



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 kwietnia 2021 r.

Poz. 1403

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TYCHOWA

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2020 r.

Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 305) o finansach publicznych Burmistrz Tychowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2020 rok.

Burmistrz Tychowa

Robert Falana

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568, ze zm.) – **przedkładam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie** sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2020 r. oraz informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/101/19 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2020 – Burmistrz Tychowa został zobowiązany do realizowania budżetu po stronie dochodów i wydatków.

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych

1.1. Zmiany planu dochodów i wydatków

1.1.1. Budżet gminy po stronie dochodów został uchwalony na kwotę **38.205.638,00 zł** i zmieniony:

Podstawa zmiany	Data zmiany	Kwota zmiany
Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/117/20	28.01.2020	47 640,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 7/20	31.01.2020	817,40
Zarządzenie Burmistrza Nr 33/20	19.03.2020	11 801,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 37/20	27.04.2020	535 416,08
Zarządzenie Burmistrza Nr 43/20	29.05.2020	77 400,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 49/20	15.06.2020	10 000,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 52/20	25.06.2020	32 351,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/141/20	30.06.2020	11 594,12
Zarządzenie Burmistrza Nr 57/20	02.07.2020	28.191,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 59/20	08.07.2020	114.503,88
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/152/20	20.07.2020	33.047,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 64/20	12.08.2020	8.364,40
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/155/20	31.08.2020	671.813,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/160/20	22.09.2020	4.037,23
Zarządzenie Burmistrza Nr 81/20	30.09.2020	- 83.987,76
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/166/20	20.10.2020	22.684,38
Zarządzenie Burmistrza Nr 88/20	28.10.2020	520.703,53
Zarządzenie Burmistrza Nr 97/20	24.11.2020	78.499,74
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/172/20	30.11.2020	- 1.904.527,32
Zarządzenie Burmistrza Nr 103/20	14.12.2020	- 42.343,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/184/20	29.12.2020	12.919,00
		190.924,68

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 190.924,68 zł i wynosił na dzień 31.12.2020 r. - **38.396.562,68 zł.**

1.1.2. Budżet gminy po stronie wydatków został uchwalony na kwotę **39.305.638,00 zł** i zmieniony:

Podstawa zmiany	Data zmiany	Kwota zmiany
Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/117/20	28.01.2020	47 640,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 7/20	31.01.2020	817,40
Zarządzenie Burmistrza Nr 33/20	19.03.2020	11 801,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 37/20	27.04.2020	535 416,08
Zarządzenie Burmistrza Nr 43/20	29.05.2020	77 400,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 49/20	15.06.2020	10 000,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 52/20	25.06.2020	32 351,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/141/20	30.06.2020	362 971,85
Zarządzenie Burmistrza Nr 57/20	02.07.2020	28.191,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 59/20	08.07.2020	114.503,88
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/152/20	20.07.2020	33.047,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 64/20	12.08.2020	8.364,40
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/155/20	31.08.2020	671.813,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/160/20	22.09.2020	4.037,23
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/165/20	29.09.2020	-
Zarządzenie Burmistrza Nr 81/20	30.09.2020	- 83.987,76
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/166/20	20.10.2020	22.684,38
Zarządzenie Burmistrza Nr 88/20	28.10.2020	520.703,53
Zarządzenie Burmistrza Nr 97/20	24.11.2020	78.499,74
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/172/20	30.11.2020	- 1.904.527,32
Zarządzenie Burmistrza Nr 103/20	14.12.2020	- 42.343,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/184/20	29.12.2020	12.919,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 113/20	31.12.2020	-
		542.302,41

Po uwzględnieniu wszystkich zmian plan wydatków zwiększył się o kwotę 542.302,41 zł i wynosił **39.847.940,41 zł**.

1.2. Realizacja dochodów budżetowych

1.2.1. Wykonanie dochodów

Budżet gminy po stronie dochodów został wykonany w 92,1%, tj. w wysokości **35.352.450,78 zł**, w tym:

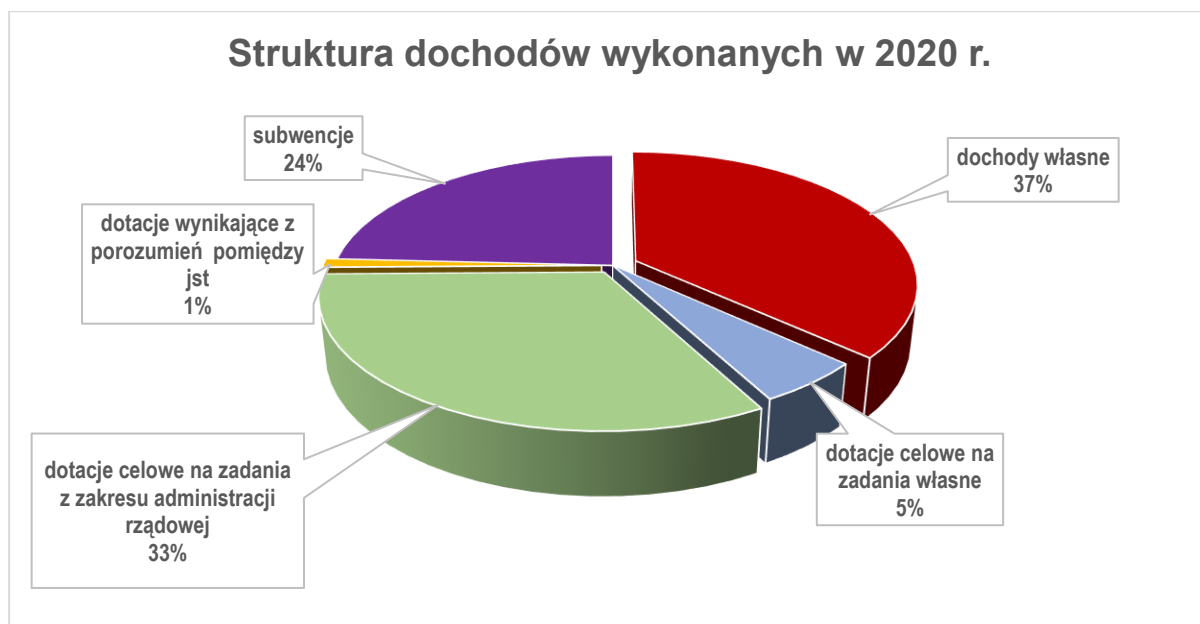
- ✓ dochody bieżące wykonane zostały na kwotę – **34.130.324,91 zł** (99,2% planu),
- ✓ dochody majątkowe na kwotę - **1.222.125,87 zł** (30,6% planu).

Wykonanie planu dochodów:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	38 205 638,00	38 396 562,68	35 352 450,78	92,1
1. dochody bieżące	34 914 783,20	34 397 178,88	34 130 324,91	99,2
w tym:				
dochody własne	12 576 796,31	12 657 396,19	12 552 104,48	99,2

dotacje celowe na zadania własne	1 693 514,00	1 816 187,00	1 763 472,20	97,1
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	12 135 934,00	11 247 722,91	11 166 208,96	99,3
dotacje wynikające z porozumień pomiędzy jst	208 392,89	355 138,78	327 805,27	92,3
subwencje	8 300 146,00	8 320 734,00	8 320 734,00	100,0
2. dochody majątkowe	3 290 854,80	3 999 383,80	1 222 125,87	30,6

Struktura wykonania poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem:



1) Realizacja dochodów własnych

Plan dochodów własnych w trakcie okresu sprawozdawczego został zwiększony z kwoty 13.078.246,31 zł do kwoty **13.158.846,19 zł**, w tym zwiększenie z tytułu:

- ✓ zwiększenie wpływów z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami (podniesienie wysokości opłaty do 19 zł od osoby) – 47.640,00 zł,
- ✓ zwiększenie wpływów z pobieranych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 20.997,53 zł,
- ✓ wypłaty od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie (świetlice w Sadkowie i Kowalkach) - 2.055,90 zł,
- ✓ wpływy z rozliczeń dotacji z WFOSiGW i wpłat dotowanych (usuwanie wyrobów z azbestu) – 2.355,45 zł,
- ✓ wpłaty darowizn – 9.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł z Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem skutków wynikających z zagrożenia wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2,
- ✓ zmniejszenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych będącym dochodem budżetu państwa - (-)1.449,00 zł.

Wykonanie dochodów własnych według poszczególnych źródeł ich pozyskiwania:

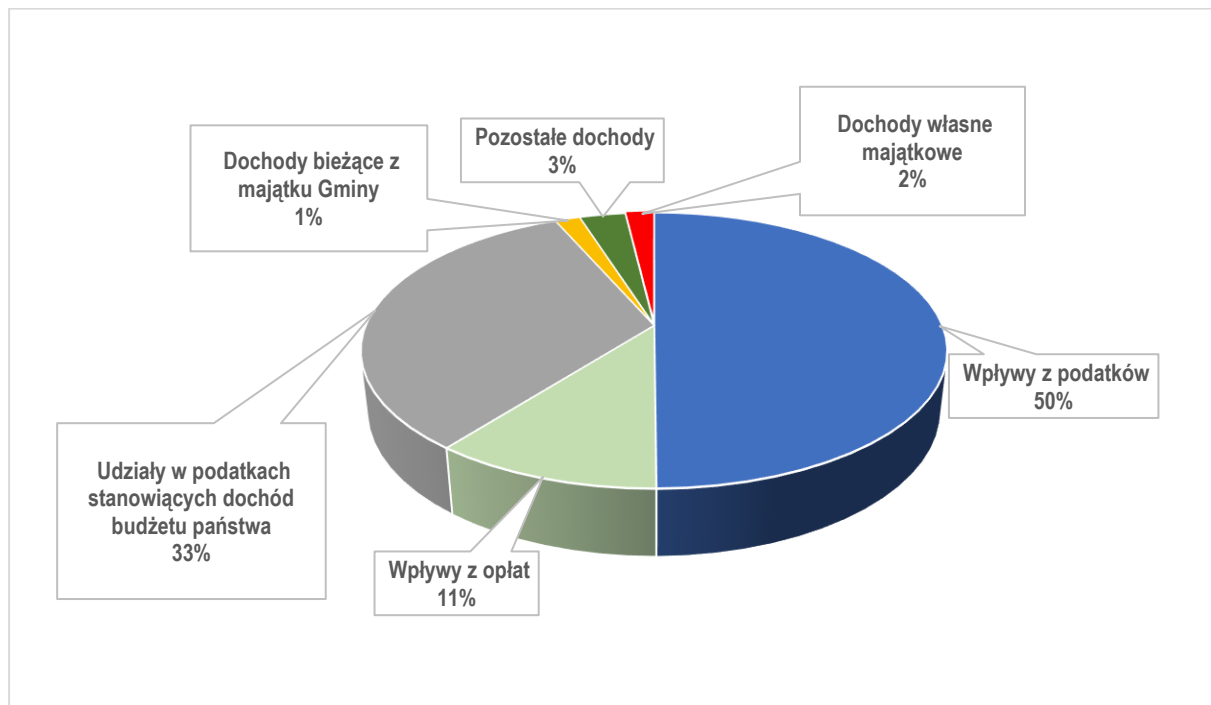
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2019	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE, w tym:	13 273 206,68	13 158 846,19	12 794 163,86	97,2
1	Dochody własne bieżące, w tym:	13 116 286,03	12 657 396,19	12 552 104,48	99,2
1.1.	Wpływy z podatków	6 597 719,22	6 444 300,00	6 385 083,00	99,1
	podatek od nieruchomości	4 921 430,86	4 785 000,00	4 728 759,44	98,8
	podatek rolny	763 980,70	816 000,00	767 980,33	94,1
	podatek leśny	585 134,88	592 500,00	585 540,69	98,8
	podatek od środków transportowych	126 405,22	120 800,00	106 736,00	88,4
	wpływy z karty podatkowej	2 519,36	1 300,00	3 171,04	243,9
	podatek od spadków i darowizn	28 187,35	15 000,00	15 398,45	102,7
	podatek od czynności cywilnoprawnych	170 060,85	113 700,00	177 497,05	156,1
1.2	Wpływy z opłat	961 997,98	1 430 804,13	1 363 310,73	95,3
	opłata skarbową	22 616,56	20 000,00	23 906,05	119,5
	opłata targowa	1 250,00	1 000,00	170,00	17,0
	wpływy z opłaty produktowej	146,77	-	21,06	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 092,06	3 100,00	3 878,82	125,1
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3,98	-	3,98	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 960,77	120 997,53	120 997,53	100,0
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 864,07	29 700,00	19 769,84	66,6
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	784 125,35	1 244 929,60	1 168 377,98	93,9
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	54 221,23	54 000,00	57 843,80	107,1
	- opłata za gospodarowanie odpadami	729 618,82	1 190 479,60	1 110 318,98	93,3
	- opłata za korzystanie z przystanków	285,30	450,00	215,20	47,8
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 088,11	3 077,00	3 076,65	100,0
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	14 996,04	
	wpływy z różnych opłat	8 850,31	8 000,00	8 112,78	101,4
1.3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 330 997,15	4 283 517,00	4 208 607,17	98,3

	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 269 272,00	4 236 517,00	4 115 780,00	97,2
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	61 725,15	47 000,00	92 827,17	197,5
1.4	Dochody bieżące z majątku Gminy	159 655,91	137 000,00	209 751,44	153,1
	dochody z najmu i dzierżawy	159 655,91	137 000,00	209 751,44	153,1
1.5	Pozostałe dochody	1 065 915,77	361 775,06	385 352,14	106,5
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	167,00	-	24,82	
	wpływy z usług (transportowe, cmentarne i in.)	586 660,61	129 999,00	131 743,43	101,3
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 410,02	37 585,00	17 252,73	45,9
	pozostałe odsetki	5 891,50	2 030,00	4 331,28	213,4
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 160,23	-	27 087,73	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	915,29	2 055,90	18 879,01	918,3
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorn.	17 180,76	16 035,00	14 513,11	90,5
	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5 900,00	9 000,00	8 500,00	94,4
	wpływy z różnych dochodów	86 702,12	78 200,54	84 399,35	107,9
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych	29 665,49	23 000,00	43 280,21	188,2
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł; z funduszy celowych (Barszcz Sosnowskiego, azbest)	66 255,38	63 869,62	28 638,22	44,8
	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	7,37	-	6 573,35	
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości		-	128,90	
2.	Dochody własne majątkowe	156 920,65	501 450,00	242 059,38	48,3
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 297,90	450 000,00	235,38	0,1
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 622,75	51 450,00	241 824,00	470,0

Pozyskane dochody własne w kwocie **12.794.163,86 zł** wykonane zostały w 97,2% założen planowanych, w tym dochody bieżące w kwocie 12.552.104,48 zł (99,2%) i dochody majątkowe w kwocie 242.059,38 zł (48,3%). Wykonanie dochodów własnych bieżących kształtuje się na

poziomie 99,2% założeń planowanych, co wskazuje na prawidłową ich realizację. Niskie wykonanie dochodów majątkowych (48,3% planu) wynikało przede wszystkim z małego zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem działek budowlanych oferowanych do sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości, co też mogło być spowodowane m.in. trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Strukturę wykonanych w 2020 roku dochodów własnych gminy przedstawia wykres:



2) Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne

Plan dotacji został zwiększony z kwoty 1.693.514,00 zł do kwoty **1.816.187,00 zł**, w tym:

- ✓ na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dotacja na zakup książek i rozliczenie dotacji przedszkolnej) – 2.141,00 zł,
- ✓ na stypendia socjalne – 160.445,00 zł,
- ✓ na zadania z zakresu polityki społecznej i rodziny (zmniejszenie) – (-) 39.913,00 zł.

Dotacje na zadania własne zostały wykonane w wysokości **1.763.472,20 zł**, tj. w 97,1% założeń planowanych na 2020 r.

Zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 52.714,80 zł do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- ✓ z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 40.845,69 zł (zmniejszenie liczby osób uprawnionych do świadczeń socjalnych oraz mniejsza liczba osób składających wnioski na zasiłki okresowe, co związane było również z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+),
- ✓ z zakresu oświaty – 8.119,71 zł (korekta dotacji wynikająca z rozliczenia faktycznej liczby uczniów),
- ✓ stypendia socjalne – 3.749,40 zł (niższe niż planowano wykorzystanie dotacji wynikało przede wszystkim z mniejszej liczby złożonych wniosków).

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

Plan dotacji został zmniejszony z kwoty 12.135.934,00 zł do kwoty **11.247.722,91 zł**, z tego:

a) zwiększenia:

- ✓ na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 684.006,06 zł,
- ✓ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Spis Rolny – 100.580,08 zł,
- ✓ na zakup podręczników dla uczniów – 59.414,05 zł

b) zmniejszenia:

- ✓ na zadania z zakresu polityki społecznej i rodziny – 1.732.211,28 zł.

Dotacje zlecone na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,3% założeń planowanych, tj. w kwocie **11.166.208,96 zł**.

Zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 81.513,95 zł do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- ✓ z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz przeprowadzenia wyborów i spisu rolnego – 12.108,34 zł,
- ✓ z zakresu oświaty i wychowania (zakup podręczników) – 3.664,04 zł,
- ✓ z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 65.741,57 zł.

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

4) Realizacja dotacji wynikających z porozumień

Plan dotacji został zwiększony z kwoty 2.997.797,69 zł do kwoty **3.853.072,58 zł**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania *Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus* – 134.962,15 zł,
- ✓ dofinansowanie z programu *Granty Sołeckie 2020* – 30.000,00 zł,
- ✓ środki z *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 647.938,00 zł,
- ✓ grant *Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja* – 78.499,74 zł,
- ✓ zmniejszenie planowanego dofinansowania na imprezy kulturalne (nie zorganizowano dożynek ze względu na epidemię) – (-) 36.125,00 zł.

Dotacje na zadania wynikające z porozumień zostały wykonane w kwocie **1.307.871,76 zł** (33,9% planu). Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego *Budowa miejskiego parku w Tychowie* do końca kwietnia 2021 r. oraz częściowej refundacji środków unijnych planowanych na realizację zadania *Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo* (otrzymano kwotę 27.690,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 472.310,00 zł Gmina otrzyma w roku 2021).

5) Realizacja subwencji

Plan subwencji został w okresie sprawozdawczym zwiększony z kwoty 8.300.146,00 zł do kwoty **8.320.734,00 zł**. Na wysokość otrzymanej kwoty subwencji wpłynęły zmiany:

- zmniejszenie wysokości subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę **20.331,00 zł** (ostateczna kwoty subwencji, wynikająca z decyzji Ministra Finansów),
- zwiększenie wysokości subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę **28.000,00 zł** związane z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (500+ dla nauczyciela),
- uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę **12.919,00 zł**; dotyczy otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej jako wyrównanie dla gminy w związku z wyliczeniem dochodów podatkowych za rok 2019 powiększonych o część wyrównawczą i część

równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wyrównanie przysługuje w przypadku, gdy te dochody są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju).

Dochody z subwencji zostały wykonane w 100,0%, w kwocie **8.320.734,00 zł.**

Realizacja wykonania planu dochodów w zakresie wykonania dochodów własnych, dotacji i subwencji przebiegała prawidłowo.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

1.2.2. Ściągalność należności oraz udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia

1) Ściągalność należności

Zaległe należności na dzień 31.12.2020 r. stanowiły kwotę **2.700.537,13 zł.**

Wysokość kwot zaległości w latach 2019 i 2020 w podziale na poszczególne rodzaje należności przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuł należności	Zaległość należności na dz. 31.12.2019	Zaległość należności na dz. 31.12.2020	Różnica (3-2)	% (3:2)
1	2	3	4	5
podatkowe	824 160,91	878 273,30	54 112,39	106,57
z tytułu opłaty za odpady komunalne	210 852,51	264 427,31	53 574,80	125,41
za najem i dzierżawę mienia	22 861,89	19 115,05	-3 746,84	83,61
za sprzedaż mienia	793,80	589,70	-204,10	74,29
z tytułu wystawionych mandatów	3 875,60	-	-3 875,60	
za zajęcia pasa drogowego	148,84	168,00	19,16	112,87
należności funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	1 474 561,05	1 498 009,85	23 448,80	101,59
pozostałe	39 334,98	39 953,92	618,94	101,57
	2 576 589,58	2 700 537,13	123 947,55	104,81

Stan zaległości na koniec 2020 r. zwiększył się o kwotę 123.947,55 zł w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższy wzrost zaległości wystąpił z tytułu należności podatkowych (54.112,39 zł). W celu wyegzekwowania należności podatkowych i innych prowadzone są postępowania administracyjne poprzez m.in. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, wniosków o zajęcia hipoteczne na nieruchomościach. W roku 2020 bardzo duży wpływ zarówno na stopień wywiązywania się podatników z obowiązku terminowego regulowania należności, jak i skuteczność prowadzonych działań w zakresie postępowań administracyjnych i egzekucji należności, miał ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 i związane z tym obostrzenia i spowolnienie gospodarcze. Na podstawie wprowadzonych zapisów w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491, poz. 565) wprowadzono zawieszenie biegu terminów dla strony postępowania i organu podatkowego w

okresie od 31 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. 16 maja 2020 r. zakończył się okres zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych dla podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych i zobowiązań z tytułu opłat.

Informacja o liczbie wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych w latach 2019 i 2020 w podziale na poszczególne tytuły należności:

Tytuł należności	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych 2019	Liczba wysłanych upomnień 2019	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych 2020	Liczba wysłanych upomnień 2020
podatkowe	634	1198	574	1194
z tytułu opłaty za odpady komunalne	479	638	311	529
za najem i dzierżawę mienia	0	1		2
	1113	1837	885	1725

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1725 upomnień i 885 tytułów wykonawczych. Zabezpieczono hipoteką przymusową zobowiązania pieniężne na kwotę 378.830,67 zł.

Informacja o działaniach podejmowanych w celu ściągnięcia należności od dłużników alimentacyjnych

W 2020 r. do komorników sądowych zostało wysłanych 62 wnioski o wszczęcie lub przyłączenie do egzekucji. Zgodnie z *Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie. Działania podejmowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wobec dłużników alimentacyjnych:

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

Statystyka podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych w latach 2019 – 2020:

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj działania</i>	<i>Liczba działań 2019</i>	<i>Liczba działań 2020</i>
1	Informacja o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa	57	62
2	Informacja o efektach działań	73	50
3	Informacja o rozpoczęciu i realizacji decyzji i terminie wypłat	60	61
4	Informacja o zmianie wysokości świadczeń	1	0
5	Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	12	13
6	Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej	139	148
7	Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w szczególności pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego; wnioski o podjęcie działań	35	13
8	Przeprowadzenie z dłużnikiem alimentacyjnym wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie od niego oświadczenia majątkowego,	29	26
9	Wezwanie na wywiad alimentacyjny	57	51
10	Wniosek o przyłączenie/ wszczęcie do egzekucji	57	61
11	Wniosek do komornika o ustalenie adresu dłużnika	10	6
12	Wniosek o podjęcie działań		65
13	Wniosek o udostępnienie danych (w tym CEPIK)	8	37
14	Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	13	15
15	Wydanie decyzji uchylającej decyzję uznającą dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1	0
16	Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	8	11
17	Wystąpienie o zatrzymanie prawa jazdy	3	3
18	Wystąpienie o zwrot zatrzymanego prawa jazdy	2	1
19	Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy	1	3
20	Złożenie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego	11	10
21	Inne dokumenty		78

2) Udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia w zakresie podatków

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. gmina utraciła z tytułu obniżenia maksymalnych stawek w podatkach kwotę **24.597,00 zł**, a z tytułu stosowanych ulg, umorzeń i odroczeń tych podatków kwotę **43.717,83 zł**.

Na utracone dochody w wyniku obniżenia stawek wpłynęły przyjęte uchwałami Rady Miejskiej stawki niższe od górnych stawek kwotowych określonych przez Ministra Finansów w podatku od środków transportowych w kwocie **24.597,00 zł**.

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

a) udzielone ulgi – 10.177,53 zł:

- ✓ w podatku od nieruchomości - 7.651,53 zł; zwolnienie z tytułu przekazania na rzecz Skarbu Państwa budynków gospodarczych lub ich części w celu uzyskania emerytury lub renty (5 osób),
- ✓ w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.526,00 zł; zwolnienie z części opłaty za gromadzenie odpadów w kompostowniku przydomowym - 0,50 zł na miesiąc od mieszkańca (421 osób);

b) umorzenia – 33.223,30 zł:

- ✓ w podatku rolnym – 110,00 zł; 2 osobom fizycznym ze względu na trudną sytuację finansową,

- ✓ w podatku od nieruchomości – 27.708,30 zł; 2 osobom fizycznym ze względu na trudną sytuację finansową oraz osobie prawnej (GS „SCH” upadłość),
 - ✓ odsetki – 5.405,00 zł; 2 osoby prawne (Gmina Tychowo, GS „SCH”).
- c) **odroczenia – 317,00 zł**, w tym odsetki w kwocie 39,00 zł.

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

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

1.3. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. został zwiększony z kwoty 39.305.638,00 zł do kwoty **39.847.940,41 zł**. Na zmianę planu miały wpływ:

1) zwiększenia:

- ✓ zwiększenia kwot dotacji na zadania własne i zlecone przyznane przez Wojewodę – 1.006.586,19 zł,
- ✓ zwiększenie planowanych dochodów własnych – 80.599,88 zł,
- ✓ zwiększenie subwencji z budżetu państwa – 40.919,00 zł,
- ✓ zwiększenie wynikające z zawartych porozumień – 891.399,89 zł,
- ✓ zwiększenie wydatków w związku z rozdysonowaniem nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych - 351.377,73 zł,

2) zmniejszenia:

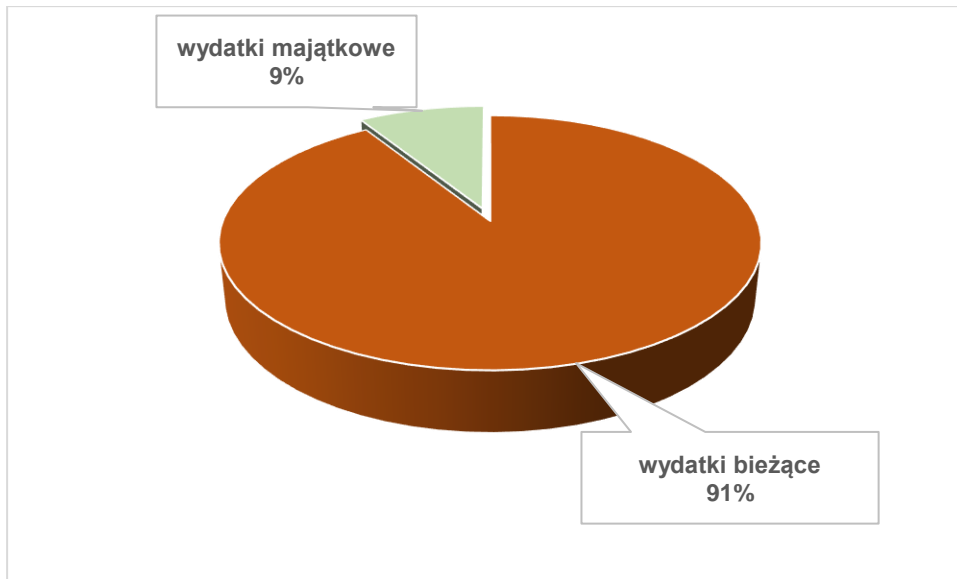
- ✓ zmniejszenie subwencji ogólnej części oświatowej z budżetu państwa – 20.331,00 zł,
- ✓ zmniejszenia kwot dotacji na zadania własne i zlecone przyznane przez Wojewodę – 1.772.124,28 zł,
- ✓ zmniejszenie wynikające z zawartych porozumień – 36.125,00 zł.

Wydatki wykonane zostały w kwocie **36.001.020,60 zł** (90,3% planu), w tym wydatki bieżące 32.790.931,68 zł (95,3 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 3.210.088,92 zł (59,1%).

Wykonanie planu wydatków ogółem:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	39 305 638,00	39 847 940,41	36 001 020,60	90,3
w tym:				
wydatki bieżące	34 271 382,92	34 415 556,98	32 790 931,68	95,3
wydatki majątkowe	5 034 255,08	5 432 383,43	3 210 088,92	59,1

Struktura wykonanych wydatków w roku 2020:



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

1.3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w roku 2020 r. osiągnęły wielkość **32.790.931,68 zł** (95,3% planu).

Wykonanie planu wydatków bieżących według rodzajów wydatków:

Wydatki wg rodzajów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
Wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń, (§ 401, 404, 410, 411, 412, 414, 417, 478)	12 643 177,97	12 237 272,61	96,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444)	455 935,32	455 832,06	100,0
Świadczenia z zakresu pomocy społecznej (§ 311, 413, 433)	12 105 073,02	12 021 918,18	99,3
Różne opłaty, składki, podatki, koszty (§ 443, 448, 450, 452, 460, 461)	1 046 993,18	980 250,98	93,6
Zakup usług pozostałych, zdrowotnych (§ 430, 428)	3 289 752,13	2 858 486,39	86,9
Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków dydaktycznych, książek (§ 421, 422, 424)	1 212 334,66	1 063 350,00	87,7
Dotacje podmiotowe, dotacje i wpłaty na rzecz innych jst oraz poz.jedn.nie zalicz.do sektora fin.publ.(§231,236, 248, 282, 283, 285,290,295)	1 239 658,51	1 210 140,47	97,6
Zakup energii (§ 426)	551 258,60	527 614,58	95,7
Wydatki osobowe, różne wy. na rzecz osób fiz., nagrody konkurs (§ 302, 303, 304,419)	613 064,46	567 478,59	92,6
Zakup usług remontowych (§ 427)	338 144,92	195 781,61	57,9
Odsetki od kredytów (§ 811)	320 470,00	201 746,33	63,0
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (§ 324,325,326)	208 745,00	200 771,60	96,2

Podróże służbowe i szkolenia pracowników (§ 441,442,470)	125 302,01	113 191,86	90,3
Pozostałe usługi (telef.opłaty, obsługa prawna) (§ 436,438,439, 440)	162 125,20	157 096,42	96,9
Rezerwy (§ 481)	103 522,00	-	-
Ogółem wydatki bieżące	34 415 556,98	32 790 931,68	95,3

Wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie planu rocznego – 99,9 %. Wydatkowano kwotę **699.616,10 zł**, z tego kwota 684.006,06 zł dotyczyła realizacji zadania związanego ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dotacja z ZUW). Zgodnie z Ustawą z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju, obowiązującej w dniu złożenia wniosku (18.12.2019 r. Rada Ministrów określiła stawkę w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju). Ustawowy limit określono jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego oraz kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1.00 zł), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. W roku 2020 złożono i zrealizowano 270 wniosków. Ponadto w tym dziale wydatkowano 15.610,04 zł na rzecz izb rolniczych (odpis 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

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

Wykonanie planu rocznego – 81,6%. Wydatki w kwocie **179.451,88 zł** w tym dziale dotyczyły dopłat do wody dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/118/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. dopłata do ceny wody dla gospodarstw domowych na cele bytowe wynosiła 1,10 zł/m³.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie planu rocznego – 90,0%. Wydatkowano kwotę **675.247,81 zł**. Realizowano wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym (515.080,92 zł) i utrzymaniem dróg gminnych, mostów, placów oraz organizacją ruchu drogowego (160.166,89 zł).

Wydatki na lokalny transport zbiorowy wykonywane były przez Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej i dotyczyły m.in. wynagrodzeń i naliczonych składek od nich kierowców i opiekunów, utrzymania (naprawy, zakupy części i paliwa, przeglądy techniczne, ubezpieczenia, itp.) autobusów, utrzymania garaży.

W 2019 r. nastąpiły zmiany w zakresie dowozu uczniów. Do czerwca 2019 r. dowóz uczniów był realizowany przez GOSiGK, natomiast od września 2019 r. do 31.12.2020 r. usługę dowozu uczniów wykonywał, wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy PZP - PKS Koszalin. Do 30 czerwca 2020 r. GOSiGK miał obowiązek dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Białogardzie i w Karlinie. Faktyczny dowóz uczniów realizowany był w warunkach obostrzeń związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz.491) – zamykanie, czasowe otwieranie placówek oświatowych.

Od września 2020 r. na wykonywanie usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mechanik” z siedzibą w Tychowie.

Na wydatki związane z drogami gminnymi GOSiGK wydał 153.631,89 zł. Wydatki zrealizowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 54.721,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. piasek, worki do soli, pług, części do pił spalinowych, zagęszczarek, znaki drogowe, rękawice ochronne, woda mineralna, gruz, cement, żużel, paliwo do ciągnika, kosiarek i pił spalinowych, zakup kosiarki bujawkowej i rębaka - 52.921,12 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa drogi gminnej Buczki-Pobądz) – 5.904,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 36.965,42 zł, w tym:
 - usługa kruszenia gruzu budowlanego – 35.843,68 zł,
 - pozostałe usługi (kurierskie i in.) - 1.121,74 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 3.119,48 zł.

W tym dziale zaewidencjonowano też wydatki poniesione przez Urząd Miejski w Tychowie w kwocie 6.535,00 zł na wykonanie przeglądu dróg i mostów gminnych.

Dział 630 – Turystyka

Wykonanie planu rocznego – 100,0%. Wydatkowano kwotę **325,48 zł**. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów zarządzania, promocji i realizacji projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* (ZMIGDP).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie planu rocznego – 90,2%. Wydatkowano **1.000.953,30 zł**. W tym dziale wydatki związane były z utrzymaniem jednostki GOSiGK (wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne, itp.) w kwocie 720.456,68 zł oraz administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy, obsługą nieruchomości gminnych (m.in. remonty mieszkań komunalnych, przeglądy budynków, koszty wyceny, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży mienia komunalnego, koszty ubezpieczenia mienia) w kwocie 280.496,62 zł.

Wydatki poniesione przez GOSiGK w kwocie 810.312,18 zł były przeznaczone na:

- 1) prowadzenie obsługi administracyjnej gospodarki komunalnej – 720.456,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (10 etatów), świadczenia BHP, badania lekarskie, ZFŚS i szkolenia pracowników – 686.594,71 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 11.000,00 zł (m.in. papier, tonery, publikacje i prenumerata, materiały biurowe, licencje i programy),
 - zakup usług remontowych - 147,60 zł,
 - zakup usług pozostałych - 8.188,53 zł, w tym m.in. abonament radiowy, serwis oprogramowania FK-2, Płace, obsługa BHP, usługi pocztowe (znaczki),
 - zakup usług telefonicznych - 3.300,00 zł,
 - podróże służbowe – 2.193,84 zł,
 - różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości - 9.032,00 zł;
- 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 89.855,50 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.674,82 zł, m.in. zakup materiałów do remontów mieszkań i budynków komunalnych (Bukówko, Buczki, Sadkowo, Borzysław, Dobrówko, Dobrowo, Drzonowo),
- zakup energii – 38,20 zł,
- zakup usług remontowych (mieszkania i budynki komunalne) – 13.910,00 zł, w tym:
 - roboty zduńskie – 10.670,00 zł,
 - montaż okna dachowego – 3.240,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 35.700,00 zł, w tym:
 - przeglądy pieców kaflowych i kuchni – 13.800,24 zł,
 - pięcioletnie i roczne przeglądy budynków komunalnych – 11.955,60 zł,
 - przeglądy kominiarskie – 8.913,21 zł,
 - plombowanie wodomierzy – 244,09 zł,
 - pozostałe usługi – 786,86 zł,
- opłaty i czynsze oraz podatek od nieruchomości – 22.532,48 zł.

Poniesiono również wydatki realizowane przez Urząd Miejski związane z obsługą nieruchomości gminnych w kwocie 190.641,12 zł, w tym:

- koszty wypisów, wyrysów, aktów notarialnych, ekspertyz, operatów szacunkowych i in. dotyczących nieruchomości gminnych – 9.209,40 zł,
- różne opłaty i składki – 16.833,72 zł, w tym m.in. ubezpieczenie mienia gminnego, opłata za użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów,
- podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny – 164.598,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie planu rocznego – 76,6 %. Ogółem wykonano wydatki w tym dziale na kwotę **92.066,35 zł**, z tego na:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego i zadania z zakresu geodezji i kartografii – 15.945,80 zł,
- ✓ utrzymanie cmentarza komunalnego, w tym m.in. wynagrodzenie pracownika, montaż monitoringu, zakup wody i energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych – 54.763,59 zł (GOSIGK),
- ✓ utrzymanie targowiska gminnego (m.in. wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów i wyposażenia, pobór wody i energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków) – 21.356,96 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie planu – 100,0%. Wydatkowano kwotę **16.361,20 zł** na pokrycie kosztów utrzymania projektów Wrota Parsęty II *Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty i Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP*.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie planu – 92,5 %. Wydatkowano kwotę **3.005.612,05 zł**.

W rozdziałach 75011 i 75023 na wydatki administracyjne przeznaczono **2.789.678,16 zł**, w tym w rozdziale 75011 na kwotę 209.816,39 zł, a w rozdziale 75023 na kwotę 2.579.861,77 zł.

1) W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wykonano wydatki na kwotę **209.816,39 zł**:

Wydatki wg rodzajów	Plan po zmianach	Wykonanie na dz. 31.12. 2020	w tym wydatki sfinansowane z dotacji	% wykonania planu
Wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń, ZFSS (§ 401, 404, 411, 412, 444,)	197 939,00	196 831,69	60 412,97	99,4
Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421)	890,00	881,94	-	99,1
Zakup usług pozostałych (§ 430)	11 110,00	11 102,76	-	99,9
Ogółem wydatki	209 939,00	209 816,39	60 412,97	99,9

W tym rozdziale wydatki zostały częściowo sfinansowane dotacją w kwocie 60.412,97 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania realizowane przez gminę, a należące do zadań z zakresu administracji rządowej to prowadzenie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, wykonywanie zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, związanych z dowodami osobistymi oraz prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych. Na wykonywanie tych zadań zaangażowane jest 2,45 etatów. Niezbędne wydatki poniesione w tych zakresach kształtowały się na poziomie 209.816,39 zł, przyznana kwota dotacji pokryła jedynie 28,8% poniesionych wydatków - pozostałe wydatki Gmina zmuszona była pokryć z dochodów własnych.

2) W rozdziale 75023 *Urzędy gmin* wykonano wydatki na kwotę **2.579.861,77 zł**:

Wydatki bieżące wg rodzajów poniesione w rozdziale 75023 *Urzędy gmin*:

Wydatki wg rodzajów	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
Wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń, (§ 401, 404, 410, 411, 412, 417)	2 165 025,08	2 028 871,07	93,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444)	41 741,00	41 741,00	100,0
Wydatki osob., różne opłaty, składki, koszty (§ 302, 461)	22 300,00	17 198,07	77,1
Zakup usług pozostałych, zdrowotnych (§ 430, 428)	158 500,00	143 392,43	90,5
Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności (§ 421, 422)	135 000,00	130 074,90	96,4
Wpłaty na rzecz innych jst (§ 290)	22 623,25	22 101,60	97,7
Zakup energii (§ 426)	46 000,00	30 459,06	66,2
Zakup usług remontowych (§ 427)	10 000,00	6 154,14	61,5
Podróże służbowe i szkolenia pracowników (§ 441, 470)	55 170,00	49 311,66	89,4
Pozostałe usługi (telef.opłaty, obsługa prawna) (§ 436, 439)	111 500,00	110 557,84	99,2
Ogółem wydatki bieżące	2 767 859,33	2 579 861,77	93,2

W wydatkach Urzędu Miejskiego - kwotę 61.846,19 zł stanowiły wydatki związane z poborem podatków i opłat (wynagrodzenie za inkaso, umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego). Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, pokrycia kosztów utrzymania budynku, urzędzeń,

kosztów zakupu materiałów biurowych, zakupu usług remontowych, konserwatorskich, serwisowych, ochroniarskich, kosztów obsługi prawnej, szkoleń pracowników itp.

- 3) W rozdziale 75022 na obsługę **Rady Miejskiej** wydatkowano łącznie **124.301,38 zł** (90,6% planu), w tym na diety i koszty podróży radnych 103.800,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, usług, kosztów obsługi elektronicznej, transmisji oraz zapisów sesji Rady Miejskiej.
- 4) W rozdziale 75045 na **kwalifikację wojskową** wydatkowana została kwota **650,00 zł** (85,9% planu) na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z wysyłaniem wezwań i powiadomień.
- 5) W rozdziale 75075 na **promocję gminy** wydatkowana została kwota **35.294,63 zł** (90,3% planu). Wydatki przeznaczone były m.in. na zakup materiałów promocyjnych, nagród, pucharów, statuetek, kwiatów. W tym rozdziale realizowane były również wydatki związane z przygotowaniem i drukiem Tychowskich Wieści, drukiem materiałów informacyjnych i promocyjnych, zdjęć, itp.
- 6) W rozdziale 75095 wydatkowana została kwota **38.362,88** (54,5% planu), z tego:
 - 1) 22.055,60,00 zł na składki i opłaty członkowskie, w tym:
 - ✓ 4.038,60 zł dla Pomeranii,
 - ✓ 11.000,00 zł dla Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,
 - ✓ 7.017,00 zł dla Środkowopomorskiej Grupy Działania,
 - 2) 437,28 zł na wydatki sołectw (szczegółowe rozliczenie wydatków sołectw w pkt 1.3.5),
 - 3) 15.870,00 zł wypłacono sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej (diety i zwrot kosztów podróży).

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

Wykonanie planu – 92,8%. Wydatkowano kwotę **60.720,35 zł** na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i aktualizację spisu wyborców – 60.720,35 zł, w tym wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa 57.667,77 zł i z budżetu gminy – 3.052,58 zł (wydatki na zabezpieczenie pracowników i wyborców związane z ochroną przed zarażeniem wirusem).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie planu wydatków – 73,2 % w kwocie **147.469,55 zł**. Wykonano wydatki w tym dziale na:

- ✓ utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – **139.932,55 zł** (97,0% planu); wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek:

Rodzaj wydatku	OSP Tychowo	OSP Sadkowo	OSP Osówko	OSP Kowalki	Razem wydatki
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za akcje gaśnicze, szkolenia)	13.570,90	3.604,20	1.753,3	217,00	19.145,40
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFSS	20.400,81	8.077,86	7.506,79	7.143,58	43.129,04
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria do sam. środków .pianotwórczy i in. wyposaż.)	30.111,91	589,78	4.181,84	1.605,01	36.488,54
Zakup energii	237,43	1411,12	328,68	1.343,57	3.320,80

Zakup usług remontowych	221,40	0,00	0,00	0,00	221,40
Zakup usług zdrowotnych (okresowe i wstępne badania kierowców i strażaków)	1.428,00	2.084,00	1.057,00	617,00	5.186,00
Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne sam., urzędzeń i remiz)	7.577,18	468,80	1.178,22	1.634,80	10.859,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	145,02	144,99	144,99	144,99	579,99
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, NNW strażaków, OC, NW, AC)	14.770,08	799,00	2.846,30	1.111,00	19.526,38
Podatek od nieruchomości	0,00	491,00	532,00	393,00	1.416,00
Szkolenia pracowników (BHP)	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Razem	88.522,73	17.670,75	19.529,12	14.209,95	139.932,55

- ✓ dotacje dla OSP z budżetu gminy na zabezpieczenie udziału własnego do wniosków składanych przez OSP o dofinansowanie zakupów wyposażenia i usług – 7.525,00 zł,
- ✓ obronę cywilną – 12,00 zł.

W tym dziale w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* ustanowiona była rezerwa na nieprzewidziane zdarzenia (zgodnie z art. 26 ust. 4 *ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym*) w kwocie 111.422,00 zł i w okresie sprawozdawczym rozdysponowano ją w kwocie 62.200,00 zł na wydatki, które wystąpiły w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) i przeznaczone były na działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem skutków spowodowanych zagrożeniem wystąpienia epidemii (m.in. zakup środków dezynfekcyjnych, masek specjalistycznych, okularów ochronnych pełnych, łóżek, koców, maszyny do szycia zwykłych masek ochronnych, materiałów do szycia masek, rękawiczek jednorazowych).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie planu – 63,0 %. Realizacja wydatków w kwocie **201.746,33 zł** – zapłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

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

Na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano ogółem **9.596.419,91 zł**. Wykonanie wydatków na oświatę i wychowanie stanowiło 96,9% planu, na edukacyjną opiekę wychowawczą - 96,6 % planu.

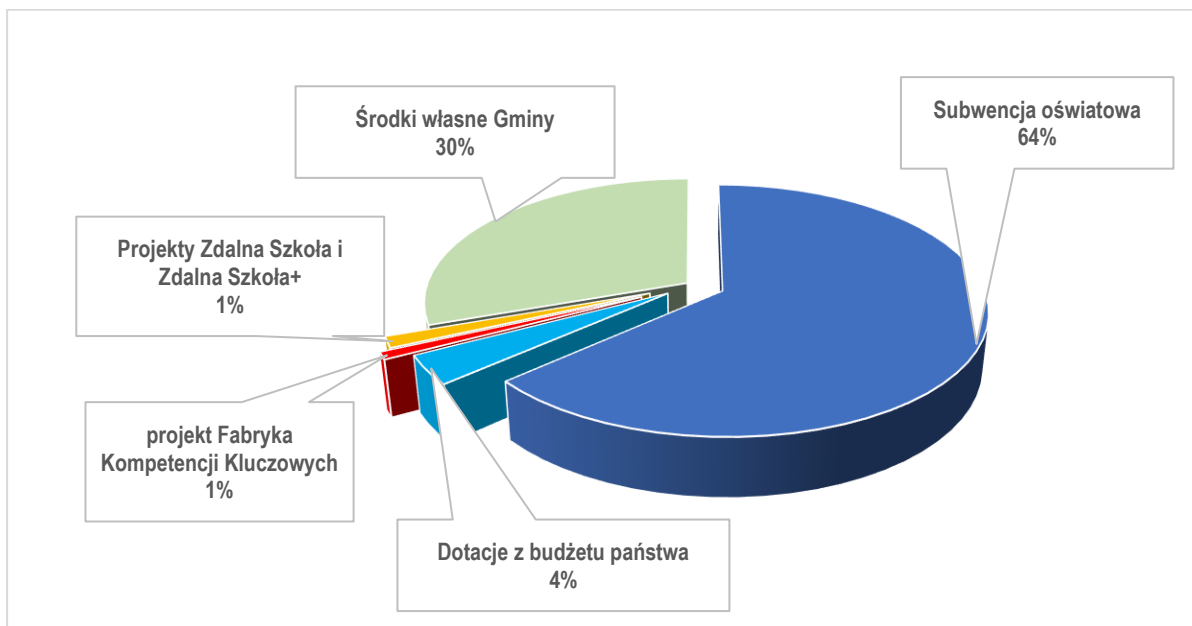
1) Źródła finansowania i wykonanie wydatków bieżących oświaty (dział 801 + dział 854):

- **Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty:**

	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu (4:3)	Struktura źródeł finansowania (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
subwencja oświatowa	6 084 704,00	6 092 373,00	6 092 373,00	100,0	63,5
dotacje z budżetu państwa	153 759,00	375 759,05	360 225,30	95,9	3,8
projekt <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	71 671,12	91 671,12	87 284,77	95,2	0,9

projekty Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+	-	134 962,15	134 942,95	100,0	1,4
środki własne Gminy	2 518 295,80	3 212 068,05	2 921 593,89	91,0	30,4
Razem	8 828 429,92	9 906 833,37	9 596 419,91	96,9	100,0

Struktura źródeł finansowania oświaty:



Udział środków własnych gminy w finansowaniu wydatków oświatowych stanowił **30,4%**, udział subwencji oświatowej w finansowaniu tych wydatków – **63,5%**.

- **Wykonanie wydatków bieżących wg grup wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższe zestawienie:**

	W y d a t k i			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	ZFŚS	pozostałe wydatki rzeczowe	razem
Szkoła Podstawowa w Tychowie, w tym:	4 459 035,20	208 476,32	798 928,73	5 466 440,25
oddziały szkolne	3 456 332,96	171 410,32	662 274,24	4 290 017,52
oddziały przedszkolne	276 380,04	11 434,00	14 202,63	302 016,67
stołówka szkolna	189 087,96	6 201,00	28 990,70	224 279,66
światlica szkolna	59 312,42	3 028,00	3 907,86	66 248,28
doksztalcenie nauczycieli	-	-	14 066,94	14 066,94
zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników	-	-	45 238,02	45 238,02
realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	439 496,07	16 403,00	30 248,34	486 147,41

<i>realizacja projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	38 425,75	-	-	38 425,75
Szkoła Podstawowa w Dobrowie, w tym:	1 792 360,41	74 266,00	277 019,65	2 143 646,06
<i>oddziały szkolne</i>	1 355 046,13	65 186,00	229 071,02	1 649 303,15
<i>oddziały przedszkolne</i>	113 045,96	5 979,00	13 360,70	132 385,66
<i>stołówka szkolna</i>	98 263,69	3 101,00	818,29	102 182,98
<i>świetlica szkolna</i>	-	-	2 384,12	2 384,12
<i>dokształcanie nauczycieli</i>	-	-	9 515,68	9 515,68
<i>zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników</i>	-	-	10 561,99	10 561,99
<i>realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki</i>	217 095,25	-	587,85	217 683,10
<i>realizacja projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	8 909,38	-	10 720,00	19 629,38
Przedszkole	1 097 907,41	49 081,00	175 454,64	1 322 443,05
<i>oddziały przedszkolne</i>	829 386,44	44 236,00	156 548,26	1 030 170,70
<i>stołówka szkolna</i>	148 815,47	4 845,00	14 446,39	168 106,86
<i>dokształcanie nauczycieli</i>			3 459,99	3 459,99
<i>realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki</i>	119 705,50		1 000,00	120 705,50
Wydatki bieżące na oświatę realizowane przez Urząd Miejski:	3 080,00	-	660 810,55	663 890,55
<i>dotacje dla innych jst na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach tych jst</i>	-	-	21 463,63	21 463,63
<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	-	-	195 771,60	195 771,60
<i>realizacja projektów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła plus</i>	-	-	134 948,93	134 948,93
<i>realizacja projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	3 080,00	-	-	3 080,00
<i>dowóz uczniów</i>	-	-	308 478,79	308 478,79
<i>- pozostałe (Utrzymanie trwałości projektu Pracownia bioróżnorodności)</i>	-	-	147,60	147,60
Razem	7 352 383,02	331 823,32	1 912 213,57	9 596 419,91

Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i odprowadzeniem składek od nich naliczanych przeznaczono kwotę 7.352.383,02 zł. Na świadczenia socjalne wypłacane z ZFŚS wydatkowano 331.823,32 zł, na dokształcanie nauczycieli – 27.042,61 zł.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 663.890,55 zł, w tym:

- ✓ wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 195.771,60 zł, w tym z dotacji 156.819,60 zł i ze środków własnych gminy – 38.952,00 zł, wypłacono stypendium w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu

podręczników dla 145 osób na kwotę 195.151,60 zł oraz wypłacono dla 1 ucznia zasiłek szkolny przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego na kwotę 620,00 zł;

- ✓ dotacje dla gmin – 21.463,63 zł w związku z pobytem dzieci z terenu Gminy Tychowo w Przedszkolach:
 - w Koszalinie (1 dziecko - 6.970,16 zł),
 - w Karlinie (1 dziecko – 5.203,11 zł),
 - w Białogardzie (2 dzieci – 9.290,36 zł);
- ✓ realizacja dowozu uczniów z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych - 308.478,79 zł,
- ✓ utrzymanie trwałości projektu *Pracownia bioróżnorodności* – 147,60 zł,
- ✓ realizacja projektów *Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus* – 134.948,93 zł,
- ✓ realizacja projektu *Fabryka Kompetencji Kluczowych* (koszty pośrednie) – 3.080,00 zł.

2) Realizacja projektu *Fabryka Kompetencji Kluczowych* – 61.135,13 zł

Od listopada 2019 r. na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.04.00-32-K002/19-00 z dnia 9.10.2019 r. realizowany był projekt *Fabryka Kompetencji Kluczowych*. Zadanie to będzie realizowane w ramach Strategii ZIT (PROW 2014 - 2020) w latach 2019 - 2021 w Szkole Podstawowej w Tychowie i w Szkole Podstawowej w Dobrowie. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające.

Wartość projektu, realizowanego przez Gminę Tychowo wyniesie 167.913,60 zł, w tym środki z UE w kwocie 146.084,40 zł. Na rok 2020 zaplanowana została kwota wydatków w wysokości 113.136,87 zł, wydatki wykonano w kwocie 61.135,13 zł, tj. mniej niż zaplanowano o kwotę 52.001,74 zł, co spowodowane było m.in. czasowym zamknięciem szkół w związku z panującą epidemią wirusa.

- **Rozliczenie wydatków projektu zrealizowanych w latach 2019 i 2020 z podziałem na jednostki organizacyjne realizujące ten projekt:**

	SP Tychowo	SP Dobrowo	UM koszty pośrednie	Ogółem
Wynagrodzenia nauczycieli	52.787,93	10.041,35	-	62.829,28
Doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt	-	10.720,00	-	10.720,00
Obsługa projektu			3.960,00	3.960,00
Razem	52.787,93	20.761,35	3.960,00	77.509,28

- **Rozliczenie dochodów i wydatków projektu zrealizowanych w roku 2020:**

	Wykonanie	
	Dochody	Wydatki
Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 284,77	
Wydatki na realizację projektu <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>		61 135,13
Niewykorzystane środki pieniężne		26 149,64

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 26.149,64 zł.

Środki te będą wykorzystane na kontynuację realizacji projektu w 2021 r.

3) realizacja projektów *Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus* - **134.948,93 zł:**

▪ *Zdalna Szkoła* – **59 962,15 zł**

Na dofinansowanie tego zadania pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie wykorzystano w kwocie: 59 962,15 zł.

W ramach tego projektu zakupiono:

- 17 zestawów komputerowych złożonych z laptopa z oprogramowaniem, torby na laptopa, zestawu słuchawkowego i myszki;
- 5 zestawów do odbioru internetu (router i karty SIM).

Sprzęt został przekazany do Szkół Podstawowych w Tychowie i Dobrowie:

- do Szkoły Podstawowej w Tychowie przekazano 12 zestawów komputerowych,
- do Szkoły Podstawowej w Dobrowie przekazano 5 zestawów komputerowych i 5 zestawów do odbioru internetu.

▪ *Zdalna Szkoła Plus* – **74 980,80 zł**

Na dofinansowanie tego zadania pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

W ramach tego projektu zakupiono:

- 30 zestawów komputerowych złożonych z laptopa z oprogramowaniem, torby na laptopa, zestawu słuchawkowego i myszki;

Sprzęt został przekazany do Szkół Podstawowych w Tychowie i Dobrowie:

- do Szkoły Podstawowej w Tychowie przekazano 23 zestawów komputerowych,
- do Szkoły Podstawowej w Dobrowie przekazano 7 zestawów komputerowych.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 410 z późn. zm.) w jednostkach oświatowych wprowadzone było zdalne nauczanie, zawieszono także zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu *Fabryka Kompetencji Kluczowych*.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie planu – 77,9%. W tym dziale wydatkowano ogółem kwotę **166.013,51 zł**, w tym:

- ✓ na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/92/19 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 28 listopada 2019 r. - **106.333,98 zł**,
- ✓ na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej (szczepienie przeciw grypie) – **45,76 zł**,
- ✓ na wydatki, które wystąpiły w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) i przeznaczone były na działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem skutków spowodowanych zagrożeniem wystąpienia epidemii (m.in. zakup środków dezynfekcyjnych, masek specjalistycznych, okularów ochronnych pełnych, łóżek, koców, maszyny do szycia zwykłych masek ochronnych, materiałów do szycia masek, rękawiczek jednorazowych, dotacja dla Szpitala w Białogardzie) – **59.633,77 zł**.

Zwalczanie narkomanii – wydatkowano **0,00 zł**.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę **106.333,98 zł** na:

- ✓ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków – **6.745,03 zł**.
- ✓ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz inne uzależnienia i patologiczne zjawiska, pomocy psychospołecznej, psychologicznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - **9,800,00 zł**,
- ✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – **75.805,45 zł**,
- ✓ pozostałe wydatki (koszt obsługi koordynatora, wynagrodzenia za posiedzenia komisji, opłaty pocztowe, koszty opinii, koszty sądowe itp.) – **13.983,50 zł**.

W wyniku wprowadzenia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło czasowe ograniczenie funkcjonowania zarówno jednostek systemu oświaty jak również została ograniczona, bądź częściowo zawieszona realizacja zadań, wymagających kontaktów międzyludzkich, stąd też wystąpiło niższe niż planowano wykonanie wydatków.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 18² ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawione zostały w punkcie 1.3.6. niniejszej informacji oraz w Załączniku Nr 7.

Dział 852 – Pomoc społeczna

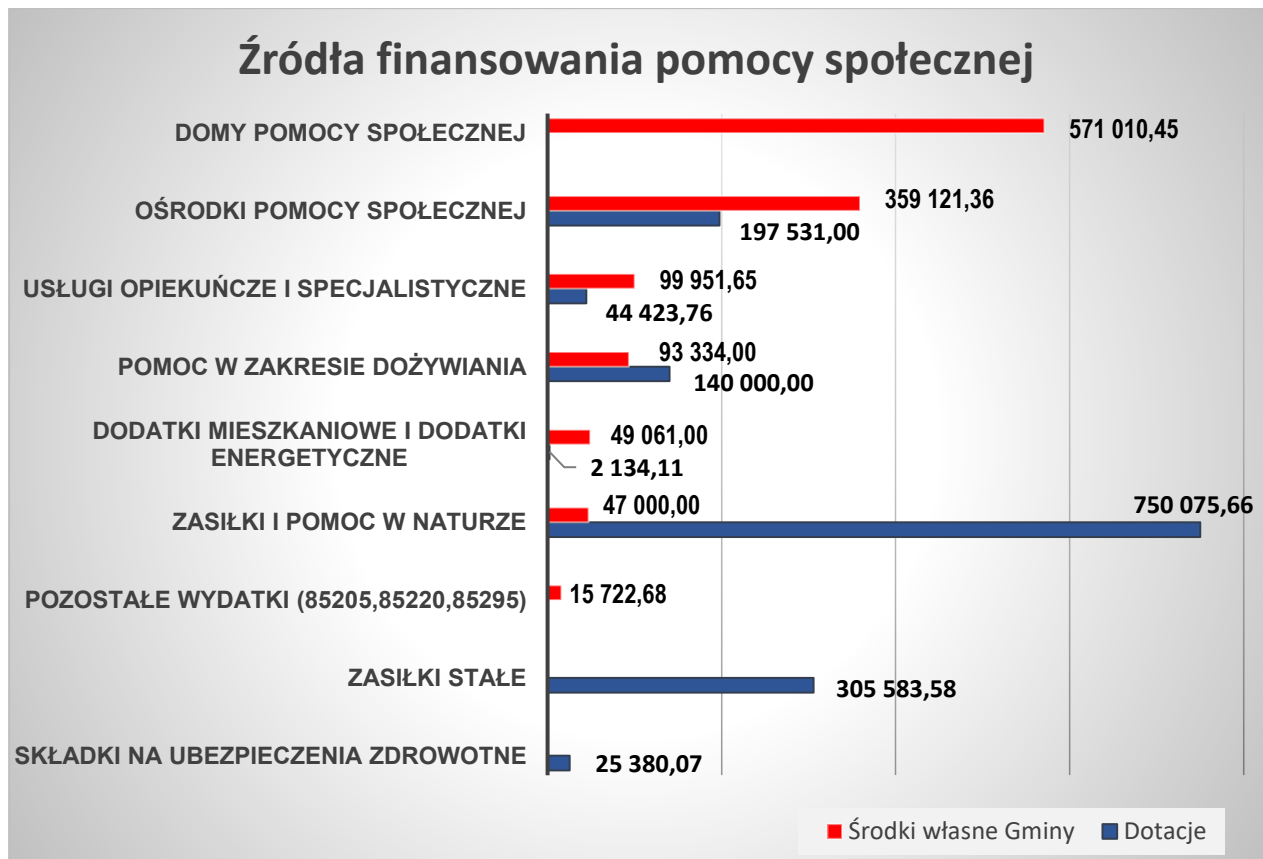
Wykonanie planu rocznego – 95,6%. Wydatki zrealizowano w kwocie **2.700.329,32 zł**.

Źródła finansowania pomocy społecznej:

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% (4:3)
1	2	3	4	5
dotacje z budżetu państwa	1 540 755,00	1 513 775,72	1 465 128,18	96,79
środki własne Gminy	1 320 985,00	1 310 985,00	1 235 201,14	94,22
razem	2 861 740,00	2 824 760,72	2 700 329,32	95,59

Wykonanie wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wyniosło 2.700.329,32 zł, w tym sfinansowano z dotacji w kwocie 1.465.128,18 zł i ze środków własnych w wysokości 1.235.201,14 zł, co stanowiło 45,7% ogółu wydatków poniesionych na te zadania.

Źródła finansowania wydatków z zakresu pomocy społecznej wg zadań:



W ramach pomocy społecznej środki finansowe wydatkowano na:

- ***domy pomocy społecznej – 571.010,45 zł*** (finansowane w całości ze środków własnych gminy); wydatkowano na utrzymanie 20 osób z terenu gminy przebywających w różnych typach domów pomocy społecznej; czternaście (14) osób przebywało w DPS w Białogardzie, jedna (1) w DPS w Parsowie, jedna (1) osoba w DPS w Nowogardzie, jedna (1) osoba w DPS Łyszkowice, jedna (1) osoba w DPS w Kutnie jedna (1) osoba w Ludzisku oraz jedna (1) osoba w DPS w Nowych Bielicach; Gmina obowiązana jest do ponoszenia opłat za pobyt osób kierowanych do DPS w przypadku braku możliwości ponoszenia tych opłat przez podmioty wymienione w ustawie o pomocy społecznej (rodzinę);
- ***zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 306,00 zł*** (finansowane w całości ze środków własnych gminy); środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych. Działania GOPS w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 - ✓ realizacja *Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019 – 2021*,
 - ✓ prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez pracę psychologa i pracownika socjalnego,
 - ✓ prowadzenie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
 - ✓ prowadzenie działań informacyjnych związanych z przemocą w rodzinie (plakaty, informatory, ulotki, informacje na stronie internetowej GOPS),
 - ✓ zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc schronienia w ośrodkach wsparcia,

✓ współpraca między instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Zespole Interdyscyplinarnym (Kurator Sądowy, Policja, przedstawiciel Opieki Zdrowotnej, OPS, Oświata, GKRPA oraz organizacja pozarządowa *Amicus*).

W 2020 r. założono 19 procedur *Niebieskiej Karty*, co skutkowało koniecznością powołania 42 grup roboczych; założono 19 procedur, w tym 2 w stosunku do jednej rodziny. 19 *Niebieskich Kart* zostało sporządzonych przez Posterunek Policji w Tychowie. W tych rodzinach, w których doszło do kolejnych interwencji domowych – w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia funkcjonariusze KPP ponownie wypełniali formularz *Niebieska Karta*, informując członków Komisji Interdyscyplinarnej.

W okresie od marca 2020 r. do grudnia 2020 r., w związku z koniecznością kontynuacji działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono ograniczenie do niezbędnych zadań działania grupy roboczej i ustalono, że spotkania z potencjalnymi ofiarami przemocy, jak i również potencjalnymi sprawcami przemocy w rodzinie odbywały się w ograniczonym składzie, tj. w obecności pracownika socjalnego i dzielnicowego oraz Przewodniczącej Zespołu. Wszelkie ustalenia planu pomocy rodzinie z pozostałymi członkami powołanymi do grupy roboczej ZI były ustalane telefonicznie.

W 2020 roku ogółem zakończono 12 procedur *Niebieskich Kart* (tym 4, które wpłynęły w 2019 r.). 7 procedur zostało zakończonych z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań, a w 5 z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 25.380,07 zł** (finansowane w całości z dotacji); wydatki dotyczyły opłacenia składek zdrowotnych osobom pobierającym zasiłek stały (50 osób), osobom skierowanym do uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej (1 osoba); ogółem wypłacono 469 świadczenia;
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 797.075,66 zł**; świadczenia finansowane z budżetu państwa w kwocie 750.075,66 zł dotyczyły m.in. wypłaty zasiłków okresowych (wypłacono 265 rodzinom i 115 osobom samotnym):
 - z powodu bezrobocia – 1419 świadczeń na kwotę 613.043,80 zł,
 - z powodu niepełnosprawności – 34 świadczenia na kwotę 12.121,55 zł,
 - z powodu długotrwałej choroby – 61 świadczeń na kwotę 21.484,29 zł,
 - inne (258 świadczeń) na kwotę 103.426,02 zł.

W celu przeciwdziałania niweczeniu uzyskanej pomocy i marnotrawieniu uzyskanych świadczeń szczególnie w rodzinach, w których występuje zjawisko nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych planowana i realizowana była pomoc w formie odbierania artykułów żywnościowych w sklepach spożywczych, z którymi GOPS ma podpisane umowy. Ta forma pomocy objęła 16 rodzin.

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

- zakup opału (64 świadczenia) na kwotę 13.550,00 zł,
- zakup leków i częściowe pokrycie kosztów leczenia (129 świadczeń) na kwotę 13.864,59 zł,
- zasiłki celowe (żywność, odzież, obuwie, dojazdy do lekarza) i inne formy pomocy (44 świadczenia) na kwotę 10.812,15 zł;

- zasiłki celowe specjalne (37 świadczeń) na kwotę 8.773,26 zł na m.in. zakup leków, opału, żywności; przyznano je w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, rodzinom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe określone przepisami;
- **dotatki mieszkaniowe – 49.061,00 zł** (finansowane w całości ze środków własnych gminy); dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy z dn. 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i przysługują osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, których średni dochód miesięczny na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym oraz których lokal nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego; wypłacono 200 świadczeń,
- **dotatki energetyczne – 2.134,11 zł**; dodatki energetyczne przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Liczba dodatków energetycznych wypłaconych ogółem - 130, na kwotę 2.134,11 zł, z tego:
 - ✓ gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne (7) w kwocie 76,58 zł,
 - ✓ gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób (83) w kwocie 1.274,80 zł,
 - ✓ gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób (40) w kwocie 740,88 zł.

Na realizację tego zadania (wydatki administracyjne) przeznaczona została kwota 41,85 zł (2% wykorzystanej dotacji); wydatek w całości sfinansowany z dotacji;

- **zasiłki stałe - 305.583,58 zł** (finansowane w całości z dotacji); zasiłek stały przysługuje osobie samotnej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego (przyznano zasiłki 50 osobom, wypłacono 478 świadczeń osobom samotnym i 51 świadczeń osobom w rodzinie);
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 144.375,41 zł** (finansowane ze środków własnych w kwocie 99.951,65 zł i z dotacji 44.423,76 zł), w tym:
 - a. **usługi opiekuńcze (111.996,65 zł)** - usługami tymi objęte były osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogli takiej pomocy zapewnić. Usługi obejmowały pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, zapewnianie kontaktów z otoczeniem w środowisku lokalnym. Usługi opiekuńcze wykonywane były przez 2 osoby i obejmowały m.in.:
 - ✓ pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych itp., są to tzw. usługi gospodarcze,
 - ✓ mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie leków, pościelenie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, wykonywanie innych zaleceń lekarskich, są to tzw. usługi higieniczno-pielęgniarskie;z tego rodzaju usług w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. skorzystało 16 osób.
 - b. **specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (32.378,76 zł)** - ten rodzaj usług świadczony jest w domu pacjenta przez wykwalifikowanych specjalistów, z którymi zawierane są umowy cywilno-prawne. Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Tychowie od stycznia do grudnia 2020 r. świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi. W zakresie rehabilitacji ruchowej usługi te realizowane były przez: rehabilitantkę z *NZOZ Medjol II w Tychowie, Usługi Rehabilitacyjne i Masaż - Piotr Sikorski*, a także *FIZIK Rehabilitacja Ewelina Kłosowska*. W zakresie logoterapii usługi realizowane są przez 2 logopedów. Koszty usług pokrywane są ze środków wojewody (dotacja) lub przy przekroczeniu kryterium dochodowego przy niewielkiej dopłacie wnioskodawcy;

- ***pomoc w zakresie dożywiania – 233.334,00 zł*** (finansowane ze środków własnych w kwocie 93.334,00 zł i z dotacji 140.000,00 zł); wydatki dotyczyły realizacji programu *Posiłek w szkole i w domu*, dożywianiem objęto 197 uczniów, wydano 10.972 posiłki w szkołach (średni koszt posiłku wynosił 5,15 zł); udzielono również pomocy 1021 osobom w postaci zasiłku celowego na przygotowanie posiłku (1 650 świadczeń) na kwotę 169.651,50 zł;
- ***jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 15.416,68 zł*** (finansowane w całości ze środków własnych gminy); wydatki ponoszono na udzielenie schronienia osobom bezdomnym poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Udzielono 3 osobom bezdomnym pomocy w postaci schronienia;
- ***utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 556.652,36 zł***, w tym wydatki sfinansowane z dotacji w kwocie 197.531,00 zł, z dochodów własnych Gminy w kwocie 359.121,36 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 479.323,20 zł co stanowiło 86,1 % ogółu wydatków. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie w 2020 roku zatrudnionych było ogółem 17 osób, w tym 4 osoby to pracownicy socjalni. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie kierunkowe. Pozostała kwota wydatków obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, tj. m.in. opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, zakup druków i artykułów biurowych, zakup druków wywiadów rodzinnych środowiskowych, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników wykonujących pracę w terenie. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono także 24 świadczenia społeczne dotyczące wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki dla całkowicie ubezwłasnowolnionego podopiecznego w wysokości 3.960,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 59,00 zł, a także wynagrodzenie dla opiekuna w wysokości 5.814,84 zł (finansowane z dotacji). Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane były w formie decyzji administracyjnych wydawanych w oparciu o wywiady środowiskowe przeprowadzane przez pracowników socjalnych. W omawianym okresie wydano 1575 decyzji. Łącznie z zadań własnych i zleconych w 2020 roku ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 601 osób z 250 rodzin.

Poza wsparciem finansowym oraz świadczeniem usług opiekuńczych pracownicy ośrodka prowadzili pracę socjalną. W ramach pracy socjalnej pomocą objęto 138 rodzin. Pracownicy udzielili różnego rodzaju doradztwa zmierzającego do rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych, pomagali w załatwieniu spraw w urzędach i instytucjach, udzielili pomocy w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do otrzymania renty z ZUS, pomagali

wypełniać dokumenty na turnusy rehabilitacyjne, sporządzali wnioski do sądu, prokuratury i kuratorów zawodowych, osobom długotrwale bezrobotnym i korzystającym z pomocy rozdawane były karty aktywności zawodowej. W realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej współpracowali z pedagogami szkolnymi, zawodowymi i społecznymi kuratorami sądowymi, lekarzami i pielęgniarkami środowiskowymi, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją oraz Strażą Pożarną. W 2020 r. wydano 20 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a spełniającym kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Dodatkowe działania podjęte przez GOPS Tychowo:

- współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie, kierowanie osób doznających przemocy domowej do Zespołu Interdyscyplinarnego (w Ośrodku przyjmuje raz w miesiącu psycholog),
- prowadzenie na bieżąco zbiorów odzieży używanej, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli używanych, wózków dziecięcych oraz wydawanie potrzebującym,
- kwalifikowanie i kierowanie dzieci na wypoczynek letni organizowany przez kuratorium oświaty (okres wakacyjny),
- kwalifikowanie i wydawanie skierowań do Programu Operacyjnego - *Pomoc Żywnościowa 2014-2020*,
- współpraca z zakładami pracy znajdującymi się na terenie gminy w zakresie pozyskiwania miejsc pracy dla podopiecznych (Zakłady Usług Leśnych, tartaki, zbiór truskawek, borówek),

W 2020 r. na terenie gminy Tychowo został utworzony Rejon „Szlachetnej Paczki”, w akcję pomocy potrzebującym włączył się również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie (obdarowano 30 rodzin).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie planu 96,4%. Wykonano wydatki na kwotę **53.905,74 zł**, w tym:

1) realizacja projektu *Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja* – 47.905,74 zł.

Na sfinansowanie tego zadania pozyskano środki w wysokości 78 499,74 zł (w tym 30.591,00 zł na wydatki inwestycyjne - poz.1.3.2 *Wydatki inwestycyjne*) w ramach projektu *Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja* współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 7.7 Wdrożenie programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID -19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020).

W ramach tego projektu zakupiono (wydatki bieżące):

- środki ochrony osobistej (maseczki ochronne – jednorazowego użytku, przyłbice ochronne, rękawice foliowe do ochrony osobistej, rękawice nitrylowe jednorazowe do ochrony osobistej, płyny dezynfekcyjne Trisept, ręczniki papierowe, mydło antybakteryjne w płynie, fartuchy ochronne - do sprzątania, płyny do dezynfekcji powierzchni, płyny dezynfekcyjne do rąk z pompką, płyny do dezynfekcji powierzchni – do podłóg,
- inne wydatki związane z walką z COVID-19 – podkładki do siadania na podłodze dla dzieci, ozonatory powietrza, termometry bezdotykowe, dystrybutory do dezynfekcji rąk – bezdotykowe, stojak do płynu dezynfekcyjnego, osłony z plexi na biurka.

Wsparciem objęto cztery jednostki organizacyjne:

- a) Szkoła Podstawowa w Tychowie,
- b) Szkoła Podstawowa w Dobrowie,
- c) Gminne Przedszkole „Dębowa Chatka” w Tychowie,
- d) Gminny Żłobek w Tychowie.

2) **Dotacja dla Stowarzyszenia AMICUS** (otwarty konkurs ofert) na zadania związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi – 6.000,00 zł. Zrealizowane cele to m.in.:

- poprawa sprawności fizycznej i psychicznej – 6 uczestników,
- udzielenie wsparcia 3 rodzinom dotkniętych niepełnosprawnością członka rodziny,
- skorzystanie ze specjalistycznych usług rehabilitacyjnych, ogólna poprawa funkcjonowania społecznego – 6 osób, poprawa kondycji psychicznej – 6 osób, wzmocnienie odporności i samopoczucia, wzmocnienie układu krążeniowo-oddechowego – 6 osób,
- pobudzenie i rozwijanie zainteresowań, rozwój zdolności nawiązywania kontaktów i podejmowania inicjatywy udziału w zajęciach, poprawa umiejętności funkcjonowania w szerszym środowisku – 6 osób.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie planu 99,2%. Wydatki zrealizowano w kwocie **10.604.612,19 zł**.

Źródła finansowania wydatków w dziale Rodzina:

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dotacje z budżetu państwa	12 052 000,00	10 342 855,00	10 284 915,28	99,44
Środki własne Gminy	383 481,00	347 481,00	319 696,91	92,00
Razem	12 435 481,00	10 690 336,00	10 604 612,19	99,20

Wykonanie wydatków bieżących na zadania z zakresu *Rodziny* wyniosło 10.604.612,19 zł, w tym sfinansowano z dotacji w kwocie 10.284.915,28 zł i ze środków własnych gminy w wysokości 319.696,91 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- **świadczenia wychowawcze - 6.700.967,05 zł** (finansowane dotacją w całości), z tego na:
 - ✓ świadczenie wychowawcze (500+) – 6.640.878,53 zł (13 408 świadczeń),
 - ✓ wydatki związane z realizacją świadczeń; na wydatki bieżące przypadające na obsługę administracyjną przy realizacji wypłat świadczeń ustawowo przeznacza się 1,5% wykorzystanej dotacji (m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 2 etaty, wydatki na zakup wyposażenia i materiałów oraz usług związanych z realizacją świadczeń i in.) – 60.088,52 zł;
- **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.290.919,82 zł** (finansowane z dotacji w całości), w tym na:
 - 1) **wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków - 2.706.391,74 zł**, w ramach zadania wypłacono świadczenia na:

- *zasiłki rodzinne* w ilości 5 259 świadczeń na kwotę 608.564,53 zł,
- *dotatki do zasiłków rodzinnych* w ilości 6 950 świadczeń na kwotę 2.097.827,21 zł, w tym z tytułu:
 - ✓ urodzenia dziecka - 25 świadczeń (24.074,16 zł),
 - ✓ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 96 świadczeń (37.479,00 zł),
 - ✓ samotnego wychowywania dziecka – 216 świadczeń (42.648,00 zł),
 - ✓ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 38 świadczeń (3.640,00 zł),
 - ✓ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 293 świadczenia (31.247,56 zł),
 - ✓ rozpoczęcia roku szkolnego – 388 świadczenia (30.669,18 zł),
 - ✓ podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wydatki związane z zamieszkaniem w miejscu, w którym znajduje się szkoła - 282 świadczeń (30.970,00 zł),
 - ✓ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wydatki związane z dojazdem do miejsca, w którym znajduje się szkoła – 412 świadczeń (27.890,36 zł),
 - ✓ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 154 świadczeń (108.481,11 zł),
 - ✓ zasiłki pielęgnacyjne – 2 153 świadczeń (461.803,34 zł),
 - ✓ świadczenia pielęgnacyjne – 472 świadczeń (861.200,00 zł),
 - ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 61 świadczeń (61.000,00 zł),
 - ✓ specjalny zasiłek opiekuńczy – 61 świadczeń (37.820,00 zł),
 - ✓ zasiłek dla opiekuna – 5 świadczeń (3.100,00 zł),
 - ✓ świadczenia rodzicielskie - 376 świadczeń (335.804,50 zł).

Ze świadczeń rodzinnych w 2020 roku korzystało 348 rodzin;

- 2) **wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 327.492,28 zł**; wypłacono w 2020 roku 918 świadczeń dla 78 uprawnionych osób. Prowadzone były również postępowania windykacyjne wobec 188 dłużników alimentacyjnych, w ich wyniku odzyskano kwotę 151.095,53 zł;
 - 3) **składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 149.533,98 zł**; zrealizowano osobom uprawnionym 358 świadczeń;
 - 4) **wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją świadczeń rodzinnych – 107.501,82 zł**; wydatki bieżące przypadające na obsługę administracyjną dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników realizujących to zadanie, zakup materiałów, usług itp.;
- **wydatki związane z programem dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 267,15 zł** (w całości sfinansowane z dotacji); zadanie realizowane zgodnie ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Do 31.12.2020 r. przyjęto 30 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym:
 - ✓ zgłoszenie nowej rodziny – 12 wniosków, na kwotę - 170,20 zł,
 - ✓ liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców – 16 wniosków, na kwotę 88,37 zł,
 - ✓ liczba przyznanych nowych kart dla nowego członka rodziny – 1 wniosek, na kwotę 2,86 zł,

- ✓ liczba przyznanych kart dla osób, które już były posiadaczami (przedłużenie karty) – 2, na kwotę 5,72 zł;
- **wspieranie rodziny – 282.737,32 zł** (finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 40.939,72 zł i z dotacji w kwocie 241.797,60 zł), w tym:
 - wydatki na wspieranie rodziny poprzez poradnictwo i konsultacje, pracę z rodziną, pomoc w opiece i wychowywaniu dzieci – 40.939,72 zł; wykonane wydatki stanowiły pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, który obejmował opieką 10 rodzin (wydatki sfinansowano ze środków własnych). Asystent rodziny pracuje z rodzinami (do 15 rodzin) za ich zgodą w miejscu przez nich wyznaczonym. W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, kierownik przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie.
 - wydatki związane z realizacją programu Dobry Start (300+) – 241.797,60 zł; jest to program rządowy wprowadzony w roku 2018, na podstawie którego rodziny otrzymują raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody; wypłacono 780 świadczeń na łączną kwotę 234.000,00 zł; kwota 7.797,60 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów realizacji programu;
 - **tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 225.509,60 zł** (finansowanie ze środków własnych w kwocie 193.109,60 zł i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 32.400,00 zł z *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH*), wydatki były związane z utrzymaniem Żłobka Gminnego w Tychowie (m.in. koszty zatrudnienia 2 opiekunek na pełne etaty i pozostałego personelu na niepełne etaty, zakup artykułów żywnościowych, materiałów do utrzymania czystości itp.), do żłobka przyjęto i objęto opieką 20 dzieci, w tym powyżej 1 roku życia 9 i powyżej 2 roku życia 11;
 - **rodziny zastępcze – 48.239,76 zł**; zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi częściową odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wysokość współfinansowania uzależniona jest od długości pobytu dzieci w pieczy zastępczej i wynosi odpowiednio 10 % w pierwszym roku oraz 30 % w drugim i 50 % w trzecim i następnym latach. W 2020 r. współfinansowano pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych, wydatki w całości sfinansowane ze środków własnych;
 - **placówki opiekuńczo-wychowawcze – 16.806,49 zł** (finansowane ze środków własnych gminy); wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Zarządzeniami Starosty Białogardzkiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów za utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Białogardzkiego; w roku 2020 poniesiono wydatki w związku z utrzymaniem 2 dzieci w Ośrodku Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie;
 - **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 39.165,00 zł** (finansowane z dotacji); składki na ubezpieczenie zdrowotne

płacone są za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych (272 świadczenia).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu 91,3%. Wydatkowano ogółem **2.223.274,48 zł**, z czego na:

- ✓ dopłatę z budżetu Gminy do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 412.279,41 zł; zgodnie z Uchwałą Nr VIII/118/20 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 28 stycznia 2020 r. dopłata do ceny odprowadzonych ścieków wynosiła 3,20 zł/m³,
- ✓ wykonanie przeglądu i aktualizacji aglomeracji gminy – 9.000,00 zł,
- ✓ gospodarkę odpadami komunalnymi – 1.389.409,05 zł; w zakresie gospodarki odpadami szczegółowe objaśnienia zostały ujęte w pkt 1.3.7. niniejszego sprawozdania,
- ✓ utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta i wsi – 18.519,94 zł; w tym:
 - wydatki GOSiGK – 12.915,62 zł (zakupiono m.in. rośliny ozdobne, materiały do konserwacji fontanny i napraw sprzętu do koszenia trawy, zapłacono za energię elektryczną i pobór wody (fontanna),
 - wydatki sołectw – 5.604,32 zł (szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawiono w pkt 1.3.5.),
- ✓ wydatki na pokrycie kosztów kwalifikowalnych zarządzania projektem *Budowa miejskiego parku w Tychowie* (ZMIGDP) – 5.057,38 zł,
- ✓ monitoring terenów po wysypiskach odpadów w Warninie i Drzonowie – 4.747,80 zł,
- ✓ oświetlenie ulic i dróg – 296.727,31 zł; wydatki poniesiono na opłaty za energię elektryczną oraz na utrzymanie punktów świetlnych,
- ✓ wpłaty związane z utrzymaniem trwałości projektu *Przebudowa instalacji co i ct z montażem instalacji pomp ciepła w budynku Gimnazjum w Tychowie* – 117,00 zł,
- ✓ wydatki za usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Gminy – 20.976,50 zł; usługa realizowana była w okresie od 22 września do 13 października 2020 roku, usunięto 50,435 Mg materiałów zawierających azbest z 31 nieruchomości z terenu Gminy Tychowo; usuwanie wyrobów zawierających azbest realizowano w oparciu o środki własne właścicieli nieruchomości (30%) oraz pozyskano dofinansowanie (70%) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie; łączny koszt realizacji zadania wyniósł 20.976,50 zł, z czego 13.595,85 zł dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
- ✓ usuwanie Barszczu Sosnowskiego – 21.661,10 zł; usługa realizowana była w okresie od 29 maja do 4 września 2020 r.; wykonano zabiegi (jeden zabieg koszenia oraz dwa zabiegi chemiczne – oprysk) na 30 działkach w obrębie sołectw Dobrowo oraz Retowo o powierzchni 573,5 ar; usuwanie Barszczu Sosnowskiego realizowane było w oparciu o środki własne właścicieli działek (25%) oraz pozyskano dofinansowanie (75%) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie; łączny koszt realizacji zadania wyniósł 21.661,10 zł, z czego 15.042,37 zł dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
- ✓ wydatki związane z realizacją *Programu opieki nad zwierzętami* – 44.778,99 zł, wydatki poniesiono na usługi weterynaryjne (5.742,10 zł), zakup karmy (1.036,89 zł) oraz na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w Schronisku w Kłępinie (Miasto Białogard) w kwocie 38.000,00 zł (na 31.12.2020 r. w Schronisku przebywało 10 psów z terenu Gminy Tychowo).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie planu 90,1%. Na wydatki w tym dziale przeznaczono ogółem kwotę **967.861,20 zł**, z czego:

- ✓ na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 907.889,00 zł, w tym:
 - Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie na zadania w zakresie kultury – 307.500,00 zł i na utrzymanie Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich – 439.589,00 zł,
 - Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo – 160.800,00 zł,
- ✓ na organizację imprez kulturalnych (zorganizowano m.in. *Tychowskie Herosy* i *Gala Rolników*) – 14.328,61 zł,
- ✓ na zakupy wyposażenia do świetlic oraz utrzymanie placów zabaw, terenów rekreacyjnych itp. (sołectwa) – 11.233,06 zł (szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawiono w pkt 1.3.5.),
- ✓ remonty, zakupy materiałów, przeglądy techniczne świetlic wiejskich – 17.147,26 zł,
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 7.066,05 zł (Gminny Program Opieki nad Zabytkami),
- ✓ utrzymanie placów zabaw (GOSiGK) – 10.197,22 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonanie planu 97,5% na kwotę **398.944,93 zł**. Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- ✓ utrzymania obiektów sportowych – 181.187,81 zł, w tym wydatki m.in. na materiały do napraw i utrzymania obiektów sportowych (stadion w Tychowie i 2 Orliki w Tychowie i Dobrowie), na zakup energii elektrycznej, na pobór wody i odprowadzenie ścieków, na remonty, wynagrodzenia pracowników,
- ✓ realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – 71.429,44 zł (GOSiGK); wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenie pracownika, wydatki na opłatę wpisowego na turnieje, przewóz zawodników na zawody, zakup materiałów i usług do organizacji turniejów i imprez gminnych,
- ✓ wypłaty stypendiów sportowych – 2.000,00 zł,
- ✓ wypłaty nagród o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników, trenerów i działaczy – 5.000,00 zł,
- ✓ realizacji zadania *Tychowski Rower Miejski* – 21.327,68 zł; wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzenia dla osób obsługujących TRM, ubezpieczenia rowerów, obsługi systemu rejestracji i opłat - pośrednictwo finansowe; TRM rozpoczął funkcjonowanie od 12.05.2020 r. (wcześniejsze rozpoczęcie było niemożliwe ze względu na obostrzenia związane ze stanem epidemii) i do 31.10.2020 r. zarejestrowano 189 wypożyczenia, w tym 68 wypożyczeń powyżej 19 minut;
- ✓ przekazania dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - 118.000,00 zł -

- wysokość przyznanych dotacji i wykonanie wydatków w roku 2020:

	Kwota przyznana	Wykonanie na dz. 31.12.2020 r.
GMLKS GŁAZ Tychowo	45 000,00	45 000,00
LZS Gryf w Dobrowie	26 000,00	26 000,00
ULKS w Tychowie	15 000,00	15 000,00
LKS Dąbek w Tychowie	23 000,00	23 000,00
KS Oldboje w Tychowie	9 000,00	9 000,00
razem	118 000,00	118 000,00

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

1. **GMLKS GŁAZ Tychowo**; kwota dofinansowania **45.000,00 zł**. Zrealizowane cele to m.in. prowadzenie systematycznego szkolenia młodzieży, kształtowanie nawyków uczestnictwa w imprezach, promocja gminy Tychowo, zabezpieczenie dojazdu na treningi, rozgrywki i turnieje, zakup sprzętu sportowego, artykułów spożywczych oraz nagród oraz występy drużyn prowadzonych w sekcji piłki nożnej w rozgrywkach KOZPN i turniejach piłkarskich. W związku z prowadzeniem systematycznego szkolenia, treningów młodzieży, rozwijaniem zainteresowania sportem, kształtowaniem osobowości i charakteru, oraz dobrej sprawności fizycznej drużyna seniorów zajęła w tabeli Klasy Okręgowej wysokie 4 miejsce. Drużyny Żaków i Orlików w wyniku organizowania i uczestnictwa w turniejach zdobyły dodatkowe umiejętności.
2. **LZS Gryf w Dobrowie**; kwota dofinansowania **26.000,00 zł**. Przeprowadzono regularne treningi dla grup chłopców starszych i młodszych w czterech grupach wiekowych dla ok. 50 osób z udziałem trenerów oraz zorganizowano rozgrywki międzyklubowe, kontynuowano zadania z lat poprzednich tj. liga ZZPN klasa A, nauka w zespole, nauka zasad gry fair play, radzenie sobie z wygraną jak i przegraną – poprzez odpowiednie elementy szkolenia i udział w meczach międzyklubowych, pokazanie dzieciom i młodzieży alternatywnej dla „siedzenia przed telewizorem i komputerem” metody zagospodarowania czasu wolnego, współpraca z klubem ligowym – wspólne wyłanianie szczególnie utalentowanych młodych piłkarzy i pomoc w pokierowaniu ich dalszą karierą.
3. **ULKS w Tychowie**; kwota dofinansowania **15.000,00 zł**. W zajęciach sekcji sportowej w 2020 r. brało udział ok. 40 osób. Byli to głównie uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu gminy Tychowo. Zawodnicy sekcji lekkiej atletyki odbywali treningi 4 do 6 razy w tygodniu oraz uczestniczyli w dwóch obozach sportowych. Zawodnicy sekcji tenisa stołowego realizowali treningi w okresie trwania roku szkolnego do momentu ogłoszenia nauczania zdalnego. W imprezach sportowych organizowanych przez UKLS Tychowo łącznie wzięło udział ponad 2 tysiące uczestników. Wszyscy działacze i trenerzy klubu działali na zasadach wolontariatu nie pobierając wynagrodzenia ze środków pochodzących z dotacji.
4. **UKS Dąbek w Tychowie**; dofinansowanie w kwocie **23.000,00 zł**. Głównym zadaniem realizowanym przez UKS było prowadzenie szkolenia w piłce nożnej wśród dzieci i młodzieży Gminy Tychowo. Obecnie w klubie jest ok. 30 zawodników. Treningi odbywają się w dwóch kategoriach treningowych *Orlik* oraz *Młodzik*. Drużyna *Orlika* bierze udział w turniejach organizowanych w Lidze Orlika, natomiast drużyna *Młodzika* gra w Lidze Młodzika. Treningi w roku 2020 odbywały się od stycznia do marca oraz od maja do grudnia. W okresie od połowy marca i połowy maja 2020 r. treningi, turnieje oraz mecze były zawieszane z powodu epidemii.
5. **KS Oldboje w Tychowie**; dofinansowanie w kwocie **9.000,00 zł**. Zrealizowane cele dotyczyły m.in. zwiększenia poziomu sprawności fizycznej (treningi, zawody sportowe), rozwinięcie zainteresowań związanych ze sportem, wykształcenie cech charakteru takich jak systematyczność, aktywność, wytrwałość, umiejętność współpracy w zespole, poczucie odpowiedzialności, zapobiegano rozwijaniu różnych patologii społecznych, wykształcenie pozytywnych cech charakteru oraz postaw prozdrowotnych, promocję gminy Tychowo na terenie Województwa (oraz całej Polski), promocja zdrowego stylu życia oraz czynnego wypoczynku.

1.3.2. Wydatki inwestycyjne

Na inwestycje w roku 2020 wydatkowano kwotę **3.210.088,92 zł** i stanowiło to 59,1% wykonania planu.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki własne – **1.489.005,18 zł**, w tym pokryte kredytem w kwocie 800.000,00 zł,

- dofinansowanie ze środków UE (w tym udział środków z UE dotyczący projektu *Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja* - 26.002,35 zł) – **1.038.557,09 zł**,
- środki z *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **647.938,00 zł**,
- dotacje z budżetu Urzędu Marszałkowskiego (projekt *Granty Sołeckie 2020*) – **30.000,00 zł**,
- środki z budżetu państwa (projekt *Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja*) – **4.588,65 zł**.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań:

1) Przebudowa drogi gminnej w Liśnicy – 600.738,37 zł

Na przebudowę drogi w Liśnicy wydatkowano kwotę 600.738,37 zł. Na dofinansowanie tego zadania pozyskano środki w wysokości 597.963,47 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach tego zadania wykonano m.in.:

- przebudowę drogi gminnej gruntowej, częściowo utwardzonej płytami drogowymi w działce nr 424/7 o długości 300mb i w działce nr 16/8 o długości 94m z nawierzchnią z kostki betonowej gr 8 cm szarej w ilości 1.780m²,
- wykonano zjazdy i zatokę autobusową z kostki betonowej gr. 8 cm czarnej w ilości 254,0m²,
- zbudowano chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm czerwonej w ilości 474,0m²,
- wykonano oznakowania poziome i pionowe oraz wyplantowanie z wykarczowaniem drzew poboczy drogi.

Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany DROGOBUD Sławomir Jazewicz, z siedzibą w m. Dębczyno.

2) Przebudowa drogi dojazdowej w Dobrowie – 12.500,00 zł

Na przebudowę drogi w Dobrowie wydatkowano kwotę 12.500,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Dobrowo w kwocie 6.250,00 zł.

W ramach tego zadania wykonano m.in.:

- zerwanie popękanej nawierzchni betonowej,
- wyrównanie istniejącej korony jezdni spycharką z nadaniem spadków zgodnie z projektem budowlanym,
- wykonano podsypkę z piasku o grubości od 10-15 cm,
- ułożono płyty betonowe drogowe o wym. 300x150x12cm zgromadzone z odzysku przy placu sołeckim w Dobrowie, oraz dowieziono brakujące płyty drogowe zgromadzone przy stadionie w Tychowie.

Łączna powierzchnia przebudowanej drogi wynosi 252m². Wykonawcą robót był F.H.U. SAVI-POL Zbigniew Sawicki z siedzibą w Karścinie.

3) Przebudowa drogi gminnej w Kikowie – 34.154,75 zł

Droga przejęta od Powiatu Białogardzkiego. Planuje się przebudowę drogi gminnej o długości 768m, w tym: wykonanie ukształtowania drogi, wykonanie korytowania drogi, ułożenie podbudowy, wykonanie nawierzchni. W 2020 r. wykonano wydatki na sporządzenie dokumentacji technicznej. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2022. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4) Przebudowa drogi gminnej w Słoninie – 13.800,00 zł

W 2020 roku wykonano wydatki w wysokości 13.800,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej.

Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2020 -2023.

5) Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty – 25.055,22 zł

Projekt *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* realizuje ZMIGDP wspólnie z gminami, wartość projektu 5.569.702,92 zł, w tym dofinansowanie z UE w kwocie 4.734.247,48 zł. Projekt obejmuje wykonanie m.in. przystani kajakowych na szlaku po rzece Parsęcie, na szlaku po rzece Piławie i na szlaku w ramach Pętli Szczecineckiej. Na szlaku kajakowym po rzece Parsęcie zaplanowane zostały przystanie kajakowe w miejscowości Tychówko, Białogard, Karlino, Miechęcino, Byszyno i Kołobrzeg. Gmina Tychowo dofinansuje (wkład własny) budowę stacji kajakowej na działce 437/4 obręb Tychówko (tzw. parking Osówko). Planowane wydatki w latach 2019 -2021 wyniosą 57.916,05 zł. W roku 2020 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zarządzania i promocji dla ZMIGDP.

6) Budowa Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Tychowie - 15.210,46 zł

Planowany okres realizacji zadania od 2018 do 2021 r. Przewidywane nakłady finansowe na wydatki inwestycyjne wyniosą 1.534.629,70 zł (w tym planowane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 1.026.940,80 zł). W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 15.210,46 zł na pokrycie kosztów zarządu, nadzoru i promocji zadania (Lider projektu – ZMIGDP).

7) Budowa miejskiego parku w Tychowie - 839.780,94 zł

Wydatki w roku 2020 wyniosły 839.780,94 zł i dotyczyły kosztów zarządzania projektem, którego Liderem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz częściowej realizacji budowy parku.

Realizacja i finansowanie inwestycji *Budowa miejskiego parku w Tychowie* w formule zaprojektuj i wybuduj miała odbyć się w 2020 r. Z uwagi na szereg okoliczności, m.in. stan epidemii związany z COVID-19, zawieszenie terminów administracyjnych, niesprzyjające warunki atmosferyczne, niemożliwym było ukończenie inwestycji oraz dokonanie płatności w 2020 r. Konieczne było wydłużenie terminu zakończenia prac oraz zabezpieczenie środków na sfinansowanie zadania w 2021 r. Zgodnie z umową nr 54/2019 z dnia 23.08.2019 r. oraz aneksem nr 1/2020 z dnia 28.08.2020 r. realizacja zadania miała zostać zakończona do 04.12.2020 r. Wykonawca prac – firma F.H.U. SAVI – POL zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31 maja 2021 r. Przyczyną opóźnienia jeszcze na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę było wprowadzenie stanu epidemii. Zawieszenie terminów administracyjnych spowodowało opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Gmina Tychowo wydłużyła termin zakończenia prac o 70 dni – jest to czas, w którym terminy administracyjne zostały zawieszane. Jednak wydłużenie tego terminu spowodowało przesunięcie harmonogramu realizacji robót o ponad dwa miesiące, co spowodowało, że realizacja robót została przesunięta na okres końca lata i jesieni, czyli okres w którym występują opady deszczu i obniżone temperatury zewnętrzne. Ze względu na niesprzyjający okres jesienno – zimowy do prowadzenia robót budowlanych, prowadzenia prac agrotechnicznych oraz wykonania nasadzeń, Burmistrz Tychowa po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy oraz zasięgnięciu opinii Inspektora Nadzoru, uznał go za zasadny i zaakceptował wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 kwietnia 2021 r. Zadanie dofinansowane jest w ramach projektu *Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty* z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wyraził zgodę na wypłatę dofinansowania w 2021 r.

W wydatkach 2020 r. ujęto kwotę 249.865,45 zł zaplanowaną na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 (termin realizacji do 30.06.2021 r.) zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/173/20 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 30 listopada 2020 r.

8) Termomodernizacja budynków komunalnych - 4.895,40 zł

Wydatek w kwocie 4.895,40 zł dotyczył wykonania dokumentacji aplikacyjnej projektów *Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Tychowo i Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną.*

9) Przebudowa dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie - 43.131,87 zł

Zadanie inwestycyjne wykonał Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie. Przebudowa dachu polegała na rozebraniu na części dachu pokrycia dachowego i więźb dachowych, częściowej wymianie ocieplenia, a także rozbiórcie części okapów, kołnierzy, gzymsów wykonanych z blachy. Następnie ułożono nowe deskowanie, przygotowano podłoże (pokrycie lepikiem) i pokryto cały dach papą termozgrzewalną. Obrobiono mury ogniowe pasami papy na zakładkę i wykonano obróbki z blachy ocynkowanej. Na przebudowanych częściach ścian położono ocieplenie w postaci styropianu, przyklejono siatkę oraz położono tynk mineralny i dwukrotnie pomalowano naprawianą elewację. Na całej powierzchni dachu zamontowano kominki wentylacyjne.

10) Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo - 1.093.490,07 zł

W roku 2020 wykonano wydatki na kwotę 1.093.490,07 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł ze środków PROW 2014-2020.

17.05.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą F.H.U. SAVI-POL Zbigniew Sawicki z siedzibą w Karścinie, zgodnie z którą wykonawca wykona zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj w terminach:

- ✓ do 02.01.2020 r. - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę,
- ✓ do 31.08.2020 r. - zakończenie wszystkich prac objętych umową i zgłoszenie całości zadania do odbioru.

Zrealizowane zadanie inwestycyjne obejmowało m.in.:

- wykonanie odbudowy stawu o powierzchni 7.981m²,
- wykonanie dwóch drewnianych pomostów w tym: północnego o powierzchni 50m² i wschodniego o powierzchni 14m²,
- wykonanie rowu regulacyjnego z zastawką i odwodnieniem powyżej stanu dopuszczalnego poziomu wody,
- umocnienie skarpy stawu geosiatką komórkową,
- na stawie zamontowano trzy fontanny, celem napowietrzania wody stawu,
- wykonano chodnik okólny o szerokości 2.0m z dostępem w czterech miejscach dla ruchu pieszego ludności z ławkami i koszami na śmieci wraz z oświetleniem lampami LED zasilanymi panelami fotowoltaicznymi w ilości 11 słupów po dwie lampy na każdym słupie po 200W,
- w chodniku okólnym nad rowem regulacyjnym zbudowano drewnianą kładkę dla pieszych,
- zbudowano ognisko wyłożone kamieniem polnym o średnicy 4 m, palenisko o średnicy 1,5 m usytuowane centralnie w lekkim zagłębieniu, wokół paleniska wykonano montaż 4 szt. drewnianych ławek bez oparcí, długość ławek ok. 2.0 m,
- wykonano scenę plenerową z siedziskami dla widzów z oświetleniem lampami LED, scena plenerowa przeznaczona do organizacji zebrań oraz okazjonalnych imprez okolicznościowych (obiekt o wymiarach w rzucie 6,24x4,08m, o konstrukcji drewnianej na fundamencie betonowym),
- wyplantowano cały teren i posadzono 56 drzew, 110 sztuk krzewów liściastych, 316 sztuk roślin wodnych, 884 sztuk roślin błotnych i wykonano trawniki o powierzchni 12.900m².

11) Budowa placu zabaw w Modrolesie – 28.559,50 zł

W ramach umowy z firmą Frajda S.C. w miejscowości Modrolas wykonano plac zabaw. Zamontowane zostały następujące urządzenia: huśtawka podwójna, bujak sprężynowy, zestaw zabawowy, karuzela tarczowa, tablica regulaminowa, ławka z oparciem oraz kosz na śmieci.

12) Budowa ogrodzenia przy wiacie w Liśnicy – 1.414,50 zł

Zadanie zostało wykonane ze środków sołectwa (wykonano utwardzenie nawierzchni).

13) Budowa wiaty w Warninie – 2.737,92 zł

W ramach środków Sołectwa zakupione zostały materiały budowlane, prace wykonali mieszkańcy miejscowości.

14) Budowa siłowni zewnętrznej w Doblu (Sołectwo Motarzyn) – 12.532,22 zł

Inwestycja zrealizowana w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego *Granty sołeckie 2020*. Projekt Sołectwa Motarzyn *Nad nami niebo - siłownia w Doblu* uzyskał dofinansowanie w postaci grantu w wysokości 10.000,00 zł (pozostałe środki były zgromadzone przez Sołectwo).

W ramach umowy z firmą Herkules Sp. z o.o. wykonano siłownię zewnętrzną składającą się z czterech urządzeń, tj. orbitrek, wioślarz, prostownik pleców + twister, wyciskanie siedząc + wyciąg górny oraz zamontowano tablicę regulaminową, ławkę z oparciem i kosz na śmieci. W ramach pracy własnej mieszkańcy uporządkowali teren poprzez wykoszenie trawy i wyrównanie nawierzchni.

15) Budowa siłowni zewnętrznej w Czarnkowie – 11.995,70 zł

Inwestycja zrealizowana w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego *Granty sołeckie 2020*. Projekt Sołectwa Czarnkowo *Siłownia plenerowa w Czarnkowie* uzyskał dofinansowanie w postaci grantu w wysokości 10.000,00 zł (pozostałe środki były zgromadzone przez Sołectwo).

W ramach umowy z firmą Herkules Sp. z o.o. wykonano siłownię zewnętrzną składającą się z trzech urządzeń, tj. biegacz, narciarz i wyciskanie siedząc + wyciąg górny oraz zamontowano ławkę z oparciem i kosz na śmieci. Mieszkańcy nieodpłatnie zrealizowali wycinanie zakrzaczeń, zbieranie śmieci, wykoszenie trawy, wyrównanie terenu oraz odtworzyli zniszczoną nawierzchnię (trawnik) po zamontowaniu urządzeń.

16) Budowa siłowni zewnętrznej w Osówku (Sołectwo Wicewo) – 11.971,10 zł

Inwestycja zrealizowana w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego *Granty sołeckie 2020*. Projekt Sołectwa Wicewo *Aktywni razem – budowa siłowni zewnętrznej w Osówku* uzyskał dofinansowanie w postaci grantu w wysokości 10.000,00 zł (pozostałe środki były zgromadzone przez Sołectwo).

W ramach umowy z firmą Herkules Sp. z o.o. wykonano siłownię zewnętrzną składającą się z trzech urządzeń, tj. biegacz, narciarz i wyciskanie siedząc + wyciąg górny oraz zamontowano ławkę z oparciem i kosz na śmieci. Mieszkańcy wykosili trawę, uprzątnęli teren, postawili tablicę informującą o źródle dofinansowanie.

17) Pozostałe wydatki inwestycyjne - 458.120,90 zł,

w tym:

- ✓ na dopłaty dla spółki RWiK na podwyższenie kapitału zakładowego w celu pozyskania środków na spłatę zobowiązania kredytowego, zaciągniętego na budowę przyłączy kanalizacyjnych – 114.500,00 zł, przedsięwzięcie jest realizowane od roku 2011 do 2024. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki RWiK Wspólnicy,

reprezentujący gminy, zobowiązali się do wnoszenia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu pozyskania środków na spłatę jej zobowiązania kredytowego. Spółka zaciągnęła kredyt na budowę przyłączy kanalizacyjnych z uwagi na konieczność osiągnięcia założonego efektu ekologicznego wynikającego z realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Całość kwoty podwyższenia kapitału przypadająca na Gminę Tychowo to 1.517.000,00 zł (tj 3.034 udziałów). Każdorazowo po dokonaniu wpłaty na podwyższenie kapitału sporządzane jest oświadczenie o objęciu udziałów w formie aktu notarialnego;

- ✓ zakup traktora z przyczepą do remontu dróg gminnych – 212.036,55 zł; na dofinansowanie tego zakupu pozyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwocie – 49.974,53 zł,
- ✓ nabycie działek przy ul. Wolności w Tychowie po Spółce PPD FORESTA w drodze pierwokupu – 100.993,35 zł,
- ✓ zakup automatów myjących dla Szkół w Tychowie i Dobrowie w ramach projektu *Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja* współfinansowanego przez UE ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 30.591,00 zł.

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie **11.166.208,96 zł** (99,3% planu).

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

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

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowana została kwota **3.859.697,59 zł**, w tym środki z budżetu UE w wysokości **2.821.924,64 zł**. Po zmianach plan na dz. 31.12.2020 r. wynosił 4.050.636,35 zł, w tym środki z budżetu UE – 2.998.649,09 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r. wyniosło **2.287.024,63 zł**, w tym ze środków unijnych w kwocie 1.288.852,40 zł, z dotacji z budżetu państwa w kwocie 27.432,80 zł, ze środków własnych w kwocie 970.739,43 zł (w tym wydatki pokryte kredytem – 800.000,00 zł).

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

1.3.5. Wydatki sołectw Gminy Tychowo

Plan wydatków sołectw w uchwale budżetowej na rok 2020 wynosił 69.600,00 zł. W ciągu roku 2020 plan został zwiększony o kwotę 175.452,64 zł (niewykorzystane środki w roku 2019) oraz o kwotę 30.000,00 zł - przyznane granty w konkursie „Granty Sołeckie 2020” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego; granty zostały przyznane jako pomoc finansowa na dofinansowanie zgłoszonych do realizacji projektów w Sołectwach:

- Czarnkowo na projekt *Siłownia plenerowa w Czarnkowie. Od juniora do seniora*; wartość projektu 11.404,16 zł, w tym grant w wysokości 10.000,00 zł,
- Wicewo na projekt *Aktywni razem – budowa siłowni zewnętrznej w Osówku*; wartość projektu 10.922,34 zł, w tym kwota grantu w wysokości 10.000,00 zł,
- Motarzyn – na projekt *Nad nami niebo – siłownia w Doblu*; całkowita wartość projektu 10.598,75 zł, w tym kwota grantu w wysokości 10.000,00 zł.

Ponadto plan wydatków sołectw został zwiększony o kwotę 3.600,00 zł (nagrody w konkursie na *Najładniejszą ozdobę dożynkową w Gminie Tychowo w 2020 r.*) i 500,00 zł z darowizn.

Plan ogółem po zmianach wyniósł **278.652,64 zł**.

1) Realizacja planu wydatków w poszczególnych Sołectwach (ogółem):

Jednostka pomocnicza	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Borzysław	14 784,14	302,88	2,0
Bukowo	5 078,75	121,63	2,4
Bukówko	12 421,37	269,57	2,2
Czarnkowo	15 328,50	12 034,70	78,5
Dobrowo	12 756,46	7 591,02	59,5
Drzonowo	6 449,51	-	-
Kikowo	8 230,05	812,35	9,9
Kowalki	7 837,30	150,96	1,9
Modrolas	11 348,88	8 997,08	79,3
Motarzyn	23 684,31	13 726,14	58,0
Pobadz	24 233,40	59,88	0,2
Sadkowo	14 024,76	587,40	4,2
Słonino	7 725,72	846,86	11,0
Smęcino	14 227,65	459,00	3,2
St.Dębno	25 627,96	-	-
Trzebiszyn	8 325,78	-	-
Tyczewo	31 960,00	2 033,71	6,4
Warnino	7 001,28	4 649,89	66,4
Wicewo	18 164,63	15 848,81	87,3
Zaspy Wielkie	4 400,19	1 337,00	30,4
Liśnica	5 042,00	3 095,72	61,4
razem	278 652,64	72 924,60	26,2

Planowane wydatki sołectwa wykonały na kwotę 72.924,60 zł (26,2% planu), w tym:

❖ **wydatki bieżące:**

Jednostka pomocnicza	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Borzysław	3 100,00	302,88	9,8

Bukowo	2 600,00	121,63	4,7
Bukówko	3 600,00	269,57	7,5
Czarnkowo	2 140,00	39,00	1,8
Dobrowo	5 000,00	1 341,02	26,8
Drzonowo	3 100,00	-	-
Kikowo	3 600,00	812,35	22,6
Kowalki	3 100,00	150,96	4,9
Modrolas	2 600,00	248,58	9,6
Motarzyn	3 100,00	1 193,92	38,5
Pobadz	3 300,00	59,88	1,8
Sadkowo	3 600,00	587,40	16,3
Słonino	3 600,00	846,86	23,5
Smęcino	3 600,00	459,00	12,8
St.Dębno	3 600,00	-	-
Trzebiszyn	3 100,00	-	-
Tyczewo	3 600,00	2 033,71	56,5
Warnino	3 300,00	1 911,97	57,9
Wicewo	5 000,00	3 877,71	77,6
Zaspy Wielkie	3 100,00	1 337,00	43,1
Liśnica	3 600,00	1 681,22	46,7
razem	71 340,00	17 274,66	24,2

Środki finansowe przyznane na poszczególne sołectwa wydatkowano na zadania bieżące w kwocie 17.274,66 zł (24,2% planu) m.in. na zakup narzędzi i urządzeń do utrzymania zieleni, sadzonek roślin, paliwa do kosiarek. Niskie wykonanie planu wydatków związane było przede wszystkim z ogłoszonym w marcu 2020 r. stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i związanymi z nim restrykcjami (m.in. zakaz gromadzenia się, organizowania imprez kulturalnych i sportowych, zamknięcie świetlic, placów zabaw i boisk).

❖ wydatki inwestycyjne:

Jednostka pomocnicza	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Borzysław	11 684,14	-	-
Bukowo	2 478,75	-	-
Bukówko	8 821,37	-	-
Czarnkowo	13 188,50	11 995,70	91,0
Dobrowo	7 756,46	6 250,00	80,6
Drzonowo	3 349,51	-	-
Kikowo	4 630,05	-	-
Kowalki	4 737,30	-	-
Modrolas	8 748,88	8 748,50	100,0

Motarzyn	20 584,31	12 532,22	60,9
Pobadz	20 933,40	-	-
Sadkowo	10 424,76	-	-
Słonino	4 125,72	-	-
Smęcino	10 627,65	-	-
St.Dębno	22 027,96	-	-
Trzebiszyn	5 225,78	-	-
Tyczewo	28 360,00	-	-
Warnino	3 701,28	2 737,92	74,0
Wicewo	13 164,63	11 971,10	90,9
Zaspy Wielkie	1 300,19	-	-
Liśnica	1 442,00	1 414,50	98,1
razem	207 312,64	55 649,94	26,8

Na wydatki inwestycyjne w sołectwach zaplanowano kwotę 207.312,64 zł, natomiast wykonanie wyniosło 55.649,94 zł (26,8% planu). Zrealizowano zadania: przebudowa drogi dojazdowej w Dobrowie (częściowy udział sołectwa, całość zadania wykonano w kwocie – 12.500,00 zł), budowa placu zabaw w Modrolesie (częściowy udział sołectwa – całość zadania wykonano w kwocie 28.559,50 zł), budowa ogrodzenia, utwardzenie nawierzchni przy wiacie w Liśnicy, budowa wiaty w Warninie, wykonanie siłowni plenerowej w Czarnkowie (projekt *Granty sołeckie 2020*), wykonanie siłowni w Doblu (projekt *Granty sołeckie 2020*), wykonanie siłowni zewnętrznej w Wicewie (projekt *Granty sołeckie 2020*).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w sołectwach znajdują się w części 1.3.2. Wydatki inwestycyjne).

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Tychowo w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia Załącznik Nr 6.

1.3.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 18² ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W roku 2020 dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 122.144,83 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowiły kwotę 106.333,88 zł:

	Wykonanie	
	Dochody	Wydatki
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 997,53	
Środki niewykorzystane w roku poprzednim (2019)	1 147,30	
Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		106 333,88
Wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		-
Razem	122 144,83	106 333,88

Niewykorzystane środki pieniężne**15 810,95**

Niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) – **15.810,95 zł.**

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 18² ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31.12.2020 r. zostało przedstawione w Załączniku Nr 7.

1.3.7. Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rada Miejska w Tychowie Uchwałą Nr XXIV/208/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia wysokości stawki tej opłaty ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17 zł od mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady zbierane są bez segregacji i 10 zł miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zmienione:

- Uchwałą Nr V/28/15 z 30 stycznia 2015 r. ustalono stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 17 zł miesięcznie, jeżeli odpady zbierane są bez segregacji i 10 zł miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- Uchwałą Nr IV/25/19 z 25 stycznia 2019 r. zmieniono ustalone wcześniej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 24 zł miesięcznie, jeżeli odpady zbierane są bez segregacji i 12 zł miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- Uchwałą Nr XV/95/19 z 28 listopada 2019 r. ustalono wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 19 zł miesięcznie od mieszkańca, ustalono również stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 38 zł miesięcznie od mieszkańca; ustalono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 0,50 zł na miesiąc od mieszkańca.

Na odbiór i na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarto umowy:

- umowa z *REMONDIS Sanitech Poznań Sp.z o.o.* na odbieranie z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tychowo odpadów komunalnych, ich transport i zagospodarowanie; termin obowiązywania umowy do 31.12.2020 r.; wynagrodzenie wykonawcy obliczone jako iloczyn faktycznie odebranych odpadów oraz ceny jednostkowej brutto:
 - cena za odbiór odpadów zmieszanych – 395,06 zł za 1Mg,
 - cena za odbiór odpadów selektywnie zebranych – 1012,85 zł za 1Mg,
 - cena za odbiór odpadów z PSZOK – 3132,00 zł za 1 MG;

- umowa z *Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Koszalinie* na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Sianowie; termin obowiązywania umowy do 31.12.2020 r.; cena każdorazowo (miesięcznie) jest ustalana na podstawie raportu określającego ilości przyjętych odpadów i obowiązującej ceny jednostkowej. Przetarg nieograniczony w imieniu 13 gmin przeprowadziło Miasto Koszalin.

W gminie Tychowo na dzień 31.12.2020 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 6674 osoby (mniej w porównaniu do roku 2019 o 67 osób). Od stycznia do grudnia 2020 r. złożono 498 dokumentów (deklaracje i korekty deklaracji).

W ewidencji systemu gospodarowania odpadami zarejestrowanych jest 5092 osoby faktycznie zamieszkałe (ubyło 33 osoby w porównaniu do roku 2019). Sukcesywnie prowadzi się weryfikację danych zawartych w deklaracjach.

1) Wysokość obowiązującej w poszczególnych latach (od 1.07.2013 – 31.12.2020) ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

Lp	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Okres obowiązywania umowy	Wykonawca	Cena (miesięcznie)	Uwagi
1	58/2013	2.07.2013	1.07.2013 - 30.06.2014	Remondis Sanitech Poznań	50 572,65	Cena ryczałtowa obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów
2	68/2014	30.06.2014	1.07.2014- 31.12.2015	Konsorcjum Remondis Sanitech Poznań i PHU EKO_FIUK Połczyn Zdr.	33 305,04	Cena za odbiór odpadów komunalnych (kwota stała)
3	1/2016	4.01.2016	4.01.2016- 31.12.2017	Konsorcjum ATF Sp.z o.o. Chojnica (poprzednio PHU EKO_FIUK) i LOFOS SYSTEM	25 812,00	Cena za odbiór odpadów komunalnych (kwota stała)
4	80/217	15.11.2017	1.01.2018 – 31.12.2019	Konsorcjum ATF Sp.z o.o. Chojnica i LOFOS SYSTEM	26 946,00	Cena za odbiór odpadów komunalnych (kwota stała)
5	22/20	1.04.2020	1.01.2020 – 31.12.2020	REMONDIS Sanitech Poznań Sp.z o.o.	75 572,20	Cena średniomiesięczna w roku 2020 (kwota zmienna w zależności od ilości odebranych odpadów)
6	67/14	27.06.2014	1.07.2014- 31.12.2020	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie (przyjmowanie i zagospodarowywanie odpadów; RIPOK w Sianowie)	20 064,05	Cena średniomiesięczna w roku 2014
					19 212,10	Cena średniomiesięczna w roku 2015
					19 904,05	Cena średniomiesięczna w roku 2016
					20 892,09	Cena średniomiesięczna w roku 2017
					21 959,33	Cena średniomiesięczna w roku 2018
					24 489,01	Cena średniomiesięczna w roku 2019
					22 381,58	Cena średniomiesięczna w roku 2020

Zgodnie z podpisanymi umowami od wprowadzenia systemu gospodarowania odpadami w 2013 r. do 31.12.2019 r. za odbiór odpadów komunalnych obowiązywały ceny ryczałtowe, zmiana nastąpiła w roku 2020, w którym wprowadzono wynagrodzenie dla wykonawcy liczone jako

iloczyn ilości faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów i ceny jednostkowej wynikającej z oferty. Za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów (RIPOK) cena również była uzależniona od ilości odebranych odpadów i od aktualnej ceny jednostkowej.

2) Ilość odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Tychowo i przyjętych do zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2020:

Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość (Mg)
20 03 01	Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	772,64
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	135,52
15 01 07	Opakowania ze szkła	143,90
20 01 99	Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	124,48
20 01 01	Papier i tektura	41,42
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	2,79
20 01 35	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	2,98
20 01 23	Urządzenia zawierające freony	2,10
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	224,48
17 01 07	Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	7,60
	Ogółem	1 457,90

3) Wykonanie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

		2019	Plan 2020	Wykonanie na dz. 31.12.2020
1.	Wysokość dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ogółem, w tym:	740 660,67	1 223 324,43	1 143 258,43
1.1.	Dochody uzyskane z wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	729 618,82	1 190 479,60	1 110 318,98
1.2.	Dochody uzyskane z wnoszonych opłat za gospod. odpadami kom. zrealizowane i niewykorzystane w roku poprzednim	-	21 224,83	21 224,83
1.3.	Dochody z odsetek, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	11 041,85	11 620,00	11 714,62
2.	Wysokość wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ogółem, w tym:	719 435,84	1 369 110,26	1 311 703,74
2.1.	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (art.6r ust.2 pkt 1)	617 220,15	1 200 980,83	1 175 445,22

2.2.	Wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wydatki bieżące) art.6r ust.2 pkt 2	-	6 553,60	6 553,40
2.3.	Wydatki na obsługę administracyjną systemu (art.6 r ust. 2 pkt 3)	102 215,69	140 351,00	108 480,29
2.4	Wydatki pokryte z nadwyżki z poprzedniego roku (art. 6r ust. 2c), w tym:	-	21 224,83	21 224,83
2.4.1	Opróżnianie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników przeznaczonych do celów publicznych oraz usuwanie odpadów z koszy ulicznych, ich utrzymywanie, naprawa i dezynfekcja	-	21 224,83	21 224,83
3.	Nadwyżka (+)/deficyt (-)	21 224,83	- 145 785,83	- 168 445,31

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

W wyniku zmian wprowadzonych w 2019 r. do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki dotyczące:

- ✓ wyposażenia nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych wraz z kosztami utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
- ✓ opróżniania oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników przeznaczonych do celów publicznych oraz usuwania odpadów z koszy ulicznych, ich utrzymywania, naprawy i dezynfekcji,
- ✓ usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (dzikie wysypiska),

mogą być finansowane z opłaty jedynie w przypadku, gdy środki z tych opłat nie zostały wykorzystane w całości w poprzednim roku. Wykonana nadwyżka za 2019 r. w kwocie 21.224,83 zł została wykorzystana na dofinansowanie wykonywania tych zadań w roku 2020. Ogółem na te zadania wydatkowano 71.006,00 zł (z nadwyżki pokryto 21.224,83 zł pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy - 49.781,17 zł).

Poniesiono również wydatki ze środków własnych gminy na *Budowę punktu selektywnego odbioru odpadów w Tychowie* (inwestycja współfinansowana ze środków UE) w kwocie – 8.625,78 zł.

Ogółem w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wykonano wydatki na kwotę **1.404.619,51 zł**, w tym:

- wydatki finansowane z opłaty – **1.311.703,74 zł** (wpływy z opłaty 1.122.033,60 zł – patrz tabela wyżej),
- wydatki finansowane ze środków UE (*Budowa punktu selektywnego odbioru odpadów w Tychowie*) – **39.667,63 zł**,
- wydatki na wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych wraz z kosztami utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, opróżniania oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników

przeznaczonych do celów publicznych oraz usuwania odpadów z koszy ulicznych, ich utrzymywania, naprawy i dezynfekcji – **49.781,17 zł**,

- wydatki na pokrycie udziału własnego (wydatki inwestycyjne) zadania *Budowa punktu selektywnego odbioru odpadów w Tychowie* – **3.466,97 zł**.

W 2020 r. Gmina sfinansowała ze środków własnych wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie **221.693,45 zł**, w tym na:

- pokrycie wydatków, na które zabrakło wpływów z opłaty - 168.445,31 zł,
- wydatki na wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych wraz z kosztami utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, opróżniania oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników przeznaczonych do celów publicznych oraz usuwania odpadów z koszy ulicznych, ich utrzymywania, naprawy i dezynfekcji – 49.781,17 zł,
- wydatki na pokrycie udziału własnego (wydatki inwestycyjne) zadania *Budowa punktu selektywnego odbioru odpadów w Tychowie* – 3.466,97 zł.

Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 264.427,31 zł. Stan zaległości był sukcesywnie analizowany. Prowadzono wszelkie, określone przepisami, działania w zakresie ściągania zaległości. Pracownicy Urzędu Miejskiego wysyłali upomnienia, wystawiali tytuły wykonawcze, które wysyłane były do Urzędu Skarbowego w Białogardzie. Poborcy skarbowi częściowo ściągają należności, jednakże często informują o bezskuteczności egzekucji z uwagi na brak składników majątkowych, z których mogłaby być ta należność ściągnięta od dłużnika. Skuteczność windykacji należności w 2020 r. była też determinowana stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami. Na podstawie wprowadzonych zapisów w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491, poz. 565) wprowadzono zawieszenie biegu terminów dla strony postępowania i organu podatkowego w okresie od 31 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. 16 maja 2020 r. zakończył się okres zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych dla podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych i zobowiązań z tytułu opłat.

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wysłano 529 upomnień oraz zostało wystawionych 311 tytułów wykonawczych, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego, egzekucja jest w toku. Należność główna wynikająca z wystawionych tytułów wyniosła 54.924,20 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia Załącznik Nr 8.

1.3.8. Dochody i wydatki na zadania, o których mowa w art. 20d ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych finansowane z wpływów z grzywien, związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywanego przez strażników miejskich

Uchwałą Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29 września 2015 r. Straż Miejska w Tychowie została rozwiązana z dniem 31.12.2015 r. Zaległość z tytułu niezapłaconych mandatów na dzień 1.01.2020 r. wynosiła 3.875,60 zł. W wyniku prowadzonych postępowań związanych z przedawnieniem na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zaległości. Zgodnie z zapisami w Kodeksie wykroczeń orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty

uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata. Wszystkie niewyegzekwowane mandaty uległy przedawnieniu i po otrzymaniu stosownych postanowień z Urzędu Skarbowego zostały umorzone.

1.3.9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 16 ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

W roku 2020 wykonano dochody z tytułu opłat pobieranych za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 215,20 zł. Wydatki w kwocie 4.736,13 zł zostały poniesione na zakup materiałów do napraw przystanków gminnych (GOSIGK).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 16 ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym według stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia Załącznik Nr 9.

1.3.10. Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina otrzymała kwotę 7.004,77 zł z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz uzyskała wpływy z tytułu mandatu za kradzież drewna w kwocie 24,82 zł. Pozyskane dochody tylko w części pokrywają wydatki ponoszone na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Zestawienie wykonanych dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykaz zrealizowanych wydatków poniesionych na zadania z zakresu ochrony środowiska wg stanu na dz. 31.12.2020 r.:

Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach		Wykonanie		Rodzaj zadania
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
900			8 000,00	433 803,38	7 029,59	376 411,81	
	90001		-	9 000,00	-	9 000,00	
		4300	-	9 000,00	-	9 000,00	Przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej; przegląd i aktualizacja aglomeracji gminy
	90004			37 347,00	-	18 519,94	
		4210	-	33 466,00	-	16 630,12	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
		4260	-	1 000,00	-	961,69	
		4270	-	2 800,00	-	847,60	
		4300	-	62,00	-	61,70	
		4430	-	19,00	-	18,83	
	90005			379 839,38	-	344 027,07	
		2909		5 057,38		5 057,38	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
		6050		1 000,00		725,79	
		6059		367 635,00		332 097,30	
		6659		6 147,00		6 146,60	

						operacyjnych i działań realiz.z udziałem środków z UE) - Budowa miejskiego parku w Tychowie
90006		-	6 000,00	-	4 747,80	
	4300		6 000,00		4 747,80	Monitoring środowiska, badanie stanu środowiska; monitoring terenu po zrehabilitowanym wysypisku odpadów komunalnych w Warnie
90019		8 000,00	-	7 029,59	-	
	0570	-		24,82		Grzywny, mandaty i inne kary pien.od ludności
	0690	8 000,00		7 004,77		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
90095		-	1 617,00	-	117,00	
	2900	-	117,00	-	117,00	Wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, współfinansowanego ze środków pochodzących z UE niepodlegających zwrotowi (współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realiz.z udziałem środków z UE) - utrzymanie trwałości projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
	4300	-	1 500,00	-		Wydatki na pozostałe zadania służące ochronie środowiska, w tym edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych, programy oraz raporty z realizacji POŚ, itp.
Ogółem		8 000,00	433 803,38	7 029,59	376 411,81	

2. Rezerwy

2.1. Rezerwa ogólna

W budżecie roku 2020 została ustalona rezerwa ogólna w kwocie **100.000,00 zł**, która na dzień 31.12.2020 r. została rozdysponowana w kwocie **45.700,00 zł**, w tym:

- 1) *Zarządzeniem Burmistrza Nr 7/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.* w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zlecenia usługowego prowadzenia audytu wewnętrznego budżetu Gminy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu);
- 2) *Zarządzeniem Burmistrza Nr 49/20 z dnia 15 czerwca 2020 r.* w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami (operaty szacunkowe) i wykonaniem prac geodezyjnych;

- 3) *Zarządzeniem Burmistrza Nr 52/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.* w kwocie **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie przeglądu, aktualizacji, weryfikacji i dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego aglomeracji gminy;
- 4) *Zarządzeniem Burmistrza Nr 81/20 z dnia 30 września 2020 r.* w kwocie **16.700,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciwko wirusowi grypy w ramach profilaktyki grypy dla mieszkańców Gminy Tychowo w wieku 65+.

Na dzień 31.12.2020 r. wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej wynosiła **54.300,00 zł**.

2.2. Rezerwy celowe

W okresie sprawozdawczym zaplanowana była rezerwa celowa w kwocie **111.422,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% planowanych wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019, poz. 1398) oraz w związku z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego* (Dz. U. z 2020 poz. 433) i *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii* (Dz. U. z 2020 poz. 491) a także z zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 i 567) wystąpiła konieczność rozdysponowania części tej rezerwy na finansowanie działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem skutków spowodowanych zagrożeniem wystąpienia epidemii.

Rezerwa celowa na dzień 31.12.2020 r. została rozdysponowana w kwocie **62.200,00 zł**, w tym:

- 1) *Zarządzeniem Burmistrza Nr 33/20 z dnia 19 marca 2020 r.* w kwocie **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekcyjnych, masek specjalistycznych, okularów ochronnych pełnych, łóżek, koców, maszyny do szycia zwykłych masek ochronnych, materiałów do szycia masek, rękawiczek jednorazowych;
- 2) *Zarządzeniem Burmistrza Nr 49/20 z dnia 15 czerwca 2020 r.* w kwocie **4.200,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków przeznaczonych na zakupy artykułów ochronnych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla członków komisji wyborczych i wyborców (m.in. na zakup środków dezynfekcyjnych, masek specjalistycznych, rękawic ochronnych); Krajowe Biuro Wyborcze zabezpieczyło jedynie częściowo potrzeby w tym zakresie;
- 3) *Zarządzeniem Burmistrza Nr 52/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.* w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków przeznaczonych na zakup sensorowego stojaka do dezynfekcji rąk dla pracowników i interesantów wchodzących do urzędu.

Na dzień 31.12.2020 r. wysokość rezerwy celowej wynosiła **49.222,00 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu, dług publiczny

3.1. Przychody budżetu

Na dzień 31.12.2020 r. przychody Gminy wyniosły **2.251.377,73 zł**, w tym:

- ✓ środki z uruchomionego kredytu - **1.600.000,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 648.569,82 zł (w wyniku ostatecznego rozliczenia budżetu planowany deficyt w kwocie 1.100.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 648.569,82 zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000,00 zł,

- ✓ wolne środki z lat ubiegłych - **297.834,29 zł**,
- ✓ przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **22.372,13 zł**,
- ✓ przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **331.171,31 zł**.

W 2020 r. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) Gmina miała do dyspozycji kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 2.000.000,00 zł (ten kredyt nie był uruchamiany).

3.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w kwocie **800.000,00 zł** dotyczyły spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym spłata kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 360.000,00 zł.

3.3. Wynik budżetu

Realizacja dochodów i wydatków jako czynników generujących wynik budżetu i podstawowe wskaźniki budżetowe:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	
DOCHODY, w tym:	38 396 562,68	-	35 352 450,78	-
- <i>dochody bieżące</i>	34 397 178,88		34 130 324,91	
WYDATKI, w tym:	-	39 847 940,41	-	36 001 020,60
- <i>wydatki bieżące</i>		34 415 556,98		32 790 931,68
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -)		- 1 451 377,73		- 648 569,82
<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 uofp)</i>		- 18 378,10		1 339 393,23
<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (art. 217 ust.2 pkt 5 i 8) a wydatkami bieżącymi</i>		632 999,63		1 990 770,96
PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	2 251 377,73	-	2 251 377,73	-
1. Przychody jst z niewykorzyst. środków pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynikających z rozliczenia doch. i wyd. nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	22 372,13	-	22 372,13	-
- <i>przychody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami</i>	21 224,83		21 224,83	
- <i>przychody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	1 147,30		1 147,30	

2.Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków okresl.w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	331 171,31	-	331 171,31	-
3.Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bież. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	297 834,29		297 834,29	
4.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 600 000,00		1 600 000,00	
1) na finansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	1 100 000,00		800 000,00	
na finansowanie planowanego deficytu (art.89 ust.1 pkt 2 uofp), w tym:	1 100 000,00		641 009,24	
- na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2	371 000,00		335 462,00	
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (art.89 ust.1 pkt 3 uofp)	500 000,00		800 000,00	
ROZCHODY OGÓLEM:	-	800 000,00	-	800 000,00
Splaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:	-	800 000,00	-	800 000,00
- BGK O/Szczecin		725 000,00		725 000,00
- BS Białogard Oddział Tychowo		75 000,00		75 000,00
	40 647 940,41	40 647 940,41	37 603 828,51	36 801 020,60
Wynik finansowy budżetu				802 807,91

Wykonanie dochodów i wydatków za 2020 r. zamyka się deficytem w kwocie **648.569,82 zł** (przy planowanym na kwotę 1.100.000,00 zł).

W ogólnym rozliczeniu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów został uzyskany **wynik finansowy budżetu w kwocie 802.807,91 zł.**

Wykonane dochody bieżące (34.130.324,91 zł) przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące (32.790.931,68 zł) – uzyskana została **nadwyżka operacyjna w wysokości 1.339.393,23 zł.**

Podstawowe wskaźniki budżetowe:

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	%
	2019	2020	2020	2020	4:2
1	2	3	4	5	
Dochody	33 625 679,86	39 708 626,35	35 352 450,78	105,1	
Dochody bieżące	32 239 802,54	35 739 833,55	34 130 324,91	105,9	
Dochody ze sprzedaży majątku	156 920,65	501 450,00	242 028,10	154,2	
Wydatki	33 934 337,01	41 160 004,08	36 001 020,60	106,1	

Wydatki bieżące	31 357 095,71	35 773 643,65	32 790 931,68	104,6
Nadwyżka (1-2)				
Niedobór	- 308 657,15	- 1 451 377,73	- 648 569,82	210,1
Saldo operacyjne budżetu art.242 (dochody bieżące-wydatki bieżące)	882 706,83	- 33 810,10	1 339 393,23	151,7
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 467 741,71	617 567,63	1 998 331,54	81,0
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,94	3,46	2,85	72,3
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,40	1,73	7,68	142,2

Saldo operacyjne budżetu (art. 242) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **1.339.393,23 zł**, tj. o 151,7% więcej niż wykonano w roku 2019 r.

Po uwzględnieniu wykonania budżetu za rok 2020 wszystkie relacje wymagane przepisami ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

Szczegółowe informacje o kształtowaniu się wskaźników spłaty zobowiązań i innych relacji przedstawione są w załączniku Nr 11 oraz opisane w części 5. *Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF niniejszego sprawozdania.*

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

3.1. Dług publiczny

3.4.1. Kredyty

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2020 r. wynosiło **10.785.000,00 zł**.

Informacje dotyczące poszczególnych kredytów zawiera tabela poniżej:

Lp	Wyszczególnienie	Okres spłaty kredytu	Kwota kredytu (zgodnie z umową)	Kwota zaciągniętych kredytów na dz. 31.12.2020		Oprocentowanie na dzień zawarcia umowy		Oprocentowanie na dz. 31.12.2020		Łącznie oprocentowanie (WIBOR 3M+marża)	
				Ogółem	w tym kwota kredytu podl. wyłączeni, o którym mowa w art. 243 uofp5	zmienna stawka EBI lub WIBOR 3M	Marża	zmienna stawka EBI lub WIBOR 3M	Marża	wg stanu na dzień zawarcia umowy	wg stanu na dzień 31.12.2020
1	BGK Oddz.Szczecin - kredyt na pokrycie deficytu 2011 Umowa nr 21/11/1122/2011 z 20.07.2011	2015-2026	2 145 000,00	1 300 000,00	-	4,79%	0,73%	0,35%	0,73%	5,52%	1,08%
2	BGK Oddz.Szczecin - kredyt na pokrycie deficytu 2011 Umowa nr 21/11/1121/2011 z 20.07.2011	2013-2026	740 000,00	490 000,00	-	4,66%	1,43%	0,22%	1,43%	6,09%	1,65%

3	BS Oddz.Tychowo - kredyt na pokrycie deficytu 2012 Umowa nr 554/2012/68/500050 z 13.06.2012	2015-2025	1 780 000,00	750 000,00	-	5,11%	1,20%	0,22%	1,20%	6,31%	1,42%
4	BGK Oddz.Szczecin - kredyt na pokrycie deficytu 2013 Umowa nr 13/1085 z 21.06.2013	2015-2026	2 100 000,00	1 450 000,00	485 705,20	2,74%	1,32%	0,22%	1,32%	4,06%	1,54%
5	BGK Oddz.Szczecin - kredyt na pokrycie deficytu 2014 Umowa nr 147/0756 z 12.06.2014	2015-2026	1 550 000,00	1 050 000,00	222 000,00	2,72%	1,28%	0,22%	1,28%	4,00%	1,50%
6	BS Oddz.Tychowo - kredyt na pokrycie deficytu 2015 Um. nr 810/2016/68/500050 z 25.05.2016	2017-2029	1 650 000,00	1 550 000,00	250 000,00	1,67%	1,25%	0,22%	1,25%	2,92%	1,47%
7	BS Oddz.Tychowo - kredyt na pokrycie deficytu 2018; Um. nr 380/2018/68/500050 z 23.03.2018	2019 - 2030	2 200 000,00	2 140 000,00	758 122,73	1,72%	1,23%	0,22%	1,23%	2,95%	1,45%
8	BS Oddz.Tychowo - kredyt na pokrycie deficytu 2019; Um.nr1525/2019/68/500050 z 16.12.2019	2020-2030	470 000,00	455 000,00	-	1,71%	1,43%	0,22%	1,43%	3,14%	1,65%
9	BS Oddz.Tychowo - kredyt na pokrycie deficytu 2020; Um.nr 1146/2020/68/500050/JST z 10.09.2020	2020-2031	1 600 000,00	1 600 000,00	371 000,00	0,23%	2,74%	0,22%	2,74%	2,97%	2,96%
	Ogółem kredyty	x	14 235 000,00	10 785 000,00	2 086 827,93	x	x	x	x	x	x

Tabela zawiera informacje dotyczące wysokości pobranych kredytów z poszczególnych banków, ich stan na koniec 2020 r. oraz wysokość oprocentowania w momencie zawierania umów i wg obowiązujących wysokości na dzień 31.12.2020 r. Jedynymi kosztami kredytów są odsetki (oprocentowanie kredytu), na wysokość których składa się wyłącznie wartość stawki WIBOR 3M i stała marża (nie nalicza się żadnej prowizji ani innych kosztów – co wynika z warunków każdorazowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Z analizy wynika, że kształtowanie się wysokości stawki WIBOR 3M (wskaźnik określający oprocentowanie pożyczek na polskim rynku międzybankowym) obowiązującej przy zaciąganiu kredytów jest bardzo zmienne i stawka ta bardzo się zmniejszyła (rozbieżność w poszczególnych latach od 5,11% do 0,22% w roku 2020). Zdecydowanie niższe stawki wpływają na obniżenie kosztów kredytów (odsetek od kredytów), co jest bardzo korzystne dla Gminy.

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

3.4.2. Poręczenia i gwarancje

Gmina udzieliła w latach 2007-2008 poręczeń spłat zobowiązań na kwotę 11.210.240,03 zł. Wysokość kwot udzielonych poręczeń na dzień 1.01.2020 r. wynosiła **11.019,64 zł.**

Na dzień 31.12.2020 r. wysokość udzielonych poręczeń wynosiła **5.509,79 zł.**

Poręczenia były udzielone dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. na zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczcu Parsęty” i dla Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty na zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej również na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczcu Parsęty”. Obecnie Gmina posiada jedynie zobowiązanie w formie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez ZMIGDP z NFOŚiGW (Pomoc Techniczna do projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczcu Parsęty”). Nie planuje się wydatków na potencjalne spłaty w rozdziale

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego i nie wykazuje się tego poręczenia w poz. 2.1.2. i 2.1.2.1. w Załączniku Nr 1 WPF ponieważ spłaty tej pożyczki ZMIGDP dokonuje z otrzymanej od Gminy składki członkowskiej (corocznie planowanej w budżecie), w której jednym z elementów jest obsługa długu publicznego.

3.4.3. Zobowiązania wymagalne

Urząd Miejski i pozostałe jednostki organizacyjne gminy nie posiadały na dzień 31.12.2020 r. zobowiązań wymagalnych.

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

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

W okresie od I do XII 2020 r. jednostki budżetowe Gminy Tychowo wykonały dochody własne i sfinansowały nimi wydatki na kwotę **203.800,48 zł** (49,9 % planu). Wydatki przeznaczone były przede wszystkim na żywienie w stołówkach szkolnych (168.312,91 zł). W roku 2020 w jednostkach oświatowych wprowadzone zostało zdalne nauczanie, zawieszono zajęcia w szkołach i przedszkolu co związane było z zastosowaniem zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 410 z późn. zm.). Spowodowało to niskie wykonanie zarówno dochodów i wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 6.573,35 zł zostały zwrócone do budżetu Gminy.

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

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

5.1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2020

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tychowo na lata 2020 - 2031 została przyjęta Uchwałą Nr XVI/100/19 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2020 - 2031 i w analizowanym okresie została zmieniona:

1) ***Uchwałą Nr XXI/140/20 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 30.06.2020 r.***, którą wprowadzono zmiany:

a) w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2031* zmieniono m.in.:

- wysokości planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w roku 2020 i kolejnych latach, wynikające z wprowadzonych zmian do budżetu w roku 2020 i rozdysponowania wolnych środków z lat poprzednich;
- wysokość dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów i pozostałych danych wykazywanych w WPF dotyczących roku 2019 – w związku z wprowadzeniem wykonania budżetu za rok 2019.

- b) w załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2025* uaktualniono nazwy przedsięwzięć: *Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Tychowo, Przebudowa drogi dojazdowej na kolonii Sadkowo, Przebudowa drogi dojazdowej w Słoninie, Przebudowa drogi dojazdowej do drogi powiatowej na kolonii Dobrowo, Przebudowa drogi w Kikowie.*

2) Uchwałą Nr XXII/151/20 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 20.07.2020 r., którą wprowadzono zmiany:

- a) w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2031* zmieniono m.in. wysokości planowanych dochodów i wydatków w roku 2020 i kolejnych latach, wynikające z wprowadzonych zmian do budżetu w roku 2020 oraz zmian limitów wydatków i terminów realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2;
- b) w załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2025* zmieniono:
- wysokość łącznych nakładów i limitu zobowiązań zadania *Przebudowa drogi dojazdowej w Słoninie*, wykonano niższe niż planowano wydatki na sporządzenie dokumentacji w 2020 r.;
 - przesunięto termin realizacji zadania *Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi woj.nr 167 w Starym Dębnie* z roku 2023 na rok 2022 oraz zmniejszono wysokość łącznych nakładów (868.500,00 zł) i kwotę limitu wydatków do kwoty 850.000,00 zł; zmiana spowodowana była koniecznością dostosowania się do warunków określonych w państwowym funduszu celowym *Fundusz Dróg Samorządowych*; zaplanowana kwota stanowiła 50% nakładów kosztorysowych (wkład własny), pozostałe 50% zostanie wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania z Funduszu;
 - przesunięto termin wykonania dokumentacji projektowej zadania *Przebudowa drogi dojazdowej do drogi powiatowej na kolonii Dobrowo* z roku 2020 na rok 2021 (inwestycja planowana do realizacji w roku 2024);
 - przesunięto termin realizacji zadania *Przebudowa drogi w Kikowie* z roku 2022 na rok 2023, co spowodowane jest dostosowaniem się do regulaminu naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych, który przewiduje złożenie przez gminę tylko jednego wniosku w danym roku; jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej w roku 2020 o kwotę 21.200,00 zł.

3) Uchwałą Nr XXIV/159/20 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 22.09.2020 r., którą wprowadzono zmiany:

- a) w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2031* zmieniono m.in. wysokości planowanych dochodów i wydatków w roku 2020 i kolejnych latach, wynikające z wprowadzonych zmian do budżetu w roku 2020 oraz zmian wysokości dochodów i wydatków w latach 2021 – 2023, związanych z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia oraz zmian w planowanym finansowaniu zadań inwestycyjnych, związanych z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych);
- b) w załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2025* zmieniono:
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne *Zakup koparko-ladowarki do remontów dróg gminnych* do realizacji w roku 2021; złożono wniosek o sfinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (520.290,00 zł); zakupiony sprzęt będzie służyć do budowy, modernizacji i remontów dróg gminnych, chodników, parkingów,
 - zwiększono wydatki planowane na rok 2021 na zadanie *Przebudowa drogi gm. dojazdowej do drogi woj. nr 167 w Starym Dębnie* do kwoty 1.700.000,00 zł

(planuje się pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych lub z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, lub z obu tych Funduszy po 50% (w zależności od rozstrzygnięć Ministra Infrastruktury w zakresie możliwości dofinansowania inwestycji z obu tych źródeł),

- przeniesiono termin realizacji z roku 2023 na rok 2022 zadania *Przebudowa drogi w Kikowie* oraz zwiększono wydatki na tą inwestycję w roku 2022 do kwoty 1.900,000,00 zł (100% finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19),
- zwiększono planowane wydatki w roku 2021 na zadanie *Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Starym Dębnie* do kwoty 500.000,00 zł (100% finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19).

4) Uchwałę Nr XXV/164/20 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29.09.2020 r., którą wprowadzono zmiany:

- a) W załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2031* zmieniono m.in. wysokości planowanych dochodów i wydatków w roku 2020 wynikające z wprowadzonych zmian do budżetu oraz w roku 2021, wynikające z wprowadzonych nowych zadań inwestycyjnych co związane było z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych);
- b) w załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2025* wprowadzono nowe zadania inwestycyjne;
 - *Przebudowa drogi gminnej ulicy Dolnej w Tychowie* do realizacji w roku 2021; ze względu na bardzo zły stan techniczny planuje się jej gruntowną przebudowę i poszerzenie, zmianę nawierzchni, przebudowę przejazdu kolejowego i przepustu melioracyjnego, budowę chodnika i oświetlenia; złożono wniosek o sfinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
 - *Przebudowa dachów budynku hali sportowej, kuchni, jadalni i obiektów dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Tychowie* do realizacji w roku 2021; dachy na budynkach Szkoły są w złym stanie technicznym (przeciekają), dlatego niezbędne jest wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem i obróbką; złożono wniosek o sfinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

5.2. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej po wprowadzeniu wykonania budżetu za rok 2020

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone zostało wykonanie poszczególnych wartości i zagadnień wynikających z wykonania budżetu za rok 2020.

W 2019 roku weszły w życie regulacje zmieniające w sposób istotny sposób ustalania relacji spłaty zobowiązań określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W WPF na 2020 rok po raz pierwszy były prezentowane relacje spłaty zobowiązań według nowych reguł, które ustalane są odmiennie dla lat 2020-2025 i odmiennie dla roku 2026 i lat kolejnych. Zmiany wprowadzone na mocy przepisów ustawy o finansach publicznych skutkowały też modyfikacją wzoru Wieloletniej Prognozy Finansowej, który został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92), zmienionym Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz.1903), ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r., poz. 1381) również m.in. wprowadziła zmianę wzoru wieloletniej prognozy finansowej. Po uwzględnieniu wykonania budżetu za rok 2020 wszystkie relacje wymagane przepisami ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

Wykonany wynik budżetu za rok 2020 to deficyt budżetowy w wysokości 648.569,82 zł, który został pokryty kredytem.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest zgodny z zapisem w art. 242 ufp i wyniósł 1.339.393,23 zł.

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (wskaźnik jednoroczny) ustalona dla roku 2020 wyniosła 7,67% i w kolejnych latach również wskaźniki wymagane w art. 243 ufp są zachowane.

Realizację wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia Załącznik nr 11.

5.3. Stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF - wg stanu na dzień 31.12.2020 r.:

Poz.	Nazwa	Jedn. odpow.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2020		Limit wydatków 2020 - 2025	Łączne wykonanie wydatków	% wyk. planu (8:7)	Stopień zaawans. realizacji 31.12.2020
			Od	Do		Plan	Wykonanie na 31.12.2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 064 499,11	807 403,93	302 309,26	16 946 872,59	1 366 213,98	37,4	7,6
1.a	- wydatki bieżące				300 316,37	130 822,85	99 588,83	257 196,20	125 407,33	76,1	41,8
1.b	- wydatki majątkowe				17 764 182,74	676 581,08	202 720,43	16 689 676,39	1 240 806,65	30,0	7,0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 884 950,11	573 563,93	139 830,81	4 782 323,59	188 735,53	24,4	3,9
1.1.1	- wydatki bieżące				256 316,37	130 822,85	99 588,83	213 196,20	125 407,33	76,1	48,9
1.1.1.1	Budowa Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Tychowie - Koszty zarządzania, promocji ZMIGDP (kwalifik.i niekwalifik.)	UM	2018	2021	75 467,96	34 477,60	34 477,54	63 734,30	40 270,14	100,0	53,4
1.1.1.2	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	UM	2018	2024	12 934,81	2 185,25	1 663,60	8 564,30	5 315,35	76,1	41,1
1.1.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych	UM	2019	2021	167 913,60	94 160,00	63 447,69	140 897,60	79 821,84	67,4	47,5
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 628 633,74	442 741,08	40 241,98	4 569 127,39	63 328,20	9,1	1,4
1.1.2.1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Parkowej do ul. Dolnej (wraz z oświetleniem) w Tychowie	UM	2017	2023	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie	UM	2018	2021	1 534 629,69	65 209,56	15 210,46	1 482 091,56	33 328,46	23,3	2,2
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do Borzysławia	UM	2019	2022	2 886 088,00	352 500,00	-	2 884 088,00	-	-	-
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	UM	2019	2021	57 916,05	25 031,52	25 031,52	52 947,83	29 999,74	100,0	51,8
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 179 549,00	233 840,00	162 478,45	12 164 549,00	1 177 478,45	69,5	8,9
1.3.1	- wydatki bieżące				44 000,00	-	-	44 000,00	-	-	-
1.3.1.1	Budowa miejskiego parku w Tychowie - Utrzymanie trwałości projektu	UM	2018	2025	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-

1.3.1.2	Budowa Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Tychowie - Utrzymanie trwałości projektu	UM	2018	2025	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-
1.3.1.3	Kompleksowe świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej	UM	2019	2021	32 000,00	-	-	32 000,00	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 135 549,00	233 840,00	162 478,45	12 120 549,00	1 177 478,45	69,5	9,0
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie - udziały w RWiK	UM	2011	2024	1 517 000,00	114 500,00	114 500,00	502 000,00	1 129 500,00	100,0	74,5
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Tyczewie (dz.6/17 obr.Tyczewo) ¹⁾	UM	2020	2022	305 960,00	-	-	305 960,00	-	-	-
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Sadkowie (dz.nr 20,189/1 obr.Sadkowo) ¹⁾	UM	2020	2023	495 000,00	20 000,00	-	495 000,00	-	-	-
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Słoninie (dz.ew.6/17 obr.Słonino) ¹⁾	UM	2020	2021	152 006,00	13 800,00	13 800,00	152 006,00	13 800,00	100,0	9,1
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi woj.nr 167 w St.Dębnie	UM	2019	2022	1 700 000,00	-	-	1 700 000,00	-	-	-
1.1.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej do drogi powiatowej na kolonii Dobrowo	UM	2020	2024	1 071 093,00	20 000,00	-	1 071 093,00	-	-	-
1.1.2.7	Przebudowa drogi w Kikowie	UM	2020	2022	1 941 200,00	40 540,00	34 154,75	1 941 200,00	34 154,75	84,2	1,8
1.3.2.8	Budowa punktów oświetleniowych w Tychowie (ul.Bobolicka i in.)	UM	2018	2023	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
1.3.2.9	Zakup koparko-ladowarki do remontów dróg gminnych	UM	2020	2021	520 290,00	-	-	520 290,00	-	-	-
1.3.2.10	Budowa centrum rekreacyjno turystycznego w St.Dębnie	UM	2020	2021	525 000,00	25 000,00	23,70	525 000,00	23,70	0,1	0,0
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul.Dolnej w Tychowie	UM	2020	2021	2 629 000,00	-	-	2 629 000,00	-	-	-
1.3.2.12	Przebudowa dachów budynku hali sportowej, kuchni, jadalni i obiektów dydak. SP w Tychowie	UM	2020	2021	2 129 000,00	-	-	2 129 000,00	-	-	-

Na dzień 31.12.2020 r. łączne planowane nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tychowo i planowane do realizacji w latach 2020 - 2025 wyniosły 18.064.499,11 zł. Wykonanie wydatków w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło 302.309,26 zł. Łącznie wydatki wykonane do dnia 31.12.2020 r. wyniosły 1.366.213,98 zł a stopień zaawansowania realizacji tych przedsięwzięć stanowił 7,6%.

Przebieg realizacji przedsięwzięć, w których zaplanowano wydatki w roku 2020:

- 1) **Budowa punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych w Tychowie** – zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów zarządzania projektem (ZMIGDP), zgodnie z zawartym porozumieniem, w kwocie 34.477,54 zł (100,0% planu) – wydatki bieżące i w kwocie 15.210,46 zł wydatki majątkowe (23,3% planu);
- 2) **Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT** - zrealizowano wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem, w kwocie 1.663,60 zł (76,1% planu) – wydatki bieżące;
- 3) **Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty** – zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów zarządzania projektem (ZMIGDP), zgodnie z zawartym porozumieniem, w kwocie 325,48 zł (100,0% planu) – wydatki bieżące i w kwocie 25.031,52 zł (100,0% planu) – wydatki majątkowe;

- 4) **Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o w Białogardzie** – dokonano wpłaty 114.500,00 zł (100% kwoty przypadającej na rok 2020), zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki RWiK,
- 5) **Fabryka kompetencji Kluczowych** – zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 63.447,69 zł (56,1% planu);
- 6) **Budowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do Borzysławia** – planowanych wydatków w kwocie 352.500,00 zł nie zrealizowano w związku z przesunięciem wykonania dokumentacji i wykupu gruntów na rok 2021.
- 7) **Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Sadkowie** - planowanych wydatków w kwocie 20.000,00 zł nie zrealizowano w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2023;
- 8) **Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Słoninie** – wykonano wydatki na kwotę 13.800,00 zł (100,00% planu);
- 9) **Przebudowa drogi dojazdowej do drogi powiatowej na kolonii Dobrowo** - planowanych wydatków w kwocie 20.000,00 zł nie zrealizowano w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2024;
- 10) **Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w St.Dębnie** – wydatki zrealizowano w kwocie 23,70 zł (0,1% planu).

Szczegółową informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w latach 2020 – 2025 (okres realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF) wraz z wykonaniem na dzień 31.12.2020 r. przedstawia Załącznik nr 11.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

Na zadania w zakresie kultury w roku 2020 GOK otrzymał dotację z budżetu Gminy w wysokości 307.500,00 zł (100,0% planu) i zgromadził dochody własne w wysokości 56.350,52 zł (w tym środki na rachunku z ubiegłego roku – 15.283,86 zł). Na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości **356.751,52 zł**, środki finansowe pozostałe na rachunku – 7.099,00 zł.

Na bieżące utrzymanie Domu Kultury i świetlic Gminny Ośrodek Kultury w analizowanym okresie otrzymał dotację z budżetu Gminy w kwocie 439.589,00 zł (100,0% planu) i zgromadził środki własne w kwocie 71.167,35 zł (w tym środki z ubiegłego roku – 3.851,64 zł). Wydatki wykonane zostały w kwocie **509.409,22 zł**, środki finansowe pozostałe na rachunku – 1.347,13 zł. Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie za 2020 r. (scan) stanowi Załącznik Nr 13.

1.1. Działalność merytoryczna Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w gminie, kraju i za granicą, organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja i promocja

twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury.

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

W roku 2020 działalność Ośrodka Kultury została znacznie ograniczona w związku z epidemią koronawirusa *SARS-Cov-2* i wprowadzonymi obostrzeniami. Od 12 marca 2020 r. został wprowadzony zakaz działalności instytucji kultury z udziałem publiczności. Od 12 czerwca 2020 r. zgodnie z decyzją Rady Ministrów, uruchomione zostało w ośrodku kultury kino, z zachowaniem wytycznych na czas epidemii.

Na okres wakacji: lipiec i sierpień proponowane były bezpieczne zajęcia dla dzieci i dorosłych. Miały one charakter warsztatów i spotkań tematycznych. Zajęcia organizowane były zgodnie z procedurami dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID.

Świetlice wiejskie wznowiły działalność w okresie wakacyjnym: w lipcu i sierpniu, w określonym reżimie sanitarnym, zgodnie z wdrożonymi procedurami dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19. Obowiązywała w nich ograniczona ilość uczestników.

Od 6 listopada 2020 r. – zgodnie z decyzją Rady Ministrów, zwiększono obostrzenia. Wprowadzono zakaz działalności instytucji z udziałem publiczności. Zawieszono działalność Kina.

W roku 2020 przeprowadzono remont sceny w sali widowiskowej GOK. Wymieniono terakotę na podłodze w holu przy sali widowiskowej GOK urządzając tam „galerię na parterze”, pomalowano pomieszczenia biurowe oraz korytarze – lamperia, w całym budynku.

1.2. Wykaz imprez zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w roku 2020:

Miesiąc	Wydarzenie	Liczba osób uczestniczących
4 stycznia	Udział zespołów ludowych Radość I Dobrowianki w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Sianowie	16
12 stycznia	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – licytacja fantów, występy artystyczne	400
17 stycznia	Występ Kabaretu Nowaki w Tychowie – 2 spektakle	400
20 stycznia	Wspomnienia z podróży Koleją Transsyberyjską – spotkanie dla Klubu Podróżnika oraz mieszkańców p	80
25 stycznia	Koncert zespołów muzycznych : Tequila Twist , Indigo	90
Styczeń	Obchody Dnia Babci i Dziadka w świetlicach wiejskich Gminy Tychowo oraz w Klubie Seniora	300
8 lutego	Tychowska Gala Przedsiębiorczości – Tychowskie Herosy	200
10 – 21 lutego	Ferie zimowe. Organizacja spektaklu teatralnego dla dzieci: „Czerwony Kapturek”, warsztatów plastycznych i zajęć kreatywnych. Odbywały się zajęcia: taneczne, plastyczne i wokalne. Przygotowano dla dzieci projekcje bajek: Kraina Lodu II, Gang Zwierzaków. Dla dzieci ze świetlic wiejskich	400

	zorganizowano wyjazd do Muzeum Zimnej Wojny w Podboresku. W świetlicach zorganizowano zajęcia kreatywne.	
Styczeń/luty	Bale karnawałowe w świetlicach	150
6 marca	Obchody Dnia Kobiet w GOK: występy grup tanecznych, sekcji wokalne, teatralnej oraz Klubu Seniora z przedstawieniem kabaretowym	100
4,5,7,9 marca	Spotkania w świetlicach wiejskich z okazji Dnia Kobiet. Sekcje GOK przedstawiły program artystyczny w świetlicach	300
Kwiecień	Akcja : Szyjemy maseczki. Opiekunki świetlic uszyły na potrzeby mieszkańców 5.560 maseczek. Zostały one zadysponowane mieszkańcom oraz właścicielom sklepów oraz instytucjom	5000
9 maja	Sukces zespołu instrumentalnego Indigo w konkursie ‘ Mam talent’ organizowanym przez Głos Koszaliński	3
1 czerwca	Dzień Dziecka z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Internecie. Burmistrz Tychowa oraz pracownicy GOK złożyli życzenia dzieciom za pośrednictwem internetu. We współpracy z Kinem Szkoła , GKPiRPA na profilu Fb przygotowano zajęcia o tematyce: Jak się bawić bez mediów”.	200
25,26 czerwca	Pracownicy GOK odbyli szkolenie w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tematyka: Jak promować instytucję kultury, działania aktywizujące mieszkańców	15
3 lipca	Impreza plenerowa przed GOK - Powitanie Lata ze Smerfami. Zabawy w plenerze: zabawa z Papą Smerfem, Kącik Smerfetki, bańkowy zawrót głowy kącik malarza, wyrzut kolorowych proszków. Zabawa zgodnie a aktualnymi na ten czas, wytycznymi MKDiDN oraz GIS odnośnie imprez plenerowych organizowanych do 150 osób	140
8-15 lipca	Warsztaty w plenerze dla dzieci i młodzieży – Kreatywne Lato: malowanie farbami na ekologicznych torbach	20
29 lipca , 5 sierpnia	Warsztaty w plenerze dla dzieci i młodzieży – Kreatywne Lato: Malowanie na sztalugach	20
8 lipca	Wakacyjne Kino – projekcja bajki: Czworko dzieci i Coś	100
31 lipca	Przedstawienie teatralne dla dzieci: Alicja w Karinie czarów	120
12,19 sierpnia	Warsztaty w plenerze dla dzieci: Kreatywne Lato: gipsowe domki	15
12 września	Gala Rolników. W sali widowiskowej GOK podziękowano rolnikom za trud i plony. Burmistrz Tychowa wyróżnił rolników w poszczególnych kategoriach. Uroczystość miała charakter zamknięty. Dla gości wystąpił zespół Bellcanti	150
14 – 18 września	Tydzień Sportu w świetlicach obchodzony w ramach XXVI Sportowego turnieju Miast i Gmin. W Gminie Tychowo koordynatorem był GOSIGK	250
19 września	Koncert plenerowy zespołu Indigo. Odbył się on na terenie zielonym przed GOK, zgodnie z aktualnymi na ten czas obostrzeniami sanitarnymi	80
12 października	Wieczorek poetycki z Władysławą Ziętarą połączony z koncertem poezji śpiewanej zespołu Tomek Trust & Annie	70
16 października – 6 listopada	"Wystawa w oknie” na temat: Bitwa Warszawska. Wystawa ze zbiorów MKiDN z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej	300

4 listopada	Finał Konkursu Plastycznego: Drogi Polaków do niepodległości. Konkurs był zorganizowany dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Tychowo	50
Październik – listopad	Realizacja projektu: Seniorzy dla Niepodległej, w ramach Programu: Społecznik na lata 2019 – 2021. Program Marszałkowski. Zadanie zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Razem. W ramach zadania zrealizowano: pogadanki o tematyce historycznej, warsztaty plastyczno – techniczne. Seniorzy wykonali prace o tematyce niepodległościowej. 11 listopada przygotowano wystawę tych prac na terenie Tychowa w witrynach sklepów, instytucji oraz domów prywatnych	2000
		10.969

1.3. Działalność kina przy GOK

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie od maja 2015 roku działa kino. W roku 2020 wyświetlono 89 seansów dla 2 467 widzów. Działalność Kina była bardzo ograniczona ze względu na epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 i wprowadzonymi obostrzeniami:

- ✓ od 1 stycznia do 12 marca 2020 r. - pełna działalność kina,
- ✓ od 12 marca do 12 czerwca 2020 r. - całkowity zakaz działalności,
- ✓ od 12 czerwca do 6 listopada 2020 r. – działalność przy udostępnieniu 25 % , następnie 50 % Sali,
- ✓ od 6 listopada do 31 grudnia 2020 r. – całkowity zakaz działalności.

1.3.1. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej KINO SZKOŁA w GOK

Kino Szkoła to pozaszkolna forma edukacji, której głównym celem jest wsparcie w rozwoju kompetencji medialnych i społecznych dzieci i młodzieży. Program jest realizowany w Ośrodku Kultury, finansowany ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychowie. Korzystają z niego nauczyciele i bezpłatnie uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkola z terenu Gminy Tychowo. Zawartość merytoryczna powstała na bazie podstawy programowej nauczania przedmiotów: j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych i jest opracowana przez *Radę Programową*, w skład której wchodzi nauczyciele, wykładowcy akademicki, edukatorzy, psychologowie, psychoterapeuci i filmoznawcy.

Cele zajęć:

- kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej,
- wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.

Zrealizowane w 2020 roku projekcje i warsztaty w ramach programu KINO SZKOŁA (większość online):

Data	Klasy	Temat zajęć	Tytuł filmu	Liczba uczniów
09.03. 2020	Przedszkole, Zerówka SP w Tychowie	Uczę się nazywać i oswajać emocje	Serce Robota (seria: Rodzina Treflików), Beksa lala (seria: Przytul mnie), Torba (seria: Pamiętnik Florki) - online	132

16.11.2020	Klasy I – III SP w Tychowie i Dobrowie	Tak mam, że troszkę się boję...Jak radzić sobie ze strachem?	Sonia	198
16.11.2020	Klasy IV – VI SP w Tychowie i Dobrowie	Jak motywować się do samodzielnej nauki?	Kod M	197
07.12.2020	Przedszkole i zerówka SP w Tychowie i Dobrowie	Dlaczego nie lubię być sam. Po co nam rodzina.	Starsza siostra (seria: Pamiętniki Florki), Szczęśliwa rodzinka, Zaginiony Treflik	147
07.12.2020	Klasy I – III SP w Tychowie i Dobrowie	Czym jest magia świąt?	Magiczne święta Ewy	198
07.12.2020	Klasy IV – VI SP w Tychowie i Dobrowie	Dlaczego warto myśleć o innych?	Jak zostać świętym Mikołajem?	197
07.12.2020	Klasy VII – VIII SP w Tychowie i Dobrowie	Co jest dla mnie sensem życia?	O wartościach Marona – psia opowieść	138

1.4. Działalność amatorskich zespołów ludowych, kół zainteresowań i zespołów artystycznych

W ramach działalności GOK funkcjonują:

➤ amatorskie zespoły ludowe:

- Radość - 8 osób
- Dobrowianki - 12 osób

Od marca 2020 r. w związku ze stanem epidemii działalność zespołów została zawieszona.

➤ koła zainteresowań, zespoły artystyczne (większość zajęć prowadzona była w formie online):

- zespół wokalny Aplauz – prowadząca Katarzyna Kalbarczyk - 15 osób (od 1 września 2020 r. – 13 osób),
- zajęcia plastyczne dla dzieci- Agnieszka Zaranek (19 osób),
- zajęcia plastyczne (rękodzieło) dla młodzieży i dorosłych – prowadząca Emilia Walter (16 osób), od marca 2020 r. online 3 – osoby,
- grupa taneczna CHAOS (wiek: 6 – 9 lat) – prowadzący Kacper Wojcieszek (26 osób), od 1 września - Gang Densiaków – prowadzący Aleksandra Tworska (16 osób),
- Młodsza grupa taneczna tańca hip – hop HAŁAS (wiek: 9 – 12 lat), prowadzący Kacper Wojcieszek (18 osób), od 1 września - Bans – prowadzący Aleksandra Tworska (16 osób),
- starsza grupa taneczna tańca hip – hop MIRAGE (wiek powyżej 12 lat), prowadzący Kacper Wojcieszek, od 1 września - Fusion – prowadzący Aleksandra Tworska (9 - osób),
- grupa teatralna – prowadząca Beata Bekisz (19 osób), od 12 marca 2020 r. działalność zawieszona,
- sekcja instrumentalna – 3 osoby,
- Klub Seniora – prowadząca: Alicja Jączkowska, Lucyna Michalak (w ramach etatu) - 20 osób. Od marca 2020 r. działalność zawieszona.

- Klub Podróżnika – prowadząca Lucyna Michalak (w ramach etatu) - 35 osób, od marca 2020r działalność zawieszona.
Liczba uczestników: 155, w tym dzieci – 99.

1.5. Działalność Klubu Podróżnika

Cele:

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

Cele są realizowane przez:

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

1.6. Działalność świetlic wiejskich Gminy Tychowo

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

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

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

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w świetlicach zrealizowano: **Dzień Babci i Dzień Dziadka** – uroczystość, podczas których dzieci przygotowały część artystyczną oraz wręczały samodzielnie przygotowane laurki zaproszonym gościom.

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

Dzień Kobiet – imprezy w większości przygotowane we współpracy z Radami Sołeckimi. Sekcje: wokalna, taneczne oraz Klub Seniora z Gminnego Ośrodka Kultury odwiedziły świetlice z częścią artystyczną.

12 marca 2020 r. ogłoszono w kraju stan epidemii. Działalność świetlic zawieszono. Panie świetliczanki dbały o obejścia świetlic, w ramach przygotowań do kolejnego okresu grzewczego – układały drewno. GOK we współpracy z GOSiGK zorganizował akcję *Szyjemy maseczki*. Od miejscowego przedsiębiorcy pozyskano materiał do szycia maseczek. Panie opiekunki świetlic wraz z wolontariuszami uszyły 5.560 maseczek, które rozdysponowano mieszkańcom, instytucjom oraz sklepów. W świetlicach przeprowadzono remonty, naprawy sprzętu. Na bieżąco przygotowywano okolicznościowe wystawy w oknach tak, aby przypominać mieszkańcom o ważnych świętach państwowych i wydarzeniach.

W czasie wakacji – lipiec i sierpień, świetlice udostępniono dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obowiązywały w nich specjalne procedury i obostrzenia sanitarne. Najbardziej uciążliwy dla mieszkańców był limit osób, które mogły przebywać w pomieszczeniach. Panie opiekunki świetlic organizowały czas wolny dzieciom na świeżym powietrzu organizując bezpieczne gry i zabawy.

Od 1 września do 6 listopada 2020 r. do świetlic uczęszczały tylko dzieci w wieku 6 lat i z klas 1-3 szkół podstawowych, z ograniczonym limitem osób, które mogły przebywać w świetlicy.

Od 6 listopada 2020 r. działalność świetlic została ponownie zawieszona.

1.7. Rada Kultury i jej działalność

Zgodnie ze Statutem Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie, Rada Kultury jest organem doradczym i opiniującym. Praca w niej jest społeczna. Przewodniczącym jest Pan Jerzy Boczkowski. Protokołantem - Zygmunt Wziątek. W skład Rady wchodzi: Zofia Jarzębska - prezes Stowarzyszenia Amicus, Genowefa Kuczmera – Dyrektor Przedszkola w Tychowie, Jolanta Pawlik – Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrowie, Karolina Szyderska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ireneusz Szyderski, Andrzej Kozłowski - Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie, Katarzyna Kalbarczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie, Józef Grabarczyk –i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie, Halina Rożek – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie oraz Agnieszka Tomczyk – od czerwca 2020 r. pełniąca obowiązki Kierownika Biblioteki Publicznej w Tychowie, Lucyna Michalak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.

Członkowie Rady spotykają przynajmniej raz na kwartał. Wspólnie ustalają plan działań w zakresie rozwoju życia kulturalnego w naszej Gminie. Wymiana poglądów i opinii służy wzbogacaniu oferty kulturalnej oraz współpracy między placówkami i stowarzyszeniami.

W roku 2020 spotkania Rady Kultury odbywały się w formie online. Konsultowano bieżące działania.

1.8. Zrealizowane projekty z udziałem środków zewnętrznych w 2020 r.

Projekt *Seniorzy dla Niepodległej*

Dofinansowanie: 4 000 zł.

Zadanie zrealizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Razem w Tychowie.

Zadanie dofinansowane w ramach programu: Społecznik 2019 – 2021.

Zrealizowano działanie - cykl warsztatów dla Klubu Seniora w Tychowie poświęconych tematyce:

- Jak Polacy walczyli o niepodległość?
- Słynni polscy bohaterowie czasów walki o niepodległość.

Zorganizowano dla seniorów warsztaty plastyczne oraz techniczno – plastyczne prowadzone przez profesjonalistów. Efektem tych warsztatów były prace plastyczne o tematyce niepodległościowej. Wszystkie one stały się "ozdobą" Tychowa. Zostały one wyeksponowane w witrynach sklepów, na prywatnych posesjach, w gablotach instytucji i urzędów.

Projekt Świetlica wiejska centrum aktywności. Planowano realizację projektu we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Razem w Tychowie w ramach programu *Spolecznik 2019 – 2021*. Niestety, ze względu na panujące w kraju obostrzenia i wymogi sanitarne, projekt nie został zrealizowany.

2. Wykonanie planu przychodów i wydatków instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Tychowo

Przychody Biblioteki w okresie sprawozdawczym wynosiły **180.461,49 zł**, w tym dotacja z budżetu Gminy – 160.800,00 zł (100,0% planu), dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.360,00 zł i dochody własne w kwocie 12.301,49 zł (w tym środki na rachunku z ubiegłego roku – 841,07 zł). Wykonanie wydatków wyniosło **178.570,67 zł**, środki pozostałe na rachunku – 1.890,82 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie za 2020 r. (scan) stanowi Załącznik Nr 14.

2.1. Działalność merytoryczna Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

Obok bieżącej obsługi czytelnika w 2020 roku zastosowano różne formy współpracy z czytelnikiem zarówno dorosłym jak i dziecięcym. W celu upowszechniania czytelnictwa nawiązano współpracę z lokalnymi szkołami i przedszkolem. Dla popularyzacji literatury, poszerzania wiedzy, wspierania edukacji szkolnej i zaspokajania potrzeb lokalnego środowiska, organizowano wystawy nowości wydawniczych, dyskusje i pogadanki o książce, zajęcia, wycieczki biblioteczne oraz spotkania z głośnym czytaniem dla najmłodszych.

W 2020 roku zorganizowano następujące przedsięwzięcia:

- Ferie z bohaterem książkowym- cykl spotkań, których celem była popularyzacja literatury dziecięcej,
- „Bohater książki, którą ostatnio przeczytałem” konkurs plastyczny,
- „Bajkowy pokaz mody” konkurs on-line dla dzieci oraz rodziców,
- prezentacja interaktywna o Harrym Potterze,
- prezentacja interaktywna z okazji powstania w getcie warszawskim – żonkile dla powstańców,
- czytanie przez bibliotekarkę baśni Andersena z okazji urodzin autora on-line,
- publikowanie w sieci pozdrowień autorskich skierowanych typowo do czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie,
- Pojedynek książek- aktywność na portalu społecznościowym,
- wycieczki do biblioteki – przed ograniczeniem dostępu do bibliotek,
- lekcje biblioteczne oraz lekcje tematyczne- przed ograniczeniem dostępu do bibliotek
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki (styczeń, luty, marzec),
- Udział w akcji Mała książka Wielki człowiek- wydawanie wyprawek czytelniczych,
- Akcja Kinder – zbieranie książek dla innych bibliotek, które posiadają skromny budżet na zakup nowości,
- Akcja „Podaruj wiersz”- propagowanie wśród lokalnej społeczności wierszy poetów z naszego regionu (gminy Tychowo),
- „Strofy o Ojczyźnie- spotkanie z poezją”- zorganizowanie spotkania z okazji 11 listopada, bez udziału publiczności i stworzenie filmiku, który udostępniono w sieci,
- wystawy nowości wydawniczych oraz wystawy o życiu Jana Pawła II i Józefa Piłsudskiego,
- Konkurs fotograficzny „Pokaż jak czytasz swojemu misiowi” zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia.

Pandemia w znacznym stopniu ograniczyła bezpośredni kontakt z czytelnikiem. Było to szczególnie odczuwalne w przypadku czytelnika dziecięcego. Aby podtrzymać kontakt z czytelnikami prowadzone były działania aktywizujące w sieci. Szczególnym powodzeniem cieszyły się konkursy prowadzone w wersji on-line. Działania tego typu były docenione przez czytelników.

Jak co roku uczestniczono w ministerialnym programie „Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Korzystano również z pomocy finansowej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzięki tego rodzaju pomocy możliwy był m.in. zakup nagród dla dzieci.

2.1.1 Zbiory biblioteczne

Księgozbiór biblioteczny na dzień 31.12.2020 r. liczył **17 509 woluminów**, w tym:

- literatura dla dorosłych - 6 836 woluminów,
- literatura dziecięca - 5 711 woluminów,
- literatura popularnonaukowa – 4 962 woluminy.

Zasobność zbiorów charakteryzuje się wskaźnikiem 262 woluminów na 100 mieszkańców.

Źródło zakupu książek stanowiła dotacja organizatora 13 809,00 zł i pozyskane dodatkowo przez bibliotekę środki w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Priorytet 1- zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” na sumę 7 360,00 zł. Pozyskana kwota stanowiła 35 % całej sumy wydatkowanej na książki w 2020 r.

Łącznie dokonano 26 zakupów na kwotę 21.169,00 zł, pozyskano 823 książki, w tym ze środków budżetowych – 514 woluminów i 309 woluminów ze środków uzyskanych w ramach realizacji Programu Biblioteki Narodowej „Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Tab. 1. Struktura wpływu w roku 2020

STRUKTURA WPŁYWU W ROKU 2020

Data wydruku: 08.01.2021

Strona nr 1

Inwentarz	D	M	P	*	RAZEM
	liczba	liczba	liczba	liczba	liczba
	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
3000	513	217	93		823
Inwentarz podstawowy	14275,89	3533,73	3359,38		21169,00
RAZEM:	513	217	93		823
	14275,89	3533,73	3359,38		21169,00

Oznaczenia:

D: Literatura piękna
M: Literatura piękna dla dzieci i mł.
P: Literatura popularnonaukowa

*: Inne

Nieodłącznym elementem gromadzenia zbiorów jest selekcja pozycji przestarzałych treściowo i fizycznie zniszczonych. W ramach selekcji w 2020 roku wycofano ze zbiorów 355 książek. Ilość wyselekcjonowanych książek stanowi 2 % całości księgozbioru.

Zmiany w strukturze księgozbioru dokonywane są z dbałością o nabytki niebeletrystyczne i literaturę dziecięcą.

W celu dopasowania profilu księgozbioru do potrzeb czytelników, wśród użytkowników biblioteki przeprowadzono ankietę badającą gusta literackie czytelników. Przed dokonaniem zakupu nowości wydawniczych, tworzono listy książek proponowanych do zakupu przez czytelników, uwzględniające ich preferencje czytelnicze.

2.1.2. Czytelnicy, udostępnianie zbiorów

W roku 2020 zarejestrowano ogółem 378 czytelników. Tendencja spadkowa w porównaniu z rokiem ubiegłym, związana jest niewątpliwie z ogłoszeniem pandemii koronawirusa, a przez to z czasowym ograniczeniem dostępności biblioteki dla czytelników.

Tab.2. Zestawienie czytelników zarejestrowanych w okresie od stycznia do grudnia 2020 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Tychowie

LICZBA CZYTELNIKÓW ZAREJESTROWANYCH W OKRESIE OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2020r. (Wypożyczalnia. Wszyscy czytelnicy. Wiek wg miesiąca ukończenia)

Str. 1

Miesiąc	Razem	Podział wg wieku								Wszyscy czytelnicy								
		do 5	6..12	13..15	16..19	20..24	25..44	45..60	pow. 60	D	M	N	F	U	S	R	I	E
01-2020	253	8	72	20	13	9	41	34	56	13	100	9	25	36	7	3	13	47
02-2020	30	0	11	3	2	3	6	4	1	0	18	4	2	3	2	0	0	1
03-2020	16	0	4	1	1	1	6	2	1	0	7	1	3	2	0	0	3	0
04-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-2020	7	0	2	1	0	0	3	1	0	0	3	2	0	1	0	0	1	0
06-2020	6	1	0	0	2	2	1	0	0	1	3	0	0	1	1	0	0	0
07-2020	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
08-2020	4	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
09-2020	23	0	10	2	0	1	4	4	2	0	12	1	2	2	2	0	2	2
10-2020	16	0	6	2	2	1	2	2	1	1	10	0	2	2	0	0	0	1
11-2020	11	1	2	0	1	2	3	2	0	2	3	0	1	3	1	0	1	0
12-2020	9	0	3	1	5	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Razem:	378	10	110	30	26	21	70	50	61	17	165	17	36	53	16	3	20	51

Wartości uśrednione:

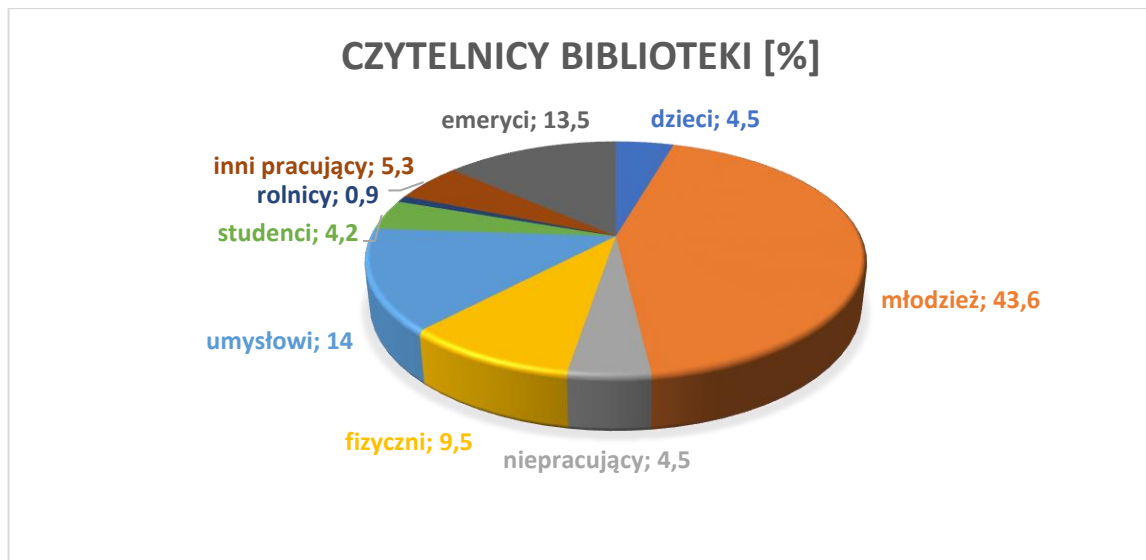
Liczba dni otwarcia: 244
Przeciętna liczba czytelników: 1,55

Oznaczenia:

D: Dzieci	M: Młodzież ucząca się
N: Niezatrudnieni	F: Pracownik fizyczny
U: Pracownicy umysłowi	S: Studenci
R: Rolnicy	I: Inni zatrudnieni
E: Emeryci, renciści	

Główną grupę czytelniczą stanowią czytelnicy dorośli - 196, w tym: pracownicy umysłowi 53 (14,0%), emeryci 51 (13,5%) i pracownicy fizyczni 36 (9,5%). W dziale dla dzieci odnotowano, że największą grupą czytelniczą jest młodzież - 165 (43,6%) oraz dzieci do 5 lat - 17 (4,5%).

Rys.1. Czytelnicy biblioteki według zajęcia [%]



W 2020 r. Bibliotekę odwiedziło łącznie 6 401 użytkowników, w tym uczestnicy imprez, lekcji bibliotecznych, osoby korzystające z czytelni internetowej i czytelni na miejscu, usług ksero. Dokonano 10447 wypożyczeń książek, 227 wypożyczeń czasopism oraz wykonano 247 prolongat wypożyczeń przez czytelników. Obserwuje się tendencję spadkową zainteresowania księgozbiorem podręcznym udostępnianym wyłącznie na miejscu.

Tab.3. Zestawienie liczby wypożyczeń w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku

Gminna Biblioteka Publiczna
w Tychowie

**LICZBA WYPOŻYCZEŃ
W OKRESIE OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2020r.
(Wypożyczalnia. Wszyscy czytelnicy. Wiek wg miesiąca ukończenia)**

Str. 1

Miesiąc	Razem	Podział wg wieku								Wszyscy czytelnicy								
		do 5	6..12	13..15	16..19	20..24	25..44	45..60	pow. 60	D	M	N	F	U	S	R	I	E
01-2020	1129	18	231	65	20	60	165	160	410	23	311	46	109	198	54	12	56	320
02-2020	1004	21	215	34	9	81	124	140	380	30	251	46	104	149	72	13	56	283
03-2020	866	18	187	26	15	62	144	126	288	26	225	31	101	159	39	8	46	231
04-2020	877	22	186	48	11	52	138	128	292	27	243	26	85	152	44	9	52	239
05-2020	894	18	173	29	11	69	135	131	328	32	202	34	86	172	61	8	59	240
06-2020	750	9	90	31	12	45	126	105	332	22	123	43	60	154	41	1	49	257
07-2020	824	14	133	21	8	49	178	92	329	38	139	29	81	161	39	7	84	246
08-2020	694	13	96	3	5	41	131	120	285	22	96	39	89	150	41	7	54	196
09-2020	774	13	100	8	7	59	174	117	296	22	106	28	113	144	58	6	73	224
10-2020	846	7	145	15	14	40	170	134	321	24	158	23	125	143	38	6	67	262
11-2020	771	4	134	12	7	45	147	128	294	20	142	33	89	155	39	9	70	214
12-2020	1018	6	149	25	21	38	225	159	395	25	179	42	156	189	40	10	76	301
Razem:	10447	163	1839	317	140	641	1857	1540	3950	311	2175	420	1198	1926	566	96	742	3013

Wartości uśrednione:

Liczba dni otwarcia: 244
Przeciętna liczba wypożyczeń: 42,82

Oznaczenia:

D: Dzieci	M: Młodzież ucząca się
N: Niezatrudnieni	F: Pracownik fizyczny
U: Pracownicy umysłowi	S: Studenci
R: Rolnicy	I: Inni zatrudnieni
E: Emeryci, renciści	

W 2020 roku zaobserwowano, że najchętniej wypożyczanym przez dorosłych rodzajem literatury są powieści obyczajowe, kryminały oraz romanse. Czytelnicy równie chętnie sięgają po literaturę przygodową oraz biografie. Natomiast wśród dzieci i młodzieży przeważają głównie lektury szkolne, książki przygodowe oraz baśnie.

Biblioteka świadczy usługi w postaci strony internetowej oraz katalogu on-line. Katalog on-line umożliwia zdalny dostęp do zbiorów, co jest niezwykle korzystne w obecnych czasach.

Biblioteka jest również zarejestrowana w portalu www.biblioteka.pl w którym obok innych bibliotek, prezentowany jest także nasz katalog elektroniczny. Dzięki temu użytkownicy mają możliwość przeglądania katalogów, czytania recenzji oraz prezentowania własnych zbiorów i opinii o książce.

Odbiorcami e-usług są najczęściej pracownicy umysłowi, studenci, młodzież. W roku 2020 odnotowano wzrost zainteresowania e-usługami biblioteki przez seniorów.

Przychody i wydatki gminnych instytucji kultury na dzień 31.12.2020 r. przedstawia Załącznik Nr 12.

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCHOWO

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła – **79.236.800,68 zł**, w tym:
 - 1/ wartość szacunkowa gruntów – 2.758.730,61 zł,
 - 2/ wartość budynków – 26.014.427,56 zł,
 - 3/ wartość budowli – 29.650.183,34 zł,
 - 4/ wartość środków transportowych – 4.416.895,25 zł,
 - 5/ wartość pozostałych środków trwałych (kotły, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania i branżowe, narzędzia i przyrządy) – 1.174.063,92 zł,
 - 6/ wartość nominalna 30.445 udziałów w spółce „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o w Białogardzie) – 15.222.500,00 zł.

2. Przychody mienia komunalnego w roku 2020 uzyskane w wysokości **2.920.397,12 zł**, w tym:
 - korekta wartości początkowej urządzeń technicznych (GOPS) – 3.916,20 zł,
 - grunty (z ujawnienia) – 15.070,46 zł,
 - darowizna Starostwo Powiatowe (dz. 27/4 w Kikowie) – 56.845,13 zł,
 - darowizna Starostwo Powiatowe (dz. 519/5 w Bukówku) – 2.407,67 zł,
 - nabycie w drodze prawa pierwokupu dz. 147/7 i działki 148/1 w Tychowie – 100.993,35 zł,
 - otrzymanie ze Starostwa Powiatowego drogi 1178Z Dobrochy-Tychowo na dz. 720/1 – 83.000,00 zł,
 - otrzymanie ze Starostwa Powiatowego drogi 1178Z Dobrochy – Tychowo na dz. 720/2 – 138.864,59 zł,
 - otrzymanie ze Starostwa Powiatowego drogi 1183Z Kikowo – 238.773,00 zł,
 - otrzymanie ze Starostwa Powiatowego drogi 1175Z Bukówko – 15.000,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu w Dobrowie – 1.115.229,35 zł,
 - przebudowa drogi dojazdowej w Dobrowie – 12.500,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w Liśnicy – 609.738,37 zł,
 - utwardzenie placu przy świetlicy w Liśnicy – 1.414,50 zł,
 - wybudowany plac zabaw w Modrolesie – 28.559,50 zł,
 - zakup przyczepy PRONAR – 40.393,00 zł,
 - zakup ciągnika rolniczego Ursus Bosak 2090 – 179.334,00 zł,
 - wybudowana siłownia zewnętrzna w Osówku – 11.971,10 zł,

- siłownia zewnętrzna w Dobrowie – 12.532,22 zł,
- siłownia zewnętrzna w Czarnkowie – 11.995,70 zł,
- zakup automatów myjących (SP Tychowo i SP Dobrowo) – 30.591,00 zł,
- modernizacja dachu na ul. Wolności 7 (GOK) – 43.131,87 zł,
- przeniesienie części wartości środków trwałych (GOSiGK) z grupy VIII (narzędzia i przyrządy) do grupy II (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) – 53.636,11 zł,
- podwyższenie kapitału – zakup udziałów *Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.* w Białogardzie (229 x 500,00) – 114.500,00 zł.

3. Rozchody mienia komunalnego wykonane w 2020 r. o wartości **1.492.255,31 zł**, w tym:
- sprzedaż dwóch autobusów i samochodu pożarniczego – 1.438.619,20 zł,
 - przeniesienie części wartości środków trwałych (GOSiGK) z grupy VIII (narzędzia i przyrządy) do grupy II (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) – 53.636,11 zł,
4. Po uwzględnieniu wykonania przychodów i rozchodów wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. wyniosła **80.664.942,49 zł**, w tym:
- 1/ wartość szacunkowa gruntów – 2.9134.047,22 zł,
 - 2/ wartość budynków – 26.057.559,43 zł,
 - 3/ wartość budowli – 31.946.898,76 zł,
 - 4/ wartość środków transportowych – 3.198.003,05 zł,
 - 5/ wartość pozostałych środków trwałych (kotły, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania i branżowe, narzędzia i przyrządy) – 1.191.434,03 zł,
 - 6/ wartość nominalna 30.674 udziałów w spółce *Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.* w Białogardzie – 15.337.000,00 zł.

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

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Stan na 01.01.2020		Przychody		Rozchody		Stan na 31.12.2020	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
0 - Grunty ogółem	ha	441,72	2 758,73	1,86	175,32	0,00	0,00	443,58	2 934,05
użytki rolne	ha	75,76	1 050,84	0,71	15,07			76,47	1 065,91
lasy i zadrzewienia	ha	7,71	154,12					7,71	154,12
wody	ha	1,68	8,20					1,68	8,20
drogi	ha	239,67	480,39	0,98	59,26			240,65	539,65
zabudowane	ha	28,18	151,65					28,18	151,65
pozostałe	ha	88,72	913,53	0,17	100,99			88,89	1 014,52
1 - Budynki ogółem	x	x	26 014,43	x	43,13	x	0,00	x	26 057,56
mieszkalne/lokale	lok.	36	1 263,52		43,13			36	1 306,65
gospodarcze (garaże)	ob.	16,5	63,61					16,5	63,61

szkoły- przedszkole- żłobek	ob.	5	17 817,45					5	17 817,45
kultury-sportu	ob.	16	6 035,38					16	6 035,38
remizy strażackie	ob.	3	8,00					3	8,00
kaplica cmentarna	ob.	1	6,60					1	6,60
pozostałe użytkowe	ob.	20	819,87					20	819,87
2 - Budowle ogółem	x	x	29 650,18	x	2 296,72	x	0,00	x	31 946,90
przysiężnikowa oczyszczalnia ścieków	ob.	2	26,71					2	26,71
sieć wodociągowa	km	x	15,87					x	15,87
sieć sanitarna	km	x	27,18					x	27,18
cmentarze	ob.	1	125,30					1	125,30
drogi, place utwardz.	tys. zł	x	24 548,06	x	1 097,88	x		x	25 645,94
inne	tys. zł	x	4 907,06	x	1 198,84			x	6 105,90
7 - Środki transportu	szt.	27	4 416,90	2	219,72	3	1 438,62	24	3 198,00
8 - Pozostałe grupy (3,4,5,6,8)	tys. zł	x	1 174,06	x	71,01	x	53,64	x	1 191,43
Udziały w spółkach	szt.	30 445	15 222,50	229	114,50			30 674	15 337,00
OGÓŁEM:	tys. zł	x	79 236,80	x	2 920,40	x	1 492,26	x	80 664,94

5. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym: **454.887,47 zł**, w tym:

1/ ze sprzedaży mienia komunalnego – *242.028,10 zł*, w tym:

- wpływ za sprzedane mieszkania (raty) – 204,10 zł,
- sprzedaż 2 szt. autobusów (GOSiGK) – 235.397,00 zł,
- sprzedaż samochodu pożarniczego (OSP Osówko) – 5.677,00 zł,
- sprzedaż używanych telefonów komórkowych – 750,00 zł.

2/ z wpływów za użytkowanie wieczyste, dzierżawy komina na budynku Urzędu Miejskiego, czynszu za mieszkania itp. – *212.859,37 zł*, w tym:

- użytkowanie wieczyste – 3.076,65 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 31,28 zł,
- dzierżawa za obwody łowieckie – 52.605,12 zł,
- czynsz za mieszkania (GOSiGK) – 63.079,03 zł,
- spłata zaległości za bezumowne użytkowanie lokalu (A.M. Rosiak) – 4.961,00 zł,
- czynsz za dzierżawione grunty – 1.655,98 zł,
- czynsz za garaże w Dobrowie – 1.546,71 zł,
- czynsz za dzierżawione lokale w UM Tychowo (GOSiGK) – 8.400,00 zł,
- zajęcie placu przez InPost – 3.240,00 zł,
- dzierżawa gruntów przy ul. Strefowej (M.Radziuk, PSG) – 4.426,96 zł,
- dzierżawa gruntów na umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 31.220,85 zł,

- wpłaty za urządzenia umieszczone na kominie UM Tychowo – 35.371,51 zł,
 - pozostałe (m.in. za pojemniki na odzież, reklamy, postój mammobusu) – 3.244,28 zł.
6. Nakłady na wytworzenie majątku trwałego poniesione w 2020 roku w wysokości **3.210.088,92 zł**, w tym:
- przebudowa drogi w Słoninie – 13.800,00 zł,
 - budowa drogi w Kikowie – 34.154,75 zł,
 - przebudowa drogi w Liśnicy – 600.738,37 zł,
 - przebudowa drogi dojazdowej w Dobrowie – 12.500,00 zł,
 - zakup traktora z przyczepą – 212.036,55 zł,
 - infrastruktura kajakowa – 25.031,52 zł,
 - budowa Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w St. Dębnie – 23,70 zł,
 - nabycie działek 147/7 i 148/1 w Tychowie – 100.993,35 zł,
 - automaty myjące (SP Tychowo i SP Dobrowo) – 30.591,00 zł,
 - budowa PSZOK w Tychowie – 15.210,46 zł,
 - termomodernizacja budynków jednorod. (dokumentacja aplikacyjna) – 4.895,40 zł,
 - budowa parku miejskiego w Tychowie – 839.780,94 zł,
 - modernizacja dachu (budynek GOK) ul. Wolności 7 w Tychowie – 43.131,87 zł,
 - zagospodarowanie terenu w Dobrowie – 1.093.490,07 zł,
 - budowa placu zabaw w Modrolesie – 28.559,50 zł,
 - utwardzenie nawierzchni placu przy świetlicy w Liśnicy – 1.414,50 zł,
 - budowa wiaty w Warninie – 2.737,92 zł,
 - siłownia w Doblu – 12.532,22 zł,
 - siłownia w Czarnkowie – 11.995,70 zł,
 - siłownia w Osówku – 11.971,10 zł,
 - podwyższenie kapitału - zakup udziałów spółki RWiK (229 x 500,00) – 114.500,00 zł,

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

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Wykonanie 2020					
		Sposób zagospodarowania		Sprzedaż		Inne dochody w tys.zł	Nakłady w tys.zł.
		w jedn. komun.	inne	ilość	wartość w tys.zł.		
0 - Grunty ogółem	ha	76,73	28,21	x	0,00	61,77	100,99
użytki rolne	ha	7,20	23,01				
zabudowane	ha	23,26	5,20	x			
pozostałe	ha	46,27				61,77	100,99
1 - Budynki ogółem	x			x	0,00	113,39	48,05
mieszkalne/lokale	lok.			x		78,02	48,03
kultury-sportu	ob.						0,02

pozostałe użytkowe	ob.					35,37	
2 - Budowle ogółem	x				0,20	37,70	2 667,42
przymioma oczyszczalnia ścieków	ob.				0,20		
drogi, place utwardz.	tys.zł						661,20
inne	tys.zł					37,70	2 006,22
7 - Środki transportu	szt.			3	241,08		212,04
8 - Pozostałe grupy (3,4,5,6,8)	tys.zł				0,75		67,09
Udziały w spółkach	szt.						114,50
OGÓŁEM:	tys.zł	x	x	x	242,03	212,86	3 210,09

IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568, ze zm.), przedstawia się informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W 2020 r. Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 647.938,00 zł (Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. poz. 662 Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, poz. 2368 załącznika nr 1).

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-	
			DOCHODY	647 938,00	647 938,00	100,00
600			Transport i łączność	647 938,00	647 938,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	647 938,00	647 938,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pow.(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	647 938,00	647 938,00	100,00
			WYDATKI	647 938,00	647 938,00	100,00
600			Transport i łączność	647 938,00	647 938,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	647 938,00	647 938,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 963,47	597 963,47	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	49 974,53	49 974,53	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	-	-	

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych:

1. *Przebudowa drogi gminnej w Liśnicy – 597.963,47 zł*

Na przebudowę drogi w Liśnicy wydatkowano kwotę ogółem 600.738,37 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 597.963,47 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki własne Gminy w wysokości 2.774,90 zł.

W ramach tego zadania wykonano m.in:

- ✓ przebudowę drogi gminnej gruntowej, częściowo utwardzonej płytami drogowymi z nawierzchnią z kostki betonowej, ze zjazdem do drogi powiatowej i zatoką autobusową z kostki betonowej,
- ✓ wykonano chodnik z kostki betonowej i zjazdu,
- ✓ wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz wyplantowanie z wykarczowaniem drzew poboczy drogi.

2. *Zakup traktora z przyczepą do remontu dróg gminnych – 49.974,53 zł*

Na zakup traktora z przyczepą do remontów dróg gminnych ogółem wydatkowano kwotę 212.036,55 zł, w tym dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie – 49.974,53 zł, ze środków własnych sfinansowano w kwocie 162.062,02 zł.

Zakupiono ciągnik Ursus Basak 2090, wyprodukowany w 2020 r. fabrycznie nowy o mocy 92 KM, wyposażony m.in. w fotel pasażera, klimatyzowaną i ogrzewaną kabinę, wycieraczki, spryskiwacze oraz fotel pasażera. Dodatkowo wyposażony w ładowacz czołowy 3 sekcyjny, udźwig 1500 kg.

Zakupiona przyczepa Pronar T671 z 2020 r. (przyczepa jednoosiowa o ładowności 5 ton) posiada trzystronny wywrót skrzyni ładunkowej. Przyczepa jest wyposażona w centralny system ryglowania ścian oraz umożliwiające precyzyjny wysyp strumieniowy okno, z zasuwą w tylnej ścianie. Wyposażona została w plandekę oraz koło zapasowe.

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów Gminy Tychowo za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
I. DOCHODY WŁASNE										
020			Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	-	52 605,12	52 605,12	-	159,4
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	-	52 605,12	52 605,12	-	159,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych SP,jst lub in.jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)	33 000,00	33 000,00	-	52 605,12	52 605,12		159,4
600			Transport i łączność	51 450,00	-	51 450,00	250 283,83	14 886,83	235 397,00	486,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 450,00	-	51 450,00	236 283,83	886,83	235 397,00	459,2
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	886,83	886,83		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 450,00	-	51 450,00	235 397,00		235 397,00	457,5
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	14 000,00	14 000,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				14 000,00	14 000,00		
630			Turystyka	-	-	-	0,07	0,07	-	
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	0,07	0,07	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,07	0,07		
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 903,71	112 903,71	450 000,00	174 707,93	173 722,55	985,38	31,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 819,00	1 819,00	-	1 766,47	1 766,47	-	97,1
		0830	Wpływy z usług	1 719,00	1 719,00	-	1 718,76	1 718,76		100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-	47,71	47,71		47,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 084,71	111 084,71	450 000,00	172 941,46	171 956,08	985,38	30,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				3,98	3,98		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 077,00	3 077,00	-	3 076,65	3 076,65		100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych SP,jst lub in.jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00	104 000,00	-	157 146,32	157 146,32	-	151,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				31,28		31,28	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	-	450 000,00	204,10		204,10	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				750,00		750,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3 489,37	3 489,37		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 007,71	4 007,71	-	8 239,76	8 239,76		205,6
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	-	39 579,93	39 579,93	-	98,9
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	-	39 579,93	39 579,93	-	98,9
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	-	39 579,93	39 579,93	-	98,9
750			Administracja publiczna	12 100,00	12 100,00	-	28 410,16	28 410,16	-	234,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	-	3,10	3,10	-	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-			3,10	3,10		
	75023		Urzędy gmin	12 100,00	12 100,00	-	28 407,06	28 407,06	-	234,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	-	6 918,39	6 918,39		76,9
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	-	243,11	243,11		17,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	-	387,17	387,17		32,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				3 424,28	3 424,28		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				16 823,11	16 823,11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-	611,00	611,00		122,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	-	10 677,00	5 000,00	5 677,00	213,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne				5 677,00	-	5 677,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				5 677,00		5 677,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i dar. w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,0
	756		Dochody od os. prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 960 364,53	10 960 364,53	-	10 829 868,50	10 829 868,50	-	98,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	-	3 171,04	3 171,04	-	243,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00	1 300,00	-	3 171,04	3 171,04	-	243,9
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 209 400,00	4 209 400,00	-	4 168 771,99	4 168 771,99	-	99,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 485 000,00	3 485 000,00	-	3 482 072,98	3 482 072,98	-	99,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	102 000,00	-	89 520,89	89 520,89	-	87,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	582 000,00	582 000,00	-	575 520,00	575 520,00	-	98,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 400,00	27 400,00	-	18 056,00	18 056,00	-	65,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	2 460,00	2 460,00	-	
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	-	1 142,12	1 142,12	-	8,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 267 600,00	2 267 600,00	-	2 226 442,80	2 226 442,80	-	98,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	-	1 246 686,46	1 246 686,46	-	95,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	714 000,00	714 000,00	-	678 459,44	678 459,44	-	95,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	10 500,00	-	10 020,69	10 020,69	-	95,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 400,00	93 400,00	-	88 680,00	88 680,00	-	94,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	-	15 398,45	15 398,45	-	102,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	-	170,00	170,00	-	17,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	113 700,00	113 700,00	-	175 037,05	175 037,05	-	153,9
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	-	11 990,71	11 990,71	-	60,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	198 547,53	198 547,53	-	222 875,50	222 875,50	-	112,3
		0400	Wpływy z opłaty produktowej				21,06	21,06		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	-	23 906,05	23 906,05		119,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100,00	3 100,00	-	3 878,82	3 878,82		125,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 997,53	120 997,53	-	120 997,53	120 997,53		100,0
		0490	Wpływy z in.lokalnych opłat pobier.przes jst na podst.odr.ustaw zajęcie pasa drogowego)	54 000,00	54 000,00	-	57 843,80	57 843,80		107,1
		0490	Wpływy z in.lokalnych opłat pobier.przes jst na podst.odr.ustaw (przystanki)	450,00	450,00	-	215,20	215,20		47,8
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				14 996,04	14 996,04		
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 017,00	1 017,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 283 517,00	4 283 517,00	-	4 208 607,17	4 208 607,17	-	98,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 236 517,00	4 236 517,00	-	4 115 780,00	4 115 780,00		97,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 000,00	47 000,00	-	92 827,17	92 827,17		197,5
801			Oświata i wychowanie	29 920,00	29 920,00	-	28 422,52	28 422,52	-	95,0
	80101		Szkoły podstawowe	150,00	150,00	-	149,57	149,57	-	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat				91,00	91,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (SP Tychowo)	100,00	100,00	-	37,80	37,80		37,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (SP Dobrowo)	50,00	50,00	-	20,77	20,77		41,5
	80104		Przedszkola	29 770,00	29 770,00	-	28 187,45	28 187,45	-	94,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 700,00	29 700,00	-	19 769,84	19 769,84		66,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	-	50,13	50,13		71,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				8 367,48	8 367,48		
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	85,50	85,50	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				85,50	85,50		
852			Pomoc społeczna	55 500,00	55 500,00	-	71 718,69	71 718,69	-	129,2
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	-	62 501,33	62 501,33	-	125,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	-	62 501,33	62 501,33	-	125,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	-	873,14	873,14	-	174,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	-	192,20	192,20	-	38,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				680,94	680,94		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	-	8 344,22	8 344,22	-	166,9
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-	8 189,80	8 189,80	-	163,8
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				154,42	154,42		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	6 573,35	6 573,35	-	
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	6 573,35	6 573,35	-	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin.gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				6 573,35	6 573,35		
855			Rodzina	101 890,00	101 890,00	-	123 790,27	123 790,27	-	121,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	23 000,00	-	43 124,16	43 124,16	-	187,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1,47	1,47		
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	-	43 122,69	43 122,69	-	187,5
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	78 890,00	78 890,00	-	80 666,11	80 666,11	-	102,3
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za żłobek stałe i za wyżywienie)	78 880,00	78 880,00	-	80 032,00	80 032,00	-	101,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	-	19,08	19,08	-	190,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				615,03	615,03		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 662,05	1 297 662,05	-	1 170 748,68	1 170 748,68	-	90,2
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 202 099,60	1 202 099,60	-	1 122 033,60	1 122 033,60	-	93,3
		0490	Wpływy z in.lokalnych opłat pobier.przes jst na podst.odr.ustaw (opłata za gospod.odpadami)	1 190 479,60	1 190 479,60	-	1 110 318,98	1 110 318,98	-	93,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 035,00	7 035,00	-	7 594,72	7 594,72	-	108,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 585,00	4 585,00	-	4 119,90	4 119,90	-	89,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	-	7 029,60	7 029,60	-	87,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności				24,82	24,82		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	-	7 004,78	7 004,78	-	87,6
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 877,45	48 877,45	-	20 359,12	20 359,12	-	41,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpłaty dotowanych (30% udziału w usuwaniu wyrobów azbestowych)	15 955,83	15 955,83	-	6 763,27	6 763,27	-	42,4
		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	-	13 595,85	13 595,85	-	41,3
	90095		Pozostała działalność	38 685,00	38 685,00	-	21 326,36	21 326,36	-	55,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpłaty dotowanych (25% udziału w usuwaniu barszczu Sosn.)	7 737,00	7 737,00	-	6 283,99	6 283,99	-	81,2
		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	-	15 042,37	15 042,37	-	48,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 055,90	6 055,90	-	5 555,90	5 555,90	-	91,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i dar.w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 555,90	2 555,90	-	2 055,90	2 055,90	-	80,4
		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	-	2 055,90	2 055,90	-	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (soł.Liśnica)	500,00	500,00	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	-	1 221,91	1 221,91	-	40,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	128,90	128,90	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				128,90	128,90		
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	-	1 093,01	1 093,01	-	36,4
		0830	Wpływy z usług (wpłaty Tychowski Rower Miejski)	3 000,00	3 000,00	-	1 093,00	1 093,00		36,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,01	0,01		
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	13 158 846,19	12 657 396,19	501 450,00	12 794 163,86	12 552 104,48	242 059,38	97,2
II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE										
801			Oświata i wychowanie	155 900,00	155 900,00	-	147 780,29	147 780,29	-	94,8
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zakup książek do biblioteki SPDobrowo)	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00		100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 084,00	20 084,00	-	20 084,00	20 084,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 084,00	20 084,00	-	20 084,00	20 084,00		100,0
	80104		Przedszkola	133 416,00	133 416,00	-	125 296,29	125 296,29	-	93,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 416,00	133 416,00	-	125 296,29	125 296,29		93,9
852			Pomoc społeczna	1 467 442,00	1 467 442,00	-	1 426 596,31	1 426 596,31	-	97,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 325,00	26 325,00	-	25 380,07	25 380,07	-	96,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 325,00	26 325,00	-	25 380,07	25 380,07		96,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760 948,00	760 948,00	-	750 075,66	750 075,66	-	98,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	760 948,00	760 948,00	-	750 075,66	750 075,66		98,6
	85216		Zasiłki stałe	309 509,00	309 509,00	-	305 583,58	305 583,58	-	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 509,00	309 509,00	-	305 583,58	305 583,58		98,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 812,00	194 812,00	-	193 512,00	193 512,00	-	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 812,00	194 812,00	-	193 512,00	193 512,00	-	99,3
	85228		Usługi opiek.i specjalist.usł.opiekuńcze	22 395,00	22 395,00	-	12 045,00	12 045,00	-	53,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 395,00	22 395,00	-	12 045,00	12 045,00	-	53,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	100,0
	85295		Pozostała działalność	13 453,00	13 453,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 453,00	13 453,00	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 445,00	160 445,00	-	156 695,60	156 695,60	-	97,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 445,00	160 445,00	-	156 695,60	156 695,60	-	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia socjalne	160 000,00	160 000,00	-	156 304,00	156 304,00	-	97,7
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)	445,00	445,00	-	391,60	391,60	-	88,0
855			Rodzina	32 400,00	32 400,00	-	32 400,00	32 400,00	-	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	32 400,00	32 400,00	-	32 400,00	32 400,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Żłobek - rządowy projekt MALUCH)	32 400,00	32 400,00	-	32 400,00	32 400,00	-	100,0
			Razem dotacje na zadania własne	1 816 187,00	1 816 187,00	-	1 763 472,20	1 763 472,20	-	97,1
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ										
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 006,06	684 006,06	-	684 006,06	684 006,06	-	100,0
	01095		Pozostała działalność	684 006,06	684 006,06	-	684 006,06	684 006,06	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zwrot pod. akcyzowego	684 006,06	684 006,06	-	684 006,06	684 006,06	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
750			Administracja publiczna	85 123,08	85 123,08	-	77 737,97	77 737,97	-	91,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 298,08	62 298,08	-	60 412,97	60 412,97	-	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62 298,08	62 298,08	-	60 412,97	60 412,97		97,0
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	-	17 325,00	17 325,00	-	75,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Spis rolny	22 555,00	22 555,00	-	17 055,00	17 055,00		75,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Narodowy Spis Powszechny 2021	270,00	270,00	-	270,00	270,00		100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 391,00	62 391,00	-	57 667,77	57 667,77	-	92,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	-	1 353,00	1 353,00	-	100,0
		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	-	1 353,00	1 353,00		100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 038,00	61 038,00	-	56 314,77	56 314,77	-	92,3
		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	-	56 314,77	56 314,77		92,3
801			Oświata i wychowanie	59 414,05	59 414,05	-	55 750,01	55 750,01	-	93,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 414,05	59 414,05	-	55 750,01	55 750,01	-	93,8
		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	-	55 750,01	55 750,01		93,8
852			Pomoc społeczna	46 333,72	46 333,72	-	38 531,87	38 531,87	-	83,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 434,72	2 434,72	-	2 134,11	2 134,11	-	87,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				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 - dodatki energetyczne	2 434,72	2 434,72	-	2 134,11	2 134,11	-	87,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 020,00	4 020,00	-	4 019,00	4 019,00	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - sprawowanie opieki	4 020,00	4 020,00	-	4 019,00	4 019,00	-	100,0
	85228		Usługi opiek.i specjalist.usł.opiekuńcze	39 879,00	39 879,00	-	32 378,76	32 378,76	-	81,2
		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	-	32 378,76	32 378,76	-	81,2
855			Rodzina	10 310 455,00	10 310 455,00	-	10 252 515,28	10 252 515,28	-	99,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 722 120,00	6 722 120,00	-	6 698 016,53	6 698 016,53	-	99,6
		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	6 722 120,00	6 722 120,00	-	6 698 016,53	6 698 016,53	-	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 860,00	3 298 860,00	-	3 273 269,00	3 273 269,00	-	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 298 860,00	3 298 860,00	-	3 273 269,00	3 273 269,00	-	99,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	310,00	-	267,15	267,15	-	86,2
		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	-	267,15	267,15	-	86,2
	85504		Wspieranie rodziny	250 000,00	250 000,00	-	241 797,60	241 797,60	-	96,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Program Dobry Start)	250 000,00	250 000,00	-	241 797,60	241 797,60	-	96,7

Dział	Rozdział	Ź	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 165,00	39 165,00	-	39 165,00	39 165,00	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 165,00	39 165,00	-	39 165,00	39 165,00	-	100,0
			Razem dotacje na zadania zlecone	11 247 722,91	11 247 722,91	-	11 166 208,96	11 166 208,96	-	99,3
IV. DOTACJE I ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST										
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski - Granty sołeckie 2020 - Soł. Czarnkowo, Motarzyn, Wicewo)	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,0
600			Transport i łączność	647 938,00	-	647 938,00	647 938,00	-	647 938,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	647 938,00	-	647 938,00	647 938,00	-	647 938,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, województwa (zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatowych) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów)	647 938,00	-	647 938,00	647 938,00	-	647 938,00	100,0
630			Turystyka	125 000,00	-	125 000,00	125 000,00	-	125 000,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	125 000,00	-	125 000,00	125 000,00	-	125 000,00	100,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez JST (Budowa centrum rekreacji turystycznej w Bukówku), PROW	125 000,00	-	125 000,00	125 000,00	-	125 000,00	100,0
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zorganami administracji rządowej - pomnik Modrolas	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	2 200,00		100,0
801			Oświata i wychowanie	226 633,27	226 633,27	-	222 227,72	222 227,72	-	98,1
	80195		Pozostała działalność	226 633,27	226 633,27	-	222 227,72	222 227,72	-	98,1
		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 Kluczowych - UE k.bezpośrednie)	83 865,84	83 865,84	-	79 856,84	79 856,84		95,2
		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)	50 745,97	50 745,97	-	59 962,15	59 962,15		118,2
		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	-	74 980,80	74 980,80		100,0
		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 państwa)	7 805,28	7 805,28	-	7 427,93	7 427,93		95,2
		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 - RP- k.bezpośrednie)	9 216,18	9 216,18	-	-			-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 499,74	47 908,74	30 591,00	78 496,74	47 905,74	30 591,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	78 499,74	47 908,74	30 591,00	78 496,74	47 905,74	30 591,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		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 (grant Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja)	40 722,43	40 722,43	-	40 719,88	40 719,88		100,0
		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 (grant Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja)	7 186,31	7 186,31	-	7 185,86	7 185,86		100,0
		6257	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 (Pomorze Zachodnie Reznieczna Edukacja)	26 002,35	-	26 002,35	26 002,35		26 002,35	100,0
		6259	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 (Pomorze Zachodnie Reznieczna Edukacja)	4 588,65	-	4 588,65	4 588,65		4 588,65	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 196 627,57	32 222,77	2 164 404,80	141 497,57	22 650,08	118 847,49	6,4
	90002		Gospodarka odpadami	74 220,80	27 924,00	46 296,80	23 811,22	17 755,42	6 055,80	32,1
		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	-	17 755,42	17 755,42		63,6
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inw.realiz. na podstawie porozumien między jst (ZMIGDP - Budowa PSZOK w Tychowie)	46 296,80	-	46 296,80	6 055,80		6 055,80	13,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 122 406,77	4 298,77	2 118 108,00	117 686,35	4 894,66	112 791,69	5,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		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	-	4 894,66	4 894,66		113,9
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inw.realiz. na podstawie porozumien między jst (ZMIGDP - Budowa miejskiego parku w Tychowie)	2 083 260,00	-	2 083 260,00	96 849,00		96 849,00	4,6
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inw.realiz. na podstawie porozumien między jst (ZMIGDP - Budowa miejskiego parku w Tychowie)	34 848,00	-	34 848,00	15 942,69		15 942,69	45,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 174,00	46 174,00	500 000,00	60 511,73	32 821,73	27 690,00	11,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 174,00	46 174,00	-	32 821,73	32 821,73	-	71,1
		2707	Srodki na dofin. własnych zadan bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (Dozynki w Tychowie 2019)	36 569,00	36 569,00	-	21 980,22	21 980,22		60,1
		2707	Srodki na dofin. własnych zadan bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie 2019)	9 605,00	9 605,00	-	10 841,51	10 841,51		112,9
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	-	500 000,00	27 690,00	-	27 690,00	5,5
		6258	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem środków europ.oraz środkow, o których mowa w art.5ust.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	27 690,00		27 690,00	5,5
			Razem dotacje wynikające z porozumień	3 853 072,58	355 138,78	3 497 933,80	1 307 871,76	327 805,27	980 066,49	33,9
V. SUBWENCJE										
758			Różne rozliczenia	8 320 734,00	8 320 734,00	-	8 320 734,00	8 320 734,00	-	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 092 373,00	6 092 373,00	-	6 092 373,00	6 092 373,00	-	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	6 092 373,00	6 092 373,00	-	6 092 373,00	6 092 373,00		100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	12 919,00	12 919,00	-	12 919,00	12 919,00	-	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 919,00	12 919,00	-	12 919,00	12 919,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 201 852,00	2 201 852,00	-	2 201 852,00	2 201 852,00	-	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 201 852,00	2 201 852,00	-	2 201 852,00	2 201 852,00		100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 590,00	13 590,00	-	13 590,00	13 590,00	-	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 590,00	13 590,00	-	13 590,00	13 590,00		100,0
			Razem subwencje	8 320 734,00	8 320 734,00	-	8 320 734,00	8 320 734,00	-	100,0
OGÓLEM DOCHODY				38 396 562,68	34 397 178,88	3 999 383,80	35 352 450,78	34 130 324,91	1 222 125,87	92,1

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetu Gminy Tychowo
za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
I. WYDATKI BIEŻĄCE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 326,06	684 006,06	699 616,10	684 006,06	99,9
	01030		Izby rolnicze	16 320,00	-	15 610,04	-	95,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 320,00	-	15 610,04	-	95,6
	01095		Pozostała działalność	684 006,06	684 006,06	684 006,06	684 006,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 211,88	11 211,88	11 211,88	11 211,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	670 594,18	670 594,18	670 594,18	670 594,18	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	-	179 451,88	-	81,6
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	-	179 451,88	-	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-	179 451,88	-	81,6
600			Transport i łączność	750 313,00	-	675 247,81	-	90,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy - zbiorczo	574 120,00	-	515 080,92	-	89,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy GOSIGK	574 120,00	-	515 080,92	-	89,7
		3020	Wydatki osob.niezałic.do wynagr.	1 000,00	-	1 000,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 850,00	-	308 552,06	-	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 506,00	-	29 505,19	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 776,00	-	43 825,51	-	81,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 408,00	-	4 952,69	-	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 757,00	-	48 830,45	-	62,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	-	4 000,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	-	3 156,92	-	60,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	-	510,00	-	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-	18 969,09	-	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	1 000,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	-	22,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	22 286,00	-	22 286,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 820,00	-	15 720,00	-	99,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	14 671,00	-	11 482,00	-	78,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	470,00	-	470,00	-	100,0
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	834,00	-	799,01	-	95,8
	60016		Drogi publiczne gminne	176 193,00	-	160 166,89	-	90,9
			Wydatki GOSIGK	169 193,00	-	153 631,89	-	90,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 429,00	-	41 130,77	-	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	-	2 597,99	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 451,00	-	6 194,73	-	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	266,00	-	247,38	-	93,0
		4140	Wpłaty na PFRON	4 551,00	-	4 551,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 925,00	-	52 921,12	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 904,00	-	5 904,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 949,00	-	36 965,42	-	71,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	-	3 119,48	-	100,0
			Wydatki UM	7 000,00	-	6 535,00	-	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych (przegląd roczny dróg	7 000,00	-	6 535,00	-	93,4
630			Turystyka	325,48	-	325,48	-	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	325,48	-	325,48	-	100,0
		2909	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jst oraz zw.gm.i zw.pow.na dofin.zadań bież.(ZMGDP - Rozwój infrastruktury	325,48	-	325,48	-	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 615,00	-	1 000 953,30	-	90,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	763 536,00	-	720 456,68	-	94,4
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (GOSIGK)	747 469,00	-	720 456,68	-	96,4
		3020	Wydatki osob.niezałic.do wynagr.	4 960,00	-	4 960,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 944,00	-	529 166,76	-	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 870,00	-	35 869,96	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 525,00	-	82 080,31	-	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	9 702,00	-	8 367,33	-	86,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-	4 465,35	-	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-	11 000,00	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	-	147,60	-	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	-	770,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	-	8 188,53	-	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-	3 300,00	-	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	-	8 400,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-	2 193,84	-	91,4
		4430	Różne opłaty i składki	415,00	-	415,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 838,00	-	17 838,00	-	100,0
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokurator.	217,00	-	217,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 280,00	-	3 077,00	-	93,8
			Wydatki UM	16 067,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emeryt.GOSIGK)	16 067,00	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 079,00	-	280 496,62	-	81,0
			<i>Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>346 079,00</i>	<i>-</i>	<i>280 496,62</i>	<i>-</i>	<i>81,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 530,00	-	17 825,84	-	86,8
		4260	Zakup energii	200,00	-	38,20	-	19,1
		4270	Zakup usług remontowych	13 910,00	-	13 910,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	-	42 012,38	-	94,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	6 000,00	-	2 746,00	-	45,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	8 242,00	-	8 241,48	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-	7 404,43	-	70,5
		4480	Podatek od nieruchomości	178 297,00	-	178 294,00	-	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (leśny)	1 000,00	-	595,00	-	59,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 500,00	-	9 429,29	-	99,3
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (spłata wierzytelności związana z przejęciem zadłużonego	53 200,00	-	-	-	-
			<i>w tym:</i>					
	70005		wydatki GOSIGK	92 376,00	-	89 855,50	-	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	-	17 674,82	-	88,2
		4260	Zakup energii	200,00	-	38,20	-	19,1
		4270	Zakup usług remontowych	13 910,00	-	13 910,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	-	35 700,00	-	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	8 242,00	-	8 241,48	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	14 294,00	-	14 291,00	-	100,0
	70005		wydatki Urząd Miejski	253 703,00	-	190 641,12	-	75,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	151,02	-	30,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	6 312,38	-	70,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe)	6 000,00	-	2 746,00	-	45,8
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-	7 404,43	-	70,5
		4480	Podatek od nieruchomości	164 003,00	-	164 003,00	-	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (leśny)	1 000,00	-	595,00	-	59,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 500,00	-	9 429,29	-	99,3
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (spłata wierzytelności związana z przejęciem zadłużonego	53 200,00	-	-	-	-
	710		Działalność usługowa	120 133,00	2 200,00	92 066,35	2 200,00	76,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 560,00	-	8 245,80	-	27,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	300,00	-	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach	8 000,00	-	7 945,80	-	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych (zmiana Studium i kierunków zagospod.przestrzennego i Planu zagospod.przestrz.)	21 360,00	-	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 500,00	-	7 700,00	-	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-	7 700,00	-	90,6
	71035		Cmentarze	57 971,00	2 200,00	54 763,59	2 200,00	94,5
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	487,00	-	214,57	-	44,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 710,00	-	23 949,33	-	93,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 057,00	-	1 057,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,00	-	3 539,92	-	75,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 200,00	5 599,88	2 200,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 234,00	-	4 234,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	-	110,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-	4 789,33	-	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	-	232,00	-	96,7
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	99,56	-	99,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 039,00	-	1 039,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 901,00	-	9 899,00	-	100,0
	71095		Pozostała działalność (Utrzymanie targowiska w	23 102,00	-	21 356,96	-	92,4
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	50,00	-	20,00	-	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 855,00	-	12 004,38	-	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546,00	-	545,87	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	-	1 875,50	-	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	699,35	-	99,9
		4260	Zakup energii	600,00	-	225,22	-	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 057,00	-	5 056,64	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	-	130,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	512,00	-	512,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-	288,00	-	96,0
720			Informatyka	16 361,20	-	16 361,20	-	100,0
	72095		Pozostała działalność	16 361,20	-	16 361,20	-	100,0
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jst oraz zw.gm.i zw.pow.na dofin.zadań bież(ZMIGDP - Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty)	4 350,00	-	4 350,00	-	100,0
			Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jst oraz zw.gm. i zw.pow. na dofin. zadań bież (projekt "Przeciwdział. wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP)	12 011,20	-	12 011,20	-	100,0
750			Administracja publiczna	3 247 998,42	85 123,08	3 005 612,05	77 737,97	92,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 939,00	62 298,08	209 816,39	60 412,97	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	155 769,00	62 298,08	155 768,81	60 412,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 472,00	-	9 471,55	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	-	26 488,11	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 400,00	-	2 305,22	-	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	-	881,94	-	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 110,00	-	11 102,76	-	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 798,00	-	3 798,00	-	100,0
	75022		Rady gmin	137 200,00	-	124 301,38	-	90,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	112 000,00	-	103 800,00	-	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	-	332,79	-	79,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	60,00	-	17,79	-	29,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	-	1 965,65	-	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	-	13 534,72	-	98,8
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	-	690,31	-	24,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-	3 960,12	-	94,3
	75023		Urzędy gmin	2 767 859,33	-	2 579 861,77	-	93,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad. bież ZMIGDP, w tym:	20 438,00	-	20 438,00	-	100,0
			Składka członkowska ZMIGDP	20 438,00	-	20 438,00	-	100,0
		2909	Projekt :Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku2017 (Miasto Koszalin)	2 185,25	-	1 663,60	-	76,1
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	14 300,00	-	11 728,23	-	82,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 852,08	-	1 622 047,01	-	94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 106,00	-	103 105,14	-	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (pobor podatkow -	29 000,00	-	26 032,00	-	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 036,00	-	234 597,98	-	87,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 031,00	-	20 573,79	-	93,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-	22 515,15	-	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	-	126 236,53	-	96,4
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-	3 838,37	-	96,0
		4260	Zakup energii	46 000,00	-	30 459,06	-	66,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	6 154,14	-	61,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	1 490,00	-	74,5
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	-	141 902,43	-	90,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-	23 067,97	-	96,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	87 500,00	-	87 489,87	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 400,00	-	33 257,43	-	88,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 741,00	-	41 741,00	-	100,0
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	8 000,00	-	5 469,84	-	68,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	17 770,00	-	16 054,23	-	90,3
			w tym:					
			Wydatki związane z poborem podatków i opłat (bez opłaty za odpady)	71 200,00	-	61 846,19	-	86,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (pobor podatkow -	29 000,00	-	26 032,00	-	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-	1 600,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	100,00	-	89,20	-	89,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-	15 845,15	-	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	12 810,00	-	71,2
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	6 500,00	-	5 469,84	-	84,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	757,00	-	650,00	-	85,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów przejazdu na komisje kwalifikacyjną)	57,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	650,00	-	92,9
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	17 325,00	17 325,00	75,9
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	6 000,00	6 000,00	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	716,00	716,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (NSP2021)	270,00	270,00	270,00	270,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 068,09	-	35 294,63	-	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	500,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-	8 554,56	-	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	27 368,09	-	26 240,07	-	95,9
	75095		Pozostała działalność	70 350,00	-	38 362,88	-	54,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.(diety soltysów)	20 850,00	-	15 870,00	-	76,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	360,00	-	359,28	-	99,8
			Solectwa:	360,00	-	359,28	-	99,8
			17115 Soł.Borzysław	60,00	-	59,88	-	99,8
			17109 Soł.Kowalki	60,00	-	59,88	-	99,8
			17108 Soł.Motarzyn	60,00	-	59,88	-	99,8
			17107 Soł.Pobądz	60,00	-	59,88	-	99,8
			17106 Soł.Sadkowo	60,00	-	59,88	-	99,8
			17104 Soł.Smęcino	60,00	-	59,88	-	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	25 140,00	-	78,00	-	0,3
			Solectwa:	140,00	-	78,00	-	55,7
			17113 Soł.Czarnkowo	40,00	-	39,00	-	97,5
			17110 Soł. Kikowo	50,00	-	39,00	-	78,0
			17103 Soł.Trzebiszyn	50,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (Strategia Rozwoju Gminy	25 000,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki - Pomerania, Środkowopom. Grupa Działania, Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka	24 000,00	-	22 055,60	-	91,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 444,00	62 391,00	60 720,35	57 667,77	92,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,90	171,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	24,50	24,50	24,50	24,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	156,60	156,60	156,60	156,60	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 091,00	61 038,00	59 367,35	56 314,77	92,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	35 650,00	35 650,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	2 072,00	1 880,29	1 880,29	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	244,00	201,40	201,40	82,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 841,00	14 841,00	14 582,13	14 582,13	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dotacja)	5 000,00	5 000,00	3 121,72	3 121,72	62,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne ze śr. z zarząd.z.kryzys.)	2 998,00	-	2 997,60	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (dotacja)	2 881,00	2 881,00	879,23	879,23	30,5
		4300	Zakup usług pozostałych (własne ze śr.z zarząd.z.kryzys.)	55,00	-	54,98	-	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	201 558,00	-	147 469,55	-	73,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 793,00	-	147 457,55	-	97,1
			Ochotnicze straże pożarne (GOSIGK)	144 268,00	-	139 932,55	-	97,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom	7 525,00	-	7 525,00	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	125,00	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	21 000,00	-	19 145,40	-	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 605,00	-	33 488,33	-	99,7
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,00	-	1 936,40	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 356,00	-	5 450,59	-	85,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	767,00	-	703,72	-	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 773,00	-	36 488,54	-	99,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4260	Zakup energii	4 000,00	-	3 320,80	-	83,0
		4270	Zakup usług remontowych	222,00	-	221,40	-	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 186,00	-	5 186,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 859,00	-	10 859,00	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	-	579,99	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 527,00	-	19 526,38	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,00	-	1 550,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 421,00	-	1 416,00	-	99,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	150,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	60,00	-	60,00	-	100,0
	75414		Obrona cywilna	543,00	-	12,00	-	2,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	-	12,00	-	4,1
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 222,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	49 222,00	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	320 470,00	-	201 746,33	-	63,0
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	320 470,00	-	201 746,33	-	63,0
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jednostkę sam.teryt.kredytów i pożyczek	320 470,00	-	201 746,33	-	63,0
758			Różne rozliczenia	54 300,00	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 300,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	54 300,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	9 633 141,10	215 314,05	9 332 015,91	211 650,01	96,9
	80101		Szkoły podstawowe - razem	6 012 901,52	2 400,00	5 878 623,35	2 400,00	97,8
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	247 915,90	-	247 807,11	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921 457,87	-	3 914 421,05	-	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 666,84	-	281 666,44	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 576,81	-	533 478,73	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 940,42	-	81 812,87	-	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 524,86	-	223 462,14	-	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 777,41	2 400,00	11 534,74	2 400,00	97,9
		4260	Zakup energii	217 219,67	-	217 189,90	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	145 172,18	-	19 727,80	-	13,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 163,00	-	1 933,00	-	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	142 475,63	-	141 767,22	-	99,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 651,86	-	10 651,59	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 343,07	-	3 314,76	-	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 007,00	-	10 007,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	175 899,00	-	175 899,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 110,00	-	3 950,00	-	96,1
	80101		Szkoła Podstawowa TYCHOWO	4 242 872,99	-	4 242 162,20	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	183 147,52	-	183 137,81	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 798 515,87	-	2 798 515,87	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 463,84	-	194 463,84	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 736,81	-	400 736,81	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 616,42	-	62 616,44	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 978,71	-	197 978,71	-	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 532,79	-	8 532,79	-	100,0
		4260	Zakup energii	132 892,67	-	132 892,67	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 847,80	-	18 847,80	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 523,00	-	1 523,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 918,63	-	101 217,53	-	99,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 505,86	-	7 505,86	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	956,07	-	956,07	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 332,00	-	7 332,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	123 555,00	-	123 555,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 350,00	-	2 350,00	-	100,0
	80101		Szkoła Podstawowa DOBROWO	1 644 704,15	2 400,00	1 636 461,15	2 400,00	99,5
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	64 768,38	-	64 669,30	-	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 122 942,00	-	1 115 905,18	-	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 203,00	-	87 202,60	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 840,00	-	132 741,92	-	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 324,00	-	19 196,43	-	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 546,15	-	25 483,43	-	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 244,62	2 400,00	3 001,95	2 400,00	92,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4260	Zakup energii	84 327,00	-	84 297,23	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	880,00	-	88,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	-	410,00	-	64,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40 557,00	-	40 549,69	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 146,00	-	3 145,73	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 387,00	-	2 358,69	-	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 675,00	-	2 675,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 344,00	-	52 344,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 760,00	-	1 600,00	-	90,9
	80101		Wydatki UM	125 324,38	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych (remonty szkół)	125 324,38	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 186,67	20 084,00	434 402,33	20 084,00	96,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 015,00	-	7 015,00	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	17 323,20	-	16 863,60	-	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	321 674,69	20 084,00	306 649,26	20 084,00	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 391,12	-	20 391,11	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 036,01	-	54 991,97	-	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 501,22	-	7 393,66	-	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,43	-	2 427,43	-	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	405,00	-	257,30	-	63,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 413,00	-	17 413,00	-	100,0
			w tym:					
	80103		Oddział przedszk. w SP Tychowo	302 016,67	-	302 016,67	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	10 775,20	-	10 775,20	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	218 548,69	-	218 548,69	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 949,12	-	12 949,12	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 690,01	-	39 690,01	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 192,22	-	5 192,22	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,43	-	2 427,43	-	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 434,00	-	11 434,00	-	100,0
	80103		Oddział przedszk. w SP Dobrowo	134 349,00	20 084,00	132 385,66	20 084,00	98,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 015,00	-	7 015,00	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	6 548,00	-	6 088,40	-	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	88 305,00	20 084,00	88 100,57	20 084,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00	-	7 441,99	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 346,00	-	15 301,96	-	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 309,00	-	2 201,44	-	95,3
		4260	Zakup energii	405,00	-	257,30	-	63,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 979,00	-	5 979,00	-	100,0
	80103		Oddział przedszkolne (UM)	14 821,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emerytalne - SP Tychowo - 14.821)	14 821,00	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	1 057 985,15	133 416,00	1 051 634,33	133 416,00	99,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 750,00	-	21 463,63	-	77,3
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	35 355,00	-	35 354,64	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 816,15	133 416,00	645 815,77	133 416,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 111,00	-	57 110,21	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 010,00	-	111 009,84	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 288,00	-	12 287,55	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 164,00	-	3 163,07	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 685,00	-	23 637,29	-	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660,00	-	1 649,19	-	99,3
		4260	Zakup energii	61 753,00	-	61 752,02	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 979,00	-	2 978,70	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-	240,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 420,00	-	24 419,41	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	-	2 309,37	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	-	439,68	-	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 208,00	-	1 208,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 236,00	-	44 236,00	-	100,0
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	242,00	-	241,96	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 318,00	-	2 318,00	-	100,0
			w tym:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
	80104		Przedszkole w Tychowie	1 030 235,15	133 416,00	1 030 170,70	133 416,00	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	35 355,00	-	35 354,64	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 816,15	133 416,00	645 815,77	133 416,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 111,00	-	57 110,21	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 010,00	-	111 009,84	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 288,00	-	12 287,55	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 164,00	-	3 163,07	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 685,00	-	23 637,29	-	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660,00	-	1 649,19	-	99,3
		4260	Zakup energii	61 753,00	-	61 752,02	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 979,00	-	2 978,70	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-	240,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 420,00	-	24 419,41	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	-	2 309,37	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	-	439,68	-	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 208,00	-	1 208,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 236,00	-	44 236,00	-	100,0
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokurator.	242,00	-	241,96	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 318,00	-	2 318,00	-	100,0
	80104		Przedszkola - wyd.UM	27 750,00	-	21 463,63	-	77,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 750,00	-	21 463,63	-	77,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 800,00	-	308 478,79	-	78,1
		4300	Zakup usług poz. Urząd Miejski, w tym:	394 800,00	-	308 478,79	-	78,1
			SP Tychowo	283 600,00	-	219 272,71	-	77,3
			SP Dobrowo	64 533,00	-	52 653,03	-	81,6
			Przedszkole	21 867,00	-	15 145,29	-	69,3
			Dowóz uczniów niepełnosprawnych	24 800,00	-	21 407,76	-	86,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 711,94	-	27 042,61	-	97,6
		4410	Podróże służbowe (razem)	1 321,80	-	1 318,80	-	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	26 390,14	-	25 723,81	-	97,5
			Szkoła Podst.Tychowo	14 066,94	-	14 066,94	-	100,0
		4410	Podróże służbowe SP Tychowo	990,80	-	990,80	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	13 076,14	-	13 076,14	-	100,0
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	9 950,00	-	9 515,68	-	95,6
		4410	Podróże służbowe SP Dobrowo	118,00	-	115,68	-	98,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	9 832,00	-	9 400,00	-	95,6
			Przedszkole	3 695,00	-	3 459,99	-	93,6
		4410	Podróże służbowe Przedszkole	213,00	-	212,32	-	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 482,00	-	3 247,67	-	93,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - razem	495 373,66	-	494 569,50	-	99,8
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	1 731,00	-	1 576,22	-	91,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	353 423,38	-	353 399,62	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 535,00	-	20 534,54	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 379,56	-	56 280,93	-	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 188,02	-	5 030,19	-	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,00	-	921,84	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 576,84	-	10 449,30	-	98,8
		4260	Zakup energii	12 615,93	-	12 411,68	-	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 998,74	-	4 998,74	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-	13 463,25	-	99,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	166,19	-	166,19	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 147,00	-	14 147,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	990,00	-	990,00	-	100,0
		w tym:	Przedszkole w Tychowie	168 273,00	-	168 106,86	-	99,9
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	1 021,00	-	1 020,53	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	124 073,00	-	124 072,16	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 739,00	-	5 738,94	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 692,00	-	16 691,78	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 391,00	-	1 390,75	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,00	-	921,84	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,00	-	3 391,32	-	96,4
		4260	Zakup energii	5 482,00	-	5 481,29	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	3 963,25	-	99,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 845,00	-	4 845,00	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	390,00	-	390,00	-	100,0
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	224 279,66	-	224 279,66	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	409,00	-	409,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	151 920,38	-	151 920,38	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 131,00	-	9 131,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 135,56	-	26 135,56	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 901,02	-	1 901,02	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 012,84	-	7 012,84	-	100,0
		4260	Zakup energii	6 303,93	-	6 303,93	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 998,74	-	4 998,74	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-	9 500,00	-	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	166,19	-	166,19	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 201,00	-	6 201,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	600,00	-	600,00	-	100,0
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	102 821,00	-	102 182,98	-	99,4
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	301,00	-	146,69	-	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	77 430,00	-	77 407,08	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665,00	-	5 664,60	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 552,00	-	13 453,59	-	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 896,00	-	1 738,42	-	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	-	45,14	-	98,1
		4260	Zakup energii	830,00	-	626,46	-	75,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	-	3 101,00	-	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	213 973,59	-	213 967,18	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	3 703,16	-	3 703,10	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	170 258,72	-	170 257,83	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 614,92	-	30 614,63	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4 373,79	-	4 373,46	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	-	485,16	-	99,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 533,00	-	3 533,00	-	100,0
			w tym:					
			Przedszkole w Tychowie	120 711,85	-	120 705,50	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	100 040,85	-	100 039,96	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 777,00	-	16 776,71	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 404,00	-	2 403,67	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	-	485,16	-	99,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	-	100,0
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	93 261,74	-	93 261,68	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	3 703,16	-	3 703,10	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	70 217,87	-	70 217,87	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 837,92	-	13 837,92	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969,79	-	1 969,79	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 533,00	-	3 533,00	-	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	610 800,58	-	610 568,83	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	17 344,34	-	17 344,34	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	456 378,00	-	456 229,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 932,46	-	20 932,46	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 517,81	-	80 457,56	-	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 969,12	-	12 946,62	-	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,85	-	2 137,85	-	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 651,00	-	7 651,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 870,00	-	12 870,00	-	100,0
			w tym:					
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	392 885,73	-	392 885,73	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	17 344,34	-	17 344,34	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	276 982,00	-	276 982,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 932,46	-	20 932,46	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 676,81	-	48 676,81	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 879,12	-	6 879,12	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	-	1 550,00	-	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 651,00	-	7 651,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 870,00	-	12 870,00	-	100,0
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	217 914,85	-	217 683,10	-	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	179 396,00	-	179 247,00	-	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 841,00	-	31 780,75	-	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 090,00	-	6 067,50	-	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,85	-	587,85	-	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	59 464,05	59 414,05	55 800,01	55 750,01	93,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	-	50,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,25	588,25	588,25	588,25	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 825,80	58 825,80	55 161,76	55 161,76	93,8
		w tym:						
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	48 900,11	48 850,11	45 238,02	45 188,02	92,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	-	50,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,66	483,66	483,66	483,66	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 366,45	48 366,45	44 704,36	44 704,36	92,4
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	10 563,94	10 563,94	10 561,99	10 561,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,59	104,59	104,59	104,59	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 459,35	10 459,35	10 457,40	10 457,40	100,0
	80195		Pozostała działalność	308 943,94	-	256 928,98	-	83,2
		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 młodzież - Pracownia bioróżnorodności w Szkole	147,60	-	147,60	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS SP, w tym:	60 697,32	-	60 697,32	-	100,0
			SP Tychowo	47 855,32	-	47 855,32	-	100,0
			SP Dobrowo	12 842,00	-	12 842,00	-	100,0
			Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ (wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego), w tym:	134 962,15	-	134 948,93	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	124 923,23	-	124 909,09	-	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia BP	9 066,77	-	9 067,69	-	100,0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,73	-	822,73	-	100,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,42	-	149,42	-	100,0
			Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	59 962,15	-	59 968,13	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	49 923,23	-	49 928,29	-	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia BP	9 066,77	-	9 067,69	-	100,0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,73	-	822,73	-	100,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,42	-	149,42	-	100,0
			SP Tychowo	41 640,00	-	41 639,88	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	35 239,93	-	35 239,93	-	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia BP	6 400,07	-	6 400,05	-	100,0
			SP Dobrowo	18 322,15	-	18 328,25	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	14 683,30	-	14 688,46	-	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia BP	2 666,70	-	2 667,64	-	100,0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,73	-	822,73	-	100,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,42	-	149,42	-	100,0
			Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	75 000,00	-	74 980,80	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	75 000,00	-	74 980,80	-	100,0
			SP Tychowo	57 500,00	-	57 485,28	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	57 500,00	-	57 485,28	-	100,0
			SP Dobrowo	17 500,00	-	17 495,52	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	17 500,00	-	17 495,52	-	100,0
			Projekt Fabryka Kompetencji Kluczowych	113 136,87	-	61 135,13	-	54,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac. (UE)	67 135,17	-	33 142,34	-	49,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac. (własne)	4 901,27	-	3 941,56	-	80,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	14 269,87	-	8 530,21	-	59,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	1 041,79	-	708,97	-	68,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 044,51	-	934,36	-	45,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych własne	149,26	-	77,69	-	52,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	7 480,00	-	3 080,00	-	41,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	880,00	-	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (UE)	12 435,00	-	7 920,00	-	63,7
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek (własne)	2 800,00	-	2 800,00	-	100,0
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	69 012,34	-	38 425,75	-	55,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac. (UE)	50 619,16	-	25 765,25	-	50,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac. (własne)	4 901,27	-	3 941,56	-	80,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	10 759,32	-	7 269,96	-	67,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	1 041,79	-	708,97	-	68,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych UE	1 541,54	-	662,32	-	43,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych własne	149,26	-	77,69	-	52,1
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	35 764,53	-	19 629,38	-	54,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac. (UE)	16 516,01	-	7 377,09	-	44,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	3 510,55	-	1 260,25	-	35,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	502,97	-	272,04	-	54,1
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (UE)	12 435,00	-	7 920,00	-	63,7
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek (własne)	2 800,00	-	2 800,00	-	100,0
			Urząd Miejski (koszty pośrednie Projektu)	8 360,00	-	3 080,00	-	36,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	7 480,00	-	3 080,00	-	41,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	880,00	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	212 991,83	-	166 013,51	-	77,9
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 700,00	-	45,76	-	0,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	-	45,76	-	0,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 144,83	-	106 333,98	-	88,5
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	500,00	-	170,00	-	34,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 000,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-	2 877,31	-	57,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wyn.Komisji GKRPA i	54 647,30	-	51 280,62	-	93,8
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	-	31 648,86	-	97,4
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-	2 211,26	-	55,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 997,53	-	18 145,93	-	95,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	500,00	-	-	-	-
		4610	Koszty postęp.prokurat. i sąd.	500,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność (przeciwdziałanie covid)	74 147,00	-	59 633,77	-	80,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec.do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	10 000,00	-	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 147,00	-	23 672,12	-	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-	23 417,65	-	71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	2 544,00	-	63,6
852			Pomoc społeczna	2 824 760,72	1 513 775,72	2 700 329,32	1 465 128,18	95,6
	85202		Domy pomocy społecznej	585 562,00	-	571 010,45	-	97,5
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	585 562,00	-	571 010,45	-	97,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	306,00	-	306,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	-	306,00	-	100,0
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	26 325,00	26 325,00	25 380,07	25 380,07	96,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 325,00	26 325,00	25 380,07	25 380,07	96,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 948,00	760 948,00	797 075,66	750 075,66	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	807 948,00	760 948,00	797 075,66	750 075,66	98,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym:	60 434,72	2 434,72	51 195,11	2 134,11	84,7
			dodatki mieszkaniowe	58 000,00	-	49 061,00	-	84,6
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	-	49 061,00	-	84,6
			dodatki energetyczne	2 434,72	2 434,72	2 134,11	2 134,11	87,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 386,02	2 386,02	2 092,26	2 092,26	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,70	48,70	41,85	41,85	85,9
	85216		Zasiłki stałe	309 509,00	309 509,00	305 583,58	305 583,58	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	309 509,00	309 509,00	305 583,58	305 583,58	98,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 169,00	198 832,00	556 652,36	197 531,00	92,9
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	2 096,00	-	1 999,35	-	95,4
		3110	Świadczenia społeczne	9 775,00	3 960,00	9 774,84	3 960,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 434,00	164 812,00	380 088,44	163 512,00	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 776,00	-	27 775,01	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 191,00	14 840,00	62 998,43	14 840,00	87,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	10 530,00	2 890,00	8 461,32	2 890,00	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 996,00	3 480,00	14 819,13	3 479,00	64,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	960,00	-	48,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	442,50	-	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	19 070,00	2 400,00	18 081,27	2 400,00	94,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 606,00	-	5 282,81	-	94,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 248,00	2 450,00	8 812,56	2 450,00	86,0
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	-	704,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 588,00	4 000,00	14 587,70	4 000,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	940,00	-	940,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 615,00	-	925,00	-	35,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 780,00	-	15 416,68	-	97,7
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 780,00	-	15 416,68	-	97,7
	85228		Usługi opiek. i specjalist. usługi opiekuńcze	172 940,00	62 274,00	144 375,41	44 423,76	83,5
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	842,00	-	808,32	-	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 555,00	22 395,00	80 202,17	12 045,00	79,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	-	4 615,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 577,00	-	13 461,15	-	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 060,00	-	1 915,25	-	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 428,76	3 428,76	34,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	-	1 268,60	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	205,00	-	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 879,00	29 879,00	28 950,00	28 950,00	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00	-	5 048,76	-	93,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 393,00	-	4 392,40	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	80,00	-	80,00	-	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 334,00	140 000,00	233 334,00	140 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społ.(dożywianie GOPS)	233 334,00	140 000,00	233 334,00	140 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	13 453,00	13 453,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 241,00	11 241,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,00	1 936,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	276,00	276,00	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 908,74	-	53 905,74	-	96,4
	85395		Pozostała działalność	55 908,74	-	53 905,74	-	96,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ożytku publicznego	8 000,00	-	6 000,00	-	75,0
			Grant Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja	47 908,74	-	47 905,74	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 722,43	-	40 719,88	-	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 186,31	-	7 185,86	-	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 692,27	160 445,00	264 404,00	-	96,6
	85401		Świetlice szkolne -razem	68 512,27	-	67 908,28	-	99,1
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	2 796,86	-	2 796,86	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	47 727,05	-	47 227,05	-	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	-	2 624,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 292,54	-	8 206,55	-	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,82	-	1 254,82	-	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	-	1 111,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	1 665,00	-	1 660,00	-	99,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 028,00	-	3 028,00	-	100,0
	85401		Świetlica Szkoła Podstawowa Dobrowo	2 264,00	-	1 660,00	-	73,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	500,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1 665,00	-	1 660,00	-	99,7
	85401		Świetlica Szkoła Podstawowa w Tychowie	66 248,27	-	66 248,28	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	2 796,86	-	2 796,86	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	47 227,05	-	47 227,05	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	-	2 624,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 206,54	-	8 206,55	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 254,82	-	1 254,82	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	-	1 111,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 028,00	-	3 028,00	-	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 445,00	160 445,00	195 771,60	-	97,7
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja)	160 000,00	160 000,00	156 428,00	-	97,8
		3240	Stypendia dla uczniów (śr.własne)	40 000,00	-	38 952,00	-	97,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów, w tym:	445,00	445,00	391,60	-	88,0
			ZSZ Tychowo	445,00	445,00	391,60	-	88,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	4 725,00	-	724,12	-	15,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Burmistrza dla najl.uczniow, Urząd Miejski	4 725,00	-	724,12	-	15,3
				4 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie (nagrody Dyrektora)	725,00	-	724,12	-	99,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10,00	-	-	-	-
			w tym:					
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	10,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	-	-	-	-
855			Rodzina	10 690 336,00	10 342 855,00	10 604 612,19	10 284 915,28	99,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 727 355,00	6 722 120,00	6 700 967,05	6 698 016,53	99,6
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	651,00	71,00	628,68	71,00	96,6
		3110	Świadczenia społeczne	6 662 347,00	6 662 347,00	6 640 878,53	6 640 878,53	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 154,00	40 804,00	40 859,21	40 804,00	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 250,00	6 661,67	6 661,67	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 032,00	1 032,00	947,80	947,80	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	246,00	-	12,3
		4270	Zakup usług remontowych	675,00	-	675,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	-	130,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 946,00	4 946,00	4 770,90	3 484,27	68,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 779,00	3 298 860,00	3 290 919,82	3 273 269,00	99,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	272,00	-	232,85	-	85,6
		3110	Świadczenia społeczne	3 046 584,00	3 046 584,00	3 034 099,86	3 034 099,86	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	78 456,00	67 644,00	73 559,04	67 644,00	93,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,00	4 795,00	4 794,67	4 794,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 402,00	161 102,00	160 137,65	155 837,65	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 000,00	1 000,00	555,64	555,64	55,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	1 211,28	1 211,28	34,6
		4270	Zakup usług remontowych	675,00	-	675,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	52,50	52,50	52,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	10 500,00	11 267,30	4 739,37	59,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 135,00	4 135,00	4 134,03	4 134,03	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	20,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	310,00	267,15	267,15	86,2
		4210	Zakup mat.i wypos.(progr.dla rodzin wielodziet.UM)	310,00	310,00	267,15	267,15	86,2
	85504		Wspieranie rodziny	291 221,00	250 000,00	282 737,32	241 797,60	97,1
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	421,00	-	399,38	-	94,9
		3110	Świadczenia społeczne	242 202,00	242 202,00	234 000,00	234 000,00	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	34 626,00	5 214,00	34 510,23	5 214,00	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	-	1 479,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 623,00	898,00	5 580,29	897,86	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	857,00	128,00	793,95	127,74	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	820,00	820,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	738,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 746,00	-	1 717,94	-	98,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 559,00	-	2 558,35	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	150,00	-	140,18	-	93,5
			w tym:					
			Wspieranie rodziny - asystent rodziny	41 221,00	-	40 939,72	-	99,3
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	421,00	-	399,38	-	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	29 412,00	-	29 296,23	-	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	-	1 479,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00	-	4 682,43	-	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	729,00	-	666,21	-	91,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 746,00	-	1 717,94	-	98,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 559,00	-	2 558,35	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	150,00	-	140,18	-	93,5
			Program Dobry Start	250 000,00	250 000,00	241 797,60	241 797,60	96,7
		3110	Świadczenia społeczne	242 202,00	242 202,00	234 000,00	234 000,00	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	5 214,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	898,00	897,86	897,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	128,00	128,00	127,74	127,74	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	820,00	820,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	738,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	241 350,00	32 400,00	225 509,60	32 400,00	93,4
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	723,00	-	722,08	-	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 835,00	32 400,00	133 768,85	32 400,00	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 583,00	-	7 582,76	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 285,00	-	21 534,70	-	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 994,00	-	2 808,93	-	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	1 350,00	-	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 081,00	-	19 081,00	-	100,0
		4220	Zakup środków żywności	18 600,00	-	12 995,45	-	69,9
		4260	Zakup energii	12 481,00	-	7 399,63	-	59,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	-	310,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 933,00	-	10 931,40	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	-	41,80	-	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	844,00	-	844,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 139,00	-	6 139,00	-	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	48 842,00	-	48 239,76	-	98,8
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	48 842,00	-	48 239,76	-	98,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 314,00	-	16 806,49	-	97,1
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	17 314,00	-	16 806,49	-	97,1
	85513		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. 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	39 165,00	39 165,00	39 165,00	39 165,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 165,00	39 165,00	39 165,00	39 165,00	100,0
900			Gospodarka kom. i ochrona środowiska	2 434 376,16	-	2 223 274,48	-	91,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 000,00	-	421 279,41	-	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych (gosp.ściekowa)	475 000,00	-	412 279,41	-	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych (przeład i aktualizacja aglomeracji gminy)	9 000,00	-	9 000,00	-	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 446 819,43	-	1 389 409,05	-	96,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w	1 625,61	-	1 625,61	-	100,0
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w	27 924,14	-	27 924,14	-	100,0
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w	4 927,85	-	4 927,79	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 709,00	-	58 273,75	-	83,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,00	-	3 408,28	-	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 776,00	-	8 538,00	-	87,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 658,00	-	11 023,01	-	80,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 579,00	-	1 079,75	-	68,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 110,00	-	8 104,85	-	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 587,00	-	7 152,27	-	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 817,83	-	1 251 286,69	-	96,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 248,00	-	2 248,00	-	100,0
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	3 322,00	-	1 691,40	-	50,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126,00	-	2 125,51	-	100,0
			w tym:					
			wydatki Urząd Miejski (finansowane z opłaty)	1 347 885,29	-	1 290 478,91	-	95,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w	1 625,61	-	1 625,61	-	100,0
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w	4 927,85	-	4 927,79	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 709,00	-	58 273,75	-	83,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,00	-	3 408,28	-	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 776,00	-	8 538,00	-	87,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 658,00	-	11 023,01	-	80,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 579,00	-	1 079,75	-	68,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 110,00	-	8 104,85	-	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,00	-	696,27	-	61,8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 287,00	-	11 291,47	-	44,7
		4300	Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie i odbiór	1 200 980,83	-	1 175 445,22	-	97,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 248,00	-	2 248,00	-	100,0
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	3 322,00	-	1 691,40	-	50,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126,00	-	2 125,51	-	100,0
			wydatki UM (finansowane z ewent.nadwyżki)	650,00	-	646,00	-	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemn.do segregacji odpad.bud.użyteczności publ.UM)	600,00	-	596,00	-	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-	50,00	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
			wydatki GOSIGK(finans.z ewent.nadwyżki)	49 135,17	-	49 135,17	-	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników,	5 860,00	-	5 860,00	-	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych (usuwanie odpadów komun.m.in.stadion, cmentarz, dzikich wysypisk)	43 275,17	-	43 275,17	-	100,0
			wydatki GOSIGK(finans.z nadwyżki z 2019)	21 224,83	-	21 224,83	-	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych (usuwanie odpadów komun.m.in.stadion, cmentarz, dzikich wysypisk)	21 224,83	-	21 224,83	-	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 297,00	-	18 519,94	-	48,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 466,00	-	16 630,12	-	49,7
	4220		Zakup środków żywności	950,00	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	1 000,00	-	961,69	-	96,2
	4270		Zakup usług remontowych	2 800,00	-	847,60	-	30,3
	4300		Zakup usług pozostałych	62,00	-	61,70	-	99,5
	4430		Różne opłaty i składki	19,00	-	18,83	-	99,1
			w tym:					
			wydatki GOSIGK	12 957,00	-	12 915,62	-	99,7
	4210		Zakup mat.i wyposażenia (nasadzenia zastępcze w	11 326,00	-	11 325,80	-	100,0
	4260		Zakup energii	1 000,00	-	961,69	-	96,2
	4270		Zakup usług remontowych	550,00	-	547,60	-	99,6
	4300		Zakup usług pozostałych (m.in..korekcja i wycinka drzew)	62,00	-	61,70	-	99,5
	4430		Różne opłaty i składki	19,00	-	18,83	-	99,1
			wydatki Solectw	25 340,00	-	5 604,32	-	22,1
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>22 140,00</i>	-	<i>5 304,32</i>	-	24,0
			17115 Soł.Borzysław	1 390,00	-	-	-	-
			17114 Soł.Bukówko	2 200,00	-	214,57	-	9,8
			17113 Soł.Czarnkowo	430,00	-	-	-	-
			17112 Soł.Dobrowo	2 380,00	-	598,31	-	25,1
			17111 Soł.Drzonowo	1 200,00	-	-	-	-
			17110 Soł.Kikowo	800,00	-	200,22	-	25,0
			17109 Soł.Kowalki	360,00	-	91,08	-	25,3
			17108 Soł.Molarzyn	1 340,00	-	373,53	-	27,9
			17107 Soł.Pobądz	590,00	-	-	-	-
			17101 Soł.Bukowo	1 700,00	-	121,63	-	7,2
			17106 Soł.Sadkowo	1 450,00	-	434,52	-	30,0
			17104 Soł.Smęcino	600,00	-	-	-	-
			17116 Soł.St.Dębno	750,00	-	-	-	-
			17103 Soł.Trzebiszyn	950,00	-	-	-	-
			17118 Soł.Tyczewo	1 800,00	-	1 437,01	-	79,8
			17119 Soł.Warnino	400,00	-	119,61	-	29,9
			17120 Soł.Wicewo	400,00	-	141,83	-	35,5
			17121 Soł.Zaspy Wielkie	750,00	-	150,00	-	20,0
			17102 Soł.Modrolas	600,00	-	248,58	-	41,4
			17105 Soł. Stonino	1 300,00	-	547,21	-	42,1
			17117 Soł.Liśnica	750,00	-	626,22	-	83,5
	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	-	300,00	-	13,3
			17101 Soł.Bukowo	300,00	-	-	-	-
			17112 Soł.Dobrowo	450,00	-	-	-	-
			17110 Soł.Kikowo	300,00	-	300,00	-	100,0
			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	-	5 057,38	-	100,0
			Budowa parku w Tychowie	5 057,38	-	5 057,38	-	100,0
	2909		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow. na dofi.zad.bież ZMIGDP, w	5 057,38	-	5 057,38	-	100,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	-	4 747,80	-	79,1
	4300		Zakup usług pozostałych (monitoring składowisk w Warminie i Drzonowie)	6 000,00	-	4 747,80	-	79,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 144,00	-	296 727,31	-	97,9
	4260		Zakup energii	167 147,00	-	167 147,00	-	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	135 997,00	-	129 580,31	-	95,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	50 793,35	-	20 976,50	-	41,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4300	Zakup usług pozostałych (20007 usuwanie azbestu)	50 793,35	-	20 976,50	-	41,3
	90095		Pozostała działalność	100 265,00	-	66 557,09	-	66,4
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jedn.sam.teryt.oraz zw.gmin na dofin.zadań bież. (Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie - ZMIGDP koszty utrzymania trwałości projektu)	117,00	-	117,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (Ochrona Środowiska - aktualizacja programu IMPA) OS UM	1 500,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (Ochrona Środowiska-likwidacja barszczu S. z terenów gminnych) UM	30 948,00	-	21 661,10	-	70,0
			Program opieki nad zwierzętami	67 700,00	-	44 778,99	-	66,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Miasto Białogard - Schronisko Klepino)	58 000,00	-	38 000,00	-	65,5
		4210	Zakup mat.i wyposażenia (GOSIGK)	2 190,00	-	1 027,39	-	46,9
		4300	Zakup usług pozostałych (wylapywanie i opieka GOSIGK)	10,00	-	9,50	-	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne i in.)	6 500,00	-	5 742,10	-	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych (opieka nad zwierzętami gospodarskimi, bezdomnymi)	1 000,00	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 332,00	-	967 861,20	-	90,1
	92105		Pozost.zadania w zakresie kultury	391 369,10	-	321 918,61	-	82,3
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	307 500,00	-	307 500,00	-	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (UE)	722,50	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne)	127,50	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	127,50	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	22,50	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,85	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,15	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	-	4 830,00	-	63,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 900,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 715,00	-	1 082,21	-	14,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	2 125,00	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia własne	375,00	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	12 930,00	-	1 896,13	-	14,7
		4227	Zakup środków żywności	255,00	-	-	-	-
		4229	Zakup środków żywności	45,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 854,10	-	6 610,27	-	19,0
		4307	Zakup usług pozostałych	5 677,15	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 001,85	-	-	-	-
			w tym: wydatki UM	368 629,10	-	321 828,61	-	87,3
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	307 500,00	-	307 500,00	-	100,0
			Imprezy gminne UM	61 129,10	-	14 328,61	-	23,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	-	4 830,00	-	63,1
		4190	Nagrody konkursowe (dożynki)	8 900,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (imprezy)	4 375,00	-	992,21	-	22,7
		4220	Zakup środków żywności (imprezy)	5 250,00	-	1 896,13	-	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych (imprezy)	34 434,10	-	6 610,27	-	19,2
			17051 Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie	11 300,00	-	-	-	-
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,85	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,15	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	680,00	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	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	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4229	Zakup środków żywności	45,00	-			-
		4307	Zakup usług pozostałych (UE)	5 677,15	-			-
		4309	Zakup usług pozostałych (własne)	1 001,85	-			-
			wydatki Sołectw:	11 440,00	-	90,00	-	0,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	-	90,00	-	2,7
			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.Molarzyn	200,00	-	90,00		45,0
			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.Molarzyn	300,00	-			-
			17117 Soł.Liśnica	600,00	-			-
			17107 Soł.Pobądz	300,00	-			-
			17106 Soł.Sadkowo	300,00	-			-
			17105 Soł. Stonino	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	-			-
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	-	-	-	-
			17109 Soł.Kowalki	420,00	-			-
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 313,90	-	458 985,95	-	97,2
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytl.kultury	439 589,00	-	439 589,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 790,90	-	12 181,56	-	64,8
		4260	Zakup energii	450,00	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 464,00	-	5 844,40	-	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	-	1 370,99	-	22,8
			w tym:					
			wydatki UM	465 608,90	-	456 736,26	-	98,1
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytl.kultury	439 589,00	-	439 589,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (świetlice UM)	12 555,90	-	9 931,87	-	79,1
		4270	Zakup usług remontowych (remonty świetlic UM)	7 464,00	-	5 844,40	-	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy świetlic i in.UM)	6 000,00	-	1 370,99	-	22,8
			wydatki Sołectw	6 705,00	-	2 249,69	-	33,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,00	-	2 249,69	-	36,1
			17110 Soł.Kikowo	200,00	-	82,00	-	41,0
			17109 Soł.Kowalki	580,00	-	-	-	-
			17107 Soł.Pobądz	1 390,00	-	-	-	-
			17106 Soł.Sadkowo	440,00	-	-	-	-
			17117 Soł.Liśnica	2 250,00	-	1 055,00	-	46,9
			17119 Soł.Warnino	1 375,00	-	1 112,69	-	80,9
		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	-	160 800,00	-	100,0
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytl.kultury	160 800,00	-	160 800,00	-	100,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 614,00	-	7 066,05	-	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	166,05	-	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych (Gminny Program Opieki nad Zabytkami)	7 614,00	-	6 900,00	-	90,6
92195			Pozostała działalność	41 235,00	-	19 090,59	-	46,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za osiągnięcia w dziedz.twórczości artyst.,	1 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		3250	Stypendia różne (artystyczne)	3 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 305,00	-	13 036,43	-	44,5
		4260	Zakup energii	2 190,00	-	1 397,13	-	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	-	4 177,08	-	79,4
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	-	479,95	-	100,0
			w tym:					
			wydatki UM	4 000,00	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artyst.,	1 000,00	-	-	-	-
		3250	Stypendia różne (artystyczne) UM	3 000,00	-	-	-	-
			wydatki GOSIGK	10 230,00	-	10 197,22	-	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	5 992,77	-	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	-	3 724,50	-	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	-	479,95	-	100,0
			wydatki sołectw	27 005,00	-	8 893,37	-	32,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (place zabaw,	23 305,00	-	7 043,66	-	30,2
			17115 Soł. Borzysław	450,00	-	243,00	-	54,0
			17101 Soł. Bukowo	300,00	-	-	-	-
			17114 Soł. Bukówko	950,00	-	55,00	-	5,8
			17113 Soł. Czarnkowo	1 300,00	-	-	-	-
			17111 Soł. Drzonowo	1 450,00	-	-	-	-
			17110 Soł. Kikowo	1 700,00	-	191,13	-	11,2
			17109 Soł. Kowalki	800,00	-	-	-	-
			17102 Soł. Modrolas	1 700,00	-	-	-	-
			17108 Soł. Motarzyn	1 200,00	-	670,51	-	55,9
			17107 Soł. Pobądz	960,00	-	-	-	-
			17106 Soł. Sadkowo	500,00	-	93,00	-	18,6
			17105 Soł. Slonino	700,00	-	60,00	-	8,6
			17104 Soł. Smęcino	2 290,00	-	399,12	-	17,4
			17116 Soł. St. Dębno	2 000,00	-	-	-	-
			17103 Soł. Trzebiszyn	700,00	-	-	-	-
			17118 Soł. Tyczewo	500,00	-	440,00	-	88,0
			17119 Soł. Warnino	265,00	-	264,90	-	100,0
			17120 Soł. Wicewo	3 540,00	-	3 540,00	-	100,0
			17121 Soł. Zaspy Wielkie	2 000,00	-	1 087,00	-	54,4
		4260	Zakup energii	2 190,00	-	1 397,13	-	63,8
			17112 Soł. Dobrowo	1 050,00	-	742,71	-	70,7
			17105 Soł. Slonino	700,00	-	239,65	-	34,2
			17119 Soł. Warnino	440,00	-	414,77	-	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	-	452,58	-	30,0
			17109 Soł. Kowalki	60,00	-	-	-	-
			17118 Soł. Tyczewo	750,00	-	156,70	-	20,9
			17120 Soł. Wicewo	600,00	-	195,88	-	32,6
			17121 Soł. Zaspy Wielkie	100,00	-	100,00	-	100,0
926			Kultura fizyczna	409 174,00	-	398 944,93	-	97,5
	92601		Obiekty sportowe	186 987,00	-	181 187,81	-	96,9
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	1 300,00	-	1 300,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	122 770,00	-	119 987,78	-	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 784,00	-	7 783,78	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 998,00	-	17 388,80	-	87,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 298,00	-	2 056,35	-	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	-	9 213,17	-	99,7
		4260	Zakup energii	15 298,00	-	15 160,95	-	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	-	210,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-	2 200,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	802,00	-	800,00	-	99,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 651,00	-	4 651,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	432,00	-	432,00	-	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4,00	-	3,98	-	99,5
			w tym: wydatki GOSIGK	186 987,00	-	181 187,81	-	96,9
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	1 300,00	-	1 300,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	122 770,00	-	119 987,78	-	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 784,00	-	7 783,78	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 998,00	-	17 388,80	-	87,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 298,00	-	2 056,35	-	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	-	9 213,17	-	99,7
		4260	Zakup energii	15 298,00	-	15 160,95	-	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	-	210,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-	2 200,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	802,00	-	800,00	-	99,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 651,00	-	4 651,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	432,00	-	432,00	-	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jest	4,00	-	3,98	-	99,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 487,00	-	189 429,44	-	98,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec.do	118 000,00	-	118 000,00	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	150,00	-	148,62	-	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	50 990,00	-	49 413,13	-	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	-	4 019,98	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00	-	7 730,51	-	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 300,00	-	1 192,56	-	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,00	-	3 174,76	-	99,6
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	-	2 189,32	-	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	300,00	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-	800,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	-	910,56	-	91,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,00	-	1 550,00	-	100,0
			w tym:					
			wydatki UM	118 000,00	-	118 000,00	-	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec.do	118 000,00	-	118 000,00	-	100,0
			wydatki GOSIGK	74 487,00	-	71 429,44	-	95,9
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	150,00	-	148,62	-	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	50 990,00	-	49 413,13	-	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	-	4 019,98	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00	-	7 730,51	-	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	-	1 192,56	-	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,00	-	3 174,76	-	99,6
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	-	2 189,32	-	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	300,00	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-	800,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	-	910,56	-	91,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,00	-	1 550,00	-	100,0
	92695		Pozostała działalność	29 700,00	-	28 327,68	-	95,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za wybitne osiągnięcia sportowe)	2 000,00	-	2 000,00	-	100,0
		3250	Stypendia różne (sportowcy)	5 300,00	-	5 000,00	-	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	11 131,00	-	10 594,47	-	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923,00	-	1 797,99	-	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	279,00	-	266,72	-	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	-	6 578,64	-	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	73,76	-	73,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 857,00	-	1 857,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	-	159,10	-	99,4
			w tym:					
			wydatki GOSIK (Tychowski Rower Miejski)	22 050,00	-	21 327,68	-	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	11 131,00	-	10 594,47	-	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923,00	-	1 797,99	-	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	279,00	-	266,72	-	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-	6 578,64	-	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	73,76	-	73,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 857,00	-	1 857,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	-	159,10	-	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	350,00	-	-	-	-
		4210	wydatki solectw:	350,00	-	-	-	-
			17115 Soł.Borzysław	100,00	-	-	-	-
			17118 Soł.Tyczewo	250,00	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				34 415 556,98	13 066 109,91	32 790 931,68	12 783 305,27	95,3
II. WYDATKI INWESTYCYJNE								
600			Transport i łączność	1 215 679,67	647 938,00	873 229,67	-	71,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 215 679,67	647 938,00	873 229,67	-	71,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	995 705,14	597 963,47	661 193,12	-	66,4
		6050	Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum	307 500,00	-	-	-	-
		6050	Przebudowa drogi w Kikowie	40 540,00	-	34 154,75	-	84,2
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Stoninie	13 800,00	-	13 800,00	-	100,0
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Lisnicy	601 365,14	597 963,47	600 738,37	-	99,9
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej na kolonii Sadkowo	20 000,00	-	-	-	-
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Dobrowie	6 250,00	-	6 250,00	-	100,0
		6050	Dobrowo -Przebudowa drogi dojazdowej w Dobrowie(Solectwo)	6 250,00	-	6 250,00	-	100,0
		6060	Wyd.na zakupy inwest. (zakup traktora z przyczepą do remontów dróg gminnych)	219 974,53	49 974,53	212 036,55	-	96,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
630			Turystyka	50 031,52	-	25 055,22	-	50,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 031,52	-	25 031,52	-	100,0
		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 Parsęty- ZMIGDP koszty zarządzania)	25 031,52	-	25 031,52	-	100,0
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	-	23,70	-	0,1
			Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Starym Dębnie	25 000,00	-	23,70	-	0,1
		6050	Wyd.inwest.jednost. Budowa centrum rekreacyjno-	2 972,04	-	23,70	-	0,8
			Wyd.inwest.jednost. Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Starym Dębnie (sołectwo)	22 027,96	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	-	100 993,35	-	99,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	-	100 993,35	-	99,0
		6060	Wyd.na zakupy inwest. (Nabycie pozost.działek przy ul.Wolności w Tychowie po sp.PPD Foresta w drodze pierwokupu	102 000,00	-	100 993,35	-	99,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 591,00	-	30 591,00	-	100,0
	85395		Pozostała działalność	30 591,00	-	30 591,00	-	100,0
		6067	Wyd.na zak.inw.(grant Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja - zakup 2 automatów myjących dla SP w Tychowie i SP Dobrowo)	26 002,35	-	26 002,35	-	100,0
		6069	Wyd.na zak.inw.(grant Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja - zakup 2 automatów myjących dla SP w Tychowie i SP Dobrowo)	4 588,65	-	4 588,65	-	100,0
900			Gospodarka kom. i ochrona środowiska	2 677 495,56	-	974 386,80	-	36,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wod	114 500,00	-	114 500,00	-	100,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państw.i innych instytucji finansowych	114 500,00	-	114 500,00	-	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	65 209,56	-	15 210,46	-	23,3
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie	65 209,56	-	15 210,46	-	23,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	9 350,00	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne (UE)	34 553,80	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne (Własne)	6 097,56	-	-	-	-
		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	-	11 743,49	-	100,0
		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	-	2 072,38	-	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 497 786,00	-	844 676,34	-	33,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 896,00	-	5 621,19	-	95,3
		6057	Wydatki inwestycyjne (UE)	2 083 260,00	-	465 980,49	-	22,4
		6059	Wydatki inwestycyjne (Własne)	367 635,00	-	332 097,30	-	90,3
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest.	34 848,00	-	34 830,76	-	100,0
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest.	6 147,00	-	6 146,60	-	100,0
			<i>w tym:</i>					
			Budowa miejskiego parku w Tychowie	2 492 890,00	-	839 780,94	-	33,7
		6050	Wydatki inwest. Budowa parku miejskiego w Tychowie (Program Funkc.-Użytk.)	1 000,00	-	725,79	-	72,6
		6057	Wydatki inwestycyjne (UE)	2 083 260,00	-	465 980,49	-	22,4
		6059	Wydatki inwestycyjne (Własne)	367 635,00	-	82 231,85	-	22,4
		6059	Wydatki inwestycyjne (Własne) niewygasające			249 865,45		
		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	-	34 830,76	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		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	-	6 146,60	-	100,0
			Termomodernizacja budynków komunalnych i jednorodzinnych; poprawa jakości powietrza (Zachodn. Program Antysmogowy)	4 896,00	-	4 895,40	-	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne (termomodernizacja budynków komun.-przebudowa ogrzewania w SP Tychowo i GOK)	4 896,00	-	4 895,40	-	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 662,81	-	1 169 333,86	-	89,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 986,94	-	43 131,87	-	45,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.b., w tym:	93 986,94	-	43 131,87	-	45,9
		6050	Motarzyn -Budowa świetlicy wiejskiej w Motarzynie (sołectwo)	7 784,31	-	-	-	-
		6050	Tyczewo-Budowa świetlicy wiejskiej w Tyczewie (sołectwo)	28 360,00	-	-	-	-
		6050	Wicewo -Budowa świetlicy wiejskiej w Wicewie (sołectwo)	1 192,63	-	-	-	-
		6050	Przebudowa dachu na budynku GOK (GOSIGK)	56 650,00	-	43 131,87	-	76,1
	92195		Pozostała działalność	1 206 675,87	-	1 126 201,99	-	93,3
		6050	Wydatki inwest.j.budżet.	106 745,87	-	33 871,57	-	31,7
		6057	Wydatki inwest.j.budżet.	500 000,00	-	500 000,00	-	100,0
		6059	Wydatki inwest.j.budżet.	599 930,00	-	592 330,42	-	98,7
			<i>w tym:</i>					
			Wydatki inwest.j.budżet. (sołectwa)	105 585,87	-	32 711,92	-	31,0
		6050	Budowa pomieszcz.gospod. i ogrodzenia w Borzysławiu (sołectwo)	11 684,14	-	-	-	-
		6050	Modrolas -Budowa placu zabaw w Modrolesie (sołectwo)	8 748,88	-	8 748,50	-	100,0
		6050	Budowa placu zabaw w Modrolesie (UM)	19 811,00	-	19 811,00	-	100,0
		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 Liśnicy (sołectwo)	1 442,00	-	1 414,50	-	98,1
		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	Slonino -Budowa wiaty w Sloninie (sołectwo)	4 125,72	-	-	-	-
		6050	Trzebiszyn -Modernizacja wiaty w Trzebiszynie (sołectwo)	5 225,78	-	-	-	-
		6050	Warnino -Budowa wiaty w Warninie (sołectwo)	3 701,28	-	2 737,92	-	74,0
		6050	Zaspy W. -Budowa budynku gospod.w Zaspach W.(sołectwo)	1 300,19	-	-	-	-
			Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo	1 101 090,00	-	1 093 490,07	-	99,3
		6050	Zagospodarowanie terenu gmin. w miejscowości	1 160,00	-	1 159,65	-	100,0
		6058	Zagospodarowanie terenu gmin. w miejscowości	500 000,00	-	500 000,00	-	100,0
		6059	Zagospodarowanie terenu gmin. w miejscowości	599 930,00	-	592 330,42	-	98,7
926			Kultura fizyczna	55 922,87	-	36 499,02	-	65,3
	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	51 066,90	-	36 499,02	-	71,5
		6050	Wydatki inwest.j.budżet. :	51 066,90	-	36 499,02	-	71,5
		6050	Motarzyn -Budowa siłowni zewnętrznej w Motarzynie	2 800,00	-	2 532,22	-	90,4
		6050	Motarzyn -Nad nami niebo-siłownia w Doblu (granty 2020)	10 000,00	-	10 000,00	-	100,0
		6050	Smęcino -Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo)	10 627,65	-	-	-	-
		6050	Czarnkowo -Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo)	3 188,50	-	1 995,70	-	62,6
		6050	Czarnkowo -Siłownia plenerowa w Czarnkowie (granty 2020)	10 000,00	-	10 000,00	-	100,0
		6050	Wicewo -Aktywni razem -budowa siłowni zewnętrznej w Osówku (granty 2020)	10 000,00	-	10 000,00	-	100,0
		6050	Wicewo -Aktywni razem -budowa siłowni zewnętrznej w Osówku (sołectwo)	1 972,00	-	1 971,10	-	100,0
		6050	Bukowo -Budowa siłowni zewnętrznej w Bukowie	2 478,75	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE				5 432 383,43	647 938,00	3 210 088,92	-	59,1
OGÓŁEM				39 847 940,41	13 714 047,91	36 001 020,60	12 783 305,27	90,3

**Dochody, wydatki, przychody i rozchody
GMINY TYCHOWO
w 2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	
DOCHODY, w tym:	38 396 562,68	-	35 352 450,78	-
- <i>dochody bieżące</i>	34 397 178,88		34 130 324,91	
WYDATKI, w tym:	-	39 847 940,41	-	36 001 020,60
- <i>wydatki bieżące</i>		34 415 556,98		32 790 931,68
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -)		- 1 451 377,73		- 648 569,82
<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 uofp)</i>	-	18 378,10		1 339 393,23
<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (art. 217 ust.2 pkt 5 i 8) a wydatkami bieżącymi</i>		632 999,63		1 990 770,96
PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 251 377,73	-	2 251 377,73	-
Przychody jst z niewykorzyst.środków pieniężnych na rach.bież.budżetu, wynikających z rozliczenia doch.i wyd.nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	22 372,13	-	22 372,13	-
- <i>przychody z tyt.opłat za gospodarowanie odpadami</i>	21 224,83		21 224,83	
- <i>przychody z tyt.opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów</i>	1 147,30		1 147,30	
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków okresl.w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	331 171,31	-	331 171,31	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bież. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	297 834,29		297 834,29	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 600 000,00		1 600 000,00	
1) na finansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	1 100 000,00		800 000,00	
- <i>na finansowanie planowanego deficytu (art.89 ust.1 pkt 2 uofp), w tym:</i>	1 100 000,00		641 009,24	
- <i>na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem co najmniej 60% ze środków, o których mowa w</i>	371 000,00		335 462,00	
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (art.89 ust.1 pkt 3 uofp)	500 000,00		800 000,00	
ROZCHODY OGÓŁEM:	-	800 000,00	-	800 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:	-	800 000,00	-	800 000,00
- <i>BGK O/Szczecin</i>		725 000,00		725 000,00
- <i>BS Białogard Oddział Tychowo</i>		75 000,00		75 000,00
	40 647 940,41	40 647 940,41	37 603 828,51	36 801 020,60
Wynik finansowy budżetu				802 807,91

Załącznik Nr 4

**Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 006,06	684 006,06	100,0
	01095		Pozostała działalność	684 006,06	684 006,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 211,88	11 211,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	670 594,18	670 594,18	100,0
750			Administracja publiczna	85 123,08	77 737,97	91,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 298,08	60 412,97	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 298,08	60 412,97	97,0
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,9
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	10 339,00	10 339,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 391,00	57 667,77	92,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	156,60	156,60	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 038,00	56 314,77	92,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	36 000,00	35 650,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	1 880,29	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	201,40	82,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 841,00	14 582,13	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 121,72	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 881,00	879,23	30,5
801			Oświata i wychowanie	59 414,05	55 750,01	93,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	59 414,05	55 750,01	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,25	588,25	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 825,80	55 161,76	93,8
852			Pomoc społeczna	46 333,72	38 531,87	83,2
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 434,72	2 134,11	87,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 386,02	2 092,26	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,70	41,85	85,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 020,00	4 019,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,00	98,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 879,00	32 378,76	81,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 428,76	34,3
		4300	Zakup usług pozostałych	29 879,00	28 950,00	96,9
855			Rodzina	10 310 455,00	10 248 381,25	99,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 722 120,00	6 698 016,53	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71,00	71,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 662 347,00	6 640 878,53	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 804,00	40 804,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 619,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	6 661,67	91,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	947,80	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 946,00	3 484,27	70,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 860,00	3 269 134,97	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 046 584,00	3 034 099,86	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 644,00	67 644,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,00	4 794,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 102,00	155 837,65	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	555,64	55,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 211,28	60,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	52,50	52,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 739,37	45,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 135,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	267,15	86,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	267,15	86,2
	85504		Wspieranie rodziny	250 000,00	241 797,60	96,7
		3110	Świadczenia społeczne	242 202,00	234 000,00	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214,00	5 214,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	897,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	127,74	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,0
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr.spol.	39 165,00	39 165,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 165,00	39 165,00	100,0
RAZEM WYDATKI				11 247 722,91	11 162 074,93	99,2

Zmiany w planie i wykonanie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodleg. zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi
na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Dz.	Rozdz	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania	Plan 2020	Plan po zmianach	Wykonanie
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	25 031,52	25 031,52	25 031,52
								środki własne	25 031,52	25 031,52	25 031,52
								kredyt	-	-	-
								środki UE	-	-	-
								budżet państwa	-	-	-
2	853	85395	Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja	2020	30 591,00	30 591,00	Ogółem	-	30 591,00	30 591,00
								środki własne	-	-	-
								kredyt	-	-	-
								środki UE	26 002,35	26 002,35	26 002,35
								budżet państwa	4 588,65	4 588,65	4 588,65
3	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	54 465,96	55 465,96	13 815,79
								środki własne	8 169,16	9 169,16	2 072,30
								kredyt	-	-	-
								środki UE	46 296,80	46 296,80	11 743,49
								budżet państwa	-	-	-
4	900	90005	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa miejskiego parku w Tychowie	2016-2021	2 552 152,35	2 551 152,35	Ogółem	2 491 890,00	2 491 890,00	839 055,15
								środki własne	2 782,00	2 782,00	2 781,90
								kredyt	371 000,00	371 000,00	335 462,00
								środki UE	2 118 108,00	2 118 108,00	500 811,25
								budżet państwa	-	-	-
5	921	92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020	Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo	2018-2020	1 100 930,00	1 099 930,00	Ogółem	1 099 930,00	1 099 930,00	1 092 330,42
								środki własne	930,00	930,00	127 792,42
								kredyt	599 000,00	599 000,00	464 538,00
								środki UE	500 000,00	500 000,00	500 000,00
								budżet państwa	-	-	-
Razem wydatki majątkowe						5 276 219,09	4 947 754,71	Ogółem	3 671 317,48	3 702 908,48	2 000 823,88
								środki własne	36 912,68	37 912,68	157 678,14
								kredyt	970 000,00	970 000,00	800 000,00
								środki UE	2 664 404,80	2 690 407,15	1 038 557,09
								budżet państwa	-	4 588,65	4 588,65
II. Wydatki bieżące											
1	630	63003	Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	2019-2021	2 770,42	2 770,42	Ogółem	325,48	325,48	325,48
								środki własne	325,48	325,48	325,48
								środki UE	-	-	-
								budżet państwa	-	-	-
2	750	75023	Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze MKRO	2019-2024	12 934,81	12 934,81	Ogółem	2 185,25	2 185,25	1 663,60
								środki własne	2 185,25	2 185,25	1 663,60
								środki UE	-	-	-
								budżet państwa	-	-	-
3	801	80195	RPO WZ 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	Fabryka Kompetencji Kluczowych	2019-2021	167 913,60	167 913,60	Ogółem	94 160,00	113 136,87	63 447,69
								środki własne	2 488,88	1 087,04	1 087,04
								środki UE	83 865,84	104 244,55	55 919,47
								budżet państwa	7 805,28	7 805,28	6 441,18
4	801	80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	134 962,15	134 962,15	Ogółem	-	134 962,15	134 948,93
								środki własne	-	-	-
								środki UE	-	125 745,96	125 731,82
								budżet państwa	-	9 216,19	9 217,11
5	853	85395	Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja	2020	30 591,00	30 591,00	Ogółem	-	47 908,74	47 905,74
								środki własne	-	-	-
								środki UE	-	40 722,43	40 719,88
								budżet państwa	-	7 186,31	7 185,86
6	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	32 852,00	32 852,00	32 851,93
								środki własne	4 928,00	4 928,00	4 927,79
								środki UE	27 924,00	27 924,00	27 924,14
								budżet państwa	-	-	-
7	900	90005	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa miejskiego parku w Tychowie (Koszty zarządzania, nadzoru, promocji)	2016-2020	19 320,31	19 320,31	Ogółem	5 057,38	5 057,38	5 057,38
								środki własne	5 057,38	5 057,38	5 057,38
								środki UE	-	-	-

8	921	92105	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska	Dożynki Gminne	2020	42 500,00	42 500,00	budżet państwa	-	-	-
								Ogółem	42 500,00	-	-
								środki własne	6 375,00	-	-
								środki UE	36 125,00	-	-
								budżet państwa	-	-	-
9	921	92105	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska	Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie	2020	11 300,00	11 300,00	Ogółem	11 300,00	11 300,00	-
								środki własne	1 695,00	1 695,00	-
								środki UE	9 605,00	9 605,00	-
								budżet państwa	-	-	-
Razem wydatki bieżące						483 256,12	481 522,90	Ogółem	188 380,11	347 727,87	286 200,75
								środki własne	23 054,99	15 278,15	13 061,29
								środki UE	157 519,84	308 241,94	250 295,31
								budżet państwa	7 805,28	24 207,78	22 844,15
OGÓLEM						5 759 475,21	5 429 277,61	Ogółem	3 859 697,59	4 050 636,35	2 287 024,63
								środki własne	59 967,67	53 190,83	170 739,43
								kredyt	970 000,00	970 000,00	800 000,00
								środki UE	2 821 924,64	2 998 649,09	1 288 852,40
								budżet państwa	7 805,28	28 796,43	27 432,80

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Tychowo
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	6 250,00	6 250,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 250,00	6 250,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 250,00	6 250,00	100,0
			Dobrowo (Przebudowa drogi dojazd.w Dobrowie)	6 250,00	6 250,00	100,0
630			Turystyka	22 027,96	-	-
	63095		Pozostała działalność	22 027,96	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	22 027,96	-	-
			St.Dębno -Budowa centrum rekr.-turyst.w St.Dębnie	22 027,96	-	-
750			Administracja publiczna	500,00	437,28	87,5
	75095		Pozostała działalność	500,00	437,28	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	359,28	99,8
			Borzysław	60,00	59,88	99,8
			Kowalki	60,00	59,88	99,8
			Motarzyn	60,00	59,88	99,8
			Pobadz	60,00	59,88	99,8
			Sadkowo	60,00	59,88	99,8
			Smęcino	60,00	59,88	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	78,00	55,7
			Czarnkowo	40,00	39,00	97,5
			Trzebiszyn	50,00	-	-
			Kikowo	50,00	39,00	78,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 340,00	5 604,32	22,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 340,00	5 604,32	22,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,00	5 304,32	24,0
			Borzysław	1 390,00	-	-
			Bukowo	1 700,00	121,63	7,2
			Bukówko	2 200,00	214,57	9,8
			Czarnkowo	430,00	-	-
			Dobrowo	2 380,00	598,31	25,1
			Drzonowo	1 200,00	-	-
			Kikowo	800,00	200,22	25,0
			Kowalki	360,00	91,08	25,3
			Modrolas	600,00	248,58	41,4
			Motarzyn	1 340,00	373,53	27,9
			Pobadz	590,00	-	-
			Sadkowo	1 450,00	434,52	30,0
			Słonino	1 300,00	547,21	42,1
			Smęcino	600,00	-	-
			St.Dębno	750,00	-	-
			Trzebiszyn	950,00	-	-
			Tyczewo	1 800,00	1 437,01	79,8
			Warnino	400,00	119,61	29,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Wicewo	400,00	141,83	35,5
			Zaspy Wielkie	750,00	150,00	20,0
			Liśnica	750,00	626,22	83,5
		4220	Zakup środków żywności	950,00	-	-
			Borzysław	100,00	-	-
			Czarnkowo	70,00	-	-
			Dobrowo	120,00	-	-
			Sadkowo	150,00	-	-
			Trzebiszyn	150,00	-	-
			Wicewo	260,00	-	-
			Warnino	100,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	300,00	13,3
			Bukowo	300,00	-	-
			Dobrowo	450,00	-	-
			Kikowo	300,00	300,00	100,0
			Sadkowo	500,00	-	-
			Słonino	300,00	-	-
			Smęcino	150,00	-	-
			St.Dębno	250,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 261,81	24 133,98	14,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 440,00	90,00	0,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	90,00	2,7
			Borzysław	300,00	-	-
			Czarnkowo	120,00	-	-
			Dobrowo	250,00	-	-
			Kikowo	200,00	-	-
			Kowalki	450,00	-	-
			Motarzyn	200,00	90,00	45,0
			Sadkowo	200,00	-	-
			Trzebiszyn	600,00	-	-
			Tyczewo	300,00	-	-
			Warnino	520,00	-	-
			Wicewo	200,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	7 680,00	-	-
			Borzysław	700,00	-	-
			Bukowo	300,00	-	-
			Bukówko	450,00	-	-
			Czarnkowo	180,00	-	-
			Dobrowo	750,00	-	-
			Drzonowo	450,00	-	-
			Kikowo	350,00	-	-
			Kowalki	350,00	-	-
			Modrolas	300,00	-	-
			Motarzyn	300,00	-	-
			Pobadz	300,00	-	-
			Sadkowo	300,00	-	-
			Słonino	600,00	-	-
			Smęcino	500,00	-	-
			St.Dębno	150,00	-	-
			Trzebiszyn	650,00	-	-
			Warnino	200,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Zaspy Wielkie	250,00	-	-
			Liśnica	600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	-	-
			Kowalki	420,00	-	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	44 041,94	2 249,69	5,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,00	2 249,69	36,1
			Kikowo	200,00	82,00	41,0
			Kowalki	580,00	-	-
			Pobadz	1 390,00	-	-
			Sadkowo	440,00	-	-
			Liśnica	2 250,00	1 055,00	46,9
			Warnino	1 375,00	1 112,69	80,9
		4260	Zakup energii	450,00	-	-
			St.Dębno	450,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	-	-
			Kowalki	20,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	37 336,94	-	-
			Motarzyn - Budowa świetlicy w Motarzynie	7 784,31	-	-
			Tyczewo - Budowa świetlicy wiejskiej	28 360,00	-	-
			Wicewo - Budowa świetlicy wiejskiej	1 192,63	-	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	112 779,87	21 794,29	19,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 305,00	7 043,66	30,2
			Borzysław	450,00	243,00	54,0
			Bukowo	300,00	-	-
			Bukówko	950,00	55,00	5,8
			Czarnkowo	1 300,00	-	-
			Drzonowo	1 450,00	-	-
			Kikowo	1 700,00	191,13	11,2
			Kowalki	800,00	-	-
			Modrolas	1 700,00	-	-
			Motarzyn	1 200,00	670,51	55,9
			Pobadz	960,00	-	-
			Sadkowo	500,00	93,00	18,6
			Słonino	700,00	60,00	8,6
			Smęcino	2 290,00	399,12	17,4
			Trzebiszyn	700,00	-	-
			Tyczewo	500,00	440,00	88,0
			St.Dębno	2 000,00	-	-
			Warnino	265,00	264,90	100,0
			Wicewo	3 540,00	3 540,00	100,0
			Zaspy Wielkie	2 000,00	1 087,00	54,4
		4260	Zakup energii	2 190,00	1 397,13	63,8
			Dobrowo	1 050,00	742,71	70,7
			Słonino	700,00	239,65	34,2
			Warnino	440,00	414,77	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	452,58	30,0
			Kowalki	60,00	-	-
			Tyczewo	750,00	156,70	20,9
			Wicewo	600,00	195,88	32,6
			Zaspy Wielkie	100,00	100,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	85 774,87	12 900,92	15,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Borzysław - budowa pomiesz.gospod. i ogrodzenia	11 684,14	-	-
			Modrolas - Budowa placu zabaw	8 748,88	8 748,50	100,0
			Pobadz - Zagospod.terenu, ogrodz.- dokończenie	20 933,40	-	-
			Kikowo -Budowa wiaty	4 630,05	-	-
			Bukówko - Budowa wiaty przy boisku	8 821,37	-	-
			Kowalki - Przebudowa ogrodzenia przy wiacie	4 737,30	-	-
			Liśnica - Budowa ogrodzenia przy wiacie	1 442,00	1 414,50	98,1
			Sadkowo - Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem	5 424,76	-	-
			Sadkowo - projekt <i>Nasz plac zabaw</i> (udział własny)	5 000,00	-	-
			Słonino - Budowa wiaty	4 125,72	-	-
			Trzebiszyn - Modernizacja wiaty	5 225,78	-	-
			Warnino - Budowa wiaty	3 701,28	2 737,92	74,0
			Zaspy Wielkie - Budowa budynku gospodarczego	1 300,19	-	-
926			Kultura fizyczna	56 272,87	36 499,02	64,9
	92601		Obiekty sportowe	4 855,97	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 855,97	-	-
			Dobrowo - Modernizacja boiska sportowego	1 506,46	-	-
			Drzonowo -Budowa boiska do gry w koszykówkę	3 349,51	-	-
	92695		Pozostała działalność	51 416,90	36 499,02	71,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-	-
			Borzysław	100,00	-	-
			Tyczewo	250,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	51 066,90	36 499,02	71,5
			Czarnkowo -Siłownia plenerowa w Czarnkowie	3 188,50	1 995,70	62,6
			Czarnkowo -Siłownia plenerowa w Czarnkowie (Granty 2020)	10 000,00	10 000,00	100,0
			Motarzyn - Nad nami niebo-siłownia w Doblu (sołectwo)	2 800,00	2 532,22	90,4
			Motarzyn - Nad nami niebo-siłownia w Doblu (Granty 2020)	10 000,00	10 000,00	100,0
			Wicewo - Aktywni razem -budowa siłowni zewnętrznej w Osówku (sołectwo)	1 972,00	1 971,10	100,0
			Wicewo - Aktywni razem -budowa siłowni zewnętrznej w Osówku (Granty 2020)	10 000,00	10 000,00	100,0
			Smęcino - Budowa siłowni zewnętrznej	10 627,65	-	-
			Bukowo - Budowa siłowni zewnętrznej	2 478,75	-	-
Ogółem				278 652,64	72 924,60	26,2

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki
planowane na podstawie art. 18 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		% wykonania	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody	Wydatki
756			122 144,83	122 144,83	-	-	100,0	
	75618		122 144,83	122 144,83			100,0	
		0480	120 997,53	120 997,53			100,0	
Wpływy z opłat zrealizowane i nie wydatkowane w roku 2019			1 147,30	1 147,30			100,0	
851			-	-	120 144,83	106 333,88		88,5
	85153		-	-	2 000,00	-		-
		4210			1 000,00	-		-
		4300			1 000,00	-		-
	85154		-	-	118 144,83	106 333,88		90,0
		3020			500,00	170,00		34,0
		3030			2 000,00	-		-
		4110			5 000,00	2 877,31		57,5
		4120			100,00	-		-
		4170			54 647,30	51 280,62		93,8
		4190			1 000,00	-		-
		4210			32 500,00	31 648,86		97,4
		4220			4 000,00	2 211,26		55,3
		4300			18 997,53	18 145,83		95,5
		4390			500,00	-		-
		4610			500,00	-		-
		4700			400,00	-		-
Ogółem			122 144,83	122 144,83	120 144,83	106 333,88	100,0	88,5

Załącznik Nr 8

Plan dochodów i wydatków
planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
na dzień 31.12.2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		% wykonania	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody	Wydatki
900			1 202 099,60	1 122 033,60	-	-	93,3	
	90002		1 202 099,60	1 122 033,60	-	-	93,3	
		0490	1 190 479,60	1 110 318,98	-	-	93,3	
		0640	7 035,00	7 594,72	-	-	108,0	
		0910	4 585,00	4 119,90	-	-	89,9	
Wpływy z opłat zrealizowane i niewykorzystane w roku 2019			21 224,83	21 224,83	-	-	100,0	
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM			1 223 324,43	1 143 258,43	-	-	93,5	
900			-		1 369 110,26	1 311 703,74		95,8
Wydatki administracyjne (art.6r ust. 2 pkt 3)					140 351,00	108 480,29		77,3
	90002		-	-	140 351,00	108 480,29		77,3
		4010			69 709,00	58 273,75		83,6
		4040			3 409,00	3 408,28		100,0
		4100			9 776,00	8 538,00		87,3
		4110			13 658,00	11 023,01		80,7
		4120			1 579,00	1 079,75		68,4
		4170			8 110,00	8 104,85		99,9
		4210			1 127,00	696,27		61,8
		4300			25 287,00	11 291,47		44,7
		4440			2 248,00	2 248,00		100,0
		4610			3 322,00	1 691,40		50,9
		4700			2 126,00	2 125,51		100,0
Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz na wkład własny do projektu <i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komun.w Tychowie</i> (art.6r ust.2 pkt 1 i 2)					1 207 534,43	1 181 998,62		97,9
	90002		-	-	1 207 534,43	1 181 998,62		97,9
		2900			1 625,60	1 625,61		100,0
		2909			4 928,00	4 927,79		100,0
		4300			1 200 980,83	1 175 445,22		97,9
Wydatki finansowane z nadwyżki z lat poprzednich (art. 6r ust. 2c)					21 224,83	21 224,83		100,0
	90002		-	-	21 224,83	21 224,83		100,0
		4300			21 224,83	21 224,83		100,0
WYDATKI (finansowane z opłaty i nadwyżki z lat poprzednich)					1 369 110,26	1 311 703,74		95,8
Nadwyżka (+) / deficyt (-)					- 145 785,83	- 168 445,31		

2. Plan i wykonanie 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	§	Wydatki		% wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie	
900			142 918,73	92 915,77	65,0
	90002		142 918,73	92 915,77	65,0
		2907	27 924,00	27 924,14	100,0
		4210	6 460,00	6 456,00	99,9
		4300	43 325,17	43 325,17	100,0
		6050	9 350,00	-	-
		6057	34 553,80	-	-
		6059	6 097,56	-	-
		6650	1 393,60	1 394,59	100,1
		6657	11 743,00	11 743,49	100,0
		6659	2 071,60	2 072,38	100,0

3. Finansowanie systemu gospodarki odpadami:

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		% wykonania	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody	Wydatki
900			1 366 243,16	1 162 764,29	1 512 028,99	1 404 619,51	85,1	92,9
	90002		1 366 243,16	1 162 764,29	1 512 028,99	1 404 619,51	85,1	92,9
		wpływy z opłaty (łącznie z niewykorz. w 2019 r.)	1 223 324,43	1 143 258,43	1 369 110,26	1 143 258,43	93,5	83,5
		środki z UE	74 220,80	-	74 220,80	39 667,63	-	53,4
		dochody własne Gminy	68 697,93	19 505,86	68 697,93	221 693,45	28,4	322,7

Załącznik Nr 9

**Wykonanie dochodów i wydatków
planowanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym
na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		% wykonania planu	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody	Wydatki
600			-	-	5 000,00	4 736,13		94,7
	60004				5 000,00	4 736,13		94,7
		4210	x	x	5 000,00	4 736,13		94,7
756			450,00	215,20			47,8	
	75618		450,00	215,20	x	x	47,8	x
		0490	450,00	215,20	x	x	47,8	x
Ogółem			450,00	215,20	5 000,00	4 736,13	47,8	94,7

**Wykaz jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
wykonanie planów finansowych dochodów własnych tych jednostek
i wydatków nimi finansowanych
na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki		% wykonania	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dochody	Wydatki
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 235,00	203 800,48	408 235,00	203 800,48	49,9	49,9
	85495		Pozostała działalność	408 235,00	203 800,48	408 235,00	203 800,48	49,9	49,9
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku	-		-			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	101 760,00	65 354,65	-	-	64,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	350,00	-	-	175,0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	10 000,00	10 790,07	-	-	107,9	
		0830	Wpływy z usług	296 125,00	126 899,03	-	-	42,9	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	400,00				
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	6,73	-	-	4,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 000,00	26 082,13		72,5
		4220	Zakup środków żywności			361 735,00	168 312,91		46,5
		4300	Zakup usług pozostałych			10 500,00	2 832,09		27,0
		x	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-		-	6 573,35		
			w tym:						
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	245 040,00	106 877,89	245 040,00	106 877,89	43,6	43,6
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku						
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	350,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	10 000,00	10 790,07			107,9	-
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	95 334,10			40,6	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	400,00				
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	3,72			9,3	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	20 122,13		67,1
		4220	Zakup środków żywności			210 040,00	84 949,66		40,4
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	1 453,50		29,1
		x	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				352,60		
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	61 425,00	31 565,13	61 425,00	31 565,13	51,4	51,4
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku						
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-			-	
		0830	Wpływy z usług	61 125,00	31 564,93			51,6	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,20			0,2	
		4220	Zakup środków żywności			59 425,00	28 297,57		47,6
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	-		-
		x	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				3 267,56		
			Przedszkole w Tychowie	101 770,00	65 357,46	101 770,00	65 357,46	64,2	64,2
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku						
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	101 760,00	65 354,65			64,2	-
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,81			28,1	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	5 960,00		99,3
		4220	Zakup środków żywności			92 270,00	55 065,68		59,7
		4300	Zakup usług pozostałych			3 500,00	1 378,59		39,4
		x	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				2 953,19		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie					
		2019	Plan 3 kw. 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 095 000,00	800 000,00	800 000,00	565 000,00	830 000,00	1 130 000,00	1 135 000,00	1 115 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 095 000,00	800 000,00	800 000,00	565 000,00	830 000,00	1 130 000,00	1 135 000,00	1 115 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań, w tym:	469 847,00	360 000,00	335 462,00	375 000,00	497 705,20	90 000,00	95 000,00	160 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	469 847,00	360 000,00	335 462,00	375 000,00	497 705,20	90 000,00	95 000,00	160 000,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 985 000,00	10 785 000,00	10 785 000,00	11 720 000,00	10 890 000,00	9 760 000,00	8 625 000,00	7 510 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	882 706,83	-33 810,10	1 339 393,23	413 315,06	2 291 808,00	2 203 460,00	2 772 556,84	3 476 081,62
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 467 741,71	617 567,63	1 990 770,96	413 315,06	2 291 808,00	2 203 460,00	2 772 556,84	3 476 081,62
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	2,00%	2,53%	5,30%	5,05%	4,48%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	2,00%	2,53%	5,30%	5,05%	4,48%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	2,00%	2,53%	5,30%	5,05%	4,48%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,40%	1,73%	7,67%	3,22%	10,94%	10,17%	12,02%	14,26%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,16%	4,14%	8,83%	4,28%	11,36%	10,58%	12,42%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,40%	1,73%	7,67%	3,22%	10,94%	10,17%	12,02%	14,26%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	8,41%	4,86%	6,59%	8,74%	11,45%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	9,97%	6,42%	8,16%	8,74%	11,45%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	27,50%	24,24%	26,01%	22,32%	18,91%
art15zoc_	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	2,00%	2,53%	5,30%	5,05%	4,48%
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	219 761,31	305 030,04	325 605,27	122 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	219 761,31	305 030,04	325 605,27	122 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 004,19	283 709,81	306 096,82	122 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 007 468,60	2 789 404,80	302 128,49	2 460 335,75	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 007 468,60	2 789 404,80	302 128,49	2 460 335,75	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	997 731,60	2 754 556,80	281 597,15	2 460 335,75	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	147 568,24	299 819,12	283 888,19	142 886,39	1 507,14	1 507,11	1 507,11	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	147 568,24	299 819,12	283 888,19	142 886,39	1 507,14	1 507,11	1 507,11	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 138,54	267 519,65	247 982,75	122 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	524 884,53	3 671 317,48	2 000 823,96	2 733 788,22	2 531 588,00	150 000,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	524 884,53	3 671 317,48	2 000 823,96	2 733 788,22	2 531 588,00	150 000,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 000,00	2 664 404,80	1 038 557,09	2 460 335,75	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	171 332,21	788 063,93	788 063,93	519 627,69	10 059 275,50	1 177 367,11	1 483 000,11	2 400,00
10.1.1	bieżące	37 368,97	130 822,85	130 822,85	4 257,69	3 907,14	3 907,11	3 907,11	2 400,00
10.1.2	majątkowe	133 963,24	657 241,08	657 241,08	515 370,00	10 055 368,36	1 173 460,00	1 479 093,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw. Wykonanie					
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	997,00	408,00	19 259,00	9 080,00	9 067,00	8 764,00	8 478,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 095 000,00	800 000,00	800 000,00	565 000,00	815 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 095 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	80 109,27	98 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 12

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
na dzień 31.12.2020 r.**

1. Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	w tym wymagalne	Zobowiązania	w tym wymagalne
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury						
PRZYCHODY			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozd.	15 284,00	15 283,86	x	x	x	x
		0830	Wpływy z usług	33 908,00	33 907,50	50,00		-	-
		0920	Pozostałe odsetki	22,00	22,16			-	-
		0960	Pozostałe przychody	2 500,00	2 500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 637,00	4 637,00	2 446,99			
			Razem przychody własne	41 067,00	41 066,66	2 496,99		-	-
	2480	Dotacja podm. z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	307 500,00	307 500,00	-	-	-	-	
Ogółem przychody				363 851,00	363 850,52	2 496,99		-	-
WYDATKI		3020	Wydatki os. nie zaliczane do wynagr.	250,00	250,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	216 550,00	216 550,30				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 539,00	31 539,15				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 404,00	3 404,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 518,00	25 517,95				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 053,00	7 053,18				-
		4220	Zakup środków żywności	112,00	111,59				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 859,00	60 858,87			47,55	-
		4360	Zakup usług telefonicznych	1 747,00	1 746,97				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 285,00	1 284,34				-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00				
		4440	Odpis na ZFŚS	6 976,00	6 976,17				-
		4700	Szkolenia pracowników	1 249,00	1 249,00				
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 099,00	7 099,00					
OGÓŁEM				363 851,00	363 850,52	2 496,99	-	47,55	-
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
PRZYCHODY			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozd.	3 852,00	3 851,64	x	x	x	x
		0830	Wpływy z usług	9 252,00	9 252,40				
		0920	Pozostałe odsetki	436,00	436,34				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 627,00	57 626,97				
			Razem przychody własne	67 315,00	67 315,71	-	-	-	-
		2480	Dotacja podm. z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	439 589,00	439 589,00	-	-	-	-
Ogółem przychody				510 756,00	510 756,35	-	-	-	-
WYDATKI		3020	Wydatki os. nie zaliczane do wynagr.	531,00	531,29				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	272 022,00	272 021,81				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 196,00	43 195,89				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	2 587,30				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	6 420,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 906,00	61 905,64			99,50	
		4260	Zakup energii	35 485,00	35 485,34	28,32		2 526,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	47 345,00	47 344,79	48,18		2 615,79	
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 899,00	2 899,18			227,95	
		4430	Różne opłaty i składki	4 566,00	4 565,60				
		4440	Odpis na ZFŚS	13 182,00	13 182,38				
		4480	Podatek od nieruchomości	18 118,00	18 118,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	332,00	332,00				
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 347,00	1 347,13					
OGÓŁEM				510 756,00	510 756,35	76,50	-	5 470,13	-

2. Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	w tym wymagalne	Zobowiązania	w tym wymagalne
921	92116		Biblioteki						
PRZYCHODY			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozd.	841,07	841,07	x	x	x	x
		0830	Wpływy z usług	483,20	483,20				
		0920	Pozostałe odsetki	4,19	4,19				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 973,03	10 973,03				
			Razem przychody własne	11 460,42	11 460,42	-	-	-	-
		Dotacja Biblioteka Narodowa	7 360,00	7 360,00					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	160 800,00	160 800,00			-	-	
		Ogółem przychody	180 461,49	180 461,49	-	-	-	-	
WYDATKI		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do	160,00	160,40				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	117 605,00	117 604,53				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 092,00	16 245,43				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 102,68				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,42	9 912,07				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 169,00	21 169,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 211,00	6 077,76				
		4360	Zakup usług telefonicznych	1 320,00	1 317,50				
		4430	Różne opłaty i składki	658,00	658,00				
		4440	Odpis na ZFŚS	2 785,00	2 785,30				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 438,00				
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	841,07	1 890,82			-	-
OGÓŁEM			180 461,49	180 461,49	-	-	-	-	

SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2020 r.

1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY – rozdział 92105

1.1. Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	Zobowiązania	W tym należności wymagalne
921	KULTURA						
PRZYCHODY	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		15 284	15 283,86			
	0830	Przychody ze sprzedaży	33 908	33 907,50	50,00		
	0920	Pozostałe odsetki	22	22,16			
	0960	Pozostałe przychody operacyjne	2 500	2 500,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 637	4 637,00	2 446,99		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	307 500	307 500,00				
Ogółem przychody			363 851	363 850,52	2 496,99		
	3020	Wydat. osob.nie zalicz. do wynag.	250	250,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	216 550	216 550,30			
	4110	Składki ubezpiecz.społeczne	31 539	31 539,15			
	4120	Składki Fund.Pracy	3 404	3 404,00			
	4170	Wynagr.bezosobowe	25 518	25 517,95			
	4210	Razem zakup materiałów	7 053	7 053,18			
	421001	w tym zużycie mater.art.biurowe		2 235,39			
	421002	w tym zuż. mater. nagrody		888,84			
	421003	w tym zużycie mater. pozostałe		3 600,48			
	421004	w tym zuż. mat. – imprezy kult.		328,47			
	4220	Zakup środków żywności	112	111,59			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160,00			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	60 859	60 858,87		47,55	
	430002	Usługi obce pocztowe		693,00			
	430002	Usługi obce kurierskie		462,90			
	430003	usługi transportowe		1 860,00			
	430005	usługi niematerialne		1 535,96		47,55	
	430006	usługi obce-imprezy kulturalne		29 014,90			
	430007	usługi obce pozostałe kultura		11 656,74			
	430008	usługi obce dystrybucja filmów		15 635,37			
	4360	usługi obce telekomunikacyjne	1 747	1 746,97			
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 285	1 284,34			
	4430	Różne opłaty i składki	50	50,00			
	4440	Odpis Zakł.Fund.Świadcz.Socjal.	6 976	6 976,17			
	4700	Szkolenia pracowników	1 249	1 249,00			
		RAZEM	356 752	356 751,52	2 496,99	47,55	
		Stan srodków obrotowych na koniec okresu spr.	7 099	7 099,00			
		OGÓŁEM	363 851	363 850,52	2 496,99	47,55	

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

Należności ogółem	-	2 496,99
w tym z tytułu:		
- przychodów ze sprzedaży	-	50,00
- podatku VAT	-	2 446,99
Należności wymagalne nie występują		
Zobowiązania ogółem	-	47,55
w tym z tytułu :		
opłat na SFP	-	47,55
W jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne		

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

92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane przychody ogółem	-	363 851,00
Zrealizowano w 100 %		
w tym:- dotacja z budżetu gminy	-	307 500,00
przychody własne	-	56 350,52
w tym:		
- stan środków na początek okresu	-	15 283,86
- przychody ze sprzedaży usług	-	50,00
-przychody ze sprzedaży biletów na spektakle	-	3 844,00
-przychody ze sprzedaży biletów kinowych	-	24 688,00
-przychody z tytułu opłat za udział w zajęciach	-	5 325,50
-wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	-	22,16
-pozostałe przychody /darowizny/	-	2 500,00
-wpływy z dochodów różnych / wpływ podatku VAT /	-	4 637,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	-	363 850,52
Planowane wydatki ogółem	-	363 851,00
Zrealizowano w 100 % w tym:		
1/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	250,00
2/ Wynagrodzenia osobowe /4 pracowników na pełnym etacie, 1pracownik ½ etatu/	-	216 550,30
3/ Składki na ubezpieczenia społeczne	-	31 539,15
4/Składki na fundusz pracy	-	3 404,00
5/ Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/	-	25 517,95
w tym :		
- prowadzenie wokalnych zespołów	-	3 475,00
- prowadzenie nauki tańca	-	8 764,22
- akompaniament zespołom folklorystycznym	-	3 273,24
- obsługa seansów kinowych	-	3 886,20
- usługi informatyczne	-	2 845,29
instruktor rękodzieła	-	2 800,00
- pozostałe umowy drobne	-	474,00
6/Zakup materiałów	-	7 053,18
w tym:		
artykuły biurowe, tonery, tusze,	-	2 235,39
- nagrody /Dzień Niepodległości/	-	888,84
- pozostałe /artykuły na zaj. plastyczne, programy komp.		
artykuły do działalności kina/	-	3 600,48

- zakup materiałów do przygotowania imprez kulturalnych	-	328,47	
7/ Zakup środków żywności	-	111,59	
8/ Zakup usług zdrowotnych (badanie pracowników)	-	160,00	
9/ Zakup usług pozostałych	-	60 858,87	
w tym:			
- usługi pocztowe /zakup znaczków/	-	693,00	-
usługi kurierskie	-	462,90	
usługi transportowe /wyjazdy zespołu Radość i Dobrowianek oraz dzieci na wycieczkę/	-	1 860,00	
- usługi niematerialne / opłaty za odtwarzanie utworów /	-	80,41	
- usługi niematerialne kino /opłaty na ZAIKS, SFP, PISF/	-	1 455,55	-
imprezy kulturalne /występ kabaretu, organizacja imprez kulturalnych i plenerowych, koncert organowy /	-	29 014,90	
- usługi obce – dystrybucja filmów	-	15 635,37	
- usługi pozostałe / serwis programów komputerowych, dzierżawa drukarki, renowacja sceny, nagrania zespołów na przeglądy itp./	-	10 865,31	
- usługi obce pozostałe – kino	-	791,43	
10/ Usługi obce telekomunikacyjne	-	1 746,97	
11/ Krajowe podróże służbowe	-	1 284,34	
12/ opłaty i składki różne	-	50,00	
12/ Odpis na ZFŚS	-	6 976,17	
12/ Szkolenia pracowników	-	1 249,00	
OGÓŁEM WYDATKI	-	356 751,52	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	7 099,00	

Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

2. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – rozdział 92109**2.1. Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	Zobowiązania	W tym należności wymagalne
921							
PRZYCHODY		Stan środków Obr. na początek okresu spr.	3 852	3 851,64			
	0830	Przychody ze sprzedaży	9 252	9 252,40			
	0920	Pozostałe odsetki	436	436,34			
	0960	pozostałe przychody operacyjne					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 627	57 626,97			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	439 589	439 589,00			
		OGÓŁEM PRZYCHODY	510 756	510 756,35			
WYDATKI	3020	Wydat.osob.niezalicz.dowynagr.	531	531,29			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	272 022	272 021,81			
	4110	Składki ubezpiecz.społeczne	43 196	43 195,89			
	4120	Składki Fund.Pracy	2 587	2 587,30			
	4170	Wynagr.bezosobowe	6 420	6 420,00			
	4210	Razem zakup materiałów	61 906	61 905,64		99,50	
	42100	w tym zuż.mater.olej opałow		34 004,60			
	421002	materiały do remontu		12 751,31		99,50	
	421003	w tym zuż.mat.środki czystości		2 114,50			
	421004	w tym zuż.mat.pozostałe		13 035,23			
	4260	Razem zakup energii i wody	35 485	35 485,34	28,32	2 526,89	
	426001	zużycie energii		15 125,22		1 743,30	
	426001	Zużycie energii świetlice		17 448,88		542,96	
	426002	zużycie wody		2 243,91	28,32	238,71	
	426002	Zużycie wody świetlice		667,33		1,92	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820	820,00			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	47 345	47 344,79	48,18	2 615,79	
	430002	Usługi obce komunalne		9 718,61	48,18	1 036,73	
	430002	Usługi obce komunalne świetlice		9 568,56		1 379,06	
	43003	Usługi obce pozostałe obiekt, świet		25 424,44		200,00	
	43006	Usługi niematerialne		2 633,18			
	4410	Krajowe podróże służbowe	2 899	2 899,18		227,95	
	4430	Różne opłaty i składki	4 566	4 565,60			
	4440	Odpis ZFŚS	13 182	13 182,38			
4480	Podatek od nieruchomości	18 118	18 118,00				
4610	Opłaty sądowe	332	332,00				
		RAZEM	509 409	509 409,22	76,50	5 470,13	
		stan środków na koniec okr.spr	1 347	1 347,13			
		OGÓŁEM	510 756	510 756,35	76,50	5 470,13	

2.2. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**Należności ogółem**- **76,50**

w tym z tytułu :

zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń:

- za wodę	-	28,32	
- z tytułu usług komunalnych	-	48,18	
Należności wymagalne nie występują			
Zobowiązania ogółem	-	5 470,13	
w tym z tytułu:			
- zakupu materiałów	-	99,50	-
zakupu energii	-	1 743,30	
- zakupu energii - świetlice	-	542,96	
- zakupu wody	-	238,71	-
zakupu wody - świetlice	-	1,92	-
usług komunalnych	-	1 036,73	
- usług komunalnych – świetlice	-	1 379,06	
- zakupu usług pozostałych /usługi BHP/	-	200,00	
- ryczałt za jazdy lokalne	-	227,95	
Zobowiązania wymagalne nie występują	-	-	

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

92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planowane przychody ogółem	-	510 756,00	
Zrealizowano w 100 % w tym:			
dotacja z budżetu gminy	-	439 589,00	-
przychody własne	-	71 167,35	-
w tym:			
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	3 851,64	
- przychody ze sprzedaży / czynsz za wynajem pomieszczeń / wpływy z różnych dochodów / utrzymanie części wspólnych, refundacja wynagrodzeń za roboty publiczne / odsetki za zwłokę	-	9 252,40	-
	-	57 626,97	-
	-	436,34	
OGÓŁEM PRZYCHODY	-	510 756,35	
Planowane wydatki ogółem	-	510 756,00	
Zrealizowano w 100 % w tym:			
1/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	531,29	
2/ Wynagrodzenia osobowe /2 pracowników na pełnym etacie oraz wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich/	-	272 021,81	
3/Składki na ubezpieczenie społeczne	-	43 195,89	
4/ Składki na fundusz pracy	-	2 587,30	
5/ Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 420,00	
w tym :			
opiekunowie świetlic	-	6 052,00	-
- umowy drobne - porąbanie drewna, sprzątanie	-	368,00	
6/ Zakup materiałów i wyposażenia	-	61 905,64	
w tym:			

-zakup oleju opałowego GOK	-	28 123,97	-
zakup oleju opałowego – kino	-	2 182,03	-
zakup oleju opałowego świetlica Warnino	-	3 698,60	-
zakup materiałów do remontu pomieszczeń GOK i świetlic	-	12 751,31	-
zakup środków czystości	-	2 114,50	-
pozostałe /narzędzia i materiały do utrzymania porządku, utrzymanie terenów zielonych, wyposażenie/	-	13 035,23	
7/ Zakup energii i wody	-	35 485,34	
- energia GOK	-	15 125,22	-
energia świetlice w terenie	-	17 448,88	
- woda GOK	-	2 243,91	
- woda świetlice	-	667,33	
8/ Zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników/	-	820,00	
9/Zakup usług pozostałych	-	47 344,79	
w tym:			
- usługi komunalne GOK /wywóz śmieci , odprow. ścieków/	-	9 718,61	
- usługi komunalne świetlice w terenie	-	9 568,56	-
usługi pozostałe/dozór techniczny, serwis kotłowni, serwis klimatyzacji			
naprawy sprzętu, usługi BHP, przeglądy, położenie glazury itp. /	-	25 424,44	
- zakup usług niematerialnych	-	2 633,18	
10/ Krajowe podróże służbowe	-	2 899,18	
11/Opłaty i składki różne / ubezpieczenie mienia, abonament RTV/	-	4 565,60	
12/ Odpis na ZFŚS	-	13 182,38	
13/Podatek od nieruchomości	-	18 118,00	
14/ Opłaty sądowe	-	332,00	
OGÓŁEM WYDATKI	-	509 409,22	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	1 347,13	

Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik Nr 14

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TYCHOWIE
na 31.12. 2020 r.

1.1 Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów

92116

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności/ zobowiązania	w tym wymagalne
921	92116	Biblioteki					
PRZYCHODY			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	841,07	841,07	x	x
		0830	Wpływy z usług	483,20	483,20	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	4,19	4,19	-	-
		0970	Wpływy z różnych doch.	10.973,03	10.973,03		
			Razem przychody własne	12.301,49	12.301,49	-	-
			Dotacja Biblioteka Narodowa	7.360,00	7.360,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	160.800,00	160.800,00	-	-
Ogółem przychody				180.461,49	180.461,49	-	-
WYDATKI							
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	160,00	160,40		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	117.605,00	117.604,53		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.092,00	16.245,43		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00	1.102,68		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.920,42	9.912,07		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	21.169,00	21.169,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6.211,00	6.077,76		-
		4360	Zakup usług telefon. .	1.320,00	1.317,50		
		4410	Krajowe podróże służbowe	0	0	-	-
		4430	Pozostałe opłaty	658,00	658,00		
		4440	Odpis na ZFŚS	2.785,00	2.785,30	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1.450,00	1.438,00		
				0	0		
		4700	Szkolenia	0	0		
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	841,07	1.890,82		-
OGÓŁEM				180.461,49	180.461,49		-

31.01.2021 r.

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

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

W tym:

z tytułu sprzedaży usług 0

w tym wymagalne 0

Zobowiązania ogółem 0

w tym:

1.3 Część objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 1.1 i 1.2Planowane przychody ogółem **180.461,49**

zrealizowano 100 % w tym:

Dotacja z budżetu gminy 160.800,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej 7.360,00

przychody własne

stan środków na początek okresu 841,07

przychody ze sprzedaży usług 483,20

wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek 4,19

wpływy z różnych dochodów 10.973,03

Planowane wydatki ogółem 178.570,67

Zrealizowano 100% w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe / 2 pracownik na pełnym etacie,
1 pracownik 1/8 etatu/ 0117.604,53
Składki na ubezpieczenia społeczne 16.245,43
 - 2) Składki na Fundusz Pracy 1.102,68
 - 3) zakup materiałów : środki czystości , środki dezynfekcyjne, zakup szafy i drzwi 9.912,07
 - 4) zakup książek w tym z dotacji BN 7.360zł zakupiono 309 woluminów 21.169,00
 - 5) zakup usług pozostałych 6.077,76
za korzystanie z programów obsługi księgozbioru i systemu księgowego,
 - 6) Odpis na ZFŚS 2.785,30
 - 7) Ubezpieczenie mienia 658,00
 - 8) Krajowe podróże służbowe 0
 - 9) Nagrody w konkursach 0
 - 10) Zakup usług telefonicznych 1.317,50
 - 11) Podatek od nieruchomości 1.438,00
 - 12) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 160,40
 - 13) Zakup usług zdrowotnych 100,00
- Ogółem **wydatki 178.570,67**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 1890,82. Otrzymana dotacja i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego 0

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

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.