00	
						środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (RFIL)	2 629 000,00	
4	600	60016	630	0	Budowa chodnika w m. Bukówko w ciągu drogi woj..nr 167 (I etap)	R Ogółem	50 000,00	
						środki własne	50 000,00	
	630		Turystyka				527 916,31	
5	630	63003	665	9	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	R Ogółem	27 916,31	
			665	9		środki własne (kwalifik.)	16,31	
						kredyt	27 900,00	
6	630	63095	605	0	Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Starym Dębnie	R Ogółem	500 000,00	
						środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (RFIL)	500 000,00	
	758		Różne rozliczenia				422 900,00	
7	758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	R Ogółem	422 900,00	
						środki własne	422 900,00	
	801		Oświata i wychowanie				2 129 000,00	
8	801	80101	605	0	Przebudowa dachów budynków hali sportowej, kuchni, jadalni i obiektów dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Tychowie	R Ogółem	2 129 000,00	
						środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (RFIL)	2 129 000,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 781 582,62	
9	900	90001	603	0	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handl. oraz na uzupełnienie funduszy stat.banków państw. i innych instytucji finans. (RWIK)	WPF Ogółem	104 500,00	
			603	0		środki własne	13 400,00	
						kredyt	91 100,00	
10	900	90002	605	0	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie	R Ogółem	1 416 882,62	
			605	0		środki własne	238,45	
			605	7		kredyt	436 000,00	
			665	7		środki z UE	967 479,67	
						środki z UE	13 164,50	
11	900	90005	605	0	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie	R Ogółem	185 200,00	
			605	0		środki własne	5 200,00	
						kredyt	180 000,00	
12	900	90005	623	0	Dotacje na dofinansowanie przyłączenia do sieci gazowej	R Ogółem	75 000,00	
						środki własne	75 000,00	
Ogółem, w tym:							8 274 567,93	
							środki własne	580 617,45
							środki własne (kwalifikowalne)	16,31
							kredyt	935 000,00
							środki z UE	980 644,17
							środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (RFIL)	5 778 290,00
							środki z budżetu państwa	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Dochody, wydatki, przychody i rozchody
GMINY TYCHOWO
w 2021 r.**

Wyszczególnienie			
	DOCHODY, w tym:	42 065 785,00	-
	- <i>dochody bieżące</i>	35 061 850,83	
	WYDATKI, w tym:	-	43 000 785,00
	- <i>wydatki bieżące</i>		34 726 217,07
	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -)		- 935 000,00
	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 uofp)</i>		335 633,76
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 500 000,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 500 000,00	
	1) na finansowanie planowanego deficytu (art. 89 ust. 1 pkt 2 uofp), w tym:	935 000,00	
	- <i>na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	200 900,00	
	2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (art. 89 ust. 1 pkt 3 uofp)	565 000,00	
	ROZCHODY OGÓŁEM:		565 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	-	565 000,00
	- <i>BGK O/Szczecin</i>		475 000,00
	- <i>BS Białogard Oddział Tychowo</i>		90 000,00
		43 565 785,00	43 565 785,00

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków z budżetu UE	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
750			46 192,28	46 192,28	46 192,28	46 192,28	-	-	-	-
	75011		46 192,28	46 192,28	46 192,28	46 192,28	-	-	-	-
		2010	46 192,28							
		4010		46 192,28	46 192,28	46 192,28				
751			1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 196,40	154,60	-	-	-
	75101		1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 196,40	154,60	-	-	-
		2010	1 351,00	-	-					
		4110		171,90	171,90	171,90				
		4120		24,50	24,50	24,50				
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4300		154,60	154,60		154,60			
852			41 340,00	41 340,00	41 340,00	10 000,00	30 059,00	1 281,00	-	-
	85219		1 340,00	1 340,00	1 340,00	-	59,00	1 281,00	-	-
		2010	1 340,00							
		3110		1 281,00	1 281,00			1 281,00		
		4210		59,00	59,00		59,00			
	85228		40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00		-	-
		2010	40 000,00							
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4300		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
855			10 036 000,00	10 036 000,00	10 036 000,00	291 031,00	10 110,00	9 734 859,00	-	-
	85501		6 627 000,00	6 627 000,00	6 627 000,00	53 011,00	3 247,00	6 570 742,00	-	-
		2060	6 627 000,00	-	-					
		3020		71,00	71,00			71,00		
		3110		6 570 671,00	6 570 671,00			6 570 671,00		
		4010		40 909,00	40 909,00	40 909,00				
		4040		3 176,00	3 176,00	3 176,00				
		4110		7 814,00	7 814,00	7 814,00				
		4120		1 112,00	1 112,00	1 112,00				
		4300		1 025,00	1 025,00		1 025,00			
		4440		1 551,00	1 551,00		1 551,00			
		4710		671,00	671,00		671,00			
	85502		3 153 000,00	3 153 000,00	3 153 000,00	232 396,00	5 387,00	2 915 217,00	-	-
		2010	3 153 000,00	-	-					
		3110		2 915 217,00	2 915 217,00			2 915 217,00		
		4010		74 102,00	74 102,00	74 102,00				
		4040		4 199,00	4 199,00	4 199,00				
		4110		153 095,00	153 095,00	153 095,00				
		4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4440		3 101,00	3 101,00		3 101,00			
		4710		1 286,00	1 286,00		1 286,00			
	85504		230 000,00	230 000,00	230 000,00	5 624,00	1 476,00	222 900,00	-	-
		2010	230 000,00	-	-					
		3110		222 900,00	222 900,00			222 900,00		
		4010		4 698,00	4 698,00	4 698,00				
		4110		810,00	810,00	810,00				
		4120		116,00	116,00	116,00				
		4300		1 476,00	1 476,00		1 476,00			
	85513		26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	-	26 000,00	-	-
		2010	26 000,00	-	-					
		4130		26 000,00	26 000,00			26 000,00		

OGÓLEM	10 124 883,28	10 124 883,28	10 124 883,28	348 419,68	40 323,60	9 736 140,00	-	-
--------	---------------	---------------	---------------	------------	-----------	--------------	---	---

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
710			2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-
	71035		2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-
		2020	2 200,00						
		4210		2 200,00	2 200,00		2 200,00		
OGÓŁEM			2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-

Załącznik Nr 8
do UCHWAŁY Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki				
630			-	27 916,31	-	-	-	-	-	27 916,31	27 916,31
	63003		-	27 916,31	-	-	-	-	-	27 916,31	27 916,31
		6659		27 916,31	-					27 916,31	27 916,31
720			-	9 018,79	9 018,79	-	9 018,79	-	-	-	-
	72095		-	9 018,79	9 018,79	-	9 018,79	-	-	-	-
		2900		9 018,79	9 018,79		9 018,79				
750			-	1 857,69	1 857,69	-	-	-	1 857,69	-	-
	75023		-	54 965,69	54 965,69	-	53 108,00	-	1 857,69	-	-
		2900		53 108,00	53 108,00		53 108,00				
		2909		1 857,69	1 857,69				1 857,69		
801			42 325,92	56 885,20	56 885,20	-	10 147,60	-	46 737,60	-	-
	80104		-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
		2310		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	80195		42 325,92	46 885,20	46 885,20	-	147,60	-	46 737,60	-	-
		2057	42 325,92								
		2900		147,60	147,60		147,60				
		4017		31 591,37	31 591,37				31 591,37		
		4019		3 549,19	3 549,19				3 549,19		
		4117		6 714,89	6 714,89				6 714,89		
		4119		754,39	754,39				754,39		
		4127		962,08	962,08				962,08		
		4129		108,08	108,08				108,08		
		4177		2 640,00	2 640,00				2 640,00		
		4217		417,60	417,60				417,60		
900			1 005 420,90	1 446 256,33	29 373,71	-	224,61	-	29 149,10	1 416 882,62	1 153 699,03
	90002		1 005 420,90	1 446 139,33	29 256,71	-	107,61	-	29 149,10	1 416 882,62	1 153 699,03
		2900		107,61	107,61		107,61				
		2907	24 776,73	24 776,73	24 776,73				24 776,73		
		2909		4 372,37	4 372,37				4 372,37		
		6617	980 644,17	-	-						
		6050		261 789,00	-					261 789,00	
		6057		967 479,67	-					967 479,67	967 479,67
		6059		170 731,71	-					170 731,71	170 731,71
		6650		1 394,59	-					1 394,59	
		6657		13 164,50	-					13 164,50	13 164,50
		6659		2 323,15	-					2 323,15	2 323,15
	90095		-	117,00	117,00	-	117,00	-	-	-	-
		2900		117,00	117,00		117,00				
921			55 370,70	65 142,00	65 142,00	-	-	-	65 142,00	-	-
	92105		55 370,70	65 142,00	65 142,00	-	-	-	65 142,00	-	-
		2707	55 370,70	-	-						
		4017		2 159,00	2 159,00				2 159,00		
		4019		381,00	381,00				381,00		
		4117		450,50	450,50				450,50		
		4119		79,50	79,50				79,50		

	4127		61,20	61,20				61,20		
	4129		10,80	10,80				10,80		
	4177		2 677,50	2 677,50				2 677,50		
	4179		472,50	472,50				472,50		
	4217		7 225,00	7 225,00				7 225,00		
	4219		1 275,00	1 275,00				1 275,00		
	4227		1 657,50	1 657,50				1 657,50		
	4229		292,50	292,50				292,50		
	4307		41 140,00	41 140,00				41 140,00		
	4309		7 260,00	7 260,00				7 260,00		
	OGÓŁEM	1 103 117,52	1 607 076,32	162 277,39	-	19 391,00	-	142 886,39	1 444 798,93	1 181 615,34

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki
planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
756			120 000,00	-
	75618		120 000,00	
		0480	120 000,00	
851			-	120 000,00
	85153		-	7 000,00
		4210		3 000,00
		4300		4 000,00
	85154		-	113 000,00
		3020		1 000,00
		3030		2 000,00
		4110		4 500,00
		4170		50 000,00
		4210		22 500,00
		4220		7 000,00
		4300		24 000,00
		4390		1 000,00
		4610		1 000,00
Ogółem			120 000,00	120 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)
na rok 2021

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Rodzaj zadania
900			8 000,00	614 840,84	
	90004		-	90 400,00	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
		4210		86 350,00	
		4260		2 000,00	
		4270		1 500,00	
		4300		500,00	
		4430		50,00	
	90002		-	514 323,84	Wydatki bieżące i inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków pochodzących z UE niepodl. zwrotowi (współfin. projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realiz. z udziałem środków z UE) - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w Tychowie (wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami); oraz wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii - udzielenie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy gazowych
		2900		107,61	
		2909		4 372,37	
		6050		261 789,00	
		6059		170 731,71	
		6230		75 000,00	
		6659		2 323,15	
	90006		-	8 000,00	Monitoring środowiska, badanie stanu środowiska; monitoring terenu po zrekultowanym wysypisku odpadów komunalnych w Warnie
		4300		8 000,00	
	90019		8 000,00	-	
		0690	8 000,00		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	90095		-	2 117,00	
		2900		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 realiz. z udziałem środków z UE) - utrzymanie trwałości projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
		4300		2 000,00	Wydatki na pozostałe zadania służące ochronie środowiska, w tym na wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku
Ogółem			8 000,00	614 840,84	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki
planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.)
na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
600			-	5 000,00
	60004		-	5 000,00
		4210	-	5 000,00
756			450,00	-
	75618		450,00	-
		0490	450,00	-
Ogółem			450,00	5 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan 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 2020 r. poz. 1439 ze zm.)
na rok 2021

1. Plan dochodów z wpływów z opłaty i wydatków nimi finansowanych (art. 6r ust. 2):

Dział	Rozdział	§	Kwota
DOCHODY			
900			1 606 257,00
	90002		1 606 257,00
		0490	1 594 008,00
		0640	7 500,00
		0910	4 749,00
DOCHODY OGÓŁEM			1 606 257,00
WYDATKI			
900			1 606 257,00
Wydatki administracyjne (art.6r ust. 2 pkt 3)			126 996,00
	90002		126 996,00
		4010	73 492,00
		4040	5 376,00
		4100	8 920,00
		4110	14 800,00
		4120	1 900,00
		4170	8 150,00
		4210	1 850,00
		4300	5 860,00
		4440	2 248,00
		4610	2 000,00
		4700	2 400,00
Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów (art.6r ust.2 pkt 1)			1 479 261,00
	90002		1 479 261,00
		4300	1 479 261,00
WYDATKI (finansowane z opłaty, kosztów upomnień, odsetek i kar)			1 606 257,00
Nadwyżka (+) / deficyt (-)			-

2. Plan pozostałych wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami, finansowanych z dochodów własnych Gminy (art. 6r ust. 2a i 2b) (koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie; koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania) **oraz wydatki na tworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów (art.6r ust.2 pkt 2)** - projekt *Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komun.w Tychowie - wydatki bieżące i inwestycyjne*):

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
900			1 495 139,33
	90002		1 495 139,33
		2900	107,61
		2907	24 776,73
		2909	4 372,37
		4210	7 000,00
		4300	42 000,00
		6050	261 789,00
		6057	967 479,67
		6059	170 731,71
		6650	1 394,59
		6657	13 164,50
		6659	2 323,15

3. Finansowanie systemu gospodarki odpadami:

Źródła finansowania i rodzaj wydatków	PLAN	
	DOCHODY	WYDATKI
	3 101 396,33	3 101 396,33
Wpływy z opłaty, kosztów upomnień, odsetek i kar	1 606 257,00	-
Środki z UE	1 005 420,90	-
Dochody własne Gminy, w tym:	489 718,43	-
- na pokrycie wydatków bieżących	53 479,98	-
- na pokrycie wydatków majątkowych	436 238,45	-
Wydatki finansowane z opłaty, kosztów upomnień, odsetek i kar	-	1 606 257,00
Wydatki bieżące (art..6r ust.2a i 2b)	-	49 000,00
Wydatki (art. 6r ust.2 pkt 2) na realizację projektu (Budowa PSZOK), w tym:	-	1 446 139,33
- wydatki bieżące	-	29 256,71
- wydatki majątkowe (ze środków UE)	-	980 644,17
- wydatki majątkowe (udział własny)	-	436 238,45

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan 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 rok 2021

Lp	Dz.	Rozdz	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania	Plan 2021
I. Wydatki majątkowe									
1	630	63003	Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	2019-2021	57 916,05	57 916,05	Ogółem	27 916,31
								środki własne	16,31
								kredyt	27 900,00
								środki UE	-
budżet państwa	-								
2	900	90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie	2018-2021	1 534 629,69	1 208 165,31	Ogółem	1 153 699,03
								środki własne	54,86
								kredyt	173 000,00
								środki UE	980 644,17
budżet państwa	-								
Razem wydatki majątkowe						1 592 545,74	1 266 081,36	Ogółem	1 181 615,34
								środki własne	71,17
								kredyt	200 900,00
								środki UE	980 644,17
								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	2019-2024	12 934,81	12 934,81	Ogółem	1 857,69
								środki własne	1 857,69
								środki UE	-
								budżet państwa	-
2	801	80195	RPO WZ 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	Fabryka Kompetencji Kluczowych	2019-2021	167 913,60	167 913,60	Ogółem	46 737,60
								środki własne	4 411,66
								środki UE	42 325,94
								budżet państwa	-
3	900	90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie (Koszty zarządzania, nadzoru, promocji)	2018-2021	63 734,25	62 001,03	Ogółem	29 149,10
								środki własne	4 372,37
								środki UE	24 776,73
								budżet państwa	-
4	921	92105	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska	Polsko-Niemieckie Poznawanie Tradycji Rolnych w Tychowie	2021	42 500,00	42 500,00	Ogółem	42 500,00
								środki własne	6 375,00
								środki UE	36 125,00
								budżet państwa	-
5	921	92105	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska	Polsko-Niemieckie Zawody Strażackie w Tychowie	2021	11 321,00	11 321,00	Ogółem	11 321,00
								środki własne	1 698,15
								środki UE	9 622,85
								budżet państwa	-
6	921	92105	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska	Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie	2021	11 321,00	11 321,00	Ogółem	11 321,00
								środki własne	1 698,15
								środki UE	9 622,85
								budżet państwa	-
Razem wydatki bieżące						309 724,66	307 991,44	Ogółem	142 886,39
								środki własne	20 413,02
								środki UE	122 473,37
								budżet państwa	-
OGÓŁEM						1 902 270,40	1 574 072,80	Ogółem	1 324 501,73
								środki własne	20 484,19
								kredyt	200 900,00
								środki UE	1 103 117,54
								budżet państwa	-

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
600			3 149 290,00	3 149 290,00
	60016		3 149 290,00	3 149 290,00
		6290	3 149 290,00	
		6050		2 629 000,00
		6060		520 290,00
630			500 000,00	500 000,00
	63095		500 000,00	500 000,00
		6290	500 000,00	
		6050		500 000,00
801			2 129 000,00	2 129 000,00
	80101		2 129 000,00	2 129 000,00
		6290	2 129 000,00	
		6050		2 129 000,00
OGÓŁEM			5 778 290,00	5 778 290,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach pozostałych wydatków
w 2021 r.**

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

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
Gminy Tychowo na rok 2021

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochody	Wydatki
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 817,00	396 817,00
	85495		Pozostała działalność	396 817,00	396 817,00
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 560,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych	10 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	294 907,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-	351 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00
		x	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-
			w tym:		
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	245 040,00	245 040,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych	10 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-	210 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	60 207,00	60 207,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-
		0830	Wpływy z usług	59 907,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	58 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
			Przedszkole w Tychowie	91 570,00	91 570,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 560,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-	83 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Tychowo
w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92105	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie	389 500,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie	501 129,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo	99 000,00
Razem					989 629,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Dotacje celowe na zadania własne
realizowane przez podmioty należące do sektora
finansów publicznych
w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Kwota wpłaty
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Tychowo uczęszczających do przedszkoli w innych jst	10 000,00
2	900	90095	2310	Pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt w Schronisku w Kłępinie (dotacja dla Miasta Białogard)	50 400,00
Razem					60 400,00

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Tychowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75412	2820	Zadania z zakresu utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	5 500,00
2	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych	8 000,00
3	926	92605	2820	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	118 000,00
Razem					131 500,00

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr XXIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Wpłaty na rzecz innych jst oraz ich związków
na dofinansowanie zadań własnych gminy
w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie wpłaty)	Kwota wpłaty
1	720	72095	2900	Wpłaty gminy na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (utrzymanie trwałości projektu)	9 018,79
2	750	75023	2900	Wpłaty gminy na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (składka członkowska)	53 108,00
3	801	80195	2900	Wpłaty gminy na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (utrzymanie trwałości projektu)	147,60
4	900	90002	2900	Wpłaty gminy na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (wydatki niekwalifikowalne zarządzania projektem)	107,61
5	900	90095	2900	Wpłaty gminy na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (utrzymanie trwałości projektu)	117,00
Razem					62 499,00