



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 17 maja 2022 r.

Poz. 2310

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TYCHOWA**

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2021 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 ze zm.) Burmistrz Tychowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2021 rok.

Burmistrz Tychowa

**Robert Falana**

## SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2021 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 2021 r. oraz informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/180/20 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2021 – 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 **42.065.785,00 zł** i zmieniony:

<b>Podstawa zmiany</b>	<b>Data zmiany</b>	<b>Kwota zmiany</b>
Zarządzenie Burmistrza Nr 5/21	18.01.2021	0,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/192/21	26.01.2021	482.708,94
Zarządzenie Burmistrza Nr 11/21	01.02.2021	20.031,16
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/196/21	23.02.2021	48.786,37
Zarządzenie Burmistrza Nr 20/21	26.02.2021	0,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 32/21	22.03.2021	-1.471,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/202/21	30.03.2021	5.373,71
Zarządzenie Burmistrza Nr 37/21	31.03.2021	0,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/212/21	27.04.2021	67.368,77
Zarządzenie Burmistrza Nr 46/21	27.04.2021	426.872,98
Zarządzenie Burmistrza Nr 55/21	28.05.2021	0,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/234/21	29.06.2021	-5.038.858,72
Zarządzenie Burmistrza Nr 63/21	30.06.2021	43.119,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/242/21	22.07.2021	-40.322,69
Zarządzenie Burmistrza Nr 80/21	30.07.2021	-14.650,42
Zarządzenie Burmistrza Nr 90/21	24.08.2021	0,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/244/21	31.08.2021	73.164,88
Zarządzenie Burmistrza Nr 100/21	06.09.2021	10.712,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/249/21	28.09.2021	47.233,18
Zarządzenie Burmistrza Nr 110/21	30.09.2021	139.488,88
Zarządzenie Burmistrza Nr 113/21	06.10.2021	0,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 117/21	15.10.2021	0,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/258/21	26.10.2021	342.751,94
Zarządzenie Burmistrza Nr 119/21	29.10.2021	145.255,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 126/21	26.11.2021	-20.434,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/263/21	30.11.2021	126.704,95
Zarządzenie Burmistrza Nr 129/21	08.12.2021	-39.752,00

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/278/21	14.12.2021	0,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 133/21	20.12.2021	0,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/280/21	30.12.2021	-9.122,85
Zarządzenie Burmistrza Nr 137/21	31.12.2021	0,00
		<b>-3.185.039,92</b>

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 3.185.039,92 zł i wynosił na dzień 31.12.2021 r. - **38.880.745,08 zł.**

1.1.2. Budżet gminy po stronie wydatków został uchwalony na kwotę **43.000.785,00 zł** i zmieniony:

Podstawa zmiany	Data zmiany	Kwota zmiany
Zarządzenie Burmistrza Nr 5/21	18.01.2021	0,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/192/21	26.01.2021	482.708,94
Zarządzenie Burmistrza Nr 11/21	01.02.2021	20.031,16
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/196/21	23.02.2021	48.786,37
Zarządzenie Burmistrza Nr 20/21	26.02.2021	0,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 32/21	22.03.2021	-1.471,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/202/21	30.03.2021	5.373,71
Zarządzenie Burmistrza Nr 37/21	31.03.2021	0,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/212/21	27.04.2021	67.368,77
Zarządzenie Burmistrza Nr 46/21	27.04.2021	426.872,98
Zarządzenie Burmistrza Nr 55/21	28.05.2021	0,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/234/21	29.06.2021	-4.856.050,81
Zarządzenie Burmistrza Nr 63/21	30.06.2021	43.119,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/242/21	22.07.2021	-40.322,69
Zarządzenie Burmistrza Nr 80/21	30.07.2021	-14.650,42
Zarządzenie Burmistrza Nr 90/21	24.08.2021	0,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/244/21	31.08.2021	73.164,88
Zarządzenie Burmistrza Nr 100/21	06.09.2021	10.712,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/249/21	28.09.2021	47.233,18
Zarządzenie Burmistrza Nr 110/21	30.09.2021	139.488,88
Zarządzenie Burmistrza Nr 113/21	06.10.2021	0,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 117/21	15.10.2021	0,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/258/21	26.10.2021	342.751,94
Zarządzenie Burmistrza Nr 119/21	29.10.2021	145.255,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 126/21	26.11.2021	-20.434,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/263/21	30.11.2021	126.704,95
Zarządzenie Burmistrza Nr 129/21	08.12.2021	-39.752,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/278/21	14.12.2021	0,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 133/21	20.12.2021	0,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/280/21	30.12.2021	-9.122,85
Zarządzenie Burmistrza Nr 137/21	31.12.2021	0,00
		<b>-3.002.232,01</b>

Po uwzględnieniu wszystkich zmian plan wydatków zmniejszył się o kwotę 3.002.232,01 zł i wynosił **39.998.552,99 zł.**

## 1.2. Realizacja dochodów budżetowych

### 1.2.1. Wykonanie dochodów

Budżet gminy po stronie dochodów został wykonany w 105,7%, tj. w wysokości **41.098.421,19 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące wykonane zostały na kwotę – **37.963.494,24 zł** (105,5% planu),

✓ dochody majątkowe na kwotę - **3.134.926,95 zł** (107,6% planu).

Wykonanie planu dochodów:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 065 785,00</b>	<b>38 880 745,08</b>	<b>41 098 421,19</b>	<b>105,7</b>
<b>1. dochody bieżące</b>	<b>35 061 850,83</b>	<b>35 968 557,69</b>	<b>37 962 807,14</b>	<b>105,5</b>
w tym:				
dochody własne	13 266 113,20	13 309 984,23	14 868 064,70	111,7
dotacje celowe na zadania własne	1 648 176,00	1 875 131,00	1 776 408,93	94,7
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	10 127 083,28	10 830 282,81	10 718 531,89	99,0
dotacje wynikające z porozumień pomiędzy jst	122 473,35	67 102,65	55 983,72	83,4
subwencje	9 898 005,00	9 886 057,00	10 544 505,00	106,7
<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>7 003 934,17</b>	<b>2 912 187,39</b>	<b>3 134 926,95</b>	<b>107,6</b>

### 1) Realizacja dochodów własnych

Plan dochodów własnych w trakcie okresu sprawozdawczego został zwiększony z kwoty 13.266.113,20 zł do kwoty 13.309.984,23 zł.

**Wykonanie dochodów własnych według poszczególnych źródeł ich pozyskiwania:**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	% wykonania planu
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>	<b>13 955 007,54</b>	<b>12 794 163,86</b>	<b>97,2</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne bieżące, w tym:</b>	<b>13 309 984,23</b>	<b>12 552 104,48</b>	<b>99,2</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>6 672 700,00</b>	<b>6 732 172,67</b>	<b>100,9</b>
	podatek od nieruchomości	5 045 800,00	4 937 414,15	97,9
	podatek rolny	804 100,00	830 031,68	103,2
	podatek leśny	593 800,00	589 002,88	99,2
	podatek od środków transportowych	110 000,00	113 390,94	103,1
	wpływy z karty podatkowej	1 000,00	6 970,86	697,1
	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	7 346,20	49,0
	podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	248 015,96	240,8
<b>1.2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 859 109,18</b>	<b>1 783 067,45</b>	<b>95,9</b>
	opłata skarbową	20 000,00	35 582,44	177,9
	wpływy z opłaty produktowej	-	3,78	0,0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 900,00	19 291,60	494,7

	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	127 596,06	106,3
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 301,18	12 301,18	100,0
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 100,00	26 904,00	83,8
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1 652 458,00	1 546 531,72	93,6
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	58 000,00	57 407,72	107,1
	- opłata za gospodarowanie odpadami	1 594 008,00	1 489 027,30	93,3
	- opłata za korzystanie z przystanków	450,00	96,70	47,8
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu	3 100,00	3 213,46	103,7
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 393,21	115,5
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 250,00	1 250,00	100,0
<b>1.3</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 229 925,00</b>	<b>4 634 598,40</b>	<b>109,6</b>
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 182 925,00	4 527 735,00	108,2
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	47 000,00	106 863,40	227,4
<b>1.4</b>	<b>Dochody bieżące z majątku Gminy</b>	<b>189 200,00</b>	<b>208 176,07</b>	<b>110,0</b>
	dochody z najmu i dzierżawy	189 200,00	208 176,07	110,0
<b>1.5</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>359 050,05</b>	<b>1 510 050,11</b>	<b>420,6</b>
	wpływy z usług (transportowe, cmentarne i in.)	133 320,00	201 364,18	151,0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 049,00	30 455,89	144,7
	wpływy z pozostałych odsetek	1 320,00	3 090,90	234,2
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 829,49	0,0
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 030,12	0,0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorn.	14 000,00	16 928,87	120,9
	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5 200,00	5 200,00	100,0
	wpływy z różnych dochodów	82 041,20	124 021,66	151,2
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych	23 000,00	53 376,08	232,1

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł; z funduszy celowych	79 119,85	1 019 909,43	100,00
	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	12 843,49	
<b>2.</b>	<b>Dochody własne majątkowe</b>	<b>645 023,31</b>	<b>547 467,18</b>	<b>84,9</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	970,20	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	144 177,65	70,3
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	2 296,02	5,7
	środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zak. inwest. jst	300 000,00	300 000,00	100,0
	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 023,31	100 023,31	100,0

Pozyskane dochody własne w kwocie **15.415.531,88 zł** wykonane zostały w 110,5% założeń planowanych, w tym dochody bieżące w kwocie 14.868.064,70 zł (111,7%) i dochody majątkowe w kwocie 547.467,18 zł (84,9%). Wykonanie dochodów własnych bieżących kształtuje się na poziomie 99,2% założeń planowanych, co wskazuje na prawidłową ich realizację. Niższe wykonanie dochodów majątkowych (84,9% planu) wynikało przede wszystkim z małego zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem działek budowlanych oferowanych do sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości oraz brakiem zainteresowania oferowanego do sprzedaży gminnego taboru autobusowego, co też mogło być spowodowane m.in. trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2.

## 2) Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne

Plan dotacji został zwiększony z kwoty 1.648.176,00 zł do kwoty 1.875.131,00 zł, w tym:

- ✓ na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dotacja na zakup książek i rozliczenie dotacji przedszkolnej) – 70.929,00 zł,
- ✓ na stypendia socjalne – 160.890,00 zł,
- ✓ na zadania z zakresu polityki społecznej i rodziny (zmniejszenie) – (-) 4.864,00 zł.

Dotacje na zadania własne zostały wykonane w wysokości **1.776.408,93 zł**, tj. w 94,7% założeń planowanych na 2021 r.

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

Plan dotacji został zmniejszony z kwoty 10.127.083,28 zł do kwoty 10.830.282,81 zł, z tego:

a) zwiększenia:

- ✓ na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 708.165,01 zł,
- ✓ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 54.787,41 zł,
- ✓ na zakup podręczników dla uczniów – 73.213,67 zł

b) zmniejszenia:

- ✓ na zadania z zakresu polityki społecznej i rodziny – 132.966,56 zł.

Dotacje zlecone na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,0% założeń planowanych, tj. w kwocie **10.718.531,89 zł**.

#### 4) Realizacja dotacji wynikających z porozumień

Plan dotacji został zmniejszony z kwoty 6.881.407,52 zł do kwoty 2.334.266,73 zł, w tym:

- ✓ dofinansowaniem na zadania: stacja meteo i budowa siłowni w Smęcynie i Motarzynie – 90.000,00 zł,
- ✓ zmniejszenie planowanych dofinansowań na budowę dróg – (-)3.099.290,00 zł,
- ✓ zmniejszenie planowanego dofinansowania na budowę CRT w S.Dębnie – (-) 500.000,00 zł,
- ✓ zmniejszeniem planowanego dofinansowania na remonty dachów w SP Tychowo – (-) 2.129.000,00 zł
- ✓ zwiększeniem dofinansowania na Laboratoria Przyszłości – 162.000,00 zł,
- ✓ zmniejszeniem planowanego dofinansowania na budowę PSZOK w Tychowie – 967.479,67zł,
- ✓ zwiększenie dofinansowania na Budowę Parku Miejskiego w Tychowie – 1.415.904,21 zł,
- ✓ zwiększenie dofinansowania na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 480.724,67 zł.

Dotacje na zadania wynikające z porozumień zostały wykonane w kwocie **2.643.443,49 zł** (113,3% planu).

#### 5) Realizacja subwencji

Plan subwencji został w okresie sprawozdawczym zmniejszony z kwoty 9.898,005,00 zł do kwoty **9.886.057,00 zł**. Na wysokość otrzymanej kwoty subwencji wpłynęły zmiany:

- zmniejszenie wysokości subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę **11.948,00 zł** (ostateczna kwoty subwencji, wynikająca z decyzji Ministra Finansów),
- uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę **658.448,00 zł**; Dochody z subwencji zostały wykonane w 106,7%, w kwocie **10.544.505,00 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 31.12.2021 r. stanowiły kwotę **2.764.444,94 zł**.

Wysokość kwot zaległości w latach 2020 i 2021 w podziale na poszczególne rodzaje należności przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuł należności	Zaległość należności na dz. 31.12.2020	Zaległość należności na dz. 31.12.2021	Różnica (3-2)	% (3:2)
1	2	3	4	5
podatkowe	878 273,30	812 787,28	- 65 486,02	92,54
z tytułu opłaty za odpady komunalne	264 427,31	358 784,73	94 357,42	135,68
za najem i dzierżawę mienia	19 115,05	9 509,25	-9 605,80	49,75

<b>za sprzedaż mienia</b>	589,70	350,05	- 239,65	59,36
<b>za zajęcia pasa drogowego</b>	168,00	38,70	- 129,30	23,04
<b>należności funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej</b>	1 498 009,85	1 540 181,47	42 171,62	102,81
<b>pozostałe</b>	39 953,92	42 793,46	2 839,54	107,11
	<b>2 700 537,13</b>	<b>2 764 444,94</b>	<b>63 907,81</b>	<b>102,37</b>

Stan zaległości na koniec 2021 r. zwiększył się o kwotę 63.907,81 zł w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższy wzrost zaległości wystąpił z tytułu należności za odpady komunalne (94.357,42 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 2021 podobnie jak w roku ubiegłym 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.

*Informacja o liczbie wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych w latach 2020 i 2021 w podziale na poszczególne tytuły należności:*

Tytuł należności	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych 2020	Liczba wysłanych upomnień 2020	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych 2021	Liczba wysłanych upomnień 2021
podatkowe	574	1194	371	857
z tytułu opłaty za odpady komunalne	311	529	256	658
za najem i dzierżawę mienia	0	2	0	1
	<b>885</b>	<b>1725</b>	<b>627</b>	<b>1516</b>

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1516 upomnień i 627 tytułów wykonawczych.

### **Informacja o działaniach podejmowanych w celu ściągnięcia należności od dłużników alimentacyjnych**

W 2021 r. do komorników sądowych zostało wysłanych 65 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.

## 2) Udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia w zakresie podatków

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. gmina utraciła z tytułu obniżenia maksymalnych stawek w podatkach kwotę **24.721,00 zł**, a z tytułu stosowanych ulg, umorzeń i odroczeń tych podatków kwotę **12.430,18 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 **24.721,00 zł**.

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

### a) udzielone ulgi – 8.839,89 zł:

- ✓ w podatku od nieruchomości - 5.833,89 zł; zwolnienie z tytułu przekazania na rzecz Skarbu Państwa budynków gospodarczych lub ich części w celu uzyskania emerytury lub renty (3 osoby),
- ✓ w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.006,00 zł; zwolnienie z części opłaty za gromadzenie odpadów w kompostowniku przydomowym - 0,50 zł na miesiąc od mieszkańca (501 osób);

### b) umorzenia – 3.155,00 zł:

- ✓ w podatku od nieruchomości – 3.038,30 zł; 2 osobom fizycznym ze względu na trudną sytuację finansową,
- ✓ odsetki – 117,00 zł; 12 osoby fizyczna,

### c) odroczenia – 435,29 zł, w tym odsetki w kwocie 60,00 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 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. został zmniejszony z kwoty 43.000.785,00 zł do kwoty **39.998.552,99 zł**. Na zmianę planu miały wpływ:

- ✓ zwiększenia kwot dotacji na zadania własne i zlecone przyznane przez Wojewodę – 700.628,04 zł,
- ✓ zwiększenie planowanych dochodów własnych – 443.894,88 zł,
- ✓ zmniejszenie wynikające z zawartych porozumień – 4.237.964,03 zł,
- ✓ zwiększenie wydatków w związku z rozdysponowaniem nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych - 182.807,91 zł,
- ✓ zmniejszenie subwencji ogólnej części oświatowej z budżetu państwa – 11.948,00 zł,
- ✓ zwiększenia kwot dotacji na zadania własne – 128.232,93 zł,

Wydatki wykonane zostały w kwocie **36.395.650,59 zł** (91,0% planu), w tym wydatki bieżące 33.597.626,07 zł (94,5 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 2.798.024,52 zł (63,0%).

**Wykonanie planu wydatków ogółem:**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 000 785,00</b>	<b>39 998 552,99</b>	<b>36 395 650,59</b>	<b>91,0</b>
w tym:				
wydatki bieżące	34 728 217,07	35 557 032,85	33 597 626,07	94,5
wydatki majątkowe	8 274 567,93	4 441 520,14	2 798 024,52	63,0

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

**1.3.1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące w roku 2021 r. osiągnęły wielkość **33.597.626,07 zł** (94,5% planu).

**Wykonanie planu wydatków bieżących według rodzajów wydatków:**

Wydatki wg rodzajów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
Wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń, (§ 401, 404, 410, 411, 412, 414, 417, 478)	13 454 362,38	12 653 368,89	94,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444)	459 794,35	441 124,53	95,9
Świadczenia z zakresu pomocy społecznej (§ 311, 413, 433)	11 785 436,45	11 645 169,27	98,8
Różne opłaty, składki, podatki, koszty (§ 443, 448, 450, 452, 460, 461)	1 061 018,55	1 000 475,01	94,3
Zakup usług pozostałych, zdrowotnych (§ 430, 428)	3 906 162,22	3 528 097,82	90,3
Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków dydaktycznych, książek (§ 421, 422, 424)	1 143 120,01	1 043 944,78	91,6
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)	1 339 865,02	1 305 728,76	97,5
Zakup energii (§ 426)	633 121,79	615 451,36	97,2
Wydatki osobowe, różne wy. na rzecz osób fiz., nagrody konkurs (§ 302, 303, 304, 419)	571 128,43	512 579,10	89,8
Zakup usług remontowych (§ 427)	241 006,41	215 177,31	89,3
Odsetki od kredytów (§ 811)	310 000,00	196 187,28	63,3
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (§ 324, 325, 326)	209 190,00	154 554,81	73,9
Podróże służbowe i szkolenia pracowników (§ 441, 470)	140 936,48	132 817,75	94,2
Pozostałe usługi (telef. opłaty, obsługa prawna) (§ 436, 438, 439, 440)	154 652,60	149 949,40	96,7
Rezerwy (§ 481)	147 238,16	-	-
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>35 557 032,85</b>	<b>33 597 626,07</b>	<b>94,5</b>

**Wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach:****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie planu rocznego – 100,0%. Wydatkowano kwotę **724.634,72 zł**, z tego kwota 708.165,01 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.

Ponadto w tym dziale wydatkowano 16.469,71 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 – 74,6%. Wydatki w kwocie **164.032,13 zł** w tym dziale dotyczyły dopłat do wody dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/291/22 z dnia 25 stycznia 2021 r. dopłata do ceny wody dla gospodarstw domowych na cele bytowe wynosiła 1,10 zł/m<sup>3</sup>.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wykonanie planu rocznego – 96,4%. Wydatkowano kwotę **643.176,06 zł**. Realizowano wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym (482.638,89 zł) i utrzymaniem dróg gminnych, mostów, placów oraz organizacją ruchu drogowego (160.537,17 zł).

Wydatki na lokalny transport zbiorowy wykonywane były przez Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w kwocie 479.138,89 zł dotyczyły m.in. wynagrodzeń i naliczonych składek od nich kierowcy i opiekunów w autobusach, utrzymania pojazdów będących z zasobach Ośrodka (naprawy, zakupy części i paliwa do pojazdów, przeglądy techniczne, ubezpieczenia, itp.) utrzymania garaży. W 2021 r. Gmina Tychowo udzieliła dotacji dla Gminy Białogard na zakup przystanku autobusowego w Zaspach Wielkich na kwotę 3.500,00 zł.

Na wydatki związane z drogami gminnymi GOSiGK wydał 156.146,07 zł. Wydatki zrealizowano na:

- PFRON– 3.363,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. piasek i sól na zimowe utrzymanie dróg, części do pił spalinowych, zagęszczarek, znaki drogowe, rękawice ochronne, woda mineralna, paliwo do ciągnika, kosiarek i pił spalinowych, materiały do naprawy dróg gminnych - 43.734,22 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa drogi w Tyczewie) – 7.380,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 100.455,59 zł, w tym:
  - usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg (odsnieżanie i zapobieganie śliskości dróg) – 99.663,60 zł,
  - pozostałe usługi (kurierskie i in.) - 791,99 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, traktora i przyczepki) - 1.213,26 zł.

W tym dziale zaewidencjonowano też wydatki poniesione przez Urząd Miejski w Tychowie w kwocie 4.391,10 zł na wykonanie przeglądu dróg i mostów gminnych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie planu rocznego – 90,2%. Wydatkowano **1.008.731,82 zł**. W tym dziale wydatki związane były z utrzymaniem jednostki GOSiGK (wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne, itp.) w kwocie 753.833,55 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 254.898,27 zł.

Wydatki poniesione przez GOSiGK w kwocie 753.833,55 zł były przeznaczone na:

- 1) prowadzenie obsługi administracyjnej gospodarki komunalnej – 720.456,68 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (11 etatów), świadczenia BHP, badania lekarskie, ZFŚS i szkolenia pracowników – 715.544,02 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 9.491,53 zł (m.in. papier, tonery, publikacje i prenumerata, materiały biurowe, licencje i programy),
  - zakup usług remontowych - 319,80 zł,
  - zakup usług pozostałych - 13.523,80 zł, w tym m.in. abonament radiowy, serwis oprogramowania FK-2, Płace, obsługa BHP, usługi pocztowe (znaczki),
  - zakup usług telefonicznych - 3.503,46 zł,
  - podróże służbowe – 2.073,35 zł,
  - różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości - 9.377,59 zł;
- 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 71.578,58 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 22.385,21 zł, m.in. zakup materiałów do remontów mieszkań i budynków komunalnych (Sadkowo, Dobrówko, Dobrowo, Drzonowo, Buczki, Tychowo ul. Kolejowa i Mroczkiewicza),
  - zakup energii – 25,64 zł,
  - zakup usług remontowych (roboty zdruńskie w mieszkaniach i budynkach komunalnych) – 13.108,05 zł,
  - zakup usług pozostałych – 15.938,20 zł, w tym:
    - przeglądy kominiarskie – 5.537,01 zł,
    - roczne przeglądy budynków komunalnych – 8.800,65 zł,
    - przeglądy butli i kuchenek gazowych – 1.476,00 zł,
    - pozostałe usługi – 124,54 zł,
  - opłaty i czynsze oraz podatek od nieruchomości – 23.121,48 zł.

Poniesiono również wydatki realizowane przez Urząd Miejski związane z obsługą nieruchomości gminnych w kwocie 183.319,69 zł, w tym:

- koszty wypisów, wyrysów, aktów notarialnych, ekspertyz, operatów szacunkowych i in. dotyczących nieruchomości gminnych – 13.656,70 zł,
- różne opłaty i składki – 17.806,99 zł, w tym m.in. ubezpieczenie mienia gminnego, opłata za użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów,
- podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny – 151.856,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wykonanie planu rocznego – 88,5 %. Ogółem wykonano wydatki w tym dziale na kwotę **144.729,42 zł**, z tego na:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego, zmianę Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zadania z zakresu geodezji i kartografii – 53.892,10 zł,
- ✓ utrzymanie cmentarza komunalnego, w tym m.in. wynagrodzenie pracownika, zakup wody i energii elektrycznej, podatek od nieruchomości, wycinkę pielęgnacyjną drzew – 71.578,58 zł (GOSiGK),

- ✓ utrzymanie targowiska gminnego (m.in. wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów i wyposażenia, pobór wody i energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków) – 19.017,37 zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

Wykonanie planu – 100,0%. Wydatkowano kwotę **9.018,79 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 – 87,7 %. Wydatkowano kwotę **3.134.727,85 zł.**

W rozdziałach 75011 i 75023 na wydatki administracyjne przeznaczono **3.231.806,27 zł**, w tym w rozdziale 75011 na kwotę 227.569,92 zł, a w rozdziale 75023 na kwotę 3.004.236,35 zł.

1) W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wykonano wydatki na kwotę **227.569,12 zł:**

Wydatki wg rodzajów	Plan po zmianach	Wykonanie na dz. 31.12. 2021	w tym wydatki sfinansowane z dotacji	% wykonania planu
Wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń, ZFŚS, szkolenia pracowników (§ 401, 404, 411, 412, 444, 470)	202 708,77	202 707,97	72 454,84	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421)	11 975,20	11 975,20	9 983,53	100,0
Zakup usług pozostałych (§ 430)	12 885,95	12 885,95	-	100,00
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>227 569,92</b>	<b>227 569,12</b>	<b>82 438,37</b>	<b>100,00</b>

W tym rozdziale wydatki zostały częściowo sfinansowane dotacją w kwocie 82.454,84 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tym 9.883,53 zł na zakup komputera. 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 227.569,12 zł, przyznana kwota dotacji pokryła jedynie 36,2% poniesionych wydatków - pozostałe wydatki Gmina zmuszona była pokryć z dochodów własnych.

2) W rozdziale 75023 *Urzędy gmin* wykonano wydatki na kwotę **2.672.235,54 zł:**

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

Wydatki wg rodzajów	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
Wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń, (§ 401, 404, 410, 411, 412, 417)	2 300 436,66	1 998 931,87	86,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444)	43 410,00	43 410,00	100,0
Wydatki osob., różne opłaty, składki, koszty (§ 302, 414, 461)	25 715,95	22 475,65	87,4
Zakup usług pozostałych, zdrowotnych (§ 430, 428)	199 930,00	198 859,58	99,5
Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności (§ 421, 422)	165 190,73	156 217,82	94,6

Wpłaty na rzecz innych jst (§ 290)	54 965,69	54 469,21	99,1
Zakup energii (§ 426)	42 456,00	33 472,08	78,8
Zakup usług remontowych (§ 427)	10 000,00	4 332,74	43,3
Podróże służbowe i szkolenia pracowników (§ 441, 470)	63 838,69	61 896,36	96,9
Pozostałe usługi (telef.opłaty, obsługa prawna) (§ 436, 439)	98 292,63	98 170,23	99,8
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>3 004 236,35</b>	<b>2 672 235,54</b>	<b>88,9</b>

W wydatkach Urzędu Miejskiego - kwotę 60.647,34 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 **133.397,76 zł** (89,8% planu), w tym na diety i koszty podróży radnych 100.130,60 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, usług, kosztów obsługi elektronicznej, transmisji oraz zapisów sesji Rady Miejskiej.
- 4) W rozdziale 75045 na **kwalfikację wojskową** wydatkowana została kwota **470,92 zł** (72,4% planu) na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z wysyłaniem wezwań i powiadomień.
- 5) W rozdziale 75075 na **promocję gminy** wydatkowana została kwota **29.411,97 zł** (68,1% 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 **50.602,80** (39,6% planu), z tego:
  - 1) 24.047,80 zł na składki i opłaty członkowskie, w tym:
    - ✓ 24.047,80 zł dla Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,
  - 2) 574,00 zł na wydatki sołectw (szczegółowe rozliczenie wydatków sołectw w pkt 1.3.5),
  - 3) 25.981,00 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 – 98,0 %. Wydatkowano kwotę **7.677,84 zł**, w tym na organizację i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy – 6.307,84 zł (wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa) oraz 1.370,00 zł na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Wykonanie planu wydatków – 55,11 % w kwocie **146.128,11 zł**. Wykonano wydatki w tym dziale na:
- ✓ utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – **143.755,81 zł** (93,9% 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)	11.295,30	1.547,20	1.226,80	638,10	14.707,40
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS	25.058,24	8.556,52	8.022,37	7.969,30	49.606,43

Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria do sam. środków ,pianotwórczy i in. wyposaż.)	23.928,11	738,56	3.059,29	1.528,24	29.254,20
Zakup energii	171,70	986,61	1.099,59	1.834,84	4.092,74
Zakup usług remontowych	4.642,16	0,00	0,00	0,00	4.642,16
Zakup usług zdrowotnych (okresowe i wstępne badania kierowców i strażaków)	776,00	888,00	1.184,00	888,00	3.736,00
Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne sam., urządzeń i remiz)	13.508,14	444,95	2.775,45	499,95	17.228,49
Zakup usług telekomunikacyjnych	579,99	0,00	0,00	0,00	579,99
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, NNW strażaków, OC,NW, AC)	13.658,00	1.480,80	2.105,80	1.195,80	18.440,40
Podatek od nieruchomości	0,00	509,00	552,00	407,00	1.468,00
<b>Razem</b>	<b>93.617,64</b>	<b>15.151,64</b>	<b>20.025,30</b>	<b>14.961,23</b>	<b>143.755,81</b>

- ✓ dotacje dla OSP z budżetu gminy na zabezpieczenie udziału własnego do wniosków składanych przez OSP o dofinansowanie zakupów wyposażenia i usług – 1.860,22 zł,
- ✓ obronę cywilną – 512,08 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 106.000,00 zł i do końca okresu sprawozdawczego pozostała w niezmienionej kwocie.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wykonanie planu – 63,3 %. Realizacja wydatków w kwocie **196.187,28 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 **10.357.862,93 zł**. Wykonanie wydatków na oświatę i wychowanie stanowiło 95,9% planu, na edukacyjną opiekę wychowawczą - 82,5 % planu.

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

- **Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty:**

	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu (4:3)	Struktura źródeł finansowania (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
subwencja oświatowa	6 317 965,00	6 092 373,00	6 092 373,00	100,0	60,1
dotacje z budżetu państwa	133 861,00	375 759,05	360 225,30	95,9	3,6
projekt <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	46 737,60	86 279,87	65 490,79	75,9	0,6
środki własne Gminy	3 913 473,62	4 080 664,96	3 614 231,63	88,6	35,7
<b>Razem</b>	<b>10 412 037,22</b>	<b>10 635 076,88</b>	<b>10 132 320,72</b>	<b>95,3</b>	<b>100,0</b>

- **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
<b>Szkoła Podstawowa w Tychowie, w tym:</b>	<b>4 691 366,55</b>	<b>206 613,35</b>	<b>913 276,47</b>	<b>5 811 256,37</b>
<i>oddziały szkolne</i>	3 773 991,67	128 870,08	762 530,49	4 665 392,24
<i>oddziały przedszkolne</i>	211 298,64	8 645,35	6 249,45	226 193,44
<i>stołówka szkolna</i>	219 857,70	6 459,42	39 816,94	266 134,06
<i>świetlica szkolna</i>	91 053,32	3 028,21	6 378,93	100 460,46
<i>dokształcanie nauczycieli</i>	-	-	14 037,72	14 037,72
<i>zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników</i>	-	-	56 796,48	56 796,48
<i>realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki</i>	343 838,53	10 871,29	27 466,46	382 176,28
<i>realizacja projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych + ZFŚS (emeryci)</i>	51 326,69	48 739,00	-	100 065,69
<b>Szkoła Podstawowa w Dobrowie, w tym:</b>	<b>1 752 244,19</b>	<b>71 871,04</b>	<b>400 620,20</b>	<b>2 224 735,43</b>
<i>oddziały szkolne</i>	1 321 503,36	52 187,04	356 939,28	1 730 629,68
<i>oddziały przedszkolne</i>	82 296,28	3 028,00	5 440,53	90 764,81
<i>stołówka szkolna</i>	114 797,03	3 101,00	11 190,16	129 088,19
<i>świetlica szkolna</i>	657,83	-	1 665,00	2 322,83
<i>dokształcanie nauczycieli</i>	-	-	11 353,00	11 353,00
<i>zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników</i>	-	-	12 665,23	12 665,23
<i>realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki</i>	222 685,60	-	367,00	223 052,60
<i>realizacja projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych + ZFŚS (emeryci)</i>	10 304,09	13 555,00	-	23 859,09
<i>pomoc materialna dla uczniów</i>			1 000,00	1 000,00
<b>Przedszkole</b>	<b>1 197 338,47</b>	<b>48 635,00</b>	<b>236 900,03</b>	<b>1 482 873,50</b>
<i>oddziały przedszkolne</i>	809 379,69	44 178,00	215 357,03	1 068 914,72
<i>stołówka szkolna</i>	152 329,31	4 457,00	19 282,86	176 069,17
<i>dokształcanie nauczycieli</i>			991,54	991,54
<i>realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki</i>	235 629,47		1 268,60	236 898,07
<b>Wydatki bieżące na oświatę realizowane przez Urząd Miejski:</b>	<b>3 860,00</b>	<b>-</b>	<b>609 595,41</b>	<b>613 455,41</b>



dotacje dla innych jst na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach tych jst	-	-	19 129,94	19 129,94
stypendia socjalne dla uczniów	-	-	149 554,81	149 554,81
realizacja projektu <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	3 860,00	-	-	3 860,00
dowóz uczniów	-	-	440 763,06	440 763,06
- pozostałe (Utrzymanie trwałości projektu <i>Pracownia bioróżnorodności</i> )	-	-	147,60	147,60
<b>Razem</b>	<b>7 644 809,21</b>	<b>327 119,39</b>	<b>2 160 392,11</b>	<b>10 132 320,71</b>

Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i odprowadzeniem składek od nich naliczanych przeznaczono kwotę 7.644.809,21 zł. Na świadczenia socjalne wypłacane z ZFŚS wydatkowano 327.119,39 zł, na doksztalcanie nauczycieli – 26.382,26 zł.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 613.455,41 zł, w tym:

- ✓ wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 149.554,81 zł, w tym z dotacji wypłacono stypendium w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników dla 130 osób na kwotę 149.048,00 zł;
- ✓ dotacje dla gmin – 19.129,94 zł w związku z pobytem dzieci z terenu Gminy Tychowo w Przedszkolach w innych gminach,
- ✓ realizacja dowozu uczniów z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych - 440.763,06 zł,
- ✓ utrzymanie trwałości projektu *Pracownia bioróżnorodności* – 147,60 zł,
- ✓ realizacja projektu *Fabryka Kompetencji Kluczowych* (koszty pośrednie) – 3.860,00 zł.

## 2) Realizacja projektu *Fabryka Kompetencji Kluczowych* – 65.638,38 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.

Na rok 2021 zaplanowana została kwota wydatków w wysokości 86.427,47 zł wydatki wykonano w kwocie 65.638,38 zł, tj. mniej niż zaplanowano o kwotę 20.789,09 zł, co spowodowane było m.in. czasowym zamknięciem szkół w związku z panującą epidemią wirusa.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie planu – 59,3%. W tym dziale wydatkowano ogółem kwotę **116.851,82 zł**, w tym:

- ✓ na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/175/20 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 30 listopada 2020 r. – **420,00 zł**,
- ✓ na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/174/20 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 30 listopada 2020 r. - **96.727,97 zł**
- ✓ na wydatki, które wystąpiły w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 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, zwykłych masek ochronnych, rękawiczek jednorazowych,) – **19.703,85 zł**.

**Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano **420,00 zł.** na zakup materiałów do prac dydaktycznych i wychowawczych

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatkowano kwotę **96.727,97 zł** na:

- ✓ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków – **13.750,10 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 - **9.300,16 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 – **55.633,25 zł,**
- ✓ pozostałe wydatki (koszt obsługi koordynatora, wynagrodzenia za posiedzenia komisji, opłaty pocztowe, koszty opinii, koszty sądowe itp.) – **18.044,46 zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 18<sup>2</sup> 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 – 97,5%. Wydatki zrealizowano w kwocie **2.911.221,88 zł.**

### **Źródła finansowania pomocy społecznej:**

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% (4:3)
1	2	3	4	5
dotacje z budżetu państwa	1 555 655,00	1 507 384,73	1 442 857,31	95,7
środki własne Gminy	1 416 261,00	1 479 417,00	1 468 364,57	99,3
<b>razem</b>	<b>2 971 916,00</b>	<b>2 986 801,73</b>	<b>2 911 221,88</b>	<b>97,5</b>

Wykonanie wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wyniosło 2.911.221,88 zł, w tym sfinansowano z dotacji w kwocie 1.442.857,31 zł i ze środków własnych w wysokości 1.468.364,57 zł, co stanowiło 50,4% ogółu wydatków poniesionych na te zadania.

### **W ramach pomocy społecznej środki finansowe wydatkowano na:**

- **domy pomocy społecznej – 689.462,47 zł** (finansowane w całości ze środków własnych gminy); wydatkowano na utrzymanie 24 osób z terenu gminy przebywających w różnych typach domów pomocy społecznej; czternaście (15) 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, jedna (1) osoba w DPS w Nowych Bielicach, jedna (1) w Jarominie, jedna (1) w Piotrowicach oraz jedna (1) w Dąbiu;. 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 2021 r. założono 13 procedur *Niebieskiej Karty*, co skutkowało koniecznością powołania 41 grup roboczych; założono 13 procedur, w tym 2 w stosunku do jednej rodziny. 11 *Niebieskich Kart* zostało sporządzonych przez Posterunek Policji w Tychowie, 1 *Niebieska karta* sporządzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 1 *Niebieska Karta* sporządzona przez Szkołę Podstawową w Dobrowie. 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 2021 roku ogółem zakończono 11 procedur *Niebieskich Kart* (tym 4, które wpłynęły w 2020 r.). 2 procedury zostały zakończone z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań, a w 9 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 – 27.148,87 zł** (finansowane w całości z dotacji); wydatki dotyczyły opłacenia składek zdrowotnych osobom pobierającym zasiłek stały (43 osoby), które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego źródła.
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 758.336,75 zł**; świadczenia finansowane z budżetu państwa w kwocie 711.336,75 zł dotyczyły m.in. wypłaty zasiłków okresowych (wypłacono 215 rodzinom i 131 osobom samotnym). 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. Tą formą pomocy objęto 10 rodzin.

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

  - zakup opału (39 świadczeń) na kwotę 7.850,00 zł,
  - zakup leków i częściowe pokrycie kosztów leczenia (133 świadczenia) na kwotę 15.556,57 zł,
  - zasiłki celowe (żywność, odzież, obuwie, dojazdy do lekarza) i inne formy pomocy (94 świadczenia) na kwotę 13.125,00 zł;

- zasiłki celowe specjalne (41 świadczeń) na kwotę 10.468,43 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 – 57.928,62 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 204 świadczenia,
- **dotatki energetyczne – 2.710,36 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 - 160, na kwotę 2.710,36 zł, z tego:
  - ✓ gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne (12) w kwocie 140,48 zł,
  - ✓ gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób (99) w kwocie 1.609,41 zł,
  - ✓ gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób (49) w kwocie 960,47 zł.Na realizację tego zadania (wydatki administracyjne) przeznaczona została kwota 54,21 zł (2% wykorzystanej dotacji); wydatek w całości sfinansowany z dotacji;
- **zasiłki stałe - 327.164,80 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 58 osobom, w tym 51 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe).
- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 662.951,13 zł**, w tym wydatki sfinansowane z dotacji w kwocie 200.868,00 zł, z dochodów własnych Gminy w kwocie 462.083,13 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 573.187,55 zł co stanowiło 86,5 % ogółu wydatków. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie w 2021 roku było ogółem 9,5. 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 wynagrodzenie 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).
- **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 9.010,50 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 2 osobom bezdomnym pomocy w postaci schronienia z powodu bezdomności;

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 160.635,31 zł** (finansowane ze środków własnych w kwocie 120.387,31 zł i z dotacji 40.248,00 zł), w tym:
  - a. **usługi opiekuńcze** - 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 3 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 2021 r. skorzystało 21 osób.
  - b. **specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi** - 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 2021 r. świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 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 1 logopedę. Koszty usług pokrywane są ze środków wojewody (dotacja) lub przy przekroczeniu kryterium dochodowego przy niewielkiej dopłacie wnioskodawcy;
- **pomoc w zakresie dożywiania – 215.512,86 zł** (finansowane ze środków własnych w kwocie 86.205,38 zł i z dotacji 129.307,48 zł)  
Wydatki dotyczyły realizacji programu *Posiłek w szkole i w domu*, dożywianiem objęto 144 uczniów, w tym dzieci do lat 7 – 23. Wydano 11.941 posiłków w szkołach (średni koszt posiłku wynosił 6,21 zł). Udzielono również pomocy 980 osobom w postaci zasiłku celowego na przygotowanie posiłku na kwotę 141.360,00 zł;

### **Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonanie planu 96,4%. Wykonano wydatki na kwotę **8.556,98 zł**, w tym:

- 1) **realizacja projektu Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja – 556,98 zł.**- wydatek związany ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.
- 2) **Dotacja dla Stowarzyszenia AMICUS** (otwarty konkurs ofert) na zadania związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi – 8.000,00 zł. w ramach dotacji zorganizowano udział 8 osób niepełnosprawnych z opiekunami w turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku „Beskid”. Wsparciem w postaci uczestnictwa w turnusie objęto osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Podczas turnusu każdy uczestnik skorzystał z 20 specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych oraz zajęć usprawniających – w celu poprawy sprawności fizycznej, niwelowania schorzeń, polepszenia sprawności psychicznej. Uczestnicy korzystali także z zajęć dotyczących rehabilitacji społecznej w tym zajęć indywidualnych i zbiorowych propagujących zdrowy tryb życia umożliwiających nawiązywanie relacji społecznych i rozwój zainteresowań.

### **Dział 855 Rodzina**

Wykonanie planu 98,9%. Wydatki zrealizowano w kwocie **10.200.017,20 zł**.

**Źródła finansowania wydatków w dziale Rodzina:**

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dotacje z budżetu państwa	10 036 000,00	9 946 439,71	9 846 207,80	99,44
Środki własne Gminy	448 962,00	366 194,00	353 809,40	96,6
<b>Razem</b>	<b>10 484 962,00</b>	<b>10 312 633,71</b>	<b>10 200 017,20</b>	<b>98,9</b>

Wykonanie wydatków bieżących na zadania z zakresu *Rodziny* wyniosło 10.200.017,20 zł, w tym sfinansowano z dotacji w kwocie 9.846.207,80 zł i ze środków własnych gminy w wysokości 353.809,40 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- **świadczenia wychowawcze - 6.575.829,60 zł** z tego na:
  - ✓ świadczenie wychowawcze (500+) – 6.516.465,08 zł (13 141 świadczeń), Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie docierały informacje marnotrawienia świadczeń wychowawczych czy wydatkowania go niezgodnie z celem. Nie została też wydana żadna decyzja w formie rzeczowej ani w formie opłacenia usług. Wieloletnią praktyką ośrodka jest zapobieganie marnotrawieniu wypłacanych świadczeń ( świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, stypendiów szkolnych, a od kwietnia 2016 r. również świadczeń wychowawczych) poprzez prowadzoną przez pracowników socjalnych pracę socjalną i pracę asystenta rodzin. Rodziny , w których występuje ryzyko marnotrawienia otrzymywanych świadczeń , bądź wydatkowania go niezgodnie z celem, odbierają świadczenia wspólnie z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodzin. Dzięki takiej współpracy podstawowe potrzeby dzieci są zaspokojone. W ten sposób udało się uregulować część zaległości za m.in. składki klasowe, opłaty z tytułu utrzymania mieszkania, dokonano zakupu nowego sprzętu ( AGD, głównie pralki, lodówki ) i mebli ( głównie łóżka dla dzieci), a także remonty mieszkań ułatwiające funkcjonowanie rodziny ( np. łazienka). Ww pomocą objęte zostały 2 rodziny.
  - ✓ 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 - 1 etat, wydatki na zakup wyposażenia i materiałów oraz usług związanych z realizacją świadczeń i in.) – 59.364,52 zł;
- **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.189.560,11 zł**, w tym na:
  - 1) **wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków - 2.925.627,85 zł**, w ramach zadania wypłacono świadczenia na:
    - *zasiłki rodzinne* w ilości 4 578 świadczeń na kwotę 522.203,67 zł,
    - *dodatki do zasiłków rodzinnych* w ilości 5 684 świadczeń, w tym z tytułu:
      - ✓ urodzenia dziecka - 26 świadczeń na kwotę 10.236,28 zł,
      - ✓ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 106 świadczeń na kwotę 41.999,34 zł,
      - ✓ samotnego wychowywania dziecka – 196 świadczeń na kwotę 38.788,00 zł,
      - ✓ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 21 świadczeń na kwotę 2.090,00 zł,

- ✓ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 258 świadczeń na kwotę 27.319,04 zł,
  - ✓ rozpoczęcia roku szkolnego – 391 świadczeń na kwotę 26.551,74 zł,
  - ✓ podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wydatki związane z zamieszkaniem w miejscu, w którym znajduje się szkoła - 308 świadczeń na kwotę 34.591,06 zł,
  - ✓ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wydatki związane z dojazdem do miejsca, w którym znajduje się szkoła – 353 świadczenia na kwotę 22.487,22 zł,
  - ✓ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 071 świadczeń na kwotę 100.036,74 zł,
  - ✓ zasiłki pielęgnacyjne – 2 093 świadczeń na kwotę 450.458,08 zł,
  - ✓ świadczenia pielęgnacyjne – 511 świadczeń na kwotę 1.006.736,00 zł,
  - ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 27 świadczeń na kwotę 27.000,00 zł,
  - ✓ specjalny zasiłek opiekuńczy – 41 świadczeń na kwotę 24.924,10 zł,
  - ✓ świadczenia rodzicielskie - 281 świadczeń na kwotę 261.019,60 zł,
  - ✓ świadczenie „Za Życiem” – 1 świadczenie na kwotę 4.000,00 zł,
- Ze świadczeń rodzinnych w 2021 roku korzystało 321 rodzin;
- 2) **wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 325.186,98 zł;** wypłacono w 2021 roku 890 świadczeń dla 74 uprawnionych osób. Prowadzone były również postępowania windykacyjne wobec 194 dłużników alimentacyjnych, w ich wyniku odzyskano kwotę 185.037,43 zł;
  - 3) **składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 170.942,24 zł;** zrealizowano osobom uprawnionym 349 świadczeń;
  - 4) **wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją świadczeń rodzinnych – 92.990,02 zł;** wydatki bieżące przypadające na obsługę administracyjną dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników(1,5 etatu) realizujących to zadanie, zakup materiałów, usług itp.;
- **wydatki związane z programem dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 262,32 zł** (w całości sfinansowane z dotacji); zadanie realizowane zgodnie ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Do 31.12.2021 r. przyjęto 19 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodzin w tym:
    - ✓ zgłoszenie nowej rodziny – 11 wniosków, na kwotę - 171,71 zł,
    - ✓ liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców – 7 wniosków, na kwotę 73,89 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) – 3, na kwotę 10,86 zł;
  - **wspieranie rodziny – 24.629,38 zł** (finansowane ze środków własnych gminy), w tym:
    - **wydatki na wspieranie rodziny poprzez poradnictwo i konsultacje, pracę z rodziną, pomoc w opiece i wychowywaniu dzieci – 24.629,38 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. Powierając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie.

- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 303.709,52 zł** (finansowanie ze środków własnych w kwocie 262.909,52 zł i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 40.800,00 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 4 opiekunek i 1 sprzątaczkę na pełny etat oraz 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 – 56.734,88 zł**; zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi częściową odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wysokość współfinansowania uzależniona jest od długości pobytu dzieci w pieczy zastępczej i wynosi odpowiednio 10 % w pierwszym roku oraz 30 % w drugim i 50 % w trzecim i następnych latach. W 2021 r. współfinansowano pobyt 10 dzieci w rodzinach zastępczych, wydatki w całości sfinansowane ze środków własnych;
- **placówki opiekuńczo-wychowawcze – 4.514,79 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 2021 poniesiono wydatki w związku z utrzymaniem 1 dzieci w Ośrodku Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie;
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 44.776,60 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.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie planu 94,0%. Wydatkowano ogółem **2.556.311,98 zł**, z czego na:

- ✓ dopłatę z budżetu Gminy do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 370.920,36 zł; zgodnie z Uchwałą Nr XXX/194/21 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 26 stycznia 2021 r. dopłata do ceny odprowadzonych ścieków wynosiła 3,20 zł/m<sup>3</sup>,
- ✓ zakup materiałów do naprawy kanalizacji w Drzonowie – 4.224,20 zł,
- ✓ gospodarkę odpadami komunalnymi – 1.732.615,41 zł; w zakresie gospodarki odpadami szczegółowe objaśnienia zostały ujęte w pkt 1.3.7. niniejszego sprawozdania,
- ✓ utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta i wsi – 30.338,75 zł; w tym:
  - wydatki GOSiGK – 20.795,18 zł (zakupiono m.in. rośliny ozdobne, materiały do montażu monitoringu i napraw sprzętu do koszenia trawy, zapłacono za energię elektryczną i pobór wody - fontanna),
  - wydatki sołectw – 9.543,57 zł (szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawiono w pkt 1.3.5.),
- ✓ monitoring terenów po wysypiskach odpadów w Warninie i Drzonowie – 5.166,00 zł,
- ✓ oświetlenie ulic i dróg – 312.422,37 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 – 28.047,60 zł; usługa realizowana była w okresie od 27 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku, usunięto 42,900 Mg materiałów zawierających azbest z 27 nieruchomości z terenu Gminy Tychowo; usuwanie wyrobów zawierających azbest realizowano w oparciu o środki własne właścicieli nieruchomości oraz pozyskano dofinansowanie w kwocie 10.821,99 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
- ✓ usuwanie Barszczu Sosnowskiego – 12.116,58 zł; usługa realizowana była w okresie od 24 maja do 30 sierpnia 2021 r.; wykonano zabiegi (jeden zabieg koszenia oraz dwa zabiegi chemiczne – oprysk) na 32 działkach w obrębie sołectw Dobrowo oraz Retowo o powierzchni 865,47 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 12.116,58 zł, z czego 9.087,44 zł dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
- ✓ wydatki związane z realizacją *Programu opieki nad zwierzętami* – 60.343,71 zł, wydatki poniesiono na usługi weterynaryjne (2.114,35 zł), zakup karmy i klatki do odłowu psów (1.929,38 zł), zakup budek dla kotów (1.999,98 zł), na sterylizację kotów i kotek 3.900,00 zł (usługa wykonywana była w okresie od 27 lipca do 7 września 2021r. Wykonano 22 zabiegi, w tym 20 zabiegów sterylizacji i 2 zabiegi kastracji) oraz na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w Schronisku w Kłępinie (Miasto Białogard) w kwocie 50.400,00 zł (na 31.12.2021 r. w Schronisku przebywało 9 psów z terenu Gminy Tychowo).

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie planu 92,9%. Na wydatki w tym dziale przeznaczono ogółem kwotę **1.093.866,73 zł**, z czego:

- ✓ na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 989.629,00 zł, w tym:
  - Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie na zadania w zakresie kultury – 389.500,00 zł i na utrzymanie Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich – 501.129,00 zł,
  - Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo – 99.000,00 zł,
- ✓ na organizację imprez kulturalnych (zorganizowano m.in. *otwarcie Parku Miejskiego w Tychowie, zlot motoatomowy, zlot pojazdów zabytkowych „A może morze” oraz Galę Rolników*) – 44.111,46 zł,
- ✓ na zakupy wyposażenia do świetlic oraz utrzymanie placów zabaw, terenów rekreacyjnych itp. (sołectwa) – 16.518,67 zł (szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawiono w pkt 1.3.5.),
- ✓ remonty, zakupy materiałów, przeglądy techniczne świetlic wiejskich – 14.907,68 zł,
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 17.475,70 zł
  - zakup materiałów do zabezpieczenia pałacu w Dobrowie – 3.975,70 zł,
  - Gminny Program Opieki nad Zabytkami – 8.500,00 zł,
  - dotacja celowa na dofinansowanie prac ... (sołectwo Motarzyn) – 5.000,00 zł
- ✓ utrzymanie placów zabaw (GOSiGK) – 11.224,22 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wykonanie planu 96,7% na kwotę **399.434,74 zł**. Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- ✓ utrzymania obiektów sportowych – 194.833,09 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 – 45.608,82 zł (GOSiGK); wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenie pracownika, zakup zestawu nagłośnieniowego, 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,
- ✓ montażu monitoringu przy boisku na ul Akacyjnej w Tychowie – 8.454,53 zł,
- ✓ realizacji zadania *Tychowski Rower Miejski* – 25.538,30 zł; wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzenia dla osób obsługujących TRM, ubezpieczenia rowerów, obsługi systemu rejestracji i opłat - pośrednictwo finansowe; TRM funkcjonował od 01.04.2021 r. do 31.10.2021 r. zarejestrowano 238 wypożyczeń, w tym 87 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 2021:

	Kwota przyznana	Wykonanie na dz. 31.12.2021 r.
GMLKS GŁAZ Tychowo	48 000,00	48 000,00
LZS Gryf w Dobrowie	24 500,00	24 500,00
ULKS w Tychowie	12 000,00	12 000,00
LKS Dąbek w Tychowie	24 500,00	24 500,00
KS Oldboje w Tychowie	9 000,00	9 000,00
<b>razem</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>

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

1. **GMLKS GŁAZ Tychowo**; kwota dofinansowania **48.000,00 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. W 2021 roku klub przeprowadził we wszystkich sekcjach około 239 treningów. W wyżej wymienionym czasie zawodnicy GMLKS uczestniczyli w rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. Od 17 sierpnia grupa Orlików przekształciła się w grupę Młodzików, która to wzięła udział w 8 meczach m.in. z AP Szczecinek, AP Szczecinek 2, AP Barwice, Pogoń Połczyn Zdrój, Hubertus Biały Bór i Pionier Borne Sulinowo. Na dzień 31.12.2021 r. zawodnicy (seniorzy) utrzymali się w klasie okręgowej. Seniorzy wzięli również udział w meczu o Puchar Polski.
2. **LZS Gryf w Dobrowie**; kwota dofinansowania **24.500,00 zł**. Przeprowadzono regularne treningi dla grup chłopców starszych i młodszych w czterech grupach wiekowych dla 43 osób z udziałem trenerów oraz zorganizowano rozgrywki międzyklubowe, kontynuowano zadania z lat poprzednich tj. liga ZZPN klasa A, nauka w zespole, nauka zasad 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. Środki z dotacji zostały przeznaczone m.in. na dojazd na rozgrywki, treningi i turnieje, zakup artykułów sportowych, rejestracja zawodników, udział w rozgrywkach, opłaty licencyjne, pielęgnacja boiska.
3. **ULKS w Tychowie**; kwota dofinansowania **12.000,00 zł**. W zajęciach sekcji sportowej w 2021 r. brało udział ok. 20 osób. Byli to głównie uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, z terenu gminy Tychowo. Zawodnicy sekcji lekkiej atletyki odbywali treningi 4-6 razy w tygodniu oraz uczestniczyli w jednym obozie sportowym. W imprezach sportowych organizowanych przez ULKS Tychowo łącznie wzięło udział ok. 300 uczestników. Wszystkie zadania określone w

umowie zostały zrealizowane. Osiągnięcia sportowe zawodników sekcji sportowych były wielokrotnie podawane przez środki masowego przekazu i kształtowały potrzebę udziału w kulturze fizycznej w społeczeństwie. O stopniu realizacji zadania świadczy fakt uzyskania największej ilości punktów w historii Gminy Tychowo w ogólnopolskiej rywalizacji sportu młodzieżowego (32 punkty), co plasuje klub na 11 miejscu w Województwie Zachodniopomorskim.

4. **UKS Dąbek w Tychowie**; dofinansowanie w kwocie **24.500,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, koszty transportu i wynajmu obiektów sportowych, opłaty związane z prowadzeniem grupy piłkarskiej. Zakładanym rezultatem zadania publicznego było upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży spędzania wolnego czasu na trenowaniu piłki nożnej. Obecnie w Klubie jest ok. 35 zawodników. Treningi odbywały się dwa razy w tygodniu po 1,5h. Treningi odbywają się w dwóch kategoriach treningowych „Orlik” i „Trampkarz”. Drużyna Orlika bierze udział w turniejach organizowanych w Lidze Orlika. Zawodnicy są z miasta Tychowo, jak również z pobliskich wiosek. Z powodu niewystarczającej liczby zawodników w przedziale wiekowym grupy „Młodzik” w sezonie 2021/2022 przeprowadzone zostały treningi w kategoriach „Orlik” i „Trampkarz”.
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, promocje gminy Tychowo na terenie Województwa (oraz całej Polski), promocja zdrowego stylu życia oraz czynnego wypoczynku. Wszystkie działania wpłynęły na jakość gry oraz atmosferę w klubie, co przynosi efekty w postaci wygranych meczy i wysokiego miejsca w tabeli.

### 1.3.2. Wydatki inwestycyjne

Na inwestycje w roku 2021 wydatkowano kwotę **2.798.024,52 zł** i stanowiło to 63,0 % wykonania planu.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki własne – **898.725,72 zł**,
- dofinansowanie ze środków UE – **1.417.298,80 zł**,
- środki z *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* (Laboratoria Przyszłości) – **162.000,00 zł**,
- środki z budżetu państwa – **320.000,00 zł**.

### Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań:

#### 1) **Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167 w Starym Dębnie – 300.000,00 zł**

Wartość całej inwestycji: 1.669.777,77 zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167 w Starym Dębnie. W ramach inwestycji w roku 2021 wybudowano oświetlenie drogowe, w tym ułożono linię kablową, zamontowano szafki oświetleniowe i przejścia, instalację oświetleniową oraz wykonano badania i pomiary.

#### 2) **Przebudowa drogi dojazdowej na kolonii Sadkowo – działka nr 192 - 110.208,00 zł**

Zakupiono płyty jomb, które zostaną wykorzystane do przebudowy nawierzchni drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 192 w Sadkowie. Na dofinansowanie tego zadania pozyskano dotację od Nadleśnictwa Tychowo w kwocie 50.000,00 zł.

#### 3) **Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Trzebiec – 41.328,00 zł**

W ramach tego zadania opracowano kompletną dokumentację projektowo-techniczną dla przebudowy drogi dojazdowej w m. Trzebiec oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Na przedmiot zamówienia

składał się zakres rzeczowy prac projektowych w szczególności obejmujących wykonanie: projektu budowlanego dla wszystkich branż, projektu wykonawczego dla wszystkich branż, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż, informacji BIOZ. Do obowiązków wykonawcy należało również uzyskanie wszelkich dokumentów, opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych.

**4) *Przebudowa DW 167 odcinek Tychowo – granica RDW dotacja dla ZZDW – 50.000,00 zł***  
Udzielono dotacji dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Woj. (finansowanie ze środków własnych). W ramach dotacji wybudowano chodnik wraz z zatoką autobusową do przystanku autobusowego w drodze wojewódzkiej nr 167 dla mieszkańców miejscowości Bukówko. Postanowiono także nowy przystanek.

**5) *Budowa centrum rekreacyjno- turystycznego w Starym Dębnie – 13.382,40 zł.***  
Wydatek dotyczył wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania audytu energetycznego

**6) *Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Tychowo – 52.029,00 zł*** - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania.  
Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie (w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy) oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Tychowo. Zakres zamówienia obejmował w szczególności opracowanie dokumentów takich jak: koncepcja projektowa z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, projekt budowlany, projektu wykonawczy dla wszystkich branż, kosztorys inwestorski, przedmiar robót dla wszystkich branż, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż; informacja BIOZ, a także uzyskanie stosownych pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację robót.

**7) *Budowa miejskiego parku w Tychowie – 1.533.729,36 zł***  
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.219.832,00 zł. W ramach inwestycji wykonano odbudowę jak i likwidację rowów. Wykonano 4 przepusty z rur żelbetowych, 2 zastawki na istniejących rowach, 5 kładek w konstrukcji drewnianej jako przejścia ciągów komunikacji pieszej, 4 zbiorniki ziemne. W ramach likwidacji części istniejących rowów wykonano układ drenaży. W ramach zadania zamontowano w zbiornikach 4 fontanny w postaci pływających agregatów napowietrzających z tworzywa sztucznego. Na terenie inwestycji wykonano, poza pracami hydrotechnicznymi, prace przy ukształtowaniu terenu głównie związane z równaniem terenu, likwidacją małych skarp oraz profilowaniem spadku skarp oraz budową alejek. Wykonano inwentaryzację zieleni. W ramach budowy oświetlenia wykonano instalację fotowoltaiczną, która zasila posadowione słupy oświetleniowe z oprawami o źródle światła LED oraz fontanny. Stworzono układ komunikacyjny złożonego z alejek spacerowych w obszarze Parku Miejskiego w Tychowie. Wykonano:

- alejka 1 – o długości ok 374 m i szerokości 3,0 m – nawierzchnia z kostki betonowej przeznaczona dla pieszych z dopuszczeniem ruchu pojazdów służb komunalnych,
- alejka 2 – o długości ok 327 m i szerokości 3,0 m – nawierzchnia z kostki betonowej przeznaczona dla pieszych z dopuszczeniem ruchu pojazdów służb komunalnych,
- alejka 3 – o długości ok 101 m i szerokości 1,5 m – nawierzchnia z kostki betonowej przeznaczona dla pieszych,
- alejka 4 – o długości ok 87 m i szerokości 1,5 m – nawierzchnia z kostki betonowej przeznaczona dla pieszych,
- łączniki i alejki o nieregularnych kształtach w północnej części inwestycji umiejscowione między alejkami 1 i 2 – nawierzchnia z kostki betonowej przeznaczona dla pieszych,
- nawierzchnia bezpieczna z EPDM.

Wykonano także montaż elementów zagospodarowania terenu, takich jak:

- trejaż – jako podkonstrukcję dla roślinności pnącej. Obiekt o prostej nowoczesnej formie, osłaniający plac od strony południowo-zachodniej,
- 35 szt. ławek z oparciem i podłokietnikiem,
- 26 szt. koszy na śmieci,
- 4 szt. koszy na śmieci z podajnikiem na woreczki na psie odchody,
- 2 szt. stojaków na rowery po 10 stanowisk,
- 2 szt. tablic regulaminowych,
- 2 szt. blokad wjazdu po 3 szt.,
- 6 szt. kul betonowych,
- 16 szt. hoteli dla owadów i domków dla motyli.

W końcowych etapach budowy dokonano nasadzeń drzew oraz ozdobnych grup krzewów i pnączy oraz wykonano rabaty bylinowo-trawiaste. Nasadzona zieleń ma przede wszystkim podnieść estetykę terenu, stworzyć atrakcyjną, parkową przestrzeń, w której grupy drzew są uzupełnione grupami krzewów. Przy doborze roślin szczególny nacisk położono na zróżnicowanie poszczególnych gatunków pod względem cech zewnętrznych, walorów dekoracyjnych, żywotności oraz naturalistycznego charakteru, wpisującego się w założenie parkowe. Nasadzone rośliny dobrano również pod kątem panujących w parku warunków. Na części terenu o powierzchni 3221 m<sup>2</sup> wykonano także łąkę kwietną, która tworzy ładną zwartą murawę o intensywnym zielonym odcieniu oraz trawniki na powierzchni 1,5 ha.

**8) Termomodernizacja budynków SP w Tychowie i GOK w Tychowie – przebudowa ogrzewania na gazowe – 198.070,60 zł**

Przedmiotem inwestycji była przebudowa dwóch kotłowni olejowych, które mieszczą się w Szkole Podstawowej w Tychowie przy ul. Dworcowej 11 oraz w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Wolności 7. Zakres prac obejmował m.in.: przebudowę i adaptację istniejących kotłowni; roboty elektryczne wraz z montażem aktywnego systemu bezpieczeństwa; wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej; wymianę palników olejowych w istniejących piecach na gazowe; badanie szczelności instalacji gazowej; uprzątnięcie miejsca po robotach, wywozu z utylizacją materiałów po demontażu i rozbiórkach.

**9) Dotacja na przyłączenie do sieci gazowej – 3.298,84 zł**

Udzielono 2 dotacji dla mieszkańców Tychowa do kosztów przyłączenia budynków i mieszkań do sieci gazu ziemnego na terenie miasta Tychowa.

**10) Laboratoria Przyszłości - 162.000,00 zł**

Celem inicjatywy było wsparcie finansowe dla szkół podstawowych, dzięki któremu uczniowie będą uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywanie w ten sposób praktycznych umiejętności. W ramach zadania zakupiono m.in.: drukarkę 3D, wirtualne laboratoria, monitory interaktywne, laptopy, aparaty fotograficzne. Dofinansowanie wyniosło 100%. Szkoła Podstawowa w Tychowie zakupiła sprzęt i materiały na kwotę 132.000,00 zł, natomiast Szkoła Podstawowa w Dobrowie dokonała zakupów na kwotę 30.000,00 zł.

**11) Modernizacja placu zabaw w Dzieciolowie – 12.737,88 zł**

Modernizację wykonano w ramach własnych środków sołectwa Smęcino. W ramach zadania zakupiony i zamontowany został zestaw zabawowy.

**12) Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Akacjowej w Tychowie – 17.493,03 zł**

Wykonano przyłącze elektroenergetyczne i posadowiono 1 lampę.

**13) Budowa siłowni w Motarzynie – 10.646,95 zł**

Wybudowano siłownię zewnętrzną w złożoną z 3 urządzeń takich jak: wioślarz, wyciskanie siedząc pojedyncze, twister+ piechur+ wahadło, zakupiono także tablicę z regulaminem oraz tablicę informacyjnej zawierającą informację o fakcie dofinansowania w kwocie 10.000,00 zł projektu przez Województwo Zachodniopomorskie.

#### **14) Budowa siłowni w Smęcynie – 13.555,95 zł**

Wybudowano siłownię zewnętrzną złożoną z 4 urządzeń takich jak: wahadło + biegacz + twister, wyciskanie siedząc + słup, wioślarz, dodatkowo zakupiono tablicę z regulaminem, oraz tablicę informacyjną zawierającą informację o fakcie dofinansowania w kwocie 10.000,00 zł projektu przez Województwo Zachodniopomorskie.

#### **15) Pozostałe wydatki inwestycyjne - 238.625,96 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 – 104.500,00 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”. W roku 2021 zakupiono 209 udziałów po 500,00 zł za 1 udział. Każdorazowo po dokonaniu wpłaty na podwyższenie kapitału sporządzane jest oświadczenie o objęciu udziałów w formie aktu notarialnego;
- ✓ zwiększenie gęstości stacji meteorologicznych w woj., zachodniopomorskim – 71.040,00 zł; na dofinansowanie tego zakupu pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Białogardzie oraz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej;
- ✓ zabudowa systemu elektronicznej poprawy bezpieczeństwa na ul. Bobolickiej i ul. Dworcowej w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – 20.602,99 zł.
- ✓ zakup baterii kondensatorów w SP Dobrowo – 12.423,00 zł. (w celu ograniczenia poboru energii biernej),
- ✓ zakup kuchni elektrycznej i zmywarki kapturowej w SP Tychowo – 30.059,97 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 **10.715.744,37 zł** (99,0% planu). Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia Załącznik Nr 4.

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

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowana została kwota **1.324.501,73 zł**, w tym środki z budżetu UE w wysokości **1.103.117,54 zł**. Po zmianach plan na dz. 31.12.2021 r. wynosił 303.705,91 zł, w tym środki z budżetu

UE – 113.817,20 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r. wyniosło **109.420,36 zł**, w tym ze środków unijnych w kwocie 98.320,33 zł, ze środków własnych w kwocie 11.100,03 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 2021 wynosił 69.100,00 zł. W ciągu roku 2021 plan został zwiększony o kwotę 205 228,04 zł (niewykorzystane środki w roku 2020). Ponadto plan wydatków sołectw został zwiększony o kwotę 5.600,00 zł (nagrody w konkursie na *Najładniejszą ozdobę dożynkową w Gminie Tychowo w 2021 r.*) i 1 000,00 zł z darowizn.

Plan ogółem po zmianach wyniósł **280.928,04 zł**.

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

Jednostka pomocnicza	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Borzysław	18 081,26	330,73	1,8
Bukowo	7 557,12	-	-
Bukówko	15 741,80	1 401,96	8,9
Czarnkowo	5 893,80	-	-
Dobrowo	10 565,44	2 745,06	26,0
Drzonowo	9 549,51	1 835,14	19,2
Kikowo	10 917,70	1 006,00	9,2
Kowalki	10 786,34	2 132,12	19,8
Modrolas	4 951,80	526,13	10,6
Motarzyn	14 258,17	3 950,75	27,7
Pobadz	27 273,52	660,14	2,4
Sadkowo	17 537,36	864,21	4,9
Słonino	9 978,86	403,96	4,0
Smęcino	17 368,65	16 362,83	94,2
St.Dębno	30 227,96	2 694,96	8,9
Trzebiszyn	12 425,78	244,76	2,0
Tyczewo	33 326,29	-	-
Warnino	5 461,39	1 915,09	35,1
Wicewo	8 015,82	3 653,23	45,6
Zaspy Wielkie	6 643,19	322,60	5,0
Liśnica	4 546,28	2 423,52	53,3
<b>razem</b>	<b>280 928,04</b>	<b>43 473,19</b>	<b>15,5</b>

Planowane wydatki sołectwa wykonały na kwotę 43.473,19 zł (15,5% planu), w tym:

#### ❖ wydatki bieżące:

Jednostka pomocnicza	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
----------------------	------------------	-----------	-------------------

Borzysław	3 600,0	330,73	9,2
Bukowo	2 600,00	-	-
Bukówko	3 590,00	1 401,96	39,1
Czarnkowo	450,00	-	-
Dobrowo	5 400,00	2 745,06	50,8
Drzonowo	3 100,00	1 835,14	59,2
Kikowo	3 500,00	1 006,00	28,7
Kowalki	3 100,00	2 132,12	68,8
Modrolas	1 050,00	526,13	50,1
Motarzyn	4 300,00	9 950,75	76,8
Pobadz	3 100,00	660,14	21,3
Sadkowo	4 100,00	864,21	21,1
Słonino	3 100,00	403,96	13,0
Smęcino	600,00	69,00	11,5
St.Dębno	4 600,00	2 964,96	58,6
Trzebiszyn	4 100,00	244,76	6,0
Tyczewo	3 400,00	-	-
Warnino	3 110,00	1 915,09	61,6
Wicewo	5 700,00	3 653,23	64,1
Zaspy Wielkie	3 400,00	322,60	9,5
Liśnica	3 000,00	2 423,52	78,2
<b>razem</b>	<b>69 000,00</b>	<b>26 532,41</b>	<b>38,5</b>

Środki finansowe przyznane na poszczególne sołectwa wydatkowano na zadania bieżące w kwocie 26.532,41 zł (38,5% 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 okresowymi obostrzeniami w związku ze 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	14 481,26	-	-
Bukowo	4 957,12	-	-
Bukówko	12 151,80	-	-
Czarnkowo	5 443,80	-	-
Dobrowo	5 165,44	-	-
Drzonowo	6 449,51	-	-
Kikowo	7 417,70	-	-
Kowalki	7 686,34	-	-
Modrolas	3 901,80	-	-



Motarzyn	9 958,17	646,95	6,49
Pobadz	24 173,52	-	-
Sadkowo	13 437,36	-	-
Słonino	6 878,86	-	-
Smęcino	16 768,65	16 293,83	97,2
St.Dębno	25 627,96	-	-
Trzebiszyn	8 325,78	-	-
Tyczewo	29 926,29	-	-
Warnino	2 351,39	-	-
Wicewo	2 315,82	-	-
Zaspy Wielkie	3 063,19	-	-
Liśnica	1 446,28	-	-
<b>razem</b>	<b>211 928,04</b>	<b>16 940,78</b>	<b>8,0</b>

Na wydatki inwestycyjne w sołectwach zaplanowano kwotę 211.928,04 zł, natomiast wykonanie wyniosło 16.940,78 zł (8,0% planu). Zrealizowano zadania: modernizacja placu zabaw w Dzieciolowie, wykonanie siłowni w Motarzynie (projekt *Granty sołeckie 2021*), wykonanie siłowni zewnętrznej w Smęcinie (projekt *Granty sołeckie 2021*).

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 31.12.2021 r. przedstawia Załącznik Nr 6.

### 1.3.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 18<sup>2</sup> ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W roku 2021 dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 155 708,19 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowiły kwotę 97 147,97 zł:

	Wykonanie	
	Dochody	Wydatki
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 897,24	
Środki niewykorzystane w roku poprzednim (2020)	15 810,95	
Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		96 727,97
Wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		420,00
<b>Razem</b>	<b>155 708,19</b>	<b>97 147,97</b>
<b>Niewykorzystane środki pieniężne</b>		<b>58 560,22</b>

**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) – **58.560,22 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. 18<sup>2</sup> ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31.12.2021 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.
- Uchwałą Nr XXVIII/180/20 z 30 listopada 2020 r. zmieniono wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 26 zł miesięcznie od mieszkańca. Ustalono również stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 52 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregowania śmieci. Ustalono także 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 podpisane zostały dwie 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 od 01.01.2021r. do 31.12.2022 r.; wynagrodzenie wykonawcy obliczone będzie jako iloczyn faktycznie odebranych odpadów oraz ceny jednostkowej brutto:

Nazwa odpadów	Cena brutto za 1 Mg odebranych odpadów	Cena brutto z 1 Mg zagospodarowania odpadów
Nieselegrowane odpady komunalne w okresie od 01.01.2021 do 12.05.2021	426,60	-
Nieselegrowane odpady komunalne w okresie od 13.05.2021 do 31.12.2022	426,60	691,20
Odpady ulegające biodegradacji w okresie od 01.01.2021 do 12.05.2021	594,00	-
Odpady ulegające biodegradacji w okresie od 13.05.2021 do 31.12.2022	594,00	442,80
Szkło	466,13	86,40
Tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe	604,80	432,00
Papier i tektura	879,47	216,00
Odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, zużyte opony	518,40	918,00
Odpady z PSZOK	1.080,00	2.160,00

- 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 12.05.2021 r.; cena każdorazowo (miesięcznie) była ustalana na podstawie raportu określającego ilości przyjętych odpadów i obowiązującej ceny jednostkowej.

W gminie Tychowo na dzień 31.12.2021 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 6609 osób (mniej w porównaniu do roku 2020 o 43 osoby). Od stycznia do grudnia 2021 r. złożono 497 dokumentów (deklaracje i korekty deklaracji).

W ewidencji systemu gospodarowania odpadami wskazano 5038 osób faktycznie zamieszkałych (ubyło 57 osób w porównaniu do roku 2020). Sukcesywnie prowadzi się weryfikację danych zawartych w deklaracjach.

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

		Plan 2021	Wykonanie na dz. 31.12.2021
<b>1.</b>	<b>Wysokość dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ogółem, w tym:</b>	<b>1 606 257,00</b>	<b>1 503 239,71</b>
1.1.	Dochody uzyskane z wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 594 008,00	1 489 027,30
1.2.	Dochody uzyskane z wnoszonych opłat za gospod. odpadami kom. zrealizowane i niewykorzystane w roku poprzednim	0,00	0,00
1.3.	Dochody z odsetek, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	12 249,00	14 212,41
<b>2.</b>	<b>Wysokość wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ogółem, w tym:</b>	<b>2 201 705,69</b>	<b>1 801 526,65</b>

2.1.	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (art.6r ust.2 pkt 1)	1 505 633,37	1 505 632,36
2.2.	Wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wydatki bieżące) art.6r ust.2 pkt 2	551 076,32	168 984,98
2.3.	Wydatki na obsługę administracyjną systemu (art.6 r ust. 2 pkt 3)	144 996,00	126 909,31
2.4	Wydatki pokryte z nadwyżki z poprzedniego roku (art. 6r ust. 2c), w tym:	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka (+)/deficyt (-)</b>	<b>- 44 372,37</b>	<b>- 129 301,96</b>

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. W roku 2020 nie odnotowano ww. nadwyżki.

Poniesiono również wydatki ze środków własnych gminy na *Budowę punktu selektywnego odbioru odpadów w Tychowie* (inwestycja współfinansowana ze środków UE) w kwocie – 68.911,24 zł.

Ogółem w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wykonano wydatki na kwotę **1.801.526,65 zł**, w tym:

- wydatki finansowane z opłaty – **1.632.541,67 zł**,
- wydatki finansowane ze środków UE (*Budowa punktu selektywnego odbioru odpadów w Tychowie*) – **37.941,24 zł**,
- wydatki ze środków własnych w kwocie **260.345,70 zł**,

Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 358.591,73 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 2021 r. była też determinowana stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami.

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wysłano 658 upomnień oraz zostało wystawionych 256 tytułów wykonawczych, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego, egzekucja jest w toku. Należność główna wynikająca z wystawionych tytułów wyniosła 65.021,30 zł.



						(współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realiz.z udziałem środków z UE) - Budowa miejskiego parku w Tychowie oraz dofinansowanie do przyłączy gazowych
90006		-	8 000,00	-	5 166,00	
	4300		8 000,00		5 166,00	Monitoring środowiska, badanie stanu środowiska; monitoring terenu po zreklamowanym wysypisku odpadów komunalnych w Warninie
90019		8 000,00	-	9 291,21	-	
	0690	8 000,00		9 291,21		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
90095		-	34 667,00	-	12 233,58	
	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	-	34 550,00	-	12 116,58	Wydatki na pozostałe zadania służące ochronie środowiska, w tym edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych, programy oraz raporty z realizacji POŚ, itp.
<b>Ogółem</b>		<b>8 000,00</b>	<b>435 069,89</b>	<b>9 291,21</b>	<b>366 832,88</b>	

## 2. Rezerwy

### 2.1. Rezerwa ogólna

W budżecie roku 2021 została ustalona rezerwa ogólna w kwocie **120.000,00 zł**, która na dzień 31.12.2021 r. została rozdysponowana w kwocie **78.794,84 zł**, w tym:

- 1) Zarządzeniem Burmistrza Nr 20/21 z dnia 26 lutego 2021 r. w kwocie **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych wykonaniem monitoringu boiska sportowego przy ul. Akacyjowej w Tychowie (8.500,00 zł) oraz na wykonanie sterylizacji i kastracji kotów (2.500,00 zł);

- 2) *Zarządzeniem Burmistrza Nr 32/21 z dnia 22 marca 2021 r.* w kwocie **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych wykonaniem monitoringu boiska sportowego przy ul. Akacyjowej w Tychowie (8.500,00 zł) oraz na wykonanie sterylizacji i kastracji kotów (2.500,00 zł);
- 3) *Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/21 z dnia 28 maja 2021 r.* w kwocie **29.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki z tytułu umowy zlecenia na wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych (24.500,00 zł) i na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (usługi pocztowe – 5.000,00 zł);
- 4) *Zarządzeniem Burmistrza Nr 63/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.* w kwocie **12.461,84 zł** z przeznaczeniem na wydatki z tytułu obowiązkowego dokonywania wpłat PFRON – 12.380,00 zł na wydatki z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tychowie – 81,84 zł;
- 5) *Zarządzeniem Burmistrza Nr 113/21 z dnia 06 października 2021 r.* w kwocie **12.300,00 zł** z przeznaczeniem na zmianę Studium i Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

Na dzień 31.12.2021 r. wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej wynosiła **4.238,16 zł**.

## 2.2. Rezerwy celowe

W okresie sprawozdawczym zaplanowana była rezerwa celowa w kwocie **106.000,00 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.

Na dzień 31.12.2021 r. rezerwa celowa nie została rozdysponowana i wynosiła **106.000,00 zł**.

## 3. Przychody i rozchody budżetu, dług publiczny

### 3.1. Przychody budżetu

Na dzień 31.12.2021 r. przychody Gminy wyniosły **1.722.316,91 zł**, w tym:

- ✓ środki z uruchomionego kredytu - **919.509,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 354.509,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 565.000,00 zł,
- ✓ wolne środki z lat ubiegłych - **603.025,59 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 - **15.810,95 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 - **183.971,37 zł**.

W 2021 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 **1 185.000,00 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 – 375.000,00 zł.

### 3.3. Wynik budżetu

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	
<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>38 880 745,08</b>	-	<b>41 098 421,19</b>	-
- <i>dochody bieżące</i>	35 968 557,69		37 963 494,24	
<b>WYDATKI, w tym:</b>	-	<b>39 998 552,99</b>	-	<b>36 395 650,59</b>
- <i>wydatki bieżące</i>		35 557 032,85		33 597 626,07
<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -)</b>		<b>- 1 117 807,91</b>		<b>4 702 770,60</b>
<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 uofp)</i>		411 524,84		4 365 868,17
<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (art. 217 ust.2 pkt 5 i 8) a wydatkami bieżącymi</i>		1 214 332,75		5 168 676,08
<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>2 302 807,91</b>	-	<b>1 722 316,91</b>	-
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:	15 810,95	-	15 810,95	-
- <i>przychody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	15 810,95		15 810,95	
2. Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	183 971,37	-	183 971,37	-
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)	603 025,59		603 025,59	
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 500 000,00		919 509,00	
1) <i>na finansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:</i>	935 000,00		354 509,00	
na finansowanie planowanego deficytu (art. 89 ust. 1 pkt 2 uofp), w tym:	935 000,00		354 509,00	
- <i>na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	200 900,00		27 900,00	
2) <i>na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (art. 89 ust. 1 pkt 3 uofp)</i>	565 000,00		565 000,00	
<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>	-	<b>1 185 000,00</b>	-	<b>1 185 000,00</b>
<b>Spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:</b>	-	<b>1 185 000,00</b>	-	<b>1 185 000,00</b>



- BGK O/Szczecin		895 000,00		895 000,00
- BS Białogard Oddział Tychowo		290 000,00		290 000,00
	<b>41 183 552,99</b>	<b>41 183 552,99</b>	<b>42 820 738,10</b>	<b>37 580 650,59</b>
<b>Wynik finansowy budżetu</b>				<b>5 240 087,51</b>

Wykonanie dochodów i wydatków za 2021 r. zamyka się nadwyżką w kwocie **4.702.770,60 zł** (przy planowanym deficycie na kwotę 1.117.807,91 zł).

W ogólnym rozliczeniu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów został uzyskany **wynik finansowy budżetu w kwocie 5.240.087,51 zł.**

Wykonane dochody bieżące (37.963.494,24 zł) przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące (33.597.626,07 zł) – uzyskana została **nadwyżka operacyjna w wysokości 4.365.868,17 zł.**

Po uwzględnieniu wykonania budżetu za rok 2021 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.

### 3.4 Dług publiczny

#### 3.4.1. Kredyty

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2021 r. wynosiło **10.519.000,00 zł.**

Informacje dotyczące poszczególnych kredytów zawiera tabela poniżej:

	Wyszczególnienie	Okres spłaty kredytu	Kwota kredytu (na dzień zawarcia umowy)	Kwota kredytu wg stanu na dzień 31.12.2021
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	<b>900 000,00</b>
2	BGK Oddz. Szczecin - kredyt na pokrycie deficytu 2011; Umowa nr 21/11/1121/2011 z 20.07.2011	2013-2026	740 000,00	<b>295 000,00</b>
3	BS Oddz. Tychowo - kredyt na pokrycie deficytu; Umowa nr 554/2012/68/500050 z 13.06.2012	2015-2025	1 780 000,00	<b>550 000,00</b>
4	BGK Oddz. Szczecin - kredyt na pokrycie deficytu; Umowa nr 13/1085 z 21.06.2013	2015-2026	2 100 000,00	<b>1 250 000,00</b>
5	BGK Oddz. Szczecin - kredyt na pokrycie deficytu 2014; Umowa nr 14/0756 z 12.06.2014	2015-2026	1 550 000,00	<b>950 000,00</b>
6	BS Oddz. Tychowo - kredyt na pokrycie deficytu 2015; Umowa nr 810/2016/68/500050 z 25.05.2016	2017-2029	1 650 000,00	<b>1 520 000,00</b>
7	BS Oddz. Tychowo - kredyt na pokrycie deficytu 2018; Umowa nr 380/2018/68/500050 z 23.03.2018	2019- 2030	2 200 000,00	<b>2 110 000,00</b>

	Wyszczególnienie	Okres spłaty kredytu	Kwota kredytu (na dzień zawarcia umowy)	Kwota kredytu wg stanu na dzień 31.12.2021
8	BS Oddz. Tychowo - kredyt na pokrycie deficytu 2019; um.1525-2019/68/500050 z 16.12.2019	2020- 2030	470 000,00	<b>440 000,00</b>
9	BS Oddz. Tychowo - kredyt na pokrycie deficytu 2020; um.1146-2020/68/500050 z 10.09.2020	2020- 2031	1 600 000,00	<b>1 585 000,00</b>
10	PKO BP SA- kredyt na pokrycie deficytu 2021; um.79102027910000759601236504 z 17.12.2021	2021-2032	1 500 000,00	<b>919 509,00</b>
	-		<b>15 735 000,00</b>	<b>10 519 509,00</b>

### 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 1.01.2021 r. wynosiła **5.509,79 zł**.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina nie posiadała poręczeń.

### 3.4.3. Zobowiązania wymagalne

Urząd Miejski i pozostałe jednostki organizacyjne gminy nie posiadały na dzień 31.12.2021 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 2021 r. jednostki budżetowe Gminy Tychowo wykonały dochody własne i sfinansowały nimi wydatki na kwotę **237.498,63 zł** (59,9 % planu). Wydatki przeznaczone były przede wszystkim na żywienie w stołówkach szkolnych (224.287,75 zł). W roku 2021 w jednostkach oświatowych okresowo wprowadzone zostało zdalne nauczanie jak również zawieszono zajęcia w szkołach i przedszkolu. Spowodowało to niskie wykonanie zarówno dochodów i wydatków.

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 2021

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tychowo na lata 2021 – 2032 została przyjęta Uchwałą Nr XXIX/182/20 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2021 - 2032 i w analizowanym okresie została zmieniona:

- 1) Uchwałą Nr XXX/191/21 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 26.01.2021 r.,
- 2) Uchwałą Nr XXXVI/233/21 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29.06.2021 r.,
- 3) Uchwałą Nr XXXVII/241/21 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 22.07.2021 r.
- 4) Uchwałą Nr XXXIX/248/21 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 28.09.2021 r.,
- 5) Uchwałą Nr XLIII/279/21 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 30.12.2021 r.,

Zgodnie zapisami art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

## **5.2. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej po wprowadzeniu wykonania budżetu za rok 2021**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone zostało wykonanie poszczególnych wartości i zagadnień wynikających z wykonania budżetu za rok 2021.

### **5.2.1 Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Tychowo na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 38 880 745,08 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 41 098 421,19 zł, tj. 105,70%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35 968 557,69 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 37 963 494,24 zł, tj. 105,55%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 182 925,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 527 735,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 47 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 106 863,40 zł, tj. 227,37%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 886 057,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 544 505,00 zł, tj. 106,66%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 851 636,31 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 13 549 878,85 zł, tj. 105,43%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 000 939,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 234 511,99 zł, tj. 102,59%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 912 187,39 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 134 926,95 zł, tj. 107,65%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 245 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 146 473,67 zł, tj. 59,79%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 567 164,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 887 459,77 zł, tj. 112,48%.

### **5.2.2 Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Tychowo na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 39 998 552,99 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 36 395 650,59 zł, tj. 90,99%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 35 557 032,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 33 597 626,07 zł, tj. 94,49%, w tym: wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 196 187,28 zł, tj. 63,29%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 441 520,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 798 024,52 zł, tj. 63,00%.

### **5.2.3 Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Tychowo zostały zrealizowane w wysokości 41 098 421,19 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 36 395 650,59 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 702 770,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 365 868,17 zł.

#### 5.2.4 Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 722 316,91 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 919 509,00 zł, tj. 61,30%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 199 782,32 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 603 025,59 zł, tj. 100,00%.

#### 5.2.5 Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 185 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Realizację wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia Załącznik nr 11.

### 5.3. Stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF - wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				17 368 650,01	322 636,69	1 862 432,60	601 259,33	32,28%	16 163 094,25
1.a	- wydatki bieżące				68 091,81	4 257,69	4 257,69	4 257,69	100,00%	61 536,05
1.b	- wydatki majątkowe				17 300 558,20	318 379,00	1 858 174,91	597 001,64	32,13%	16 101 558,20
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.):				6 015 866,10	215 736,69	1 246 566,60	84 151,33	6,75%	6 009 310,34
1.1.1	- wydatki bieżące				56 091,81	1 857,69	1 857,69	1 857,69	100,00%	49 536,05
1.1.1.1	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF - Zaspokojenie oczekiwań społecznych i potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tychowie	2018	2024	12 934,81	1 857,69	1 857,69	1 857,69	100,00%	6 379,05
1.1.1.2	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF - Zaspokojenie oczekiwań społecznych i potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tychowie	2021	2030	43 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	43 157,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 959 774,29	213 879,00	1 244 708,91	82 293,64	6,61%	5 959 774,29
1.1.2.1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Parkowej do ul. Dolnej (wraz z oświetleniem) w Tychowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Tychowie	2017	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.1.2.2	Budowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do Borzysławia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Tychowie	2019	2023	3 356 396,00	213 879,00	744 808,00	0,00	0,00%	3 356 396,00
1.1.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytk.lokalu usług.w St.Dębnie na centrum rekr.-turyst. z przebudową schodów na	Urząd Miejski w Tychowie	2021	2022	603 974,96	0,00	50 497,96	13 382,40	26,50%	603 974,96

	podjazd dla osób niepełnosprawnych. - Zaspokojenie oczekiwań społecznych i potrzeb mieszkańców										
1.1.2.4	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Tychowie - Gospodarka odpadami komunalnymi - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Tychowie	2018	2022	1 849 403,33	0,00	449 402,95	68 911,24	15,33%	1 849 403,33	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>11 352 783,91</b>	<b>106 900,00</b>	<b>615 866,00</b>	<b>517 108,00</b>	<b>83,96%</b>	<b>10 153 783,91</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				12 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	12 000,00	
1.3.1.1	Budowa miejskiego parku w Tychowie - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Tychowie	2018	2025	6 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	6 000,00	
1.3.1.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Tychowo - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Tychowie	2018	2025	6 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	6 000,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 340 783,91</b>	<b>104 500,00</b>	<b>613 466,00</b>	<b>514 708,00</b>	<b>83,90%</b>	<b>10 141 783,91</b>	
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie - udziały w RWiK	Urząd Miejski w Tychowie	2011	2024	1 517 000,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	100,00%	373 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gm.dojazd.do gruntów rolnych w Tyczewie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Tychowie	2020	2023	305 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	290 960,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej na kolonii Sadkowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Tychowie	2020	2023	495 000,00	0,00	130 000,00	110 208,00	84,78%	475 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej w Słoninie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Tychowie	2020	2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	380 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gm.dojazdowej do drogi woj.nr167 w St.Dębnie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Tychowie	2019	2022	1 842 764,91	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	1 842 764,91	
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazd.do drogi powiat.na kolonii Dobrowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Tychowie	2020	2024	1 071 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 051 093,00	
1.3.2.7	Budowa punktów oświetleniowych w Tychowie (ul.Bobolicka i in.) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Tychowie	2018	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul.Dolnej w Tychowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Tychowie	2020	2022	3 078 966,00	0,00	78 966,00	0,00	0,00%	3 078 966,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi, w tym budowa oświetlenia drogowego i kanału technologicznego w miejscowości Kikowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Tychowie	2021	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi w Kikowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Tychowie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Na dzień 31.12.2021 r. łączne planowane nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tychowo i planowane do realizacji w latach 2021 - 2032 wynosiły **17**

**368 650,01** zł. Wykonanie wydatków w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosło **601 259,33** zł a stopień zaawansowania realizacji tych przedsięwzięć w roku 2021 stanowił 32,3%.

#### **Przebieg realizacji przedsięwzięć, w których zaplanowano wydatki w roku 2021:**

- 1) **Budowa punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych w Tychowie** – zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów zarządzania projektem (ZMIGDP), zgodnie z zawartym porozumieniem, w kwocie 1.200,00 zł (100,0% planu) – wydatki bieżące i w kwocie 68.911,24 zł wydatki majątkowe (15,3% planu);
- 2) **Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT** - zrealizowano wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem, w kwocie 1.857,69 zł (100% planu) – wydatki bieżące;
- 3) **Utrzymanie trwałości projektu – Budowa miejskiego parku w Tychowie**) – zrealizowano wydatki bieżące i w kwocie 1.200 zł (100,0% planu);
- 4) **Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o w Białogardzie** – dokonano wpłaty 104.500,00 zł (100% kwoty przypadającej na rok 2021), zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki RWiK,
- 5) **Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi woj. nr 167w S.Dębnie** - wykonano wydatki na kwotę 300.000,00 zł (100,0% planu);
- 6) **Przebudowa drogi gminnej ul. Dolnej w Tychowie** - nie zrealizowano w związku z przesunięciem wykonania dokumentacji.
- 7) **Budowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do Borzysławia** – planowanych wydatków w kwocie 744.808,00 zł nie zrealizowano w związku z przesunięciem wykonania dokumentacji i wykupu gruntów na rok 2022.
- 8) **Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na kolonii Sadkowo** - wykonano wydatki na kwotę 110.208,00 zł (84,8% planu);
- 9) **Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w St.Dębnie** – wydatki zrealizowano w kwocie 13.382,40 zł (26,5% planu).

Szczegółową informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w latach 2021 – 2025 (okres realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF) wraz z wykonaniem na dzień 31.12.2021 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 2021 GOK otrzymał dotację z budżetu Gminy w wysokości 389.500,00 zł (100,0% planu) i zgromadził dochody własne w wysokości 74.066,13 zł (w tym środki na rachunku z ubiegłego roku – 7.099,00 zł). Na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości **458.754,13 zł**, środki finansowe pozostałe na rachunku – 4.812,00 zł.

Na bieżące utrzymanie Domu Kultury i świetlic Gminny Ośrodek Kultury w analizowanym okresie otrzymał dotację z budżetu Gminy w kwocie 501.129,00 zł (100,0% planu) i zgromadził środki własne w kwocie 30.982,10 zł (w tym środki z ubiegłego roku – 1.347,13 zł). Wydatki wykonane zostały w kwocie **532.075,33 zł**, środki finansowe pozostałe na rachunku – 35,77 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie za 2021 r. 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 rękodzielnicstwa czy muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako prelekcje, spektakle, wernisaże, wystawy, spotkania itp. 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 2021r. działalność GOK była uzależniona od panującej sytuacji epidemicznej w kraju i związanymi z tym obostrzeniami wprowadzanymi przez Rząd. Okresowo zawieszano działalność instytucji kultury, czasowo wznawiano, ale nakładano obostrzenia związane z limitem osób – 30 % albo 50 % miejsc w sali widowiskowo – kinowej.

#### Zasoby Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w obiektach:

- Budynek GOK – ul. Wolności 7, Tychowo , którym znajdują się: sala widowiskowo - kinowa i zaplecze sceniczne (garderoby, toalety), sekretariat i kasa biletowa, gabinet dyrektora, biuro księgowości, biuro promocji i reklamy, pracownia plastyczna, pracownia muzyczna, pracownia teatralna, pomieszczenie zespołu ludowego Radość, galeria z zapleczem, siedziba Klubu Seniora,
- Świetlice w : Borzysławiu, Bukówku, Dobrowie, Kikowie, Kowalkach, Pobądzu, Sadkowie, Słoninie, Smęcynie, Trzebiszynie oraz Warninie

#### **Zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie:**

##### Amatorskie zespoły ludowe

1. Radość
2. Dobrowianki

##### Koła zainteresowań, zespoły artystyczne:

1. Zespół wokalny dla dzieci : Aplauz
2. Zajęcia plastyczne dla dzieci
3. Zajęcia plastyczne (rękodzieło) dla młodzieży i dorosłych
4. Grupa taneczna CHAOS (wiek: 6 – 9 lat) do 30 czerwca 2021r. Od 1 września 2021r – Szkoła Tańca i Sportu Perfect . Grupa najmłodsza ( 4 - 6 lat )
5. Grupa taneczna tańca hip – hop HAŁAS (wiek:10 – 13 lat ) do 30 czerwca 2021r. Od 1 września 2021r – Szkoła Tańca i Sportu Perfect , grupa średnia ( 7 – 10 lat)
6. Grupa taneczna tańca hip – hop MIRAGE (wiek: powyżej 13 lat) do 30 czerwca 2021r. Od 1 września 2021r – Szkoła Tańca i Sportu Perfect , grupa najstarsza ( 11lat i więcej )
7. Grupa teatralna dla dzieci : Banda po Bandzie
8. Sekcja instrumentalna – zespół młodzieżowy Indygo
9. Klub Seniora
10. Sekcja Brydża dla dorosłych
11. Klub Podróżnika
12. Sekcja nauki gry na gitarze – od 1 października 2021r.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa KINO, w którym prowadzona jest edukacja medialna dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tychowo – Program Kino Szkoła.  
Działa także RADA KULTURY jako ciało doradcze.

## 1.2 Wykaz imprez zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w roku 2021

Miesiąc	Wydarzenie	Liczba osób uczestniczących
4 – 17 stycznia	Ferie zimowe . Zajęcia <b>online</b> : plastyczne, wokalne i taneczne, nauka gry w szachy.	80
Styczeń	Obchody Dnia Babci i Dziadka w świetlicach wiejskich Gminy Tychowo : dzieci przygotowały laurki, które wręczały seniorom we wsi. Przygotowano życzenia online.	70
	Konkursy zimowe – <b>online</b> : 1.Na najbardziej pomysłową budowlę ze śniegu, 2.Zimowy krajobraz w Gminie Tychowo.	1000
15 lutego	Pożegnanie perkusisty Tadeusza Burka z Zespołem Ludowym Radość .	25
8 marca	Obchody Dnia Kobiet – <b>online</b> . Nagranie filmu z życzeniami. Wystąpiły dzieci z sekcji: tanecznych oraz wokalnych.	1200
19 marca	Zajęcia edukacji medialnej KINO SZKOŁA dla uczniów zerówki oraz klas I- III.	120
26 marca	Konkurs „Wielkanocna pisanka”.	60
12–16 kwietnia	Zajęcia <b>online</b> w ramach programu KINO SZKOŁA.	150
8 kwietnia – 11 maja	Realizacja projektu : Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim”.	20
22-30 kwietnia	Akcja <b>online</b> przygotowana przez GOK : Moja flaga-Moja Ojczyzna. Celem akcji było wykonanie własnoręcznie flagi i udekorowanie odświętnie okna bądź otoczenia domu. Uczestnicy akcji nadsyłać zdjęcia. W holu GOK przygotowano wystawę nadesłanych prac.	90
26 maja	Akcja <b>online</b> : Laurka dla mojej Mamy.	1300
30 maja	Obchody Dnia Dziecka : Bajeczne spotkanie z Myszka Minnie oraz Myszka Mickey. Bajkowe postacie przejechały ulicami Tychowa na specjalnie przygotowanej platformie samochodowej. Spotkały się z dziećmi i ich rodzicami w 4 punktach: GOK, osiedle ul. Kochanowskiego, osiedle- Ul. Akacyjowa, osiedle – ul. Mroczkiewicza. Wszędzie przygotowano dla dzieci zabawy i program artystyczny zachowaniem dystansu.	340



Czerwiec	Obchody Dnia Dziecka w świetlicach Gminy Tychowo.	350
3 – 5 czerwca	Wycieczka Klubu Podróżnika : Kraków, Wieliczka, odwiedziny w Teatrze STU w Krakowie- Spotkanie z aktorami i dyrektorem K. Pluskotą, udział w spektaklu.	36
17 czerwca	Szkolenie dla opiekunek świetlic- Animator czasu wolnego .	12
26 czerwca	Organizacja imprezy: Świętojanki- tradycje i obrzędy. :występy zespołów ludowych, pokaz zabytkowych aut – SMDM Kołobrzeg, koncert bluesowy zespołu Miron Nalepa Band, pokaz Capoiiera z Koszalina, animacje dla dzieci, pokaz ognia: Noc Kupały, puszczanie wianków na wodę.	400
2 lipca	Koncert reggae zespołu Majestic. W ramach projektu "Muzyczne Lato" dofinansowanego przez MKiDN.	40
9 lipca	Koncert muzyki instrumentalnej Anastazji Studzińskiej. W ramach projektu "Muzyczne Lato" dofinansowanego przez MKiDN.	100
23 lipca	Przedstawienie teatralne dla dzieci „ Cyrkowa podróż”.	150
Lipiec	Wakacje z kulturą. Przygotowano warsztaty dla dzieci i młodzieży: filcowanie na mokro, obrazy wyszywane na płótnie. Z wykonanych prac przygotowano wystawę plenerową.	55
24 lipca	Udział zespołów ludowych : Radość i Dobrowianki w przeglądzie: Szczecineckie Spotkanie z Folklorem. Zespół Radość zdobył III miejsce.	16
31 lipca	55 Międzynarodowy Festiwal Organowy w Koszalinie – Koncert organowy w Tychowie. Na organach grał Christian Tarabbia, wystąpiła też Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej.	100
Sierpień	Wakacje z kulturą. Przygotowano warsztaty dla dzieci i młodzieży: szyjemy zabawki, nauka gry na bębnach afrykańskich, warsztaty taneczne.	150
13 sierpnia	Koncert muzyki jazzowej Accoustic Jazz Duo. W ramach projektu "Muzyczne Lato" dofinansowanego przez MKiDN.	40
14 sierpnia	Wyjazd Klubu Seniora oraz Klubu Podróżnika do Dobrzycy.	45
20 sierpnia	Koncert poezji śpiewanej : Robert Solnica, Zofia Tudruj. W ramach projektu "Muzyczne Lato" dofinansowanego przez MKiDN.	120
Lipiec – Sierpień	Wakacje w świetlicach Gminy Tychowo : pikniki, baloniady, wycieczki rowerowe, filmowe poranki i wieczory, zajęcia kreatywne, spotkania z ciekawymi ludźmi z najbliższej okolicy, zajęcia sportowe, wyjazdy do kina w Tychowie.	130
27 sierpnia	Współorganizacja Otwarcia Parku Miejskiego	

	w Tychowie : organizacja stanowisk kreatywnych dla dzieci, pokazu kłownów – Teatr na Walizkach oraz pokazu ogni.	500
4 września	Gala Rolników .	60
20 – 24 września	Udział dzieci i młodzieży ze świetlic Gminy Tychowo w gminnych obchodach XIII Europejskiego Tygodnia Sportu.	70
Wrzesień	Wystawa podsumowująca realizację projektu” Muzyczne Lato” Projekt dofinansowany przez MKiDN.	90
2-3 października	Wyjazd pracowników GOK na wycieczkę do Poznania.	15
Październik	Zajęcia Edukacji Medialnej Kino Szkoła w GOK.	130
8 października	Udział zespołu ludowego Dobrowianki w II Festiwalu Zespołów Ludowych w Mścicach.	8
Październik	Obchody Dnia Seniora w Gminie Tychowo. Na październik przygotowano specjalną ofertę zajęć dedykowaną seniorom: zajęcia rozciągająco – relaksacyjne prowadzone przez K. Jabłońską, zajęcia taneczne prowadzone przez Studio Tańca K. Sztorca, trening pamięci prowadzony przez Akademię Nauki z Koszalina, wycieczka do Kołobrzegu, nauka pierwszej pomocy przygotowana przez Ratowników medycznych z Białogardu oraz pogadanka – Bezpieczny Senior przygotowana przez KP Policji w Białogardzie oraz Sanepid w Białogardzie. W świetlicach przygotowano spotkania dla seniorów.	350
19 października	Finał Konkursu plastycznego: „ Ziemiaki cudaki”.	100
29 października	Wernisaż wystawy fotograficznej Małgorzaty Wiktorskiej.	45
10 listopada	Obchody Święta Niepodległości – Gra Miejska . Udział w grze wzięło 12 drużyn: Nadleśnictwo Tychowo, Bank Spółdzielczy, Urząd Miejski, OSP Tychowo, Rada Miejska, SP Tychowo, SP Dobrowo, LO Tychowo ( 4 drużyny). Zadania przygotowali: GOK, Klub Seniora, SP Tychowo, SP Dobrowo, LO Tychowo, Biblioteka Publiczna.	300
11 listopada	Udział zespołów ludowych: Radość i Dobrowianki w IX Prezentacjach Piosenki Patriotycznej i Wojskowej w Koszalinie.	16
15 listopada	Ogłoszenie wyników Konkursu Plastycznego: Polska to brzmi dumnie.	40
7 grudnia	Ogłoszenie wyników konkursu : Świąteczna ozdoba	35
9 grudnia	Mikołajkowy Pokaz Tańca w wykonaniu Szkoły Tańca i Sportu Perfect.	80
11 grudnia	Nagranie Tychowskiej Kolędy – podopieczni GOK i Przyjaciele.	60

	<b>SUMA</b>	<b>8098</b>
--	-------------	-------------

### 1.3 Działalność kina przy GOK

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie od maja 2015 roku działa KINO. **W roku 2021 wyświetlono 132 seanse dla 1990 widzów.** Działalność Kina była bardzo ograniczona ze względu na epidemię koronawirusa *SARS-Cov-2* i *wprowadzonymi obostrzeniami*.

#### 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 RADE PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzi nauczyciele, wykładowcy akademicki, edukatorzy, psycholodzy, 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 2021 roku projekcje i warsztaty w ramach programu KINO SZKOŁA- Większość online

- ✓ **12 – 16.04.2021r.** – ZWIERZĘ TO NIE ZABAWKA! O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZWIERZĘCEGO PRZYJACIELA, zakończone filmem Jakub, Mimmi i gadające psy, – **uczniowie klas I – III** ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Dobrowie – **165 uczniów**,
- ✓ **10 - 17.05.2021r.** NIE TYLKO TIK-TOK I VLOGI, CZYLI JAK TWÓRCZO KORZYSTAĆ Z INTERNETU?, zakończone filmem „Binti”, – **uczniowie klas IV – VI** ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Dobrowie - **159 uczniów**,
- ✓ **10 - 17.05.2021r.** O BUDOWANIU RELACJI W RODZINIE , zakończone filmem „Wszystkowidząca 2”- **uczniowie klas VII – VIII** ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Dobrowie – **182 uczniów**,
- ✓ **7 – 11.06.2021r.** CZY W WAKACJE MOGĘ MIEĆ WSZYSTKO CO CHCĘ? CZY MOGĘ SIĘ ZŁOŚCIĆ?, Pieniążki, Na Tropie Skarbu, Basia i upał w ZOO. Film obejrzały dzieci z przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie oraz uczniowie klas zerowych ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Dobrowie – **162 uczniów**,
- ✓ **05.10.2021r.** – Warsztaty - CZY MOŻLIWE JEST ŻYCIE BEZ ZASAD?, zakończone filmem „Zielona Szkoła” reż. Simone van Dusseldorp, Holandia 2016, 80 min. VIVARTO – **uczniowie klas I – III** ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Dobrowie – **154 uczniów**,
- ✓ **06.10.2021r.** Warsztaty - W ŚWIECIE WARTOŚCI - PRAWDA I DOBRO, zakończone filmem „Rocca zmienia świat”, reż. Katja Benrath, Niemcy 2019, 97 min. Vivarto – **uczniowie klas IV - VI** ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Dobrowie - **149 uczniów**,

- ✓ **05.10.2021r.** Warsztaty - DLACZEGO MÓWIENIE O EMOCJACH JEST TAKIE TRUDNE? ”, zakończone filmem „ Biegnij, Amelio!” reż. Tobias Wiemann, Niemcy/ Włochy 2017, 97 min. VIVARTO - **uczniowie klas VII – VIII** ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Dobrowie – **168 uczniów**,
- ✓ **6.10.2021r.** Emisja serialu Rodzina Treflików, z projektu KINO SZKOŁA, film obejrzały dzieci z przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie oraz uczniowie klas zerowych ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Dobrowie – **188 uczniów**. Film poprzedzały warsztaty: Co znaczy być grzecznym?.

#### **1.4 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.

W 2021 r. w ramach Klubu Podróżnika zrealizowano:

- 3- 5 czerwca 2021r. Wycieczka do Krakowa i Wieliczki
- 14 sierpnia – Wyjazd do ogrodów w Dobrzycy
- 21 października – Wyjazd do Kołobrzegu

#### **1.5 Działalność świetlic wiejskich Gminy Tychowo**

Świetlice objęte działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie to obiekty z miejscowości: 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 ( dotacja przedmiotowa ) 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 gazetki ściennych, opracowywanie scenariuszy przedstawień np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Święto Niepodległości, Jasełka, Wigilie,
- Odrabianie prac domowych, pomoc dzieciom w nauce,
- Organizacja imprez integrujących środowisko lokalne np. Święto Rodziny, Dzień Kobiet, Święto Pieczonego Ziemniaka, Przygotowania do Dożynek Gminnych, Wigilie,
- Organizacja imprez okolicznościowych np. Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi, Święto Konstytucji 3 Maja,
- Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach,
- Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci i dorosłych.

Ze względu na utrzymujący się stan epidemii świetlice wiejskie pracowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami i wytycznymi Rządu RP. Do 18 stycznia 2021r świetlice były nieczynne dla mieszkańców. Od 18 stycznia 2021r. wznowiono ich działalność dla dzieci w wieku od klasy zerowej do klasy trzeciej szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dzieci przygotowały upominki – laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka. Niestety – nie mogliśmy zorganizować żadnych uroczystości z tej okazji. Prowadzono dużo zajęć plastycznie – technicznych oraz na świeżym powietrzu. W odpowiedzi na konkurs zorganizowany przez GOK „Najciekawsza budowla ze śniegu” świetliczanki zbudowały z dziećmi oraz ich rodzicami piękne i niezwykle pomysłowe budowle ze śniegu. W lutym zorganizowano bale karnawałowe dla najmłodszych dzieci. Marzec upłynął na przygotowaniach do konkursu „Wielkanocna pisanka” oraz przygotowywaniu dekoracji i kartek z okazji świąt Wielkanocnych. Od 22 marca 2021r. w związku z zaostreniem się sytuacji epidemiologicznej i wzrostem zachorowań świetlice zostały ponownie zamknięte dla mieszkańców. Czas ten wykorzystano na prace porządkowe w świetlicach oraz wokół nich. Panie świetliczanki układały drewno, wykonywały prace w obejściu świetlic. Kwiecień upłynął na szyciu poduszek- siedzisk dla dzieci, serwet i obrusów. Wykorzystano maszyny do szycia będące na wyposażeniu Urzędu Miasta. 26 kwietnia 2021r. wznowiono działalność świetlic. Przygotowano dekoracje z okazji Święta Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja. Przygotowano z dziećmi laurki i drobne własnoręcznie wykonane upominki z okazji Dnia Matki. Czerwiec to czas uroczystych obchodów Dnia Dziecka. Większość uroczystości przygotowano we współpracy z Sołtysami i Radami Sołeckimi. Zorganizowano je w plenerze. Wykorzystano tu fundusze GKPirPA. W pracach świetlicy mogły już brać udział wszystkie chętne dzieci i młodzież. W czerwcu zorganizowano w GOK szkolenie dla świetliczanek – Animator czasu wolnego. Świetlica w Kowalkach przeszła gruntowny remont jednej sali: nowy ryzomur na ścianach, wymiana lamp, drzwi, położenie nowej podłogi – płytek. Prace wykonali pracownicy GOSiGK. W okresie wakacyjnym świetlice były ogólnodostępne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców. Obowiązywały w nich zasady reżimu sanitarnego, między innymi limity osób. Przygotowano dużo zajęć sportowo – rekreacyjnych w plenerze, spotkania z ciekawymi osobami w najbliższym otoczeniu np. z sołtysem, miejscowym artystą. Organizowano poranki i wieczorki filmowe, wycieczki rowerowe, wyjazdy do kina w Tychowie. Październik to czas poświęcony rozmowom i pogadankom na temat dbałości i troski o ludzi starszych. Przygotowano upominki dla seniorów. Przeprowadzono konkurs: Ziemiaki – cudaki. Listopad upłynął na dekoracji świetlic i przygotowaniu gazetek z okazji Święta Niepodległości. Przygotowano pogadanki na temat: Co to znaczy być patriotą? Wielcy Polacy walczący o niepodległość. W grudniu, ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i panujące surowe obostrzenia, przygotowano obchody związane z Mikołajkami w bardzo ograniczonej i symbolicznej formie. Odbyły się spotkania z Mikołajem na świeżym powietrzu. Przygotowano konkurs: Świąteczna ozdoba.

### **1.6 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 Wziętek. W skład Rady wchodzi: Zofia Jarzębska - prezes Stowarzyszenia Amicus, Genowefa Kuczmera – Dyrektor Przedszkola w Tychowie, od 1 IX 2021r. Wioletta Szwec – Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrowie, Karolina Szyderska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ireneusz Szyderski, od 1 IX 2021r. Andrzej Kozłowski- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie, od 1 IX Daniel Wach – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie. Agnieszka Tomczyk – Dyrektor Gminnej 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 2021 spotkania Rady Kultury odbywały się głównie w formie online. Konsultowano bieżące działania. We wrześniu 2021r. odbyło się spotkanie wszystkich członków Rady, na którym zaplanowano obchody Święta Niepodległości oraz sporządzono zarys planów na 2022r.

### **1.7 Zrealizowane projekty w 2021r.**

- ***Muzyczne Lato. W ramach programu: Kultura Interwencje, ze środków Narodowego Centrum Kultury.***

Dofinansowanie w kwocie – 23.000,00 zł. Wkład własny – 9.276 zł

Zorganizowano cykl koncertów muzycznych: bluesowy – Miron Nalepa Band, reggae- zespół Majestic, muzyki instrumentalne – Anastazja Studzińska, jazzowy- Andrzej Prokopowicz i Przyjaciele, poezji śpiewanej- Robert Solnica i Zofia Tudruj. Wszystkie odbyły się zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi. We wrześniu 2021r. mieszkańcy mogli oglądać w galerii GOK specjalnie przygotowaną, okolicznościową wystawę podsumowującą projekt. Osiągnięto cel główny projektu: zainteresowanie mieszkańców różnymi gatunkami muzycznymi. Organizacja koncertów przyczyniła się do integracji środowiska. Było to wspaniałe, muzyczne lato!

- ***Modernizacja wyposażenia Kina przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie. W ramach programu operacyjnego: Rozwój kin. Priorytet 1. Modernizacja kin, ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.***

Dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł. Wkład własny – 10.000 zł.

W ramach przedsięwzięcia : Modernizacja Kina przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie zakupiono i wdrożono nowoczesny system internetowej sprzedaży, rezerwacji, zakupu i wydruku biletów. Zakupiono i zainstalowano sprzęt kasowy, monitor dla widza, drukarkę fiskalną. Nowoczesny system raportowania ułatwia rozliczanie się, między innymi z dystrybutorami. Sprzedaż biletów w kasie przy pomocy nowoczesnego sprzętu przyspieszył znacznie czas oraz jakość obsługi widza.

- **Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim**

Koordynatorem jest : Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Projekt” Sieć na Kulturę” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa .

Realizacja zadania objęła:

- szkolenia dla pracownika GOK,
- materiały edukacyjne,
- atrakcyjne zajęcia z kompetencji cyfrowych dla dzieci i młodzieży w wieku 10- 18 lat.
- Bezpłatny sprzęt komputerowy dla GOK – 6 laptopów.

- **Dofinansowanie do seansów ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych.**

Jednorazowa pomoc finansowa z tytułu przynależności GOK w Tychowie do Sieci Kin Studyjnych, z tytułu strat w kinach na skutek epidemii Covid - **2.235,00 zł.**

W roku 2021 – dokonano całkowitej wymiany rur kanalizacyjnych w całym ciągu piwnicznym GOK. Zadanie udało się zrealizować dzięki pomocy GOSiGK w Tychowie.

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

Przychody Biblioteki w okresie sprawozdawczym wynosiły **108.706,79 zł**, w tym dotacja z budżetu Gminy – 99.000,00 zł (100,0% planu), dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.366,00 zł i dochody własne w kwocie 2.340,71 zł (w tym środki na rachunku z ubiegłego roku – 1.890,82 zł). Wykonanie wydatków wyniosło **107.738,72 zł**, środki pozostałe na rachunku – 967,99 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie za 2021 r. stanowi Załącznik Nr 14.

## 2.1 Działalność merytoryczna Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

Działalność kulturalna biblioteki była związana głównie z promocją czytelnictwa. To szereg wydarzeń związanych z prezentacją autorów, książek i wydawców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży jako adresatów podejmowanych działań.

W roku sprawozdawczym zorganizowano następujące przedsięwzięcia:

- „Randka z książką” - aktywność dla czytelników z okazji Walentynek
- Akcja Żonkile dla Powstańców- ogólnopolska akcja edukacyjna.
- Konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mój przyjaciel Franklin”.
- Aktywność na funpage biblioteki pt. „Jaka to książka?”
- Turniej recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne 2021”.
- Projekt fotograficzno –literacki „Ubierz się w książkę”.
- Prezentacja literackich Patronów roku 2021.
- Czytanie bajek online.
- Wakacyjny czytelnik 2021- konkurs dla dzieci i młodzieży.
- „Eko wakacje z książką”- cykl zajęć zachęcających dzieci i młodzież do sięgnięcia po książkę, z naciskiem na książki o charakterze ekologicznym.
- Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej
- „Czytanie na trawie”- zajęcia czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym. - Noc bibliotek 2021 - „Czytanie wzmacnia”
- Konkurs literacki „LEMagedon”.
- Cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
- Spotkanie z komiksem” – zajęcia na podstawie materiałów pozyskanych w konkursie „Boom na komiksy i gry planszowe w bibliotece”.
- „Tychowo dla Niepodległej” włączenie się w gminne obchody Święta Niepodległości – stworzenie Literackiego Koła Fortuny, które było jedną z konkurencji podczas gry miejskiej.
- Światowy Dzień Pluszowego Misia- Miś jako bohater książek dla dzieci
- Lekcja biblioteczna „Jak to jest w bibliotece?” ; „Jak zostać czytelnikiem biblioteki”; „Kto mieszka na regałach bibliotecznych”
- Udział w akcji „Mała książka Wielki człowiek”- wydawanie wyprawek czytelniczych
- Konkurs Kinder „Przerwa na wspólne czytanie”
- konkurs na zorganizowanie najciekawszego wydarzenia Nocy Bibliotek 2021 – wyróżnienie
- konkurs „Boom na komiksy i gry planszowe w bibliotece”
- wystawy nowości wydawniczych

W 2021 r. przystąpiono do programu CZYTAK4 pod patronatem MKiDN oraz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix". W ramach współpracy pozyskano czytak- urządzenie umożliwiające dostęp do literatury osobom niewidomym oraz słabowidzącym zamieszkujących naszą gminę.

W miesiącach marzec, kwiecień, maj realizowano projekt „Sieć na kulturę” pod patronatem Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. W ramach projektu pracownik biblioteki odbył 31-godzinne szkolenie, a następnie przeprowadził cykl 16 szkoleń dla dzieci w wieku 10-16 lat. Celem spotkań było podniesienie kompetencji korzystania z usług cyfrowych na zaawansowanym poziomie. W ramach projektu biblioteka pozyskała sprzęt komputerowy.

Ponadto w bibliotece zainstalowano terminal wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA , dzięki któremu czytelnicy będą mogli korzystać z bibliotecznych materiałów chronionych z terenu całej Polski.

### 2.1.1 Zbiory biblioteczne

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 17 656 woluminów.

Głównym źródłem finansowania nabytków książkowych, jak co roku była dotacja celowa na zakup książek przyznana przez Organizatora. Ponadto wykorzystano dotację pozyskaną w programie NPRCz 2.0- Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych.

W ciągu roku dokonano 15 zakupów na łączną kwotę 21 046 zł, co stanowi 100 % wykonania rocznego planu zakupu księgozbioru.

Zakupiono łącznie 821 książek, w tym:

- 235 pozycje z literatury dla dzieci i młodzieży,
- 529 pozycji literatury pięknej,
- 57 książek popularnonaukowych.

Tab.1. Struktura wpływu w roku 2021

Inwentarz	D	M	P	*	RAZEM
	liczba	liczba	liczba	liczba	liczba
	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
<b>3000</b>	529	235	57		821
<b>Inwentarz podstawowy</b>	14927,10	4234,01	1884,89		21046,00
<b>Razem</b>	529	235	57		821
	14927,10	4234,01	1884,89		21046,00

Oznaczenia:

D: Literatura piękna

M: Literatura piękna dla dzieci i młodzieży

P: Literatura popularnonaukowa

\*: Inne

Dokonano formalnego i rzeczowego opracowania zakupionych woluminów, sporządzono opisy bibliograficzne oraz sklasyfikowano według systemu Klasyfikacji dziesiętnej UKD.

Nieodłącznym elementem gromadzenia zbiorów jest selekcja. W roku 2021 przeprowadzono selekcję księgozbioru. Wycofano łącznie 674 książki. Były to materiały zdezaktualizowane, zniszczone, zdublowane oraz nie wypożyczane przez okres dłuższy niż 10 lat. Ilość wyselekcjonowanych książek stanowi 3,81% w stosunku do całości księgozbioru.

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

### 2.1.2 Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W roku 2021, Gminna Biblioteka Publiczna zarejestrowała w obu działach łącznie 400 czytelników, w tym 390 czytelników aktywnych, czyli takich, którzy w ciągu roku dokonali przynajmniej dwóch wypożyczeń. Wśród czytelników aktywnych odnotowano kolejno:

- 176 dzieci i młodzieży,
- 214 osób dorosłych.

Grupa czytelników była dość zróżnicowana, w tym najliczniejszą grupę stanowili:

- dzieci i młodzież 46 %
- emeryci i renciści 16 %



- pracownicy umysłowi 13 %
- pracownicy fizyczni 9 %
- inni zatrudnieni 6 %
- studenci 6 %
- niezatrudnieni 3 %
- rolnicy 1%

Tab. 2. Zestawienie czytelników aktywnie wypożyczających w roku 2021 (od stycznia do grudnia)

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	
01-2021	169	2	40	16	9	6	29	26	41	6	62	0	15	26	9	1	10	41	
02-2021	38	1	9	2	5	3	8	5	5	2	14	2	5	5	2	1	1	6	
03-2021	45	0	14	5	8	2	7	2	7	1	25	1	2	4	5	0	0	7	
04-2021	17	0	2	1	0	5	7	1	1	0	6	1	1	2	3	0	3	1	
05-2021	17	1	6	3	0	2	8	1	3	2	8	3	1	2	1	0	0	0	
06-2021	19	0	3	2	0	2	8	1	3	1	4	2	2	4	1	0	3	2	
07-2021	11	0	6	0	0	0	3	2	0	0	6	0	1	1	0	0	3	0	
08-2021	9	1	1	0	0	1	2	2	2	1	1	2	2	0	1	0	0	2	
09-2021	16	4	4	2	0	1	4	1	0	5	5	2	2	1	1	0	0	0	
10-2021	23	2	4	4	3	1	3	5	1	3	11	0	2	3	0	0	2	2	
11-2021	17	1	2	4	4	1	4	1	0	1	10	0	1	2	1	0	2	0	
12-2021	9	1	0	3	1	1	3	0	0	1	5	0	2	0	1	0	0	0	
Razem	390	13	91	42	30	24	82	48	60	23	156	13	36	50	25	2	24	61	

Wartości uśrednione:

Liczba dni otwarcia: 260

Przeciętna liczba czytelników: 1,7

D: dzieci

N: niezatrudnieni

U: pracownicy umysłowi

R: rolnicy

E: emeryci

M: młodzież ucząca się

F: pracownik fizyczny

S: studenci

I: inni zatrudnieni

W roku sprawozdawczym odnotowano 9743 odwiedzin, w tym osoby:

- korzystające z czytelni internetowej ,
- korzystające z usług ksero
- czytelnicy korzystający z czytelni na miejscu.

Wypożyczono ogółem 11 297 woluminów na zewnątrz ( liczone wraz z prolongatami - 231). Ponadto dokonano 229 wypożyczeń czasopism nieoprawnych. W 2021 r. w bibliotece można było wypożyczyć 21 tytułów różnych czasopism, które pochodziły z darów.

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	
01-2021	884	4	140	29	13	30	166	153	349	17	169	0	75	150	48	3	69	353	
02-2021	912	2	89	27	16	34	217	162	365	13	119	3	113	167	46	7	85	359	
03-2021	1022	6	152	45	34	38	206	169	373	29	204	4	125	163	46	1	65	373	
04-2021	875	6	111	34	23	35	197	133	336	31	143	5	111	132	31	7	84	331	
05-2021	787	4	98	27	12	38	104	165	339	17	124	8	100	101	31	2	67	337	
06-2021	966	19	140	35	14	70	174	138	376	46	158	7	115	158	54	1	72	351	
07-2021	948	11	203	36	15	44	194	137	308	29	235	3	80	167	41	1	78	302	
08-2021	901	19	154	15	11	35	148	160	359	31	167	3	133	127	30	8	81	321	
09-2021	905	35	134	15	9	36	180	160	336	51	139	8	120	140	32	9	77	329	
10-2021	872	30	134	29	13	57	130	174	305	55	150	6	95	141	47	9	75	294	
11-2021	966	32	134	38	15	43	166	167	371	51	167	5	120	174	30	1	68	340	
12-2021	1028	45	128	30	10	50	212	165	388	60	154	11	145	159	39	1	88	356	
Razem	11066	213	1617	360	185	510	2094	1883	4204	430	1929	63	1332	1774	475	10	909	4046	

Liczba dni otwarcia: 260

Przeciętna liczba wypożyczeń: 48,11

D: dzieci	N: niezatrudnieni
U: pracownicy umysłowi	R: rolnicy
E: emeryci	M: młodzież ucząca się
F: pracownik fizyczny	S: studenci
I: inni zatrudnieni	

Porównując do roku ubiegłego, w 2021 r. odnotowano o 27 czytelników aktywnych więcej oraz o 850 wypożyczeń więcej.

	Rok 2020	Rok 2021
Czytelnicy aktywni	369	390
Wypożyczenia	10447	11297

Gminna Biblioteka Publiczna świadczy usługi w postaci strony internetowej oraz katalogu on-line. Katalog umożliwia zdalny dostęp do zbiorów. Ponadto w 2021 roku na jednym z komputerów znajdujących się w bibliotece zainstalowano terminal Academica, wypożyczalnię zbiorów cyfrowy, umożliwiającą dostęp do materiałów chronionych prawem autorskim.

Przychody i wydatki gminnych instytucji kultury na dzień 31.12.2021 r. przedstawia Załącznik Nr 12.

### **III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCHOWO**

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła – **80.664.942,49 zł**, w tym:
  - 1/ wartość szacunkowa gruntów – 2.934.047,22 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.
2. Przychody mienia komunalnego w wysokości **3.254.454,70 zł**;
  - sieć wodociągowa Drzonowo (z ujawnienia) – 18.534,37 zł,
  - sieć kanalizacyjna w Drzonowie (z ujawnienia) – 20.009,43 zł,
  - termomodernizacja SP w Tychowie (wymiana ogrzewania na gazowe) – 100.546,55 zł,
  - termomodernizacja GOK w Tychowie (wymiana ogrzewania na gazowe) – 97.524,05 zł,
  - oświetlenie boiska sportowego ul. Akacyjowa w Tychowie – 17.493,03 zł,
  - park miejski w Tychowie – 2.340.042,83 zł,
  - monitoring parku miejskiego w Tychowie – 17.801,84 zł,
  - plac zabaw w Dzieciołowie (modernizacja) – 12.737,88 zł,
  - system poprawy bezpieczeństwa – radarowy wyświetlacz prędkości – 20.602,99 zł,
  - przekazanie przez ZMiGDP w Karlinie komputerów AIO - 68 szt. (zakończenie projektu) – 336.328,36 zł,
  - przekazanie przez ZMiGDP w Karlinie drukarek – 6 szt. (zakończenie projektu) – 3.690,00 zł,

- siłownia zewnętrzna w Motarzynie – 10.646,95 zł,
  - siłownia zewnętrzna w Smęcynie – 13.555,95 zł,
  - stacja meteorologiczna w Trzebiszynie – 71.040,00 zł,
  - monitor interaktywny (SP Tychowo) – 11.622,00 zł,
  - zmywarka (SP Tychowo) – 15.990,00 zł,
  - kuchnia elektryczna (SP Tychowo) – 14.069,97 zł,
  - automat myjący (SP Dobrowo) – 15.295,50 zł,
  - kondensator (SP Dobrowo) – 12.423,00 zł,
  - podwyższenie kapitału – zakup udziałów „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie” (209 x 500,00) – 104.500,00 zł.
3. Rozchody mienia komunalnego o wartości **186.502,36 zł**;
- likwidacja zużytego sprzętu komputerowego w SP Tychowo (pracownia komputerowa 11 szt. z 2004 roku; pracownia komputerowa 11 szt. z 2007 roku; pracownia komputerowa multimedialna, biblioteczna z 2008 roku; pracownia komputerowa 10 szt. z 2012 roku) – 118.467,14 zł,
  - przekazanie do RWiK w Białogardzie sieci wodociągowej w Drzonowie – 18.534,37 zł,
  - przekazanie do RWiK w Białogardzie sieci kanalizacyjnej w Drzonowie – 20.009,43 zł,
  - wyksięgowanie wartości sprzedanego budynku gospodarczego w Tychowie
    - 10.018,76 zł,
  - wyksięgowanie wartości budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego w Drzonowie – 19.472,66 zł.
4. Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r. wyniosła **83.732.894,83 zł**,
- 1/ wartość szacunkowa gruntów – 2.930.938,74 zł,
  - 2/ wartość budynków – 26.229.247,09 zł,
  - 3/ wartość budowli – 34.317.172,50 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) – 1.616.033,45 zł,
  - 6/ wartość nominalna 30.883 udziałów w spółce „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o w Białogardzie – 15.441.500,00 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 01.01.2021		Przychody		Rozchody		Stan na 31.12.2021	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
<b>0 - Grunty ogółem</b>	ha	<b>443,58</b>	<b>2 934,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>3,11</b>	<b>443,27</b>	<b>2 930,94</b>
użytki rolne	ha	76,47	1 065,91					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	240,65	539,65					240,65	539,65
zabudowane	ha	28,18	151,65			0,31	3,11	27,87	148,54

pozostałe	ha	88,89	1 014,52					88,89	1 014,52
<b>1 - Budynki ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 057,56</b>	<b>x</b>	<b>198,07</b>	<b>x</b>	<b>26,38</b>	<b>x</b>	<b>26 229,25</b>
mieszkalne/lokale	lok.	36	1 306,65			1	5,29	35	1 301,36
gospodarcze (garaże)	ob.	16,5	63,61			2	21,09	14,5	42,52
szkoły-przedszkole-żłobek	ob.	5	17 817,45		100,55			5	17 918,00
kultury-sportu	ob.	16	6 035,38		97,52			16	6 132,90
slużby zdrowia	ob.	x	x					x	
remizy strażackie	ob.	3	8,00					3	8,00
hydrofarmie	ob.	x	x					x	
kaplica cmentarna	ob.	1	6,60					1	6,60
pozostałe użytkowe	ob.	20	819,87					20	819,87
<b>2 - Budowle ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 946,90</b>	<b>x</b>	<b>2 408,81</b>	<b>x</b>	<b>38,54</b>	<b>x</b>	<b>34 317,17</b>
prydomowa oczyszczalnia ścieków	ob.	2	26,71					2	26,71
sieć wodociągowa	km	x	15,87		18,53		18,53	x	15,87
sieć sanitarna	km	x	27,18		20,01		20,01	x	27,18
studnie głębinowe	ob.	x	x					x	x
wysypisko śmieci	ob.	x	x					x	x
cmentarze	ob.	1	125,30					1	125,30
drogi,place utwardz.	tys.zł	x	25 645,94	x	12,74	x		x	25 658,68
inne	tys.zł	x	6 105,90	x	2 357,53			x	8 463,43
<b>7 - Środki transportu</b>	<b>szt.</b>	<b>27</b>	<b>3 198,00</b>					<b>27</b>	<b>3 198,00</b>
<b>8 - Pozostałe grupy (3,4,5,6,8)</b>	<b>tys.zł</b>	<b>x</b>	<b>1 191,43</b>	<b>x</b>	<b>543,07</b>	<b>x</b>	<b>118,47</b>	<b>x</b>	<b>1 616,03</b>
<b>Udziały w spółkach</b>	<b>szt.</b>	<b>30 674</b>	<b>15 337,00</b>	<b>209</b>	<b>104,50</b>			<b>30 883</b>	<b>15 441,50</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>tys.zł</b>	<b>x</b>	<b>80 664,94</b>	<b>x</b>	<b>3 254,45</b>	<b>x</b>	<b>186,50</b>	<b>x</b>	<b>83 732,89</b>

5. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym **358.829,42 zł:**

1/ ze sprzedaży mienia komunalnego – **146.473,67 zł**, w tym:

- wpływ za sprzedane mieszkania (raty) – 239,65 zł,
- sprzedaż działki 224/14 zabudowanej budynkiem gospodarczym w Tychowie – 60.600,00 zł,
- sprzedaż działki 321/7 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, gospodarczym w Drzonowie – 80.800,00 zł,
- za używane telefony komórkowe (2 szt.) – 270,00 zł,
- za używany laptop – 2.026,02 zł,
- sprzedaż działki 114/12 w Sadkowie – 2.538,00 zł,

2/ z wpływów za użytkowanie wieczyste, dzierżawy komina na budynku Urzędu Miejskiego, czynszu za mieszkania, trwałe i czasowe zajęcie gruntów itp. – **212.355,75 zł**, w tym:

- za użytkowanie wieczyste – 3.209,48 zł,
- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 970,20 zł,
- dzierżawa za obwody łowieckie – 43.191,76 zł,
- czynsz za mieszkania (GOSiGK) – 59.993,59 zł,
- spłata zaległości za bezumowne użytkowanie lokalu – 2.063,25 zł,
- czynsz za dzierżawione grunty (osoby fizyczne) – 2.138,62 zł,

- czynsz za garaże w Dobrowie – 1.891,70 zł,
  - czynsz za dzierżawione lokale w UM Tychowo (GOSiGK) – 6.829,27 zł,
  - zajęcie placu przez InPost – 2.600,00 zł,
  - za dzierżawę gruntów przy ul. Strefowej – 12.740,17 zł,
  - trwałe i czasowe zajęcie gruntów (umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej) – 50.327,71 zł,
  - za urządzenia umieszczone na kominie UM Tychowo – 26.400,00 zł,
6. Nakłady na wytworzenie majątku trwałego poniesione w 2021 roku: **2.798.024,52 zł:**  
w tym:
- dostawa i montaż stacji meteorologicznej w Trzebiszynie – 71.040,00 zł,
  - system elektronicznej poprawy bezpieczeństwa – 20.602,99 zł,
  - przebudowa drogi w Starym Dębnie – 300.000,00 zł,
  - przebudowa drogi dojazdowej w kol. Sadkowo – 110.208,00 zł,
  - przebudowa drogi dojazdowej w Trzebcu (dokumentacja projektowa) – 41.328,00 zł,
  - dotacja na przebudowę drogi DW 167 odc. Tychowo – 50.000,00 zł,
  - infrastruktura kajakowa (ZMiGDP Karlino) – 24.036,31 zł,
  - Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Starym Dębnie (dokumentacja projektowa, audyt energetyczny) – 13.382,40 zł,
  - budowa PSZOK (ZMiGDP Karlino) – 68.911,24 zł,
  - dostawa i montaż monitoringu ul. Dolna w Tychowie (park) – 17.801,84 zł,
  - budowa parku miejskiego w Tychowie – 1.515.927,52 zł,
  - termomodernizacja budynków SP Tychowo i GOK Tychowo (wymiana ogrzewania na gazowe) – 198.070,60 zł,
  - dopłata do kosztów wykonania przyłączy gazowych – 3.298,84 zł,
  - budowa oświetlenia boiska sportowego ul. Akacyjowej w Tychowie – 17.493,03 zł,
  - modernizacja placu zabaw w Dzieciołowie – 12.737,88 zł,
  - siłownia zewnętrzna w Motarzynie – 10.646,95 zł,
  - siłownia zewnętrzna w Smęcinnie – 13.555,95 zł,
  - zmywarka (SP Tychowo) – 15.990,00 zł,
  - kuchnia elektryczna (SP Tychowo) – 14.069,97 zł,
  - kondensator (SP Dobrowo) – 12.423,00 zł,
  - laboratoria przyszłości (SP Tychowo) – 132.000,00 zł,
  - laboratoria przyszłości (SP Dobrowo) – 30.000,00 zł,
  - podwyższenie kapitału - zakup udziałów spółki RWiK (209 x 500,00) – 104.500,00 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 2021 rok					
		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	76,14	28,21	x	2,54	111,61	0,00
użytki rolne	ha	7,20	23,01			2,14	

lasy i zadrzewienia	ha						
wody	ha						
drogi	ha						
zabudowane	ha	22,67	5,20	x			
pozostałe	ha	46,27			2,54	109,47	
<b>1 - Budynki ogółem</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>141,63</b>	<b>98,15</b>	<b>214,75</b>
mieszkalne/lokale	lok.			x	81,03	63,03	3,30
gospodarcze (garaże)	ob.				60,6	28,29	
szkoły-przedszkole-żłobek	ob.						100,55
kultury-sportu	ob.						110,90
slużby zdrowia	ob.						
remizy strażackie	ob.						
hydrofarmie	ob.						
kaplica cmentarna	ob.						
pozostałe użytkowe	ob.					6,83	
<b>2 - Budowle ogółem</b>	<b>x</b>				<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>2 123,16</b>
prywatna oczyszczalnia ścieków	ob.						
sieć wodociągowa	km						
sieć sanitarna	km						
studnie głębinowe	ob.						
wysypisko śmieci	ob.						
cmentarze	ob.						
drogi, place utwardz.	tys.zł						514,28
inne	tys.zł					2,60	1 608,88
<b>7 - Środki transportu</b>	<b>szt.</b>						
<b>8 - Pozostałe grupy (3,4,5,6,8)</b>	<b>tys.zł</b>				<b>2,30</b>		<b>355,62</b>
<b>Udziały w spółkach</b>	<b>szt.</b>						<b>104,50</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>tys.zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>146,47</b>	<b>212,36</b>	<b>2 798,03</b>

#### **IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH 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 2021 r. Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie wydatków bieżących na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-19, a także na przewóz osób niepełnosprawnych i z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W ramach Konkursu Rosnąca Odporność organizowanego przez Rząd Gmina zajęła I miejsce w powiecie i w ramach nagrody otrzymała 1.000.000,00 zł. Konkurs promował gminy, które osiągnęły najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 roku.

Na dzień 31.12.2021 r. stan konta wynosił 1.000.044,21 zł ( nagroda za wyszczerpienie – 1.000,000,00 zł oraz odsetki bankowe – 44.21 zł)

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	-	-	
			<b>DOCHODY</b>	<b>25 319,85</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>4021,8</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 319,85</b>	<b>1 018 312,38</b>	<b>4021,8</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 319,85</b>	<b>1 018 312,38</b>	<b>4021,8</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		44,21	
		6290	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 319,85	1 018 268,17	3949,5
			<b>WYDATKI</b>	<b>25 319,85</b>	<b>19 703,85</b>	<b>65,7</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 319,85</b>	<b>19 703,85</b>	<b>65,7</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 319,85</b>	<b>19 703,85</b>	<b>65,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 557,88	11 557,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,80	1 986,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,17	283,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 492,00	5 876,00	51,1
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	-	1 000 044,21	

Załącznik Nr 2

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY TYCHOWO ZA ROK 2021**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>724 634,72</b>	<b>708 165,01</b>	<b>724 634,72</b>	<b>708 165,01</b>	<b>100,00</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 469,71</b>	-	<b>16 469,71</b>	-	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 469,71	-	16 469,71	-	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 165,01</b>	<b>708 165,01</b>	<b>708 165,01</b>	<b>708 165,01</b>	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 485,58	11 485,58	11 485,58	11 485,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	694 279,43	694 279,43	694 279,43	694 279,43	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>220 000,00</b>	-	<b>164 032,13</b>	-	<b>74,56</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>220 000,00</b>	-	<b>164 032,13</b>	-	74,56
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-	164 032,13	-	74,56
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>667 287,50</b>	-	<b>643 176,06</b>	-	<b>96,39</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy - zbiorczo</b>	<b>499 988,50</b>	-	<b>482 638,89</b>	-	<b>96,53</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy GOSIGK</b>	<b>496 488,50</b>	-	<b>479 138,89</b>	-	<b>96,51</b>
		3020	Wydatki osob.niezalic.do wynagr.	2 500,00	-	2 388,33	-	95,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 913,00	-	303 548,38	-	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 058,95	-	18 058,95	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 023,00	-	50 507,03	-	85,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 234,00	-	6 373,76	-	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	-	40 208,53	-	99,77
		4260	Zakup energii	4 000,00	-	3 961,42	-	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 021,55	-	3 944,19	-	98,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	-	605,00	-	70,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 915,00	-	10 603,59	-	97,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	-	1 419,94	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	15,00	-	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	-	15 587,00	-	98,03
		4440	Odpisy na ZFSS	13 694,00	-	13 694,00	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	7 019,00	-	7 018,00	-	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20,00	-	20,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	-	640,00	-	96,97
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	850,00	-	545,77	-	64,21
			<b>Wydatki UM</b>	<b>3 500,00</b>	-	<b>3 500,00</b>	-	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc fin.udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla Gminy Białogard - przystanek w Zaspach)	3 500,00	-	3 500,00	-	100,00
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>167 299,00</b>	-	<b>160 537,17</b>	-	<b>95,96</b>
			<b>Wydatki GOSIGK</b>	<b>158 399,00</b>	-	<b>156 146,07</b>	-	<b>98,58</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	3 625,00	-	3 363,00	-	92,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	-	43 734,22	-	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-	7 380,00	-	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	101 399,00	-	100 455,59	-	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 075,00	-	1 213,26	-	58,47
			<b>Wydatki UM</b>	<b>8 900,00</b>	-	<b>4 391,10</b>	-	<b>49,34</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych ( przegląd roczny dróg gminnych i mostów)	8 900,00	-	4 391,10	-	49,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 125 715,28</b>	<b>-</b>	<b>1 008 731,82</b>	<b>-</b>	<b>89,61</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>798 243,61</b>	<b>-</b>	<b>753 833,55</b>	<b>-</b>	<b>94,44</b>
			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.GOSIGK</b>	<b>775 923,61</b>	<b>-</b>	<b>753 833,55</b>	<b>-</b>	<b>97,15</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	7 562,47	-	7 530,02	-	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 003,00	-	535 118,44	-	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 789,74	-	41 789,74	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 297,00	-	91 147,33	-	91,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 516,00	-	8 996,14	-	66,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-	4 104,80	-	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-	9 491,53	-	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	319,80	-	319,80	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	-	940,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 826,96	-	13 523,80	-	97,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-	3 503,46	-	97,32
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	-	8 400,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 073,35	-	2 073,35	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	-	450,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	18 727,00	-	18 727,00	-	100,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	527,59	-	527,59	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 870,70	-	6 870,55	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	-	320,00	-	100,00
			<b>Wydatki UM</b>	<b>22 320,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emeryt.GOSIGK)	22 320,00	-	-	-	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>327 471,67</b>	<b>-</b>	<b>254 898,27</b>	<b>-</b>	<b>77,84</b>
			<i>Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>327 471,67</i>	<i>-</i>	<i>254 898,27</i>	<i>-</i>	<i>77,84</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	-	22 440,56	-	95,90
		4260	Zakup energii	200,00	-	25,64	-	12,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 171,47	-	10 108,05	-	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	34 268,20	-	23 039,55	-	67,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe)	8 500,00	-	6 500,00	-	76,47
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 242,00	-	8 241,48	-	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	6 720,10	-	67,20
		4480	Podatek od nieruchomości	166 880,00	-	166 736,00	-	99,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (leśny)	600,00	-	391,00	-	65,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	11 010,00	-	10 695,89	-	97,15
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (spłata wierzytelności związana z przejęciem zadłużonego spadku)	53 200,00	-	-	-	-
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	1 000,00	-	-	-	-
			<b>w tym:</b>					
	<b>70005</b>		<b>wydatki GOSIGK</b>	<b>71 831,67</b>	<b>-</b>	<b>71 578,58</b>	<b>-</b>	<b>99,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	-	22 385,21	-	99,93
		4260	Zakup energii	200,00	-	25,64	-	12,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 171,47	-	10 108,05	-	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 938,20	-	15 938,20	-	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 242,00	-	8 241,48	-	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	14 880,00	-	14 880,00	-	100,00
	<b>70005</b>		<b>wydatki Urząd Miejski</b>	<b>255 640,00</b>	<b>-</b>	<b>183 319,69</b>	<b>-</b>	<b>71,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	55,35	-	5,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	18 330,00	-	7 101,35	-	38,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe)	8 500,00	-	6 500,00	-	76,47
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	6 720,10	-	67,20
		4480	Podatek od nieruchomości	152 000,00	-	151 856,00	-	99,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (leśny)	600,00	-	391,00	-	65,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 010,00	-	10 695,89	-	97,15
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (spłata wierzytelności związana z przejęciem zadłużonego spadku)	53 200,00	-	-	-	-
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	1 000,00	-	-	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>163 578,38</b>	<b>2 200,00</b>	<b>144 729,42</b>	<b>2 200,00</b>	<b>88,48</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>56 500,00</b>	<b>-</b>	<b>49 900,00</b>	<b>-</b>	<b>88,32</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	600,00	-	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy)	20 860,00	-	14 860,00	-	71,24
		4300	Zakup usług pozostałych (zmiana Studium i kierunków zagospod.przestrzennego i Planu zagospod.przestrz.)	34 440,00	-	34 440,00	-	100,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>14 640,00</b>	<b>-</b>	<b>4 082,10</b>	<b>-</b>	<b>27,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	-	4 082,10	-	35,07
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>72 893,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>71 729,95</b>	<b>2 200,00</b>	<b>98,40</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	490,00	-	403,33	-	82,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 299,00	-	27 870,37	-	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 973,00	-	1 972,44	-	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	-	4 658,66	-	91,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 200,00	3 594,30	2 200,00	99,84
		4260	Zakup energii	2 800,00	-	2 720,22	-	97,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	-	105,00	-	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 959,00	-	6 831,30	-	98,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	-	452,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-	141,33	-	94,22
		4440	Odписy na ZFSS	1 039,00	-	1 039,00	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 942,00	-	21 942,00	-	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność (Utrzymanie targowiska w Tychowie - GOSIGK)</b>	<b>19 545,38</b>	<b>-</b>	<b>19 017,37</b>	<b>-</b>	<b>97,30</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	248,48	-	237,44	-	95,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 145,00	-	13 919,36	-	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992,92	-	992,92	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	-	2 334,65	-	91,92
		4260	Zakup energii	140,00	-	132,22	-	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	142,98	-	111,78	-	78,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	-	362,00	-	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-	111,00	-	74,00
		4440	Odписy na ZFSS	512,00	-	512,00	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	304,00	-	304,00	-	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>9 018,79</b>	<b>-</b>	<b>9 018,79</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 018,79</b>	<b>-</b>	<b>9 018,79</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jst oraz zw.gm.i zw.pow.na dofin.zadań bież.(ZMGDP - Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty)	3 000,00	-	3 000,00	-	100,00
			Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jst oraz zw.gm. i zw.pow. na dofin. zadań bież (projekt "Przeciwdział. wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP)	6 018,79	-	6 018,79	-	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 572 893,73</b>	<b>113 046,57</b>	<b>3 134 727,85</b>	<b>103 378,19</b>	<b>87,74</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>227 569,92</b>	<b>83 706,69</b>	<b>227 569,12</b>	<b>82 338,47</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	156 294,99	73 706,69	156 294,99	72 454,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 641,00	-	11 640,20	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 414,66	-	28 414,66	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 062,12	-	2 062,12	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 975,20	10 000,00	11 975,20	9 883,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 885,95	-	12 885,95	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	3 798,00	-	3 798,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,00	-	498,00	-	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>148 500,00</b>	<b>-</b>	<b>133 397,76</b>	<b>-</b>	<b>89,83</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	110 500,00	-	97 733,34	-	88,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,21	-	2 098,21	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,05	-	299,05	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 206,00	-	12 206,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 471,74	-	6 029,37	-	93,16
		4220	Zakup środków żywności	1 225,00	-	796,85	-	65,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	-	14 234,94	-	90,67
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 004 236,35</b>	<b>8 292,88</b>	<b>2 672 235,54</b>	<b>-</b>	<b>88,95</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież (ZMIGDP)	53 108,00	-	53 108,00	-	100,00
		2909	Projekt :Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku2017 ( Miasto Koszalin)	1 857,69	-	1 361,21	-	73,27
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	3 000,00	-	1 803,70	-	60,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 082,38	8 292,88	1 513 508,31	-	86,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 919,00	-	112 918,33	-	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (pobor podatkow - inkaso)	46 000,00	-	26 745,00	-	58,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 343,76	-	267 233,76	-	90,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 091,52	-	25 147,57	-	64,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 380,00	-	10 336,00	-	83,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	-	53 378,90	-	83,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 190,73	-	152 716,96	-	94,74
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-	3 500,86	-	87,52
		4260	Zakup energii	42 456,00	-	33 472,08	-	78,84
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	4 332,74	-	43,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	1 260,00	-	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 930,00	-	197 599,58	-	99,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 169,63	-	14 170,23	-	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 123,00	-	84 000,00	-	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 838,69	-	28 153,70	-	97,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFSS	43 410,00	-	43 410,00	-	100,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	10 335,95	-	10 335,95	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-	33 742,66	-	96,41
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>650,00</b>	<b>-</b>	<b>470,92</b>	<b>-</b>	<b>72,45</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów przejazdu na komisje kwalifikacyjną)	57,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	593,00	-	470,92	-	79,41
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>21 047,00</b>	<b>21 047,00</b>	<b>21 039,74</b>	<b>21 039,72</b>	<b>99,97</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	8 481,00	8 481,00	8 481,02	8 481,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	558,72	558,72	98,71
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 192,66</b>	<b>-</b>	<b>29 411,97</b>	<b>-</b>	<b>68,09</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-	500,00	-	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	-	4 044,27	-	32,10
		4300	Zakup usług pozostałych	27 492,66	-	24 867,70	-	90,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 697,80</b>	<b>-</b>	<b>50 602,80</b>	<b>-</b>	<b>39,63</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.(diety sołtysów)	46 000,00	-	25 981,00	-	56,48
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>450,00</b>	<b>-</b>	<b>414,00</b>	<b>-</b>	<b>92,00</b>
			<b>Sołectwa:</b>	<b>450,00</b>	<b>-</b>	<b>414,00</b>	<b>-</b>	<b>92,00</b>
			17115 Soł.Borzysław	70,00	-	69,00	-	98,57
			17109 Soł.Kowalki	70,00	-	69,00	-	98,57
			17108 Soł.Motarzyn	70,00	-	69,00	-	98,57
			17107 Soł.Pobądz	100,00	-	69,00	-	69,00
			17106 Soł.Sadkowo	70,00	-	69,00	-	98,57
			17104 Soł.Smęcino	70,00	-	69,00	-	98,57
		4300	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>57 200,00</b>	<b>-</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	<b>0,28</b>
			<b>Sołectwa:</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	<b>80,00</b>
			17102 Soł. Modrolas	50,00	-	50,00	-	100,00
			17103 Soł.Trzebiszyn	50,00	-	50,00	-	100,00
			17115 Soł.Borzysław	100,00	-	60,00	-	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Strategia Rozwoju Gminy i usługi w zakresie optymaliz.energii elektr)	57 000,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki - Pomerania, Środkowopom. Grupa Działania, Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka	24 047,80	-	24 047,80	-	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 832,44</b>	<b>7 577,00</b>	<b>7 677,84</b>	<b>7 422,40</b>	<b>98,03</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 524,60</b>	<b>1 351,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 196,40</b>	<b>89,86</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	173,60	-	173,60	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,90	171,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154,60	154,60	-	-	-
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 307,84</b>	<b>6 226,00</b>	<b>6 307,84</b>	<b>6 226,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,22	252,22	252,22	252,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,95	35,95	35,95	35,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 467,25	1 385,41	1 467,25	1 385,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,24	820,24	820,24	820,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,18	77,18	77,18	77,18	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265 155,07</b>	<b>-</b>	<b>146 128,11</b>	<b>-</b>	<b>55,11</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>158 612,07</b>	<b>-</b>	<b>145 616,03</b>	<b>-</b>	<b>91,81</b>
			<b>wydatki GOSIGK</b>	<b>153 112,07</b>	<b>-</b>	<b>143 755,81</b>	<b>-</b>	<b>93,89</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom (UM)	5 500,00	-	1 860,22	-	33,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	18 543,44	-	14 707,40	-	79,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 904,00	-	37 857,58	-	90,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	-	2 453,02	-	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	-	6 470,36	-	85,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 087,00	-	799,88	-	73,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 257,84	-	29 254,20	-	99,99
		4260	Zakup energii	4 100,00	-	4 092,74	-	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	4 642,32	-	4 642,16	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 736,00	-	3 736,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 236,68	-	17 228,49	-	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579,99	-	579,99	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	18 440,80	-	18 440,40	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 692,00	-	1 674,00	-	98,94
		4480	Podatek od nieruchomości	1 468,00	-	1 468,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	-	120,00	-	66,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-	231,59	-	92,64
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>543,00</b>	<b>-</b>	<b>512,08</b>	<b>-</b>	<b>94,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	-	262,08	-	89,45
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-	250,00	-	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>106 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	106 000,00	-	-	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>-</b>	<b>196 187,28</b>	<b>-</b>	<b>63,29</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>310 000,00</b>	<b>-</b>	<b>196 187,28</b>	<b>-</b>	<b>63,29</b>
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jednostkę sam.teryt.kredytów i pożyczek	310 000,00	-	196 187,28	-	63,29
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 238,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>41 238,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	41 238,16	-	-	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 328 094,42</b>	<b>284 787,18</b>	<b>9 878 972,62</b>	<b>281 606,71</b>	<b>95,65</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - razem</b>	<b>6 710 960,65</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6 396 012,70</b>	<b>70 000,00</b>	<b>95,31</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	256 696,09	-	256 597,38	-	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 347 240,48	-	4 088 835,59	-	94,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 697,42	-	285 688,80	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 926,90	-	600 691,55	-	95,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 473,30	-	104 059,83	-	96,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 938,64	-	13 893,64	-	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 785,63	-	238 678,50	-	98,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 118,18	70 000,00	93 068,16	70 000,00	99,95
		4260	Zakup energii	268 086,60	-	266 811,04	-	99,52
		4270	Zakup usług remontowych	52 046,19	-	41 132,47	-	79,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,20	-	3 550,20	-	92,45
		4300	Zakup usług pozostałych	192 263,25	-	188 408,99	-	98,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 398,50	-	11 218,77	-	98,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 719,62	-	3 591,09	-	96,54
		4430	Różne opłaty i składki	12 142,00	-	12 112,00	-	99,75
		4440	Odpisy na ZFSS	188 240,08	-	181 057,12	-	96,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 021,95	-	4 291,95	-	85,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,62	-	2 325,62	-	100,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa TYCHOWO</b>	<b>4 665 392,45</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 665 392,24</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	192 597,09	-	192 597,09	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	3 033 104,86	-	3 033 104,65	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 725,42	-	201 725,42	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 388,00	-	440 388,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 509,34	-	84 509,34	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 938,64	-	11 938,64	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 639,63	-	164 639,63	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 318,18	35 000,00	49 318,18	35 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	170 460,60	-	170 460,60	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 212,47	-	32 212,47	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,20	-	2 430,20	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 406,25	-	130 406,25	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 812,50	-	7 812,50	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	964,62	-	964,62	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 267,00	-	9 267,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	128 870,08	-	128 870,08	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 421,95	-	2 421,95	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,62	-	2 325,62	-	100,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa DOBROWO</b>	<b>1 794 518,48</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 730 629,68</b>	<b>35 000,00</b>	<b>96,44</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	64 099,00	-	64 000,29	-	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 073 999,62	-	1 055 730,94	-	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 972,00	-	83 963,38	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 538,90	-	160 303,55	-	86,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 963,96	-	19 550,49	-	85,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	1 955,00	-	97,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 146,00	-	74 048,09	-	95,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 800,00	35 000,00	43 749,98	35 000,00	99,89
		4260	Zakup energii	97 626,00	-	96 350,44	-	98,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	-	8 920,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	-	1 120,00	-	79,43
		4300	Zakup usług pozostałych	61 857,00	-	58 002,74	-	93,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 586,00	-	3 406,27	-	94,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 755,00	-	2 626,47	-	95,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 875,00	-	2 845,00	-	98,96
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 370,00	-	52 187,04	-	87,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-	1 870,00	-	71,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-	#LICZBA!
	<b>80101</b>		<b>Wydatki UM</b>	<b>251 049,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emerytalne - SP Dobrowo-132.360; SP Tychowo - 149.958	240 136,00	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych (remonty szkół)	10 913,72	-	-	-	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>322 955,44</b>	<b>8 826,00</b>	<b>316 958,25</b>	<b>8 826,00</b>	<b>98,14</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	10 818,20	-	10 814,73	-	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	230 470,00	8 826,00	228 677,00	8 826,00	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 311,64	-	19 344,63	-	90,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 419,00	-	40 455,82	-	95,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 388,00	-	5 117,47	-	94,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,25	-	470,25	-	100,00
		4260	Zakup energii	405,00	-	405,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	11 673,35	-	11 673,35	-	100,00
			<b>w tym:</b>					
	<b>80103</b>		<b>Oddział przedszk. w SP Tychowo</b>	<b>226 193,44</b>	<b>-</b>	<b>226 193,44</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	5 779,20	-	5 779,20	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	164 578,00	-	164 578,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 986,64	-	13 986,64	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 235,00	-	29 235,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 499,00	-	3 499,00	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,25	-	470,25	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	8 645,35	-	8 645,35	-	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddział przedszk. w SP Dobrowo</b>	<b>96 762,00</b>	<b>8 826,00</b>	<b>90 764,81</b>	<b>8 826,00</b>	<b>93,80</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	5 039,00	-	5 035,53	-	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	65 892,00	8 826,00	64 099,00	8 826,00	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	-	5 357,99	-	73,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 184,00	-	11 220,82	-	85,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 889,00	-	1 618,47	-	85,68
		4260	Zakup energii	405,00	-	405,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	3 028,00	-	3 028,00	-	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 100 153,87</b>	<b>125 964,00</b>	<b>1 088 044,66</b>	<b>125 964,00</b>	<b>98,90</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 129,94	-	19 129,94	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	36 297,00	-	35 428,55	-	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 968,93	123 564,00	620 769,07	123 564,00	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 540,00	-	55 539,98	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 720,00	-	118 251,99	-	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 550,00	-	13 938,65	-	95,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	-	880,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 810,00	-	52 809,57	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 060,00	2 400,00	4 059,02	2 400,00	99,98
		4260	Zakup energii	63 577,00	-	62 259,62	-	97,93
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-	18 198,11	-	98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	-	1 670,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 953,00	-	34 520,12	-	98,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 844,00	-	2 801,02	-	72,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	212,32	-	42,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 147,00	-	1 147,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	44 178,00	-	44 178,00	-	100,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	242,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 587,00	-	2 251,70	-	87,04
			<b>w tym:</b>					
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole w Tychowie</b>	<b>1 081 023,93</b>	<b>125 964,00</b>	<b>1 068 914,72</b>	<b>125 964,00</b>	<b>98,88</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	36 297,00	-	35 428,55	-	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 968,93	123 564,00	620 769,07	123 564,00	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 540,00	-	55 539,98	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 720,00	-	118 251,99	-	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 550,00	-	13 938,65	-	95,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	-	880,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 810,00	-	52 809,57	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 060,00	2 400,00	4 059,02	2 400,00	99,98
		4260	Zakup energii	63 577,00	-	62 259,62	-	97,93
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-	18 198,11	-	98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	-	1 670,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 953,00	-	34 520,12	-	98,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 844,00	-	2 801,02	-	72,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	212,32	-	42,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 147,00	-	1 147,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	44 178,00	-	44 178,00	-	100,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	242,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 587,00	-	2 251,70	-	87,04
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola - wyd.UM</b>	<b>19 129,94</b>	<b>-</b>	<b>19 129,94</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 129,94	-	19 129,94	-	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>481 550,06</b>	<b>-</b>	<b>440 763,06</b>	<b>-</b>	<b>91,53</b>
		4300	Zakup usług poz. Urząd Miejski, w tym:	481 550,06	-	440 763,06	-	91,53
			SP Tychowo	287 370,06	-	284 345,88	-	98,95
			SP Dobrowo	77 989,00	-	63 475,12	-	81,39
			Przedszkole	33 511,00	-	21 002,78	-	62,67
			Dowóz uczniów niepełnosprawnych	82 680,00	-	71 939,28	-	87,01
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 453,72</b>	<b>-</b>	<b>26 372,26</b>	<b>-</b>	<b>89,54</b>
		4410	Podróże służbowe (razem)	993,49	-	527,76	-	53,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 460,23	-	25 844,50	-	90,81
			<b>Szkoła Podst.Tychowo</b>	<b>14 037,72</b>	<b>-</b>	<b>14 037,72</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		4410	Podróże służbowe SP Tychowo	150,49	-	150,49	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 887,23	-	13 887,23	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
			<b>Szkoła Podstawowa w Dobrowie</b>	<b>11 343,00</b>	-	<b>11 343,00</b>	-	<b>100,00</b>
		4410	Podróże służbowe SP Dobrowo	343,00	-	343,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-	11 000,00	-	100,00
			<b>Przedszkole</b>	<b>4 073,00</b>	-	<b>991,54</b>	-	<b>24,34</b>
		4410	Podróże służbowe Przedszkole	500,00	-	34,27	-	6,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 573,00	-	957,27	-	26,79
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - razem</b>	<b>598 607,06</b>	-	<b>571 291,42</b>	-	<b>95,44</b>
		3020	Wydatki osob.niezalic.do wynagr.	1 620,00	-	1 610,98	-	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	410 738,25	-	387 968,98	-	94,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 405,84	-	26 405,03	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 634,61	-	65 910,37	-	94,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 047,00	-	6 699,66	-	95,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 875,86	-	26 684,46	-	99,29
		4260	Zakup energii	20 320,07	-	20 319,17	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,08	-	4 305,08	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	150,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 467,00	-	15 194,34	-	98,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188,48	-	188,48	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,45	-	38,45	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	14 017,42	-	14 017,42	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 799,00	-	1 799,00	-	100,00
			w tym: <b>Przedszkole w Tychowie</b>	<b>176 346,00</b>	-	<b>176 069,17</b>	-	<b>99,84</b>
		3020	Wydatki osob.niezalic.do wynagr.	652,00	-	651,17	-	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	123 118,00	-	123 117,73	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 122,00	-	7 121,38	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 023,00	-	20 022,96	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 068,00	-	2 067,24	-	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 712,00	-	6 711,25	-	99,99
		4260	Zakup energii	6 378,00	-	6 377,10	-	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	150,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 467,00	-	5 194,34	-	95,01
		4440	Odpisy na ZFSS	4 457,00	-	4 457,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	-	199,00	-	100,00
			<b>Szkoła Podstawowa w Tychowie</b>	<b>267 566,22</b>	-	<b>266 134,06</b>	-	<b>99,46</b>
		3020	Wydatki osob.niezalic.do wynagr.	409,00	-	409,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	174 466,25	-	174 466,25	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 178,00	-	12 745,84	-	89,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 040,61	-	30 040,61	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 605,00	-	2 605,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 163,86	-	10 163,86	-	100,00
		4260	Zakup energii	13 112,07	-	13 112,07	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,08	-	4 305,08	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	-	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188,48	-	188,48	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,45	-	38,45	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	6 459,42	-	6 459,42	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-	1 600,00	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-	-
			<b>Szkoła Podstawowa w Dobrowie</b>	<b>135 527,00</b>	-	<b>129 088,19</b>	-	<b>95,25</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	559,00	-	550,81	-	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	92 554,00	-	90 385,00	-	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 538,00	-	6 537,81	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 571,00	-	15 846,80	-	80,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 374,00	-	2 027,42	-	85,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	9 809,35	-	98,09
		4260	Zakup energii	830,00	-	830,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	3 101,00	-	3 101,00	-	100,00
			<b>Wydatki UM</b>	<b>20 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emerytalne SP Tychowo)	20 600,00	-	-	-	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>307 824,59</b>	<b>7 355,00</b>	<b>307 245,98</b>	<b>7 355,00</b>	<b>99,81</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	2 367,50	-	2 367,50	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	240 206,00	7 355,00	239 723,56	7 355,00	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 892,48	-	10 892,48	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 563,60	-	42 481,17	-	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 496,11	-	5 483,77	-	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	-	712,60	-	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 556,00	-	3 556,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2 028,90	-	2 028,90	-	100,00
		<b>w tym:</b>						
		<b>Przedszkole w Tychowie</b>		<b>236 900,07</b>	<b>-</b>	<b>236 898,07</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	197 403,07	-	197 403,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 565,00	-	33 564,99	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 662,00	-	4 661,48	-	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	-	712,60	-	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,00	-	556,00	-	100,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Tychowie</b>		<b>51 905,07</b>	<b>-</b>	<b>51 905,07</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	2 367,50	-	2 367,50	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	26 893,73	-	26 893,73	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 892,48	-	10 892,48	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 278,13	-	6 278,13	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,33	-	444,33	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-	3 000,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2 028,90	-	2 028,90	-	100,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Dobrowie</b>		<b>19 019,45</b>	<b>-</b>	<b>18 442,84</b>	<b>-</b>	<b>96,97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	15 909,20	-	15 426,83	-	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,47	-	2 638,05	-	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,78	-	377,96	-	96,97
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>555 225,38</b>	<b>-</b>	<b>534 880,97</b>	<b>-</b>	<b>96,34</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	14 161,00	-	14 161,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	415 604,81	-	402 222,34	-	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 267,37	-	18 267,37	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 108,74	-	72 621,19	-	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 715,26	-	10 461,72	-	82,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,85	-	367,00	-	62,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 937,96	-	7 937,96	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	8 842,39	-	8 842,39	-	100,00
		<b>w tym:</b>						
		<b>Szkoła Podstawowa w Tychowie</b>		<b>330 271,21</b>	<b>-</b>	<b>330 271,21</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	14 161,00	-	14 161,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	230 320,63	-	230 320,63	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 267,37	-	18 267,37	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 260,86	-	44 260,86	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 481,00	-	6 481,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 937,96	-	7 937,96	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	8 842,39	-	8 842,39	-	100,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Dobrowie</b>		<b>224 954,17</b>	<b>-</b>	<b>204 609,76</b>	<b>-</b>	<b>90,96</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	185 284,18	-	171 901,71	-	92,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 847,88	-	28 360,33	-	86,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 234,26	-	3 980,72	-	63,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,85	-	367,00	-	62,43
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>72 642,18</b>	<b>72 642,18</b>	<b>69 470,93</b>	<b>69 461,71</b>	<b>95,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,22	9,22	9,22	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 632,96	72 632,96	69 461,71	69 461,71	95,63
		<b>w tym:</b>						
		<b>Szkoła Podstawowa w Tychowie</b>		<b>59 924,70</b>	<b>59 924,70</b>	<b>56 796,48</b>	<b>56 796,48</b>	<b>94,78</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 924,70	59 924,70	56 796,48	56 796,48	94,78
		<b>Szkoła Podstawowa w Dobrowie</b>		<b>12 717,48</b>	<b>12 717,48</b>	<b>12 665,23</b>	<b>12 665,23</b>	<b>99,59</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,22	9,22	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 708,26	12 708,26	12 665,23	12 665,23	99,66
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>148 721,47</b>	<b>-</b>	<b>127 932,39</b>	<b>-</b>	<b>86,02</b>
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jedn.sam.teryt.oraz zw.gmin na dofin.zadań	147,60	-	147,60	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS SP, w tym:	62 294,00	-	62 294,00	-	100,00
			SP Tychowo	48 739,00	-	48 739,00	-	100,00
			SP Dobrowo	13 555,00	-	13 555,00	-	100,00
		<b>Projekt Fabryka Kompetencji Kluczowych</b>		<b>86 279,87</b>	<b>-</b>	<b>65 490,79</b>	<b>-</b>	<b>75,91</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac. (UE)	59 476,40	-	47 481,18	-	79,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac. (własne)	8 555,43	-	4 249,02	-	49,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	10 826,89	-	8 036,40	-	74,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	1 545,39	-	739,08	-	47,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 475,08	-	1 001,51	-	67,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych własne	203,08	-	91,21	-	44,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	3 860,00	-	3 860,00	-	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	237,60	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	32,39	-	32,39
		<b>Szkoła Podstawowa w Tychowie</b>		<b>60 649,00</b>	<b>-</b>	<b>51 326,69</b>	<b>-</b>	<b>84,63</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac. (UE)	44 129,41	-	38 815,06	-	87,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac. (własne)	6 511,39	-	4 249,02	-	65,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	7 588,28	-	6 554,51	-	86,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	1 114,12	-	739,08	-	66,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych UE	1 057,68	-	845,42	-	79,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych własne	148,12	-	91,21	-	61,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	32,39	-	32,39
		<b>Szkoła Podstawowa w Dobrowie</b>		<b>21 533,27</b>	<b>-</b>	<b>10 304,10</b>	<b>-</b>	<b>47,85</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac. (UE)	15 346,99	-	8 666,12	-	56,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac. (własne)	2 044,04	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	3 238,61	-	1 481,89	-	45,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	431,27	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,40	-	156,09	-	37,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych własne	54,96	-	-	-	-
			<b>Urząd Miejski (koszty pośrednie Projektu)</b>	<b>4 097,60</b>	<b>-</b>	<b>3 860,00</b>	<b>-</b>	<b>94,20</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	3 860,00	-	3 860,00	-	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	237,60	-	-	-	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>197 117,98</b>	<b>25 319,85</b>	<b>116 851,82</b>	<b>19 703,85</b>	<b>59,28</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	-	-	-	-
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>420,00</b>	<b>-</b>	<b>21,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	420,00	-	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>146 112,13</b>	<b>-</b>	<b>96 727,97</b>	<b>-</b>	<b>66,20</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-	-	-	-
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	500,00	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1 000,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,95	-	2 051,96	-	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wyn.Komisji GKRPA i umowy zlecenia)	40 000,00	-	35 562,20	-	88,91
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-	3 246,99	-	72,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 801,18	-	22 488,72	-	80,89
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-	4 210,94	-	60,16
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-	28 405,33	-	93,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	380,00	-	38,00
		4610	Koszty postęp.prokurat. I sąd.	1 000,00	-	381,83	-	38,18
	85195		<b>Pozostała działalność (przeciwdziałanie covid)</b>	<b>30 005,85</b>	<b>25 319,85</b>	<b>19 703,85</b>	<b>19 703,85</b>	<b>65,67</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 686,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 557,88	11 557,88	11 557,88	11 557,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,80	1 986,80	1 986,80	1 986,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,17	283,17	283,17	283,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 492,00	11 492,00	5 876,00	5 876,00	51,13
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 986 801,73</b>	<b>1 507 384,73</b>	<b>2 911 221,88</b>	<b>1 442 857,31</b>	<b>97,47</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>689 551,00</b>	<b>-</b>	<b>689 462,47</b>	<b>-</b>	<b>99,99</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	689 551,00	-	689 462,47	-	99,99
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>306,00</b>	<b>-</b>	<b>306,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	-	306,00	-	100,00
	85213		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr.społ.</b>	<b>30 121,00</b>	<b>30 121,00</b>	<b>27 148,87</b>	<b>27 148,87</b>	<b>90,13</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 121,00	30 121,00	27 148,87	27 148,87	90,13
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>790 419,00</b>	<b>743 419,00</b>	<b>758 336,75</b>	<b>711 336,75</b>	<b>95,94</b>
		3110	Świadczenia społeczne	790 419,00	743 419,00	758 336,75	711 336,75	95,94
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe, w tym:</b>	<b>60 701,73</b>	<b>3 113,73</b>	<b>60 693,19</b>	<b>2 764,57</b>	<b>99,99</b>
			<b>dodatki mieszkaniowe</b>	<b>57 588,00</b>	<b>-</b>	<b>57 928,62</b>	<b>-</b>	<b>100,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	57 588,00	-	57 928,62	-	100,59
			<b>dodatki energetyczne</b>	<b>3 113,73</b>	<b>3 113,73</b>	<b>2 764,57</b>	<b>2 764,57</b>	<b>88,79</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 051,45	3 051,45	2 710,36	2 710,36	88,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,28	62,28	54,21	54,21	87,04
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>334 221,00</b>	<b>334 221,00</b>	<b>327 164,80</b>	<b>327 164,80</b>	<b>97,89</b>
		3110	Świadczenia społeczne	334 221,00	334 221,00	327 164,80	327 164,80	97,89
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>664 920,00</b>	<b>205 118,00</b>	<b>662 951,13</b>	<b>204 887,00</b>	<b>99,70</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	2 626,00	-	2 597,88	-	98,93
		3110	Świadczenia społeczne	9 835,00	3 961,00	9 774,84	3 960,00	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 419,00	171 098,00	450 098,51	170 868,00	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 243,00	-	28 768,58	-	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 579,00	14 840,00	81 550,81	14 840,00	99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 401,00	2 890,00	10 322,99	2 890,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 603,00	3 479,00	24 420,84	3 479,00	99,26
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	441,57	-	88,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	-	420,00	-	91,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 570,00	2 400,00	17 520,65	2 400,00	99,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 506,00	-	5 248,17	-	95,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 195,00	2 450,00	10 937,34	2 450,00	97,70
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	-	678,00	-	96,31
		4440	Odpisy na ZFSS	15 108,00	4 000,00	15 099,12	4 000,00	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	980,00	-	978,00	-	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 715,00	-	1 667,50	-	97,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 476,00	-	2 426,33	-	97,99
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>9 080,00</b>	<b>-</b>	<b>9 010,50</b>	<b>-</b>	<b>99,23</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	9 080,00	-	9 010,50	-	99,23
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiek. i specjalist. usługi opiekuńcze</b>	<b>174 148,00</b>	<b>51 392,00</b>	<b>160 635,31</b>	<b>40 248,00</b>	<b>92,24</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	1 042,00	-	973,50	-	93,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 579,00	19 792,00	97 489,33	15 248,00	94,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 114,00	-	6 113,64	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 509,00	-	17 218,58	-	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 536,00	-	2 449,79	-	96,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	-	1 269,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	100,00	-	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	24 000,00	24 000,00	90,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 120,00	-	4 980,36	-	97,27
		4440	Odpisy na ZFSS	4 551,00	-	4 519,11	-	99,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	578,00	-	522,00	-	90,31
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>233 334,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>215 512,86</b>	<b>129 307,32</b>	<b>92,36</b>
		3110	Świadczenia społ.(dozwywanie GOPS)	233 334,00	140 000,00	215 512,86	129 307,32	92,36
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 556,98</b>	<b>-</b>	<b>8 556,98</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 556,98</b>	<b>-</b>	<b>8 556,98</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-	8 000,00	-	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Bezpieczna edukacja)	556,98	-	556,98	-	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>306 982,46</b>	<b>160 890,00</b>	<b>253 348,10</b>	<b>149 554,81</b>	<b>82,53</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne -razem</b>	<b>103 082,46</b>	<b>-</b>	<b>102 783,29</b>	<b>-</b>	<b>99,71</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	4 415,25	-	4 415,25	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	70 689,00	-	70 439,25	-	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,32	-	5 524,32	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 791,00	-	13 748,10	-	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 006,00	-	1 999,48	-	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,68	-	1 963,68	-	100,00
		4260	Zakup energii	1 665,00	-	1 665,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	3 028,21	-	3 028,21	-	100,00
	<b>85401</b>		<b>Świetlica Szkoła Podstawowa Dobrowo</b>	<b>2 622,00</b>	<b>-</b>	<b>2 322,83</b>	<b>-</b>	<b>88,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	800,00	-	550,25	-	68,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	-	94,10	-	68,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	-	13,48	-	67,40
		4260	Zakup energii	1 665,00	-	1 665,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
	<b>85401</b>		<b>Świetlica Szkoła Podstawowa w Tychowie</b>	<b>100 460,46</b>	<b>-</b>	<b>100 460,46</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	4 415,25	-	4 415,25	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	69 889,00	-	69 889,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,32	-	5 524,32	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 654,00	-	13 654,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 986,00	-	1 986,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,68	-	1 963,68	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 028,21	-	3 028,21	-	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>200 890,00</b>	<b>160 890,00</b>	<b>149 554,81</b>	<b>149 554,81</b>	<b>74,45</b>
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja)	160 000,00	160 000,00	149 048,00	149 048,00	93,16
		3240	Stypendia dla uczniów (śr.własne)	40 000,00	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów, w tym:	890,00	890,00	506,81	506,81	56,94
			LO Tychowo	890,00	890,00	506,81	506,81	56,94
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>33,33</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Burmistrza dla najl.uczniow, nagrody Dyrektora), w tym:	3 000,00	-	1 000,00	-	33,33
			Urząd Miejski	2 000,00	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie (nagrody Dyrektora)	1 000,00	-	1 000,00	-	100,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	-	10,00	-	100,00
			<b>w tym:</b>					
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	10,00	-	10,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	-	10,00	-	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 312 633,71</b>	<b>9 946 439,71</b>	<b>10 200 017,20</b>	<b>9 846 207,80</b>	<b>98,91</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 603 955,00</b>	<b>6 600 254,00</b>	<b>6 575 829,60</b>	<b>6 572 567,08</b>	<b>99,57</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	131,00	71,00	129,62	71,00	98,95
		3110	Świadczenia społeczne	6 538 925,00	6 538 925,00	6 516 465,08	6 516 465,08	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 330,00	40 909,00	41 151,74	40 909,00	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,00	3 176,00	3 066,27	3 066,27	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 814,00	7 814,00	7 566,75	7 566,75	96,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 112,00	1 112,00	1 076,56	1 076,56	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9 245,00	6 025,00	4 887,90	1 926,74	52,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	1 485,68	1 485,68	95,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00	671,00	-	-	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 261 810,71</b>	<b>3 259 198,71</b>	<b>3 189 560,11</b>	<b>3 187 063,80</b>	<b>97,78</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	212,00	-	203,83	-	96,15
		3110	Świadczenia społeczne	2 982 794,00	2 982 794,00	2 925 627,85	2 925 627,85	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	67 000,00	67 000,00	63 918,86	63 918,86	95,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 199,00	4 199,00	4 109,43	4 109,43	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 695,00	187 695,00	182 326,11	182 326,11	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	564,55	564,55	56,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	123,71	123,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	12 000,00	10 295,80	8 003,32	71,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 101,00	2 389,97	2 389,97	77,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 286,00	1 286,00	-	-	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>262,32</b>	<b>262,32</b>	<b>87,44</b>
		4210	Zakup mat.i wypos.(progr.dla rodzin wielodziet.UM)	300,00	300,00	262,32	262,32	87,44
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 898,00</b>	<b>738,00</b>	<b>24 629,38</b>	<b>738,00</b>	<b>98,92</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	171,00	-	75,48	-	44,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	17 281,00	-	17 229,37	-	99,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599,00	-	1 561,05	-	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	-	2 280,83	-	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,00	-	324,51	-	94,06
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	738,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,00	-	779,14	-	96,31
		4440	Odписы na ZFSS	1 551,00	-	1 550,26	-	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	-	90,74	-	91,66
		<b>w tym:</b>						
			<b>Wspieranie rodziny - asystent rodziny</b>	<b>24 160,00</b>	<b>-</b>	<b>23 891,38</b>	<b>-</b>	<b>98,89</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	171,00	-	75,48	-	44,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	17 281,00	-	17 229,37	-	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599,00	-	1 561,05	-	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	-	2 280,83	-	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,00	-	324,51	-	94,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,00	-	779,14	-	96,31
		4440	Odписы na ZFSS	1 551,00	-	1 550,26	-	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	-	90,74	-	91,66
			<b>Program Dobry Start</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	-	100,00
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>56 763,00</b>	<b>-</b>	<b>56 734,88</b>	<b>-</b>	<b>99,95</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	56 763,00	-	56 734,88	-	99,95
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 605,00</b>	<b>-</b>	<b>4 514,79</b>	<b>-</b>	<b>98,04</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 605,00	-	4 514,79	-	98,04
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezp. 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 wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>45 149,00</b>	<b>45 149,00</b>	<b>44 776,60</b>	<b>44 776,60</b>	<b>99,18</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 149,00	45 149,00	44 776,60	44 776,60	99,18
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>315 153,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>303 709,52</b>	<b>40 800,00</b>	<b>96,37</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	848,00	-	847,35	-	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 443,00	40 800,00	175 805,17	40 800,00	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 192,00	-	10 191,89	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 416,00	-	31 844,56	-	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 717,00	-	4 351,26	-	92,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-	1 400,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 323,00	-	28 323,00	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	25 600,00	-	22 038,41	-	86,09
		4260	Zakup energii	10 481,00	-	6 973,10	-	66,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	-	580,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 171,00	-	11 118,68	-	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	838,00	-	838,00	-	100,00
		4440	Odписы na ZFSS	8 309,00	-	8 309,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00	-	116,85	-	99,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 718,00	-	972,25	-	56,59
		<b>900</b>	<b>Gospodarka kom. i ochrona środowiska</b>	<b>2 719 293,33</b>	<b>-</b>	<b>2 556 211,94</b>	<b>-</b>	<b>94,00</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>445 745,61</b>	<b>-</b>	<b>375 144,56</b>	<b>-</b>	<b>84,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GOSIGK)	4 225,00	-	4 224,20	-	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych (gosp.ściekowa)	441 520,61	-	370 920,36	-	84,01
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 752 301,74</b>	<b>-</b>	<b>1 732 615,41</b>	<b>-</b>	<b>98,88</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w tym:(k.zarz.ZMIGDP Budowa PSZOK w Tychowie)	107,61	-	107,61	-	100,00
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w tym:(k.zarz.ZMIGDP Budowa PSZOK w Tychowie)	24 776,73	-	24 776,74	-	100,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w tym:(k.zarz.ZMIGDP Budowa PSZOK w Tychowie)	4 372,37	-	4 372,36	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 492,00	-	64 104,88	-	87,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,00	-	4 941,38	-	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 462,00	-	11 386,00	-	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	-	11 984,47	-	80,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	-	1 708,12	-	89,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684,00	-	4 673,85	-	82,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599 609,03	-	1 597 665,73	-	99,88
		4440	Odpisy na ZFSS	2 248,00	-	2 248,00	-	100,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	1 888,00	-	1 776,44	-	94,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	-	2 869,83	-	99,99
			<b>w tym:</b>					
			<b>wydatki Urząd Miejski (finansowane z opłaty)</b>	<b>150 644,98</b>	<b>-</b>	<b>124 495,02</b>	<b>-</b>	<b>82,64</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w tym:(k.zarz.ZMIGDP Budowa PSZOK w Tychowie)	107,61	-	107,61	-	100,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w tym:(k.zarz.ZMIGDP Budowa PSZOK w Tychowie)	4 372,37	-	4 372,37	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 492,00	-	64 104,88	-	87,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,00	-	4 941,38	-	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 462,00	-	11 386,00	-	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	-	11 984,47	-	80,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	-	1 708,12	-	89,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	-	477,89	-	69,87
		4300	Zakup usług pozostałych	26 560,00	-	25 412,30	-	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie i odbiór odpadów)	1 527,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFSS	2 248,00	-	-	-	-
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	2 000,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-	-	-	-
			<b>wydatki GOSIGK(finans.z ewent.nadwyżki)</b>	<b>76 896,64</b>	<b>-</b>	<b>75 297,00</b>	<b>-</b>	<b>97,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników, worków na odpady)	5 000,00	-	4 195,96	-	83,92
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie odpadów komun.m.in.stadion, cmentarz, dzikich wysypisk)	71 896,64	-	71 101,04	-	98,89
			<b>w tym Gospodarka odpadami finansowana opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>222 443,64</b>	<b>-</b>	<b>69 046,26</b>	<b>-</b>	<b>31,04</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 492,00	-	64 104,88	-	87,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,00	-	4 941,38	-	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 386,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 784,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie i odbiór odpadów)	1 527,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 456,64	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 248,00	-	-	-	-
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	1 888,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	-	-	-	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>49 678,98</b>	<b>-</b>	<b>30 238,71</b>	<b>-</b>	<b>60,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 831,15	-	25 874,51	-	60,41
		4220	Zakup środków żywności	770,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 390,12	-	2 390,12	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	-	1 847,20	-	52,03
		4300	Zakup usług pozostałych	87,71	-	76,88	-	87,65
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	50,00	-	100,00
			<b>w tym:</b>					
			<b>wydatki GOSIGK</b>	<b>20 800,00</b>	<b>-</b>	<b>20 795,18</b>	<b>-</b>	<b>99,98</b>
		4210	Zakup mat. i wyposażenia (nasadzenia zastępcze w pasach dróg)	17 332,17	-	17 332,17	-	100,00
		4260	Zakup energii	2 390,12	-	2 390,12	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	-	950,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in. korekcja i wycinka drzew)	77,71	-	72,89	-	93,80
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	50,00	-	100,00
			<b>wydatki Sołectw</b>	<b>28 878,98</b>	<b>-</b>	<b>9 443,53</b>	<b>-</b>	<b>32,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 498,98	-	8 542,34	-	33,50
			17115 Soł. Borzysław	2 030,00	-	58,90	-	2,90
			17114 Soł. Bukówko	2 190,00	-	959,00	-	43,79
			17113 Soł. Czarnkowo	150,00	-	-	-	-
			17112 Soł. Dobrowo	2 159,00	-	1 135,09	-	52,57
			17111 Soł. Drzonowo	1 700,00	-	950,49	-	55,91
			17110 Soł. Kikowo	1 050,00	-	108,80	-	10,36
			17109 Soł. Kowalki	400,00	-	285,15	-	71,29
			17108 Soł. Motarzyn	900,00	-	495,25	-	55,03
			17107 Soł. Pobądz	750,00	-	261,24	-	34,83
			17101 Soł. Bukowo	1 700,00	-	-	-	-
			17106 Soł. Sadkowo	2 440,00	-	661,80	-	27,12
			17104 Soł. Smęcino	230,00	-	-	-	-
			17116 Soł. St. Dębno	950,00	-	352,97	-	37,15
			17103 Soł. Trzebiszyn	950,00	-	67,33	-	7,09
			17118 Soł. Tyczewo	900,00	-	-	-	-
			17119 Soł. Warnino	100,00	-	50,00	-	50,00
			17120 Soł. Wicewo	1 449,98	-	303,21	-	20,91
			17121 Soł. Zaspy Wielkie	1 200,00	-	-	-	-
			17102 Soł. Modrolas	550,00	-	325,63	-	59,21
			17105 Soł. Słonino	1 050,00	-	403,96	-	38,47
			17117 Soł. Liśnica	2 650,00	-	2 123,52	-	80,13
		4220	Zakup środków żywności	770,00	-	-	-	-
			17115 Soł. Borzysław	100,00	-	-	-	-
			17112 Soł. Dobrowo	120,00	-	-	-	-
			17111 Soł. Drzonowo	150,00	-	-	-	-
			17106 Soł. Sadkowo	150,00	-	-	-	-
			17103 Soł. Trzebiszyn	150,00	-	-	-	-
			17119 Soł. Warnino	100,00	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	-	897,20	-	34,51
			17101 Soł. Bukowo	300,00	-	-	-	-
			17110 Soł. Kikowo	1 000,00	-	897,20	-	89,72
			17106 Soł. Sadkowo	300,00	-	-	-	-
			17105 Soł. Słonino	400,00	-	-	-	-
			17116 Soł. St. Dębno	250,00	-	-	-	-
			17120 Soł. Wicewo	350,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	-	3,99	-	39,90
			17115 Soł. Borzysław	10,00	-	3,99	-	39,90



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 166,00</b>	<b>-</b>	<b>64,58</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring składowisk w Warninie i Drznowie)	8 000,00	-	5 166,00	-	64,58
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>312 600,00</b>	<b>-</b>	<b>312 422,37</b>	<b>-</b>	<b>99,94</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-	2 100,00	-	100,00
			<b>wydatki GOSIGK w tym:</b>					
		4260	Zakup energii	196 450,00	-	196 357,89	-	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	114 050,00	-	113 964,48	-	99,93
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest)</b>	<b>51 000,00</b>	<b>-</b>	<b>28 047,60</b>	<b>-</b>	<b>55,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (20007 usuwanie azbestu)	51 000,00	-	28 047,60	-	55,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 967,00</b>	<b>-</b>	<b>72 577,29</b>	<b>-</b>	<b>72,60</b>
		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.byłego Gimnazjum z halą sport.w Tychowie - ZMIGDP koszty utrzymania trwałości projektu)	117,00	-	117,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Ochrona Środowiska - aktualizacja programu iMPA) OŚ UM i raport z realizacji programu OŚ	4 550,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	-	-	-	-	#LICZBA!
		4300	Zakup usług pozostałych (Ochrona Środowiska-likwidacja barszczu S. z terenów gminnych) UM	30 000,00	-	12 116,58	-	40,39
		4300	Zakup usług pozostałych (Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 oraz wykonanie raportu z realizacji POŚ za lata 2015-2016) UM	-	-	-	-	#LICZBA!
			<b>Program opieki nad zwierzętami</b>	<b>65 300,00</b>	<b>-</b>	<b>60 343,71</b>	<b>-</b>	<b>92,41</b>
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jst (Miasto Białogard - Schronisko Klepino)	50 400,00	-	50 400,00	-	100,00
		4210	Zakup mat.i wyposażenia (GOSIGK)	1 950,00	-	1 929,38	-	98,94
		4210	Zakup mat.i wyposażenia (budki dla kotów)	2 000,00	-	1 999,98	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (sterylizacja kotów)	4 000,00	-	3 900,00	-	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne i in.)	6 000,00	-	2 114,35	-	35,24
		4300	Zakup usług pozostałych (opieka nad zwierzętami gospodarskimi, bezdomnymi)	950,00	-	-	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 176 931,04</b>	<b>-</b>	<b>1 093 966,77</b>	<b>-</b>	<b>92,95</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozost.zadania w zakresie kultury</b>	<b>480 531,30</b>	<b>-</b>	<b>436 072,93</b>	<b>-</b>	<b>90,75</b>
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	389 500,00	-	389 500,00	-	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne)	127,50	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	22,50	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,15	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-	705,00	-	6,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210,00	-	1 390,99	-	15,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia własne	375,00	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-	8 136,94	-	47,86
		4229	Zakup środków żywności	45,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 123,15	-	36 340,00	-	82,36
		4309	Zakup usług pozostałych	1 005,00	-	-	-	-
			<b>w tym: wydatki UM</b>	<b>473 123,15</b>	<b>3 700,00</b>	<b>433 611,46</b>	<b>-</b>	<b>91,65</b>
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	389 500,00	-	389 500,00	-	100,00
			<b>Imprezy gminne UM</b>	<b>83 623,15</b>	<b>3 700,00</b>	<b>44 111,46</b>	<b>-</b>	<b>52,75</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-	705,00	-	6,41
		4190	Nagrody konkursowe (dożynki)	11 700,00	3 700,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( imprezy)	6 000,00	-	989,65	-	16,49
		4220	Zakup środków żywności ( imprezy)	9 450,00	-	6 076,81	-	64,30
		4300	Zakup usług pozostałych ( imprezy)	44 073,15	-	36 340,00	-	82,45
		<b>17051</b>	<b>Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie</b>	<b>1 698,15</b>	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne)	127,50	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	22,50	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,15	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	120,00	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	375,00	-	-	-	-
		4229	Zakup środków żywności	45,00	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych (własne)	1 005,00	-	-	-	-
			<b>wydatki Sołectw:</b>	<b>10 660,00</b>	-	<b>2 461,47</b>	-	<b>23,09</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 210,00</b>	-	<b>401,34</b>	-	<b>12,50</b>
			17115 Soł.Borzysław	300,00	-	-	-	-
			17113 Soł.Czarnkowo	100,00	-	-	-	-
			17110 Soł.Kikowo	100,00	-	-	-	-
			17108 Soł.Motarzyn	300,00	-	279,55	-	93,18
			17107 Soł.Pobądz	400,00	-	-	-	-
			17106 Soł.Sadkowo	140,00	-	-	-	-
			17103 Soł.Trzebiszyn	600,00	-	-	-	-
			17118 Soł.Tyczewo	300,00	-	-	-	-
			17119 Soł.Warnino	420,00	-	121,79	-	29,00
			17120 Soł.Wicewo	550,00	-	-	-	-
		<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>7 400,00</b>	-	<b>2 060,13</b>	-	<b>27,84</b>
			17115 Soł.Borzysław	700,00	-	142,83	-	20,40
			17101 Soł.Bukowo	300,00	-	-	-	-
			17114 Soł.Bukówko	450,00	-	142,96	-	31,77
			17113 Soł.Czarnkowo	200,00	-	-	-	-
			17112 Soł.Dobrowo	850,00	-	547,61	-	64,42
			17111 Soł.Drzonowo	450,00	-	149,99	-	33,33
			17109 Soł.Kowalki	250,00	-	245,80	-	98,32
			17110 Soł.Kikowo	350,00	-	-	-	-
			17102 Soł.Modrolas	450,00	-	150,50	-	33,44
			17108 Soł.Motarzyn	150,00	-	-	-	-
			17117 Soł.Liśnica	450,00	-	300,00	-	66,67
			17106 Soł.Sadkowo	300,00	-	-	-	-
			17105 Soł. Słonino	450,00	-	-	-	-
			17104 Soł.Smęcino	300,00	-	-	-	-
			17116 Soł.St.Dębno	150,00	-	-	-	-
			17103 Soł.Trzebiszyn	650,00	-	126,44	-	19,45
			17118 Soł.Tyczewo	300,00	-	-	-	-
			17119 Soł.Warnino	450,00	-	207,41	-	46,09
			17121 Soł.Zaspy Wielkie	200,00	-	46,59	-	23,30
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>50,00</b>	-	-	-	-
			17121 Soł.Zaspy Wielkie	50,00	-	-	-	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>530 568,72</b>	-	<b>518 866,67</b>	-	<b>97,79</b>
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytut.kultury	501 129,00	-	501 129,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,24	-	796,24	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,48	-	113,48	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-	4 632,00	-	82,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	-	5 360,95	-	58,53
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	-	2 759,51	-	29,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	-	4 075,49	-	93,26
			<b>w tym:</b>					
			<b>wydatki UM</b>	<b>530 198,72</b>	-	<b>516 036,68</b>	-	<b>97,33</b>
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytut.kultury	501 129,00	-	501 129,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,24	-	796,24	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,48	-	113,48	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-	4 632,00	-	82,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (świetlice UM)	9 160,00	-	2 669,95	-	29,15
		4270	Zakup usług remontowych (remonty świetlic UM)	9 400,00	-	2 759,51	-	29,36
		4300	Zakup usług pozostałych (przeeglądy świetlic i in.UM) 17029	4 000,00	-	3 936,50	-	98,41
			<b>wydatki Solectw</b>	<b>4 540,00</b>	<b>-</b>	<b>2 829,99</b>	<b>-</b>	<b>62,33</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 170,00</b>	<b>-</b>	<b>2 691,00</b>	<b>-</b>	<b>64,53</b>
			17110 Sol.Kikowo	300,00	-	-	-	-
			17109 Sol.Kowalki	1 270,00	-	832,20	-	65,53
			17107 Sol.Pobądz	850,00	-	329,90	-	38,81
			17106 Sol.Sadkowo	200,00	-	-	-	-
			17119 Sol.Warnino	1 550,00	-	1 528,90	-	98,64
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>370,00</b>	<b>-</b>	<b>138,99</b>	<b>-</b>	<b>37,56</b>
			17109 Sol.Kowalki	360,00	-	132,00	-	36,67
			17119 Sol.Warnino	10,00	-	6,99	-	69,90
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>99 000,00</b>	<b>-</b>	<b>99 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	99 000,00	-	99 000,00	-	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>17 475,70</b>	<b>-</b>	<b>69,90</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin.publ. (Zabytk.kościół w Motarzynie)	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	3 975,70	-	79,51
		4300	Zakup usług pozostałych (program prac konserwator.)	15 000,00	-	8 500,00	-	56,67
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 831,02</b>	<b>-</b>	<b>22 551,47</b>	<b>-</b>	<b>53,91</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za osiągnięcia w dziedz.twórczości artyst., upowszechniania i ochrony kultury)	1 000,00	-	-	-	-
		3250	Stypendia różne (artystyczne)	3 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 280,02	-	17 589,62	-	60,07
		4260	Zakup energii	2 351,00	-	173,36	-	7,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	-	4 308,49	-	75,32
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	-	480,00	-	100,00
			<b>w tym:</b>					
			<b>wydatki UM</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za osiągnięcia w dziedz.twórczości artyst., upowszechniania i ochrony kultury)	1 000,00	-	-	-	-
		3250	Stypendia różne (artystyczne) UM	3 000,00	-	-	-	-
			<b>wydatki GOSIGK</b>	<b>13 850,00</b>	<b>-</b>	<b>11 224,02</b>	<b>-</b>	<b>81,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	6 486,52	-	81,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00	-	4 257,50	-	79,28
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	-	480,00	-	100,00
			<b>wydatki solectw</b>	<b>23 981,02</b>	<b>-</b>	<b>11 327,45</b>	<b>-</b>	<b>47,24</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (place zabaw, rekreac. in.):</b>	<b>21 280,02</b>	<b>-</b>	<b>11 103,10</b>	<b>-</b>	<b>52,18</b>
			17115 Sol.Borzysław	300,00	-	-	-	-
			17101 Sol.Bukowo	300,00	-	-	-	-
			17114 Sol.Bukówko	950,00	-	300,00	-	31,58
			17112 Sol.Dobrowo	900,00	-	839,00	-	93,22
			17111 Sol.Drzonowo	800,00	-	734,66	-	91,83
			17110 Sol.Kikowo	800,00	-	-	-	-
			17109 Sol.Kowalki	750,00	-	668,01	-	89,07
			17108 Sol.Motarzyn	2 880,00	-	2 460,00	-	85,42
			17107 Sol.Pobądz	1 000,00	-	-	-	-
			17106 Sol.Sadkowo	500,00	-	133,41	-	26,68
			17105 Sol. Słonino	500,00	-	-	-	-
			17116 Sol.St.Dębno	3 050,00	-	2 341,99	-	76,79
			17103 Sol.Trzebiszyn	1 700,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
			17118 Sol.Tyczewo	1 600,00	-	-	-	-
			17120 Sol.Wicewo	3 350,02	-	3 350,02	-	100,00
			17121 Sol.Zaspy Wielkie	1 900,00	-	276,01	-	14,53
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>2 351,00</b>	<b>-</b>	<b>173,36</b>	<b>-</b>	<b>7,37</b>
			17112 Sol.Dobrowo	1 171,00	-	173,36	-	14,80
			17105 Sol. Słonino	700,00	-	-	-	-
			17119 Sol.Warnino	480,00	-	-	-	-
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	<b>50,99</b>	<b>-</b>	<b>14,57</b>
			17112 Sol.Dobrowo	100,00	-	50,00	-	50,00
			17116 Sol.St.Dębno	200,00	-	0,99	-	0,50
			17121 Sol.Zaspy Wielkie	50,00	-	-	-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>413 267,13</b>	<b>-</b>	<b>399 434,74</b>	<b>-</b>	<b>96,65</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>201 207,13</b>	<b>-</b>	<b>194 833,09</b>	<b>-</b>	<b>96,83</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	900,00	-	688,48	-	76,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	127 539,00	-	126 071,00	-	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 309,00	-	9 308,33	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 653,00	-	20 571,36	-	90,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 265,00	-	2 003,95	-	61,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 377,15	-	12 421,27	-	92,85
		4260	Zakup energii	13 700,00	-	13 692,74	-	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	1 801,95	-	90,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	-	105,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	1 925,63	-	96,28
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	684,40	-	85,55
		4440	Odpisy na ZFSS	4 651,00	-	4 651,00	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	444,00	-	444,00	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3,98	-	3,98	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	-	460,00	-	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>169 970,00</b>	<b>-</b>	<b>163 608,82</b>	<b>-</b>	<b>96,26</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na fin.lub dofin.organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	118 000,00	-	118 000,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	26 678,00	-	25 183,52	-	94,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,00	-	4 200,97	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 242,76	-	4 867,97	-	77,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 298,00	-	691,00	-	53,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00	-	5 375,54	-	99,00
		4220	Zakup srodków żywności	2 800,00	-	2 439,10	-	87,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	-	105,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-	779,10	-	48,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792,00	-	667,68	-	84,30
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	-	326,70	-	27,23
		4440	Odpisy na ZFSS	1 550,00	-	899,00	-	58,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,24	-	73,24	-	100,00
			<b>w tym:</b>					
			<b>wydatki UM</b>	<b>118 000,00</b>	<b>-</b>	<b>118 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na fin.lub dofin.organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	118 000,00	-	118 000,00	-	100,00
			<b>wydatki GOSIGK</b>	<b>51 970,00</b>	<b>-</b>	<b>45 608,82</b>	<b>-</b>	<b>87,76</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	26 678,00	-	25 183,52	-	94,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,00	-	4 200,97	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 242,76	-	4 867,97	-	77,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 298,00	-	691,00	-	53,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00	-	5 375,54	-	99,00
		4220	Zakup srodków żywności	2 800,00	-	2 439,10	-	87,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	-	105,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-	779,10	-	48,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792,00	-	667,68	-	84,30
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	-	326,70	-	27,23
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFSS	1 550,00	-	899,00	-	58,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,24	-	73,24	-	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 090,00</b>	<b>-</b>	<b>40 992,83</b>	<b>-</b>	<b>97,39</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników, trenerów i działaczy)	2 000,00	-	2 000,00	-	100,00
		3250	Stypendia różne (sportowcy)	5 300,00	-	5 000,00	-	94,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	14 000,00	-	14 000,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	-	2 370,20	-	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	-	343,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	-	6 530,00	-	94,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	-	8 460,84	-	98,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,00	-	1 816,18	-	87,87
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	472,61	-	94,52
			<b>w tym:</b>					
			<b>wydatki GOSIK (Tychowski Rower Miejski)</b>	<b>25 990,00</b>	<b>-</b>	<b>25 538,30</b>	<b>-</b>	<b>98,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	14 000,00	-	14 000,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	-	2 370,20	-	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	-	343,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-	6 530,00	-	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	6,31	-	6,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,00	-	1 816,18	-	87,87
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	472,61	-	94,52
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4210	<b>wydatki solectw:</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			17118 Sol.Tyczewo	300,00	-	-	-	-
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 500,00</b>	<b>-</b>	<b>8 454,53</b>	<b>-</b>	<b>99,47</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring przy boisku ul.Akacyjowa w Tychowie - UM)	8 500,00	-	8 454,53	-	99,47
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>35 557 032,85</b>	<b>12 755 810,05</b>	<b>33 597 626,07</b>	<b>12 561 096,08</b>	<b>94,49</b>
<b>II. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>								
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 040,00	-	71 040,00	-	87,66
	01095		Pozostała działalność	81 040,00	-	71 040,00	-	87,66
		6060	Zwiększenie gestosci stacji meteorologicznych w woj.zachodniopom.	81 040,00	-	71 040,00	-	87,66
600			Transport i łączność	1 375 102,00	300 000,00	522 138,99	300 000,00	37,97
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 375 102,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>522 138,99</b>	<b>300 000,00</b>	<b>37,97</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.</b>	<b>1 325 102,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>472 138,99</b>	<b>300 000,00</b>	<b>35,63</b>
		6050	Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejsc.Tychowo do Borzysławia	744 808,00	-	-	-	-
		6050	Przebudowa drogi gm.dojazdowej do drogi woj..nr 167 w St.Dębnie (FDS)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Lisnicy	-	-	-	-	#LICZBA!
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej na kolonii Sadkowo - działka nr 192	130 000,00	-	110 208,00	-	84,78
		6050	Przebudowa drogi gm.Ul. Dolnej w Tychowie	78 966,00	-	-	-	-
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do m.Trzebiec	41 328,00	-	41 328,00	-	100,00
		6050	Zabudowa systemu elektronicznej poprawy bezpieczeństwa na ul. Boboliczkiej i Dworcowej	30 000,00	-	20 602,99	-	68,68
		6300	Przebudowa DW 167 odc.Tychowo - granica RDW - dotacja dla ZZDW	50 000,00	-	50 000,00	-	100,00
630			Turystyka	78 414,27	-	37 418,71	-	47,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
750	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>27 916,31</b>	-	<b>24 036,31</b>	-	<b>86,10</b>
	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)	27 916,31	-	24 036,31	-	86,10
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 497,96</b>	-	<b>13 382,40</b>	-	<b>26,50</b>
			<b>Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Starym Dębnie</b>	<b>50 497,96</b>	-	<b>13 382,40</b>	-	<b>26,50</b>
	6050		Wyd.inwest.jednost. Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Starym Dębnie	24 870,00	-	13 382,40	-	53,81
	6050		Wyd.inwest.jednost. Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Starym Dębnie - sołectwo St.Dębno	25 627,96	-	-	-	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 876,67</b>	-	-	-	-
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 876,67</b>	-	-	-	-
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 876,67	-	-	-	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>211 423,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>204 482,97</b>	<b>162 000,00</b>	<b>96,72</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>211 423,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>204 482,97</b>	<b>162 000,00</b>	<b>96,72</b>
	6060		Zakup baterii kondensatorów (SP w Dobrowie - ograniczenie poboru energii biernej)	12 423,00	-	12 423,00	-	100,00
	6060		Zakup kuchni elektrycznej (SP Tychowo)	17 105,00	-	14 069,97	-	82,26
	6060		Zakup zmywarki kapturowej (SP Tychowo)	19 895,00	0	15 990,00	-	80,37
	6060		Laboratoria przyszłości (SP Tychowo)	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	6060		Laboratoria przyszłości (SP Dobrowo)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
900			<b>Gospodarka kom. i ochrona środowiska</b>	<b>2 313 301,07</b>	-	<b>1 908 510,04</b>	-	<b>82,50</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>104 500,00</b>	-	<b>104 500,00</b>	-	<b>100,00</b>
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państw.i innych instytucji finansowych	104 500,00	-	104 500,00	-	100,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>449 402,95</b>	-	<b>68 911,24</b>	-	<b>15,33</b>
			<b>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie</b>	<b>449 402,95</b>	-	<b>68 911,24</b>	-	<b>15,33</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne	261 789,00	-	52 029,00	-	19,87
	6057		Wydatki inwestycyjne (UE)	-	-	-	-	-
	6059		Wydatki inwestycyjne (Własne)	170 731,71	-	-	-	-
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest. (BudowaPSZOK - ZMIGDP koszty zarządzania)	1 394,59	-	1 394,59	-	100,00
	6657		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest. (BudowaPSZOK - ZMIGDP koszty zarządzania)	13 164,50	-	13 164,50	-	100,00
	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest. (BudowaPSZOK - ZMIGDP koszty zarządzania)	2 323,15	-	2 323,15	-	100,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 759 398,12</b>	-	<b>1 735 098,80</b>	-	<b>98,62</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne	216 070,60	-	215 872,44	-	99,91
	6057		Wydatki inwestycyjne (UE)	1 415 904,21	-	1 415 904,21	-	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne (Własne)	100 023,31	-	100 023,31	-	100,00
	6230		Dotacja celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real.inwest. I zak.inwerst.jedn.niezalicz.do sektora fin.publ.(dofin.opłaty za przyłączenie do sieci gazowej)	27 400,00	-	3 298,84	-	12,04
			<b>w tym:</b>					
			<b>Budowa miejskiego parku w Tychowie</b>	<b>1 533 927,52</b>	-	<b>1 533 729,36</b>	-	<b>99,99</b>
	6050		Wydatki inwest. Budowa parku miejskiego w Tychowie	18 000,00	-	17 801,84	-	98,90
	6057		Wydatki inwestycyjne (UE)	1 415 904,21	-	1 415 904,21	-	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne (Własne)	100 023,31	-	100 023,31	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
			<b>Termomodernizacja budynków komunalnych i jednorodzinnych - poprawa jakości powietrza</b>	<b>198 070,60</b>	-	<b>198 070,60</b>	-	<b>100,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji)					#LICZBA!
	6050		Wydatki inwestycyjne (termomodernizacja budynków SP i GOK w Tychowie (zmiana ogrzewania)	198 070,60	-	198 070,60	-	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>326 078,61</b>	-	<b>30 230,91</b>	-	<b>9,27</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>42 051,67</b>	-	-	-	-
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jedn.b., w tym:</b>	<b>42 051,67</b>	-	-	-	-
	6050		Motarzyn - Budowa świetlicy wiejskiej w Motarzynie (sołectwo)	7 458,17	-	-	-	-
	6050		Tyczewo - Budowa świetlicy wiejskiej w Tyczewie (sołectwo)	29 926,29	-	-	-	-
	6050		Wicewo - Budowa świetlicy wiejskiej w Wicewie (sołectwo)	2 315,82	-	-	-	-
	6050		Warnino - Przebudowa świetlicy wiejskiej (sołectwo)	2 351,39	-	-	-	-
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 026,94</b>	-	<b>30 230,91</b>	-	<b>10,64</b>
	6050		<b>Wydatki inwest.j.budżet.</b>	<b>133 563,89</b>	-	<b>30 230,91</b>	-	<b>22,63</b>
	6058		<b>Wydatki inwest.j.budżet.</b>	<b>63 787,37</b>	-	-	-	-
	6059		<b>Wydatki inwest.j.budżet.</b>	<b>86 675,68</b>	-	-	-	-
			<i>w tym:</i>					
			<b>Wydatki inwest.j.budżet. (sołectwa)</b>	<b>115 963,89</b>	-	<b>12 737,88</b>	-	<b>10,98</b>
	6050		Modrolas - Budowa ogrodzenia placu zabaw w Modrolesie (sołectwo)	3 901,80	-	-	-	-
	6050		Borzysław - Budowa pom.gospod.i ogrodzenia (sołectwo)	14 481,26	-	-	-	-
	6050		Pobądz - Zagospodarowanie terenu i dokończenie budowy ogrodzenia przy świetlicy w Pobądzu (sołectwo)	24 173,52	-	-	-	-
	6050		Kowalki - Budowa ogrodzenia przy wiacie (sołectwo)	7 686,34	-	-	-	-
	6050		Kikowo - Budowa wiaty w Krosinku (sołectwo)	7 417,70	-	-	-	-
	6050		Bukówko - Budowa wiaty przy boisku (sołectwo)	12 151,80	-	-	-	-
	6050		Liśnica - Budowa ogrodz.przy bud.rekrec.(sołectwo)	1 446,28	-	-	-	-
	6050		Sadkowo - Budowa wiaty wraz z zagospod.terenu (sołectwo)	8 437,36	-	-	-	-
	6050		Sadkowo - Nasz plac zabaw - doposażenie placu zabaw (sołectwo)	5 000,00	-	-	-	-
	6050		Ślonino - Budowa wiaty (sołectwo)	6 878,86	-	-	-	-
	6050		Zaspy W. - Budowa budynku gospod. (sołectwo)	3 063,19	-	-	-	-
	6050		Trzebiszyn - Modernizacja wiaty (sołectwo)	8 325,78	-	-	-	-
	6050		Smęcino - Modernizacja placu zabaw w Dzieciolowie	13 000,00	-	12 737,88	-	97,98
			<b>Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci - Tychowo</b>	<b>99 279,63</b>	-	-	-	-
	6058		Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci przy ul.Targowej w Tychowie	41 485,27	-	-	-	-
	6059		Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci przy ul.Targowej w Tychowie	57 794,36	-	-	-	-
			<b>Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci - kolonia Dobrowo</b>	<b>51 183,42</b>	-	-	-	-
	6058		Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci w miejsc.Kolonia Dobrowo	22 302,10	-	-	-	-
	6059		Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci w miejsc.Kolonia Dobrowo	28 881,32	-	-	-	-
	6050		Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul.Akacyjnej w Tychowie	17 600,00	-	17 493,03	-	99,39
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 284,52</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 202,90</b>	-	<b>50,13</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 614,95</b>	-	-	-	-
	6050		Dobrowo - Modernizacja boiska sportowego (sołectwo)	5 165,44	-	-	-	-
	6050		Drzonowo - Budowa boiska do gry w koszykówkę	6 449,51	-	-	-	-
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 669,57</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 202,90</b>	-	<b>66,00</b>
	6050		<b>Wydatki inwest.j.budżet. :</b>	<b>36 669,57</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 202,90</b>	-	<b>66,00</b>
	6050		Czarnkowo - Siłownia plenerowa w Czarnkowie (sołectwo)	5 443,80	-	-	-	-
	6050		Motarzyn - Aktywnie pod chmurką -siłownia Motarzyn (Granty 2021)sołectwo	1 320,04	-	-	-	-
	6050		Motarzyn - Aktywnie pod chmurką -siłownia Motarzyn (Granty 2021)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	6050		Motarzyn - Budowa siłowni w Motarzynie (sołectwo)	1 179,96	-	646,95	-	54,83
	6050		Smęcino - Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo)	2 174,65	-	1 961,95	-	90,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		6050	Smęcino - Aktywna wieś - budowa siłowni zewnętrznej w Smęcinie (Granty 2021 solectwo)	1 594,00	-	1 594,00	-	100,00
		6050	Smęcino - Aktywna wieś - budowa siłowni zewnętrznej w Smęcinie (Granty 2021)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		6050	Bukowo - Budowa siłowni zewnętrznej (solectwo)	4 957,12	-	-	-	-
<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				<b>4 441 520,14</b>	<b>482 000,00</b>	<b>2 798 024,52</b>	<b>462 000,00</b>	<b>63,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>39 998 552,99</b>	<b>13 237 810,05</b>	<b>36 395 650,59</b>	<b>13 023 096,08</b>	<b>90,99</b>
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>35 557 032,85</b>	<b>12 755 810,05</b>	<b>33 597 626,07</b>	<b>12 561 096,08</b>	<b>94,49</b>



Załącznik Nr 2

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY TYCHOWO ZA ROK 2021**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>724 634,72</b>	<b>708 165,01</b>	<b>724 634,72</b>	<b>708 165,01</b>	<b>100,00</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 469,71</b>	<b>-</b>	<b>16 469,71</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 469,71	-	16 469,71	-	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 165,01</b>	<b>708 165,01</b>	<b>708 165,01</b>	<b>708 165,01</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 485,58	11 485,58	11 485,58	11 485,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	694 279,43	694 279,43	694 279,43	694 279,43	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-</b>	<b>164 032,13</b>	<b>-</b>	<b>74,56</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-</b>	<b>164 032,13</b>	<b>-</b>	<b>74,56</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-	164 032,13	-	74,56
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>667 287,50</b>	<b>-</b>	<b>643 176,06</b>	<b>-</b>	<b>96,39</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy - zbiorczo</b>	<b>499 988,50</b>	<b>-</b>	<b>482 638,89</b>	<b>-</b>	<b>96,53</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy GOSIGK</b>	<b>496 488,50</b>	<b>-</b>	<b>479 138,89</b>	<b>-</b>	<b>96,51</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	2 500,00	-	2 388,33	-	95,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 913,00	-	303 548,38	-	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 058,95	-	18 058,95	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 023,00	-	50 507,03	-	85,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 234,00	-	6 373,76	-	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	-	40 208,53	-	99,77
		4260	Zakup energii	4 000,00	-	3 961,42	-	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 021,55	-	3 944,19	-	98,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	-	605,00	-	70,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 915,00	-	10 603,59	-	97,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	-	1 419,94	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	15,00	-	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	-	15 587,00	-	98,03
		4440	Odpisy na ZFSS	13 694,00	-	13 694,00	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	7 019,00	-	7 018,00	-	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20,00	-	20,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	-	640,00	-	96,97
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	850,00	-	545,77	-	64,21
			<b>Wydatki UM</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc fin.udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla Gminy Białogard - przystanek w Zaspach)	3 500,00	-	3 500,00	-	100,00
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>167 299,00</b>	<b>-</b>	<b>160 537,17</b>	<b>-</b>	<b>95,96</b>
			<b>Wydatki GOSIGK</b>	<b>158 399,00</b>	<b>-</b>	<b>156 146,07</b>	<b>-</b>	<b>98,58</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	3 625,00	-	3 363,00	-	92,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	-	43 734,22	-	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-	7 380,00	-	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	101 399,00	-	100 455,59	-	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 075,00	-	1 213,26	-	58,47
			<b>Wydatki UM</b>	<b>8 900,00</b>	<b>-</b>	<b>4 391,10</b>	<b>-</b>	<b>49,34</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych ( przegląd roczny dróg gminnych i mostów)	8 900,00	-	4 391,10	-	49,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 125 715,28</b>	<b>-</b>	<b>1 008 731,82</b>	<b>-</b>	<b>89,61</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>798 243,61</b>	<b>-</b>	<b>753 833,55</b>	<b>-</b>	<b>94,44</b>
			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.GOSIGK</b>	<b>775 923,61</b>	<b>-</b>	<b>753 833,55</b>	<b>-</b>	<b>97,15</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	7 562,47	-	7 530,02	-	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 003,00	-	535 118,44	-	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 789,74	-	41 789,74	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 297,00	-	91 147,33	-	91,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 516,00	-	8 996,14	-	66,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-	4 104,80	-	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-	9 491,53	-	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	319,80	-	319,80	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	-	940,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 826,96	-	13 523,80	-	97,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-	3 503,46	-	97,32
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	-	8 400,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 073,35	-	2 073,35	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	-	450,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	18 727,00	-	18 727,00	-	100,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	527,59	-	527,59	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 870,70	-	6 870,55	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	-	320,00	-	100,00
			<b>Wydatki UM</b>	<b>22 320,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emeryt.GOSIGK)	22 320,00	-	-	-	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>327 471,67</b>	<b>-</b>	<b>254 898,27</b>	<b>-</b>	<b>77,84</b>
			<i>Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>327 471,67</i>	<i>-</i>	<i>254 898,27</i>	<i>-</i>	<i>77,84</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	-	22 440,56	-	95,90
		4260	Zakup energii	200,00	-	25,64	-	12,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 171,47	-	10 108,05	-	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	34 268,20	-	23 039,55	-	67,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe)	8 500,00	-	6 500,00	-	76,47
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 242,00	-	8 241,48	-	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	6 720,10	-	67,20
		4480	Podatek od nieruchomości	166 880,00	-	166 736,00	-	99,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (leśny)	600,00	-	391,00	-	65,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	11 010,00	-	10 695,89	-	97,15
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (spłata wierzytelności związana z przejęciem zadłużonego spadku)	53 200,00	-	-	-	-
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	1 000,00	-	-	-	-
			<b>w tym:</b>					
	<b>70005</b>		<b>wydatki GOSIGK</b>	<b>71 831,67</b>	<b>-</b>	<b>71 578,58</b>	<b>-</b>	<b>99,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	-	22 385,21	-	99,93
		4260	Zakup energii	200,00	-	25,64	-	12,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 171,47	-	10 108,05	-	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 938,20	-	15 938,20	-	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 242,00	-	8 241,48	-	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	14 880,00	-	14 880,00	-	100,00
	<b>70005</b>		<b>wydatki Urząd Miejski</b>	<b>255 640,00</b>	<b>-</b>	<b>183 319,69</b>	<b>-</b>	<b>71,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	55,35	-	5,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	18 330,00	-	7 101,35	-	38,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe)	8 500,00	-	6 500,00	-	76,47
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	6 720,10	-	67,20
		4480	Podatek od nieruchomości	152 000,00	-	151 856,00	-	99,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (leśny)	600,00	-	391,00	-	65,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 010,00	-	10 695,89	-	97,15
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (spłata wierzytelności związana z przejęciem zadłużonego spadku)	53 200,00	-	-	-	-
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	1 000,00	-	-	-	-
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>163 578,38</b>	<b>2 200,00</b>	<b>144 729,42</b>	<b>2 200,00</b>	<b>88,48</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>56 500,00</b>	<b>-</b>	<b>49 900,00</b>	<b>-</b>	<b>88,32</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	600,00	-	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy)	20 860,00	-	14 860,00	-	71,24
		4300	Zakup usług pozostałych (zmiana Studium i kierunków zagospod.przestrzennego i Planu zagospod.przestrz.)	34 440,00	-	34 440,00	-	100,00
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>14 640,00</b>	<b>-</b>	<b>4 082,10</b>	<b>-</b>	<b>27,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	-	4 082,10	-	35,07
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>72 893,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>71 729,95</b>	<b>2 200,00</b>	<b>98,40</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	490,00	-	403,33	-	82,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 299,00	-	27 870,37	-	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 973,00	-	1 972,44	-	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	-	4 658,66	-	91,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 200,00	3 594,30	2 200,00	99,84
		4260	Zakup energii	2 800,00	-	2 720,22	-	97,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	-	105,00	-	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 959,00	-	6 831,30	-	98,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	-	452,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-	141,33	-	94,22
		4440	Odписы na ZFSS	1 039,00	-	1 039,00	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 942,00	-	21 942,00	-	100,00
	71095		<b>Pozostała działalność (Utrzymanie targowiska w Tychowie - GOSIGK)</b>	<b>19 545,38</b>	<b>-</b>	<b>19 017,37</b>	<b>-</b>	<b>97,30</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	248,48	-	237,44	-	95,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 145,00	-	13 919,36	-	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992,92	-	992,92	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	-	2 334,65	-	91,92
		4260	Zakup energii	140,00	-	132,22	-	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	142,98	-	111,78	-	78,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	-	362,00	-	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-	111,00	-	74,00
		4440	Odписы na ZFSS	512,00	-	512,00	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	304,00	-	304,00	-	100,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>9 018,79</b>	<b>-</b>	<b>9 018,79</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 018,79</b>	<b>-</b>	<b>9 018,79</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jst oraz zw.gm.i zw.pow.na dofin.zadań bież.(ZMGDP - Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty)	3 000,00	-	3 000,00	-	100,00
			Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jst oraz zw.gm. i zw.pow. na dofin. zadań bież (projekt "Przeciwdział. wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP)	6 018,79	-	6 018,79	-	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 572 893,73</b>	<b>113 046,57</b>	<b>3 134 727,85</b>	<b>103 378,19</b>	<b>87,74</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>227 569,92</b>	<b>83 706,69</b>	<b>227 569,12</b>	<b>82 338,47</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	156 294,99	73 706,69	156 294,99	72 454,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 641,00	-	11 640,20	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 414,66	-	28 414,66	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 062,12	-	2 062,12	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 975,20	10 000,00	11 975,20	9 883,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 885,95	-	12 885,95	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	3 798,00	-	3 798,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,00	-	498,00	-	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>148 500,00</b>	<b>-</b>	<b>133 397,76</b>	<b>-</b>	<b>89,83</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	110 500,00	-	97 733,34	-	88,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,21	-	2 098,21	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,05	-	299,05	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 206,00	-	12 206,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 471,74	-	6 029,37	-	93,16
		4220	Zakup środków żywności	1 225,00	-	796,85	-	65,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	-	14 234,94	-	90,67
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 004 236,35</b>	<b>8 292,88</b>	<b>2 672 235,54</b>	<b>-</b>	<b>88,95</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież (ZMIGDP)	53 108,00	-	53 108,00	-	100,00
		2909	Projekt :Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku2017 ( Miasto Koszalin)	1 857,69	-	1 361,21	-	73,27
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	3 000,00	-	1 803,70	-	60,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 082,38	8 292,88	1 513 508,31	-	86,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 919,00	-	112 918,33	-	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (pobor podatkow - inkaso)	46 000,00	-	26 745,00	-	58,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 343,76	-	267 233,76	-	90,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 091,52	-	25 147,57	-	64,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 380,00	-	10 336,00	-	83,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	-	53 378,90	-	83,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 190,73	-	152 716,96	-	94,74
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-	3 500,86	-	87,52
		4260	Zakup energii	42 456,00	-	33 472,08	-	78,84
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	4 332,74	-	43,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	1 260,00	-	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 930,00	-	197 599,58	-	99,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 169,63	-	14 170,23	-	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 123,00	-	84 000,00	-	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 838,69	-	28 153,70	-	97,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFSS	43 410,00	-	43 410,00	-	100,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	10 335,95	-	10 335,95	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-	33 742,66	-	96,41
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>650,00</b>	<b>-</b>	<b>470,92</b>	<b>-</b>	<b>72,45</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów przejazdu na komisje kwalifikacyjną)	57,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	593,00	-	470,92	-	79,41
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>21 047,00</b>	<b>21 047,00</b>	<b>21 039,74</b>	<b>21 039,72</b>	<b>99,97</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	8 481,00	8 481,00	8 481,02	8 481,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	558,72	558,72	98,71
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 192,66</b>	<b>-</b>	<b>29 411,97</b>	<b>-</b>	<b>68,09</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-	500,00	-	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	-	4 044,27	-	32,10
		4300	Zakup usług pozostałych	27 492,66	-	24 867,70	-	90,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 697,80</b>	<b>-</b>	<b>50 602,80</b>	<b>-</b>	<b>39,63</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.(diety sołtysów)	46 000,00	-	25 981,00	-	56,48
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>450,00</b>	<b>-</b>	<b>414,00</b>	<b>-</b>	<b>92,00</b>
			<b>Sołectwa:</b>	<b>450,00</b>	<b>-</b>	<b>414,00</b>	<b>-</b>	<b>92,00</b>
			17115 Soł.Borzysław	70,00	-	69,00	-	98,57
			17109 Soł.Kowalki	70,00	-	69,00	-	98,57
			17108 Soł.Motarzyn	70,00	-	69,00	-	98,57
			17107 Soł.Pobądz	100,00	-	69,00	-	69,00
			17106 Soł.Sadkowo	70,00	-	69,00	-	98,57
			17104 Soł.Smęcino	70,00	-	69,00	-	98,57
		4300	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>57 200,00</b>	<b>-</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	<b>0,28</b>
			<b>Sołectwa:</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	<b>80,00</b>
			17102 Soł. Modrolas	50,00	-	50,00	-	100,00
			17103 Soł.Trzebiszyn	50,00	-	50,00	-	100,00
			17115 Soł.Borzysław	100,00	-	60,00	-	60,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych (Strategia Rozwoju Gminy i usługi w zakresie optymaliz.energii elektr)</i>	57 000,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki - Pomerania, Środkowopom. Grupa Działania, Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka	24 047,80	-	24 047,80	-	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 832,44</b>	<b>7 577,00</b>	<b>7 677,84</b>	<b>7 422,40</b>	<b>98,03</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 524,60</b>	<b>1 351,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 196,40</b>	<b>89,86</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	173,60	-	173,60	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,90	171,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154,60	154,60	-	-	-
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 307,84</b>	<b>6 226,00</b>	<b>6 307,84</b>	<b>6 226,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,22	252,22	252,22	252,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,95	35,95	35,95	35,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 467,25	1 385,41	1 467,25	1 385,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,24	820,24	820,24	820,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,18	77,18	77,18	77,18	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265 155,07</b>	<b>-</b>	<b>146 128,11</b>	<b>-</b>	<b>55,11</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>158 612,07</b>	<b>-</b>	<b>145 616,03</b>	<b>-</b>	<b>91,81</b>
			<b>wydatki GOSIGK</b>	<b>153 112,07</b>	<b>-</b>	<b>143 755,81</b>	<b>-</b>	<b>93,89</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom (UM)	5 500,00	-	1 860,22	-	33,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	18 543,44	-	14 707,40	-	79,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 904,00	-	37 857,58	-	90,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	-	2 453,02	-	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	-	6 470,36	-	85,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 087,00	-	799,88	-	73,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 257,84	-	29 254,20	-	99,99
		4260	Zakup energii	4 100,00	-	4 092,74	-	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	4 642,32	-	4 642,16	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 736,00	-	3 736,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 236,68	-	17 228,49	-	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579,99	-	579,99	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	18 440,80	-	18 440,40	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 692,00	-	1 674,00	-	98,94
		4480	Podatek od nieruchomości	1 468,00	-	1 468,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	-	120,00	-	66,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-	231,59	-	92,64
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>543,00</b>	<b>-</b>	<b>512,08</b>	<b>-</b>	<b>94,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	-	262,08	-	89,45
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-	250,00	-	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>106 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	106 000,00	-	-	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>-</b>	<b>196 187,28</b>	<b>-</b>	<b>63,29</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>310 000,00</b>	<b>-</b>	<b>196 187,28</b>	<b>-</b>	<b>63,29</b>
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jednostkę sam.teryt.kredytów i pożyczek	310 000,00	-	196 187,28	-	63,29
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 238,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>41 238,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	41 238,16	-	-	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 328 094,42</b>	<b>284 787,18</b>	<b>9 878 972,62</b>	<b>281 606,71</b>	<b>95,65</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - razem</b>	<b>6 710 960,65</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6 396 012,70</b>	<b>70 000,00</b>	<b>95,31</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	256 696,09	-	256 597,38	-	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 347 240,48	-	4 088 835,59	-	94,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 697,42	-	285 688,80	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 926,90	-	600 691,55	-	95,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 473,30	-	104 059,83	-	96,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 938,64	-	13 893,64	-	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 785,63	-	238 678,50	-	98,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 118,18	70 000,00	93 068,16	70 000,00	99,95
		4260	Zakup energii	268 086,60	-	266 811,04	-	99,52
		4270	Zakup usług remontowych	52 046,19	-	41 132,47	-	79,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,20	-	3 550,20	-	92,45
		4300	Zakup usług pozostałych	192 263,25	-	188 408,99	-	98,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 398,50	-	11 218,77	-	98,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 719,62	-	3 591,09	-	96,54
		4430	Różne opłaty i składki	12 142,00	-	12 112,00	-	99,75
		4440	Odpisy na ZFSS	188 240,08	-	181 057,12	-	96,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 021,95	-	4 291,95	-	85,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,62	-	2 325,62	-	100,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa TYCHOWO</b>	<b>4 665 392,45</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 665 392,24</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	192 597,09	-	192 597,09	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	3 033 104,86	-	3 033 104,65	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 725,42	-	201 725,42	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 388,00	-	440 388,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 509,34	-	84 509,34	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 938,64	-	11 938,64	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 639,63	-	164 639,63	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 318,18	35 000,00	49 318,18	35 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	170 460,60	-	170 460,60	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 212,47	-	32 212,47	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,20	-	2 430,20	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 406,25	-	130 406,25	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 812,50	-	7 812,50	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	964,62	-	964,62	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 267,00	-	9 267,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	128 870,08	-	128 870,08	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 421,95	-	2 421,95	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,62	-	2 325,62	-	100,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa DOBROWO</b>	<b>1 794 518,48</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 730 629,68</b>	<b>35 000,00</b>	<b>96,44</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	64 099,00	-	64 000,29	-	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 073 999,62	-	1 055 730,94	-	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 972,00	-	83 963,38	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 538,90	-	160 303,55	-	86,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 963,96	-	19 550,49	-	85,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	1 955,00	-	97,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 146,00	-	74 048,09	-	95,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 800,00	35 000,00	43 749,98	35 000,00	99,89
		4260	Zakup energii	97 626,00	-	96 350,44	-	98,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	-	8 920,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	-	1 120,00	-	79,43
		4300	Zakup usług pozostałych	61 857,00	-	58 002,74	-	93,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 586,00	-	3 406,27	-	94,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 755,00	-	2 626,47	-	95,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 875,00	-	2 845,00	-	98,96
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 370,00	-	52 187,04	-	87,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-	1 870,00	-	71,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-	#LICZBA!
	<b>80101</b>		<b>Wydatki UM</b>	<b>251 049,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emerytalne - SP Dobrowo-132.360; SP Tychowo - 149.958	240 136,00	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych (remonty szkół)	10 913,72	-	-	-	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>322 955,44</b>	<b>8 826,00</b>	<b>316 958,25</b>	<b>8 826,00</b>	<b>98,14</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	10 818,20	-	10 814,73	-	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	230 470,00	8 826,00	228 677,00	8 826,00	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 311,64	-	19 344,63	-	90,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 419,00	-	40 455,82	-	95,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 388,00	-	5 117,47	-	94,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,25	-	470,25	-	100,00
		4260	Zakup energii	405,00	-	405,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	11 673,35	-	11 673,35	-	100,00
			<b>w tym:</b>					
	<b>80103</b>		<b>Oddział przedszk. w SP Tychowo</b>	<b>226 193,44</b>	<b>-</b>	<b>226 193,44</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	5 779,20	-	5 779,20	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	164 578,00	-	164 578,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 986,64	-	13 986,64	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 235,00	-	29 235,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 499,00	-	3 499,00	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,25	-	470,25	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	8 645,35	-	8 645,35	-	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddział przedszk. w SP Dobrowo</b>	<b>96 762,00</b>	<b>8 826,00</b>	<b>90 764,81</b>	<b>8 826,00</b>	<b>93,80</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	5 039,00	-	5 035,53	-	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	65 892,00	8 826,00	64 099,00	8 826,00	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	-	5 357,99	-	73,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 184,00	-	11 220,82	-	85,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 889,00	-	1 618,47	-	85,68
		4260	Zakup energii	405,00	-	405,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	3 028,00	-	3 028,00	-	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 100 153,87</b>	<b>125 964,00</b>	<b>1 088 044,66</b>	<b>125 964,00</b>	<b>98,90</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 129,94	-	19 129,94	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	36 297,00	-	35 428,55	-	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 968,93	123 564,00	620 769,07	123 564,00	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 540,00	-	55 539,98	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 720,00	-	118 251,99	-	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 550,00	-	13 938,65	-	95,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	-	880,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 810,00	-	52 809,57	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 060,00	2 400,00	4 059,02	2 400,00	99,98
		4260	Zakup energii	63 577,00	-	62 259,62	-	97,93
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-	18 198,11	-	98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	-	1 670,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 953,00	-	34 520,12	-	98,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 844,00	-	2 801,02	-	72,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	212,32	-	42,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 147,00	-	1 147,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	44 178,00	-	44 178,00	-	100,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	242,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 587,00	-	2 251,70	-	87,04
			<b>w tym:</b>					
<b>80104</b>			<b>Przedszkole w Tychowie</b>	<b>1 081 023,93</b>	<b>125 964,00</b>	<b>1 068 914,72</b>	<b>125 964,00</b>	<b>98,88</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	36 297,00	-	35 428,55	-	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 968,93	123 564,00	620 769,07	123 564,00	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 540,00	-	55 539,98	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 720,00	-	118 251,99	-	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 550,00	-	13 938,65	-	95,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	-	880,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 810,00	-	52 809,57	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 060,00	2 400,00	4 059,02	2 400,00	99,98
		4260	Zakup energii	63 577,00	-	62 259,62	-	97,93
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-	18 198,11	-	98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	-	1 670,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 953,00	-	34 520,12	-	98,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 844,00	-	2 801,02	-	72,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	212,32	-	42,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 147,00	-	1 147,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	44 178,00	-	44 178,00	-	100,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	242,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 587,00	-	2 251,70	-	87,04
<b>80104</b>			<b>Przedszkola - wyd.UM</b>	<b>19 129,94</b>	<b>-</b>	<b>19 129,94</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 129,94	-	19 129,94	-	100,00
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>481 550,06</b>	<b>-</b>	<b>440 763,06</b>	<b>-</b>	<b>91,53</b>
	4300		Zakup usług poz. Urząd Miejski, w tym:	481 550,06	-	440 763,06	-	91,53
			SP Tychowo	287 370,06	-	284 345,88	-	98,95
			SP Dobrowo	77 989,00	-	63 475,12	-	81,39
			Przedszkole	33 511,00	-	21 002,78	-	62,67
			Dowóz uczniów niepełnosprawnych	82 680,00	-	71 939,28	-	87,01
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 453,72</b>	<b>-</b>	<b>26 372,26</b>	<b>-</b>	<b>89,54</b>
	4410		Podróże służbowe (razem)	993,49	-	527,76	-	53,12
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 460,23	-	25 844,50	-	90,81
			<b>Szkoła Podst.Tychowo</b>	<b>14 037,72</b>	<b>-</b>	<b>14 037,72</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	4410		Podróże służbowe SP Tychowo	150,49	-	150,49	-	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 887,23	-	13 887,23	-	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
			<b>Szkoła Podstawowa w Dobrowie</b>	<b>11 343,00</b>	-	<b>11 343,00</b>	-	<b>100,00</b>
		4410	Podróże służbowe SP Dobrowo	343,00	-	343,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-	11 000,00	-	100,00
			<b>Przedszkole</b>	<b>4 073,00</b>	-	<b>991,54</b>	-	<b>24,34</b>
		4410	Podróże służbowe Przedszkole	500,00	-	34,27	-	6,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 573,00	-	957,27	-	26,79
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - razem</b>	<b>598 607,06</b>	-	<b>571 291,42</b>	-	<b>95,44</b>
		3020	Wydatki osob.niezalic.do wynagr.	1 620,00	-	1 610,98	-	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	410 738,25	-	387 968,98	-	94,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 405,84	-	26 405,03	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 634,61	-	65 910,37	-	94,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 047,00	-	6 699,66	-	95,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 875,86	-	26 684,46	-	99,29
		4260	Zakup energii	20 320,07	-	20 319,17	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,08	-	4 305,08	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	150,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 467,00	-	15 194,34	-	98,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188,48	-	188,48	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,45	-	38,45	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	14 017,42	-	14 017,42	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 799,00	-	1 799,00	-	100,00
		w tym:	<b>Przedszkole w Tychowie</b>	<b>176 346,00</b>	-	<b>176 069,17</b>	-	<b>99,84</b>
		3020	Wydatki osob.niezalic.do wynagr.	652,00	-	651,17	-	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	123 118,00	-	123 117,73	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 122,00	-	7 121,38	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 023,00	-	20 022,96	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 068,00	-	2 067,24	-	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 712,00	-	6 711,25	-	99,99
		4260	Zakup energii	6 378,00	-	6 377,10	-	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	150,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 467,00	-	5 194,34	-	95,01
		4440	Odpisy na ZFSS	4 457,00	-	4 457,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	-	199,00	-	100,00
			<b>Szkoła Podstawowa w Tychowie</b>	<b>267 566,22</b>	-	<b>266 134,06</b>	-	<b>99,46</b>
		3020	Wydatki osob.niezalic.do wynagr.	409,00	-	409,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	174 466,25	-	174 466,25	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 178,00	-	12 745,84	-	89,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 040,61	-	30 040,61	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 605,00	-	2 605,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 163,86	-	10 163,86	-	100,00
		4260	Zakup energii	13 112,07	-	13 112,07	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,08	-	4 305,08	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	-	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188,48	-	188,48	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,45	-	38,45	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	6 459,42	-	6 459,42	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-	1 600,00	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-	-
			<b>Szkoła Podstawowa w Dobrowie</b>	<b>135 527,00</b>	-	<b>129 088,19</b>	-	<b>95,25</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	559,00	-	550,81	-	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	92 554,00	-	90 385,00	-	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 538,00	-	6 537,81	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 571,00	-	15 846,80	-	80,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 374,00	-	2 027,42	-	85,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	9 809,35	-	98,09
		4260	Zakup energii	830,00	-	830,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	3 101,00	-	3 101,00	-	100,00
			<b>Wydatki UM</b>	<b>20 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emerytalne SP Tychowo)	20 600,00	-	-	-	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>307 824,59</b>	<b>7 355,00</b>	<b>307 245,98</b>	<b>7 355,00</b>	<b>99,81</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	2 367,50	-	2 367,50	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	240 206,00	7 355,00	239 723,56	7 355,00	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 892,48	-	10 892,48	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 563,60	-	42 481,17	-	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 496,11	-	5 483,77	-	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	-	712,60	-	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 556,00	-	3 556,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2 028,90	-	2 028,90	-	100,00
		<b>w tym:</b>						
		<b>Przedszkole w Tychowie</b>		<b>236 900,07</b>	<b>-</b>	<b>236 898,07</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	197 403,07	-	197 403,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 565,00	-	33 564,99	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 662,00	-	4 661,48	-	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	-	712,60	-	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,00	-	556,00	-	100,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Tychowie</b>		<b>51 905,07</b>	<b>-</b>	<b>51 905,07</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	2 367,50	-	2 367,50	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	26 893,73	-	26 893,73	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 892,48	-	10 892,48	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 278,13	-	6 278,13	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,33	-	444,33	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-	3 000,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2 028,90	-	2 028,90	-	100,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Dobrowie</b>		<b>19 019,45</b>	<b>-</b>	<b>18 442,84</b>	<b>-</b>	<b>96,97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	15 909,20	-	15 426,83	-	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,47	-	2 638,05	-	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,78	-	377,96	-	96,97
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>555 225,38</b>	<b>-</b>	<b>534 880,97</b>	<b>-</b>	<b>96,34</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	14 161,00	-	14 161,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	415 604,81	-	402 222,34	-	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 267,37	-	18 267,37	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 108,74	-	72 621,19	-	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 715,26	-	10 461,72	-	82,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,85	-	367,00	-	62,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 937,96	-	7 937,96	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	8 842,39	-	8 842,39	-	100,00
		<b>w tym:</b>						
		<b>Szkoła Podstawowa w Tychowie</b>		<b>330 271,21</b>	<b>-</b>	<b>330 271,21</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	14 161,00	-	14 161,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	230 320,63	-	230 320,63	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 267,37	-	18 267,37	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 260,86	-	44 260,86	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 481,00	-	6 481,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 937,96	-	7 937,96	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	8 842,39	-	8 842,39	-	100,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Dobrowie</b>		<b>224 954,17</b>	<b>-</b>	<b>204 609,76</b>	<b>-</b>	<b>90,96</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	185 284,18	-	171 901,71	-	92,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 847,88	-	28 360,33	-	86,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 234,26	-	3 980,72	-	63,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,85	-	367,00	-	62,43
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>72 642,18</b>	<b>72 642,18</b>	<b>69 470,93</b>	<b>69 461,71</b>	<b>95,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,22	9,22	9,22	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 632,96	72 632,96	69 461,71	69 461,71	95,63
		<b>w tym:</b>						
		<b>Szkoła Podstawowa w Tychowie</b>		<b>59 924,70</b>	<b>59 924,70</b>	<b>56 796,48</b>	<b>56 796,48</b>	<b>94,78</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 924,70	59 924,70	56 796,48	56 796,48	94,78
		<b>Szkoła Podstawowa w Dobrowie</b>		<b>12 717,48</b>	<b>12 717,48</b>	<b>12 665,23</b>	<b>12 665,23</b>	<b>99,59</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,22	9,22	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 708,26	12 708,26	12 665,23	12 665,23	99,66
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>148 721,47</b>	<b>-</b>	<b>127 932,39</b>	<b>-</b>	<b>86,02</b>
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz in.jedn.sam.teryt.oraz zw.gmin na dofin.zadań	147,60	-	147,60	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS SP, w tym:	62 294,00	-	62 294,00	-	100,00
			SP Tychowo	48 739,00	-	48 739,00	-	100,00
			SP Dobrowo	13 555,00	-	13 555,00	-	100,00
		<b>Projekt Fabryka Kompetencji Kluczowych</b>		<b>86 279,87</b>	<b>-</b>	<b>65 490,79</b>	<b>-</b>	<b>75,91</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac. (UE)	59 476,40	-	47 481,18	-	79,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac. (własne)	8 555,43	-	4 249,02	-	49,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	10 826,89	-	8 036,40	-	74,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	1 545,39	-	739,08	-	47,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 475,08	-	1 001,51	-	67,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych własne	203,08	-	91,21	-	44,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	3 860,00	-	3 860,00	-	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	237,60	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	32,39	-	32,39
		<b>Szkoła Podstawowa w Tychowie</b>		<b>60 649,00</b>	<b>-</b>	<b>51 326,69</b>	<b>-</b>	<b>84,63</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac. (UE)	44 129,41	-	38 815,06	-	87,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac. (własne)	6 511,39	-	4 249,02	-	65,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	7 588,28	-	6 554,51	-	86,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	1 114,12	-	739,08	-	66,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych UE	1 057,68	-	845,42	-	79,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych własne	148,12	-	91,21	-	61,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	32,39	-	32,39
		<b>Szkoła Podstawowa w Dobrowie</b>		<b>21 533,27</b>	<b>-</b>	<b>10 304,10</b>	<b>-</b>	<b>47,85</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac. (UE)	15 346,99	-	8 666,12	-	56,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac. (własne)	2 044,04	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	3 238,61	-	1 481,89	-	45,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	431,27	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,40	-	156,09	-	37,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych własne	54,96	-	-	-	-
			<b>Urząd Miejski (koszty pośrednie Projektu)</b>	<b>4 097,60</b>	<b>-</b>	<b>3 860,00</b>	<b>-</b>	<b>94,20</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	3 860,00	-	3 860,00	-	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	237,60	-	-	-	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>197 117,98</b>	<b>25 319,85</b>	<b>116 851,82</b>	<b>19 703,85</b>	<b>59,28</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	-	-	-	-
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>420,00</b>	<b>-</b>	<b>21,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	420,00	-	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>146 112,13</b>	<b>-</b>	<b>96 727,97</b>	<b>-</b>	<b>66,20</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-	-	-	-
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	500,00	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1 000,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,95	-	2 051,96	-	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wyn.Komisji GKRPA i umowy zlecenia)	40 000,00	-	35 562,20	-	88,91
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-	3 246,99	-	72,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 801,18	-	22 488,72	-	80,89
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-	4 210,94	-	60,16
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-	28 405,33	-	93,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	380,00	-	38,00
		4610	Koszty postęp.prokurat. I sąd.	1 000,00	-	381,83	-	38,18
	85195		<b>Pozostała działalność (przeciwdziałanie covid)</b>	<b>30 005,85</b>	<b>25 319,85</b>	<b>19 703,85</b>	<b>19 703,85</b>	<b>65,67</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 686,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 557,88	11 557,88	11 557,88	11 557,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,80	1 986,80	1 986,80	1 986,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,17	283,17	283,17	283,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 492,00	11 492,00	5 876,00	5 876,00	51,13
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 986 801,73</b>	<b>1 507 384,73</b>	<b>2 911 221,88</b>	<b>1 442 857,31</b>	<b>97,47</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>689 551,00</b>	<b>-</b>	<b>689 462,47</b>	<b>-</b>	<b>99,99</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	689 551,00	-	689 462,47	-	99,99
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>306,00</b>	<b>-</b>	<b>306,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	-	306,00	-	100,00
	85213		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr.społ.</b>	<b>30 121,00</b>	<b>30 121,00</b>	<b>27 148,87</b>	<b>27 148,87</b>	<b>90,13</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 121,00	30 121,00	27 148,87	27 148,87	90,13
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>790 419,00</b>	<b>743 419,00</b>	<b>758 336,75</b>	<b>711 336,75</b>	<b>95,94</b>
		3110	Świadczenia społeczne	790 419,00	743 419,00	758 336,75	711 336,75	95,94
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe, w tym:</b>	<b>60 701,73</b>	<b>3 113,73</b>	<b>60 693,19</b>	<b>2 764,57</b>	<b>99,99</b>
			<b>dodatki mieszkaniowe</b>	<b>57 588,00</b>	<b>-</b>	<b>57 928,62</b>	<b>-</b>	<b>100,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	57 588,00	-	57 928,62	-	100,59
			<b>dodatki energetyczne</b>	<b>3 113,73</b>	<b>3 113,73</b>	<b>2 764,57</b>	<b>2 764,57</b>	<b>88,79</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 051,45	3 051,45	2 710,36	2 710,36	88,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,28	62,28	54,21	54,21	87,04
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>334 221,00</b>	<b>334 221,00</b>	<b>327 164,80</b>	<b>327 164,80</b>	<b>97,89</b>
		3110	Świadczenia społeczne	334 221,00	334 221,00	327 164,80	327 164,80	97,89
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>664 920,00</b>	<b>205 118,00</b>	<b>662 951,13</b>	<b>204 887,00</b>	<b>99,70</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	2 626,00	-	2 597,88	-	98,93
		3110	Świadczenia społeczne	9 835,00	3 961,00	9 774,84	3 960,00	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 419,00	171 098,00	450 098,51	170 868,00	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 243,00	-	28 768,58	-	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 579,00	14 840,00	81 550,81	14 840,00	99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 401,00	2 890,00	10 322,99	2 890,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 603,00	3 479,00	24 420,84	3 479,00	99,26
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	441,57	-	88,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	-	420,00	-	91,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 570,00	2 400,00	17 520,65	2 400,00	99,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 506,00	-	5 248,17	-	95,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 195,00	2 450,00	10 937,34	2 450,00	97,70
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	-	678,00	-	96,31
		4440	Odpisy na ZFSS	15 108,00	4 000,00	15 099,12	4 000,00	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	980,00	-	978,00	-	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 715,00	-	1 667,50	-	97,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 476,00	-	2 426,33	-	97,99
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>9 080,00</b>	<b>-</b>	<b>9 010,50</b>	<b>-</b>	<b>99,23</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	9 080,00	-	9 010,50	-	99,23
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiek. i specjalist. usługi opiekuńcze</b>	<b>174 148,00</b>	<b>51 392,00</b>	<b>160 635,31</b>	<b>40 248,00</b>	<b>92,24</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	1 042,00	-	973,50	-	93,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 579,00	19 792,00	97 489,33	15 248,00	94,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 114,00	-	6 113,64	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 509,00	-	17 218,58	-	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 536,00	-	2 449,79	-	96,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	-	1 269,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	100,00	-	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	24 000,00	24 000,00	90,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 120,00	-	4 980,36	-	97,27
		4440	Odpisy na ZFSS	4 551,00	-	4 519,11	-	99,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	578,00	-	522,00	-	90,31
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>233 334,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>215 512,86</b>	<b>129 307,32</b>	<b>92,36</b>
		3110	Świadczenia społ.(dozwywanie GOPS)	233 334,00	140 000,00	215 512,86	129 307,32	92,36
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 556,98</b>	<b>-</b>	<b>8 556,98</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 556,98</b>	<b>-</b>	<b>8 556,98</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-	8 000,00	-	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Bezpieczna edukacja)	556,98	-	556,98	-	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>306 982,46</b>	<b>160 890,00</b>	<b>253 348,10</b>	<b>149 554,81</b>	<b>82,53</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne -razem</b>	<b>103 082,46</b>	<b>-</b>	<b>102 783,29</b>	<b>-</b>	<b>99,71</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	4 415,25	-	4 415,25	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	70 689,00	-	70 439,25	-	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,32	-	5 524,32	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 791,00	-	13 748,10	-	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 006,00	-	1 999,48	-	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,68	-	1 963,68	-	100,00
		4260	Zakup energii	1 665,00	-	1 665,00	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	3 028,21	-	3 028,21	-	100,00
	<b>85401</b>		<b>Świetlica Szkoła Podstawowa Dobrowo</b>	<b>2 622,00</b>	<b>-</b>	<b>2 322,83</b>	<b>-</b>	<b>88,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	800,00	-	550,25	-	68,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	-	94,10	-	68,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	-	13,48	-	67,40
		4260	Zakup energii	1 665,00	-	1 665,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
	<b>85401</b>		<b>Świetlica Szkoła Podstawowa w Tychowie</b>	<b>100 460,46</b>	<b>-</b>	<b>100 460,46</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	4 415,25	-	4 415,25	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	69 889,00	-	69 889,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,32	-	5 524,32	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 654,00	-	13 654,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 986,00	-	1 986,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,68	-	1 963,68	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 028,21	-	3 028,21	-	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>200 890,00</b>	<b>160 890,00</b>	<b>149 554,81</b>	<b>149 554,81</b>	<b>74,45</b>
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja)	160 000,00	160 000,00	149 048,00	149 048,00	93,16
		3240	Stypendia dla uczniów (śr.własne)	40 000,00	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów, w tym:	890,00	890,00	506,81	506,81	56,94
			LO Tychowo	890,00	890,00	506,81	506,81	56,94
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>33,33</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Burmistrza dla najl.uczniow, nagrody Dyrektora), w tym:	3 000,00	-	1 000,00	-	33,33
			Urząd Miejski	2 000,00	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie (nagrody Dyrektora)	1 000,00	-	1 000,00	-	100,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	-	10,00	-	100,00
			<b>w tym:</b>					
			Szkoła Podstawowa w Dobrowie	10,00	-	10,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	-	10,00	-	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 312 633,71</b>	<b>9 946 439,71</b>	<b>10 200 017,20</b>	<b>9 846 207,80</b>	<b>98,91</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 603 955,00</b>	<b>6 600 254,00</b>	<b>6 575 829,60</b>	<b>6 572 567,08</b>	<b>99,57</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	131,00	71,00	129,62	71,00	98,95
		3110	Świadczenia społeczne	6 538 925,00	6 538 925,00	6 516 465,08	6 516 465,08	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 330,00	40 909,00	41 151,74	40 909,00	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,00	3 176,00	3 066,27	3 066,27	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 814,00	7 814,00	7 566,75	7 566,75	96,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 112,00	1 112,00	1 076,56	1 076,56	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9 245,00	6 025,00	4 887,90	1 926,74	52,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	1 485,68	1 485,68	95,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00	671,00	-	-	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 261 810,71</b>	<b>3 259 198,71</b>	<b>3 189 560,11</b>	<b>3 187 063,80</b>	<b>97,78</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	212,00	-	203,83	-	96,15
		3110	Świadczenia społeczne	2 982 794,00	2 982 794,00	2 925 627,85	2 925 627,85	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	67 000,00	67 000,00	63 918,86	63 918,86	95,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 199,00	4 199,00	4 109,43	4 109,43	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 695,00	187 695,00	182 326,11	182 326,11	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	564,55	564,55	56,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	123,71	123,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	12 000,00	10 295,80	8 003,32	71,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 101,00	2 389,97	2 389,97	77,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 286,00	1 286,00	-	-	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>262,32</b>	<b>262,32</b>	<b>87,44</b>
		4210	Zakup mat.i wypos.(progr.dla rodzin wielodziet.UM)	300,00	300,00	262,32	262,32	87,44
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 898,00</b>	<b>738,00</b>	<b>24 629,38</b>	<b>738,00</b>	<b>98,92</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	171,00	-	75,48	-	44,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	17 281,00	-	17 229,37	-	99,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599,00	-	1 561,05	-	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	-	2 280,83	-	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,00	-	324,51	-	94,06
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	738,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,00	-	779,14	-	96,31
		4440	Odписы na ZFSS	1 551,00	-	1 550,26	-	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	-	90,74	-	91,66
		<b>w tym:</b>						
			<b>Wspieranie rodziny - asystent rodziny</b>	<b>24 160,00</b>	<b>-</b>	<b>23 891,38</b>	<b>-</b>	<b>98,89</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	171,00	-	75,48	-	44,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	17 281,00	-	17 229,37	-	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599,00	-	1 561,05	-	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	-	2 280,83	-	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,00	-	324,51	-	94,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,00	-	779,14	-	96,31
		4440	Odписы na ZFSS	1 551,00	-	1 550,26	-	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	-	90,74	-	91,66
			<b>Program Dobry Start</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	-	100,00
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>56 763,00</b>	<b>-</b>	<b>56 734,88</b>	<b>-</b>	<b>99,95</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	56 763,00	-	56 734,88	-	99,95
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 605,00</b>	<b>-</b>	<b>4 514,79</b>	<b>-</b>	<b>98,04</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 605,00	-	4 514,79	-	98,04
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezp. 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 wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>45 149,00</b>	<b>45 149,00</b>	<b>44 776,60</b>	<b>44 776,60</b>	<b>99,18</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 149,00	45 149,00	44 776,60	44 776,60	99,18
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>315 153,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>303 709,52</b>	<b>40 800,00</b>	<b>96,37</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	848,00	-	847,35	-	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 443,00	40 800,00	175 805,17	40 800,00	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 192,00	-	10 191,89	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 416,00	-	31 844,56	-	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 717,00	-	4 351,26	-	92,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-	1 400,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 323,00	-	28 323,00	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	25 600,00	-	22 038,41	-	86,09
		4260	Zakup energii	10 481,00	-	6 973,10	-	66,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	-	580,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 171,00	-	11 118,68	-	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	838,00	-	838,00	-	100,00
		4440	Odписы na ZFSS	8 309,00	-	8 309,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00	-	116,85	-	99,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 718,00	-	972,25	-	56,59
		<b>900</b>	<b>Gospodarka kom. i ochrona środowiska</b>	<b>2 719 293,33</b>	<b>-</b>	<b>2 556 211,94</b>	<b>-</b>	<b>94,00</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>445 745,61</b>	<b>-</b>	<b>375 144,56</b>	<b>-</b>	<b>84,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GOSIGK)	4 225,00	-	4 224,20	-	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych (gosp.ściekowa)	441 520,61	-	370 920,36	-	84,01
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 752 301,74</b>	<b>-</b>	<b>1 732 615,41</b>	<b>-</b>	<b>98,88</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w tym:(k.zarz.ZMIGDP Budowa PSZOK w Tychowie)	107,61	-	107,61	-	100,00
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w tym:(k.zarz.ZMIGDP Budowa PSZOK w Tychowie)	24 776,73	-	24 776,74	-	100,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w tym:(k.zarz.ZMIGDP Budowa PSZOK w Tychowie)	4 372,37	-	4 372,36	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 492,00	-	64 104,88	-	87,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,00	-	4 941,38	-	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 462,00	-	11 386,00	-	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	-	11 984,47	-	80,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	-	1 708,12	-	89,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684,00	-	4 673,85	-	82,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599 609,03	-	1 597 665,73	-	99,88
		4440	Odpisy na ZFSS	2 248,00	-	2 248,00	-	100,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	1 888,00	-	1 776,44	-	94,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	-	2 869,83	-	99,99
			<b>w tym:</b>					
			<b>wydatki Urząd Miejski (finansowane z opłaty)</b>	<b>150 644,98</b>	<b>-</b>	<b>124 495,02</b>	<b>-</b>	<b>82,64</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w tym:(k.zarz.ZMIGDP Budowa PSZOK w Tychowie)	107,61	-	107,61	-	100,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad.bież ZMIGDP, w tym:(k.zarz.ZMIGDP Budowa PSZOK w Tychowie)	4 372,37	-	4 372,37	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 492,00	-	64 104,88	-	87,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,00	-	4 941,38	-	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 462,00	-	11 386,00	-	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	-	11 984,47	-	80,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	-	1 708,12	-	89,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	-	477,89	-	69,87
		4300	Zakup usług pozostałych	26 560,00	-	25 412,30	-	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie i odbiór odpadów)	1 527,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFSS	2 248,00	-	-	-	-
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	2 000,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-	-	-	-
			<b>wydatki GOSIGK(finans.z ewent.nadwyżki)</b>	<b>76 896,64</b>	<b>-</b>	<b>75 297,00</b>	<b>-</b>	<b>97,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników, worków na odpady)	5 000,00	-	4 195,96	-	83,92
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie odpadów komun.m.in.stadion, cmentarz, dzikich wysypisk)	71 896,64	-	71 101,04	-	98,89
			<b>w tym Gospodarka odpadami finansowana opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>222 443,64</b>	<b>-</b>	<b>69 046,26</b>	<b>-</b>	<b>31,04</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 492,00	-	64 104,88	-	87,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,00	-	4 941,38	-	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 386,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 784,00	-	-	-	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie i odbiór odpadów)	1 527,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 456,64	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 248,00	-	-	-	-
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	1 888,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	-	-	-	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>49 678,98</b>	<b>-</b>	<b>30 238,71</b>	<b>-</b>	<b>60,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 831,15	-	25 874,51	-	60,41
		4220	Zakup środków żywności	770,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 390,12	-	2 390,12	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	-	1 847,20	-	52,03
		4300	Zakup usług pozostałych	87,71	-	76,88	-	87,65
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	50,00	-	100,00
			<b>w tym:</b>					
			<b>wydatki GOSIGK</b>	<b>20 800,00</b>	<b>-</b>	<b>20 795,18</b>	<b>-</b>	<b>99,98</b>
		4210	Zakup mat. i wyposażenia (nasadzenia zastępcze w pasach dróg)	17 332,17	-	17 332,17	-	100,00
		4260	Zakup energii	2 390,12	-	2 390,12	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	-	950,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in. korekcja i wycinka drzew)	77,71	-	72,89	-	93,80
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	50,00	-	100,00
			<b>wydatki Sołectw</b>	<b>28 878,98</b>	<b>-</b>	<b>9 443,53</b>	<b>-</b>	<b>32,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 498,98	-	8 542,34	-	33,50
			17115 Soł. Borzysław	2 030,00	-	58,90	-	2,90
			17114 Soł. Bukówko	2 190,00	-	959,00	-	43,79
			17113 Soł. Czarnkowo	150,00	-	-	-	-
			17112 Soł. Dobrowo	2 159,00	-	1 135,09	-	52,57
			17111 Soł. Drzonowo	1 700,00	-	950,49	-	55,91
			17110 Soł. Kikowo	1 050,00	-	108,80	-	10,36
			17109 Soł. Kowalki	400,00	-	285,15	-	71,29
			17108 Soł. Motarzyn	900,00	-	495,25	-	55,03
			17107 Soł. Pobądz	750,00	-	261,24	-	34,83
			17101 Soł. Bukowo	1 700,00	-	-	-	-
			17106 Soł. Sadkowo	2 440,00	-	661,80	-	27,12
			17104 Soł. Smęcino	230,00	-	-	-	-
			17116 Soł. St. Dębno	950,00	-	352,97	-	37,15
			17103 Soł. Trzebiszyn	950,00	-	67,33	-	7,09
			17118 Soł. Tyczewo	900,00	-	-	-	-
			17119 Soł. Warnino	100,00	-	50,00	-	50,00
			17120 Soł. Wicewo	1 449,98	-	303,21	-	20,91
			17121 Soł. Zaspy Wielkie	1 200,00	-	-	-	-
			17102 Soł. Modrolas	550,00	-	325,63	-	59,21
			17105 Soł. Słonino	1 050,00	-	403,96	-	38,47
			17117 Soł. Liśnica	2 650,00	-	2 123,52	-	80,13
		4220	Zakup środków żywności	770,00	-	-	-	-
			17115 Soł. Borzysław	100,00	-	-	-	-
			17112 Soł. Dobrowo	120,00	-	-	-	-
			17111 Soł. Drzonowo	150,00	-	-	-	-
			17106 Soł. Sadkowo	150,00	-	-	-	-
			17103 Soł. Trzebiszyn	150,00	-	-	-	-
			17119 Soł. Warnino	100,00	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	-	897,20	-	34,51
			17101 Soł. Bukowo	300,00	-	-	-	-
			17110 Soł. Kikowo	1 000,00	-	897,20	-	89,72
			17106 Soł. Sadkowo	300,00	-	-	-	-
			17105 Soł. Słonino	400,00	-	-	-	-
			17116 Soł. St. Dębno	250,00	-	-	-	-
			17120 Soł. Wicewo	350,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	-	3,99	-	39,90
			17115 Soł. Borzysław	10,00	-	3,99	-	39,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 166,00</b>	<b>-</b>	<b>64,58</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring składowisk w Warnie i Drznowie)	8 000,00	-	5 166,00	-	64,58
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>312 600,00</b>	<b>-</b>	<b>312 422,37</b>	<b>-</b>	<b>99,94</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-	2 100,00	-	100,00
			<b>wydatki GOSIGK w tym:</b>					
		4260	Zakup energii	196 450,00	-	196 357,89	-	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	114 050,00	-	113 964,48	-	99,93
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest)</b>	<b>51 000,00</b>	<b>-</b>	<b>28 047,60</b>	<b>-</b>	<b>55,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (20007 usuwanie azbestu)	51 000,00	-	28 047,60	-	55,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 967,00</b>	<b>-</b>	<b>72 577,29</b>	<b>-</b>	<b>72,60</b>
		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.byłego Gimnazjum z halą sport.w Tychowie - ZMIGDP koszty utrzymania trwałości projektu)	117,00	-	117,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Ochrona Środowiska - aktualizacja programu iMPA) OŚ UM i raport z realizacji programu OŚ	4 550,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	-	-	-	-	#LICZBA!
		4300	Zakup usług pozostałych (Ochrona Środowiska-likwidacja barszczu S. z terenów gminnych) UM	30 000,00	-	12 116,58	-	40,39
		4300	Zakup usług pozostałych (Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 oraz wykonanie raportu z realizacji POŚ za lata 2015-2016) UM	-	-	-	-	#LICZBA!
			<b>Program opieki nad zwierzętami</b>	<b>65 300,00</b>	<b>-</b>	<b>60 343,71</b>	<b>-</b>	<b>92,41</b>
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jst (Miasto Białogard - Schronisko Klepino)	50 400,00	-	50 400,00	-	100,00
		4210	Zakup mat.i wyposażenia (GOSIGK)	1 950,00	-	1 929,38	-	98,94
		4210	Zakup mat.i wyposażenia (budki dla kotów)	2 000,00	-	1 999,98	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (sterylizacja kotów)	4 000,00	-	3 900,00	-	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne i in.)	6 000,00	-	2 114,35	-	35,24
		4300	Zakup usług pozostałych (opieka nad zwierzętami gospodarskimi, bezdomnymi)	950,00	-	-	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 176 931,04</b>	<b>-</b>	<b>1 093 966,77</b>	<b>-</b>	<b>92,95</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozost.zadania w zakresie kultury</b>	<b>480 531,30</b>	<b>-</b>	<b>436 072,93</b>	<b>-</b>	<b>90,75</b>
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	389 500,00	-	389 500,00	-	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne)	127,50	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	22,50	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,15	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-	705,00	-	6,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210,00	-	1 390,99	-	15,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia własne	375,00	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-	8 136,94	-	47,86
		4229	Zakup środków żywności	45,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 123,15	-	36 340,00	-	82,36
		4309	Zakup usług pozostałych	1 005,00	-	-	-	-
			<b>w tym: wydatki UM</b>	<b>473 123,15</b>	<b>3 700,00</b>	<b>433 611,46</b>	<b>-</b>	<b>91,65</b>
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	389 500,00	-	389 500,00	-	100,00
			<b>Imprezy gminne UM</b>	<b>83 623,15</b>	<b>3 700,00</b>	<b>44 111,46</b>	<b>-</b>	<b>52,75</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-	705,00	-	6,41
		4190	Nagrody konkursowe (dożynki)	11 700,00	3 700,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( imprezy)	6 000,00	-	989,65	-	16,49
		4220	Zakup środków żywności ( imprezy)	9 450,00	-	6 076,81	-	64,30
		4300	Zakup usług pozostałych ( imprezy)	44 073,15	-	36 340,00	-	82,45
		<b>17051</b>	<b>Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie</b>	<b>1 698,15</b>	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne)	127,50	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	22,50	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,15	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	120,00	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	375,00	-	-	-	-
		4229	Zakup środków żywności	45,00	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych (własne)	1 005,00	-	-	-	-
			<b>wydatki Sołectw:</b>	<b>10 660,00</b>	-	<b>2 461,47</b>	-	<b>23,09</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 210,00</b>	-	<b>401,34</b>	-	<b>12,50</b>
			17115 Soł.Borzysław	300,00	-	-	-	-
			17113 Soł.Czarnkowo	100,00	-	-	-	-
			17110 Soł.Kikowo	100,00	-	-	-	-
			17108 Soł.Motarzyn	300,00	-	279,55	-	93,18
			17107 Soł.Pobądz	400,00	-	-	-	-
			17106 Soł.Sadkowo	140,00	-	-	-	-
			17103 Soł.Trzebiszyn	600,00	-	-	-	-
			17118 Soł.Tyczewo	300,00	-	-	-	-
			17119 Soł.Warnino	420,00	-	121,79	-	29,00
			17120 Soł.Wicewo	550,00	-	-	-	-
		<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>7 400,00</b>	-	<b>2 060,13</b>	-	<b>27,84</b>
			17115 Soł.Borzysław	700,00	-	142,83	-	20,40
			17101 Soł.Bukowo	300,00	-	-	-	-
			17114 Soł.Bukówko	450,00	-	142,96	-	31,77
			17113 Soł.Czarnkowo	200,00	-	-	-	-
			17112 Soł.Dobrowo	850,00	-	547,61	-	64,42
			17111 Soł.Drzonowo	450,00	-	149,99	-	33,33
			17109 Soł.Kowalki	250,00	-	245,80	-	98,32
			17110 Soł.Kikowo	350,00	-	-	-	-
			17102 Soł.Modrolas	450,00	-	150,50	-	33,44
			17108 Soł.Motarzyn	150,00	-	-	-	-
			17117 Soł.Liśnica	450,00	-	300,00	-	66,67
			17106 Soł.Sadkowo	300,00	-	-	-	-
			17105 Soł. Słonino	450,00	-	-	-	-
			17104 Soł.Smęcino	300,00	-	-	-	-
			17116 Soł.St.Dębno	150,00	-	-	-	-
			17103 Soł.Trzebiszyn	650,00	-	126,44	-	19,45
			17118 Soł.Tyczewo	300,00	-	-	-	-
			17119 Soł.Warnino	450,00	-	207,41	-	46,09
			17121 Soł.Zaspy Wielkie	200,00	-	46,59	-	23,30
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>50,00</b>	-	-	-	-
			17121 Soł.Zaspy Wielkie	50,00	-	-	-	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>530 568,72</b>	-	<b>518 866,67</b>	-	<b>97,79</b>
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytut.kultury	501 129,00	-	501 129,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,24	-	796,24	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,48	-	113,48	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-	4 632,00	-	82,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	-	5 360,95	-	58,53
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	-	2 759,51	-	29,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	-	4 075,49	-	93,26
			<b>w tym:</b>					
			<b>wydatki UM</b>	<b>530 198,72</b>	-	<b>516 036,68</b>	-	<b>97,33</b>
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytut.kultury	501 129,00	-	501 129,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,24	-	796,24	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,48	-	113,48	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-	4 632,00	-	82,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (świetlice UM)	9 160,00	-	2 669,95	-	29,15
		4270	Zakup usług remontowych (remonty świetlic UM)	9 400,00	-	2 759,51	-	29,36
		4300	Zakup usług pozostałych (przeeglądy świetlic i in.UM) 17029	4 000,00	-	3 936,50	-	98,41
			<b>wydatki Solectw</b>	<b>4 540,00</b>	<b>-</b>	<b>2 829,99</b>	<b>-</b>	<b>62,33</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 170,00</b>	<b>-</b>	<b>2 691,00</b>	<b>-</b>	<b>64,53</b>
			17110 Sol.Kikowo	300,00	-	-	-	-
			17109 Sol.Kowalki	1 270,00	-	832,20	-	65,53
			17107 Sol.Pobądz	850,00	-	329,90	-	38,81
			17106 Sol.Sadkowo	200,00	-	-	-	-
			17119 Sol.Warnino	1 550,00	-	1 528,90	-	98,64
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>370,00</b>	<b>-</b>	<b>138,99</b>	<b>-</b>	<b>37,56</b>
			17109 Sol.Kowalki	360,00	-	132,00	-	36,67
			17119 Sol.Warnino	10,00	-	6,99	-	69,90
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>99 000,00</b>	<b>-</b>	<b>99 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	99 000,00	-	99 000,00	-	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>17 475,70</b>	<b>-</b>	<b>69,90</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin.publ. (Zabytk.kościół w Motarzynie)	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	3 975,70	-	79,51
		4300	Zakup usług pozostałych (program prac konserwator.)	15 000,00	-	8 500,00	-	56,67
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 831,02</b>	<b>-</b>	<b>22 551,47</b>	<b>-</b>	<b>53,91</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za osiągnięcia w dziedz.twórczości artyst., upowszechniania i ochrony kultury)	1 000,00	-	-	-	-
		3250	Stypendia różne (artystyczne)	3 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 280,02	-	17 589,62	-	60,07
		4260	Zakup energii	2 351,00	-	173,36	-	7,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	-	4 308,49	-	75,32
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	-	480,00	-	100,00
			<b>w tym:</b>					
			<b>wydatki UM</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za osiągnięcia w dziedz.twórczości artyst., upowszechniania i ochrony kultury)	1 000,00	-	-	-	-
		3250	Stypendia różne (artystyczne) UM	3 000,00	-	-	-	-
			<b>wydatki GOSIGK</b>	<b>13 850,00</b>	<b>-</b>	<b>11 224,02</b>	<b>-</b>	<b>81,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	6 486,52	-	81,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00	-	4 257,50	-	79,28
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	-	480,00	-	100,00
			<b>wydatki solectw</b>	<b>23 981,02</b>	<b>-</b>	<b>11 327,45</b>	<b>-</b>	<b>47,24</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (place zabaw, rekreac. in.):</b>	<b>21 280,02</b>	<b>-</b>	<b>11 103,10</b>	<b>-</b>	<b>52,18</b>
			17115 Sol.Borzysław	300,00	-	-	-	-
			17101 Sol.Bukowo	300,00	-	-	-	-
			17114 Sol.Bukówko	950,00	-	300,00	-	31,58
			17112 Sol.Dobrowo	900,00	-	839,00	-	93,22
			17111 Sol.Drzonowo	800,00	-	734,66	-	91,83
			17110 Sol.Kikowo	800,00	-	-	-	-
			17109 Sol.Kowalki	750,00	-	668,01	-	89,07
			17108 Sol.Motarzyn	2 880,00	-	2 460,00	-	85,42
			17107 Sol.Pobądz	1 000,00	-	-	-	-
			17106 Sol.Sadkowo	500,00	-	133,41	-	26,68
			17105 Sol. Słonino	500,00	-	-	-	-
			17116 Sol.St.Dębno	3 050,00	-	2 341,99	-	76,79
			17103 Sol.Trzebiszyn	1 700,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
			17118 Sol.Tyczewo	1 600,00	-	-	-	-
			17120 Sol.Wicewo	3 350,02	-	3 350,02	-	100,00
			17121 Sol.Zaspy Wielkie	1 900,00	-	276,01	-	14,53
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>2 351,00</b>	<b>-</b>	<b>173,36</b>	<b>-</b>	<b>7,37</b>
			17112 Sol.Dobrowo	1 171,00	-	173,36	-	14,80
			17105 Sol. Słonino	700,00	-	-	-	-
			17119 Sol.Warnino	480,00	-	-	-	-
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	<b>50,99</b>	<b>-</b>	<b>14,57</b>
			17112 Sol.Dobrowo	100,00	-	50,00	-	50,00
			17116 Sol.St.Dębno	200,00	-	0,99	-	0,50
			17121 Sol.Zaspy Wielkie	50,00	-	-	-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>413 267,13</b>	<b>-</b>	<b>399 434,74</b>	<b>-</b>	<b>96,65</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>201 207,13</b>	<b>-</b>	<b>194 833,09</b>	<b>-</b>	<b>96,83</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	900,00	-	688,48	-	76,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	127 539,00	-	126 071,00	-	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 309,00	-	9 308,33	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 653,00	-	20 571,36	-	90,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 265,00	-	2 003,95	-	61,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 377,15	-	12 421,27	-	92,85
		4260	Zakup energii	13 700,00	-	13 692,74	-	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	1 801,95	-	90,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	-	105,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	1 925,63	-	96,28
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	684,40	-	85,55
		4440	Odpisy na ZFSS	4 651,00	-	4 651,00	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	444,00	-	444,00	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3,98	-	3,98	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	-	460,00	-	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>169 970,00</b>	<b>-</b>	<b>163 608,82</b>	<b>-</b>	<b>96,26</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na fin.lub dofin.organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	118 000,00	-	118 000,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	26 678,00	-	25 183,52	-	94,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,00	-	4 200,97	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 242,76	-	4 867,97	-	77,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 298,00	-	691,00	-	53,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00	-	5 375,54	-	99,00
		4220	Zakup srodków żywności	2 800,00	-	2 439,10	-	87,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	-	105,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-	779,10	-	48,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792,00	-	667,68	-	84,30
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	-	326,70	-	27,23
		4440	Odpisy na ZFSS	1 550,00	-	899,00	-	58,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,24	-	73,24	-	100,00
			<b>w tym:</b>					
			<b>wydatki UM</b>	<b>118 000,00</b>	<b>-</b>	<b>118 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na fin.lub dofin.organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	118 000,00	-	118 000,00	-	100,00
			<b>wydatki GOSIGK</b>	<b>51 970,00</b>	<b>-</b>	<b>45 608,82</b>	<b>-</b>	<b>87,76</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	26 678,00	-	25 183,52	-	94,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,00	-	4 200,97	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 242,76	-	4 867,97	-	77,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 298,00	-	691,00	-	53,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00	-	5 375,54	-	99,00
		4220	Zakup srodków żywności	2 800,00	-	2 439,10	-	87,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	-	105,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-	779,10	-	48,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792,00	-	667,68	-	84,30
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	-	326,70	-	27,23
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,00	-	899,00	-	58,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,24	-	73,24	-	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 090,00</b>	<b>-</b>	<b>40 992,83</b>	<b>-</b>	<b>97,39</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników, trenerów i działaczy)	2 000,00	-	2 000,00	-	100,00
		3250	Stypendia różne (sportowcy)	5 300,00	-	5 000,00	-	94,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	14 000,00	-	14 000,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	-	2 370,20	-	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	-	343,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	-	6 530,00	-	94,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	-	8 460,84	-	98,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,00	-	1 816,18	-	87,87
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	472,61	-	94,52
			<b>w tym:</b>					
			<b>wydatki GOSIK (Tychowski Rower Miejski)</b>	<b>25 990,00</b>	<b>-</b>	<b>25 538,30</b>	<b>-</b>	<b>98,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	14 000,00	-	14 000,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	-	2 370,20	-	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	-	343,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-	6 530,00	-	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	6,31	-	6,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,00	-	1 816,18	-	87,87
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	472,61	-	94,52
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4210	<b>wydatki solectw:</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			17118 Sol.Tyczewo	300,00	-	-	-	-
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 500,00</b>	<b>-</b>	<b>8 454,53</b>	<b>-</b>	<b>99,47</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring przy boisku ul.Akacyjowa w Tychowie - UM)	8 500,00	-	8 454,53	-	99,47
			<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 557 032,85</b>	<b>12 755 810,05</b>	<b>33 597 626,07</b>	<b>12 561 096,08</b>	<b>94,49</b>
<b>II. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>								
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 040,00	-	71 040,00	-	87,66
	01095		Pozostała działalność	81 040,00	-	71 040,00	-	87,66
		6060	Zwiększenie gestosci stacji meteorologicznych w woj.zachodniopom.	81 040,00	-	71 040,00	-	87,66
600			Transport i łączność	1 375 102,00	300 000,00	522 138,99	300 000,00	37,97
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 375 102,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>522 138,99</b>	<b>300 000,00</b>	<b>37,97</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.</b>	<b>1 325 102,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>472 138,99</b>	<b>300 000,00</b>	<b>35,63</b>
		6050	Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejsc.Tychowo do Borzysławia	744 808,00	-	-	-	-
		6050	Przebudowa drogi gm.dojazdowej do drogi woj..nr 167 w St.Dębnie (FDS)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Lisnicy	-	-	-	-	#LICZBA!
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej na kolonii Sadkowo - działka nr 192	130 000,00	-	110 208,00	-	84,78
		6050	Przebudowa drogi gm.Ul. Dolnej w Tychowie	78 966,00	-	-	-	-
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do m.Trzebiec	41 328,00	-	41 328,00	-	100,00
		6050	Zabudowa systemu elektronicznej poprawy bezpieczeństwa na ul. Boboliczkiej i Dworcowej	30 000,00	-	20 602,99	-	68,68
		6300	Przebudowa DW 167 odc.Tychowo - granica RDW - dotacja dla ZZDW	50 000,00	-	50 000,00	-	100,00
630			Turystyka	78 414,27	-	37 418,71	-	47,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
750	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>27 916,31</b>	-	<b>24 036,31</b>	-	<b>86,10</b>
	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)	27 916,31	-	24 036,31	-	86,10
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 497,96</b>	-	<b>13 382,40</b>	-	<b>26,50</b>
			<b>Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Starym Dębnie</b>	<b>50 497,96</b>	-	<b>13 382,40</b>	-	<b>26,50</b>
	6050		Wyd.inwest.jednost. Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Starym Dębnie	24 870,00	-	13 382,40	-	53,81
	6050		Wyd.inwest.jednost. Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Starym Dębnie - sołectwo St.Dębno	25 627,96	-	-	-	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 876,67</b>	-	-	-	-
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 876,67</b>	-	-	-	-
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 876,67	-	-	-	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>211 423,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>204 482,97</b>	<b>162 000,00</b>	<b>96,72</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>211 423,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>204 482,97</b>	<b>162 000,00</b>	<b>96,72</b>
	6060		Zakup baterii kondensatorów (SP w Dobrowie - ograniczenie poboru energii biernej)	12 423,00	-	12 423,00	-	100,00
	6060		Zakup kuchni elektrycznej (SP Tychowo)	17 105,00	-	14 069,97	-	82,26
	6060		Zakup zmywarki kapturowej (SP Tychowo)	19 895,00	0	15 990,00	-	80,37
	6060		Laboratoria przyszłości (SP Tychowo)	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	6060		Laboratoria przyszłości (SP Dobrowo)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
900			<b>Gospodarka kom. i ochrona środowiska</b>	<b>2 313 301,07</b>	-	<b>1 908 510,04</b>	-	<b>82,50</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>104 500,00</b>	-	<b>104 500,00</b>	-	<b>100,00</b>
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państw. i innych instytucji finansowych	104 500,00	-	104 500,00	-	100,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>449 402,95</b>	-	<b>68 911,24</b>	-	<b>15,33</b>
			<b>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie</b>	<b>449 402,95</b>	-	<b>68 911,24</b>	-	<b>15,33</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne	261 789,00	-	52 029,00	-	19,87
	6057		Wydatki inwestycyjne (UE)	-	-	-	-	-
	6059		Wydatki inwestycyjne (Własne)	170 731,71	-	-	-	-
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwest. (BudowaPSZOK - ZMIGDP koszty zarządzania)	1 394,59	-	1 394,59	-	100,00
	6657		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwest. (BudowaPSZOK - ZMIGDP koszty zarządzania)	13 164,50	-	13 164,50	-	100,00
	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwest. (BudowaPSZOK - ZMIGDP koszty zarządzania)	2 323,15	-	2 323,15	-	100,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 759 398,12</b>	-	<b>1 735 098,80</b>	-	<b>98,62</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne	216 070,60	-	215 872,44	-	99,91
	6057		Wydatki inwestycyjne (UE)	1 415 904,21	-	1 415 904,21	-	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne (Własne)	100 023,31	-	100 023,31	-	100,00
	6230		Dotacja celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real.inwest. i zak.inwerst.jedn.niezalicz.do sektora fin.publ.(dofin.opłaty za przyłączenie do sieci gazowej)	27 400,00	-	3 298,84	-	12,04
			<b>w tym:</b>					
			<b>Budowa miejskiego parku w Tychowie</b>	<b>1 533 927,52</b>	-	<b>1 533 729,36</b>	-	<b>99,99</b>
	6050		Wydatki inwest. Budowa parku miejskiego w Tychowie	18 000,00	-	17 801,84	-	98,90
	6057		Wydatki inwestycyjne (UE)	1 415 904,21	-	1 415 904,21	-	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne (Własne)	100 023,31	-	100 023,31	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
			<b>Termomodernizacja budynków komunalnych i jednorodzinnych - poprawa jakości powietrza</b>	<b>198 070,60</b>	-	<b>198 070,60</b>	-	<b>100,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji)					#LICZBA!
	6050		Wydatki inwestycyjne (termomodernizacja budynków SP i GOK w Tychowie (zmiana ogrzewania)	198 070,60	-	198 070,60	-	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>326 078,61</b>	-	<b>30 230,91</b>	-	<b>9,27</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>42 051,67</b>	-	-	-	-
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jedn.b., w tym:</b>	<b>42 051,67</b>	-	-	-	-
	6050		Motarzyn - Budowa świetlicy wiejskiej w Motarzynie (sołectwo)	7 458,17	-	-	-	-
	6050		Tyczewo - Budowa świetlicy wiejskiej w Tyczewie (sołectwo)	29 926,29	-	-	-	-
	6050		Wicewo - Budowa świetlicy wiejskiej w Wicewie (sołectwo)	2 315,82	-	-	-	-
	6050		Warnino - Przebudowa świetlicy wiejskiej (sołectwo)	2 351,39	-	-	-	-
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 026,94</b>	-	<b>30 230,91</b>	-	<b>10,64</b>
	6050		<b>Wydatki inwest.j.budżet.</b>	<b>133 563,89</b>	-	<b>30 230,91</b>	-	<b>22,63</b>
	6058		<b>Wydatki inwest.j.budżet.</b>	<b>63 787,37</b>	-	-	-	-
	6059		<b>Wydatki inwest.j.budżet.</b>	<b>86 675,68</b>	-	-	-	-
			<i>w tym:</i>					
			<b>Wydatki inwest.j.budżet. (sołectwa)</b>	<b>115 963,89</b>	-	<b>12 737,88</b>	-	<b>10,98</b>
	6050		Modrolas - Budowa ogrodzenia placu zabaw w Modrolesie (sołectwo)	3 901,80	-	-	-	-
	6050		Borzysław - Budowa pom.gospod.i ogrodzenia (sołectwo)	14 481,26	-	-	-	-
	6050		Pobądz - Zagospodarowanie terenu i dokończenie budowy ogrodzenia przy świetlicy w Pobądzu (sołectwo)	24 173,52	-	-	-	-
	6050		Kowalki - Budowa ogrodzenia przy wiacie (sołectwo)	7 686,34	-	-	-	-
	6050		Kikowo - Budowa wiaty w Krosinku (sołectwo)	7 417,70	-	-	-	-
	6050		Bukówko - Budowa wiaty przy boisku (sołectwo)	12 151,80	-	-	-	-
	6050		Liśnica - Budowa ogrodz.przy bud.rekrec.(sołectwo)	1 446,28	-	-	-	-
	6050		Sadkowo - Budowa wiaty wraz z zagospod.terenu (sołectwo)	8 437,36	-	-	-	-
	6050		Sadkowo - Nasz plac zabaw - doposażenie placu zabaw (sołectwo)	5 000,00	-	-	-	-
	6050		Ślonino - Budowa wiaty (sołectwo)	6 878,86	-	-	-	-
	6050		Zaspy W. - Budowa budynku gospod. (sołectwo)	3 063,19	-	-	-	-
	6050		Trzebiszyn - Modernizacja wiaty (sołectwo)	8 325,78	-	-	-	-
	6050		Smęcino - Modernizacja placu zabaw w Dzieciolowie	13 000,00	-	12 737,88	-	97,98
			<b>Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci - Tychowo</b>	<b>99 279,63</b>	-	-	-	-
	6058		Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci przy ul.Targowej w Tychowie	41 485,27	-	-	-	-
	6059		Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci przy ul.Targowej w Tychowie	57 794,36	-	-	-	-
			<b>Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci - kolonia Dobrowo</b>	<b>51 183,42</b>	-	-	-	-
	6058		Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci w miejsc.Kolonia Dobrowo	22 302,10	-	-	-	-
	6059		Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci w miejsc.Kolonia Dobrowo	28 881,32	-	-	-	-
	6050		Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul.Akacyjowej w Tychowie	17 600,00	-	17 493,03	-	99,39
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 284,52</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 202,90</b>	-	<b>50,13</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 614,95</b>	-	-	-	-
	6050		Dobrowo - Modernizacja boiska sportowego (sołectwo)	5 165,44	-	-	-	-
	6050		Drzonowo - Budowa boiska do gry w koszykówkę	6 449,51	-	-	-	-
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 669,57</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 202,90</b>	-	<b>66,00</b>
	6050		<b>Wydatki inwest.j.budżet. :</b>	<b>36 669,57</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 202,90</b>	-	<b>66,00</b>
	6050		Czarnkowo - Siłownia plenerowa w Czarnkowie (sołectwo)	5 443,80	-	-	-	-
	6050		Motarzyn - Aktywnie pod chmurką -siłownia Motarzyn (Granty 2021)sołectwo	1 320,04	-	-	-	-
	6050		Motarzyn - Aktywnie pod chmurką -siłownia Motarzyn (Granty 2021)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	6050		Motarzyn - Budowa siłowni w Motarzynie (sołectwo)	1 179,96	-	646,95	-	54,83
	6050		Smęcino - Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo)	2 174,65	-	1 961,95	-	90,22



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
		6050	Smęcino - Aktywna wieś - budowa siłowni zewnętrznej w Smęcinnie (Granty 2021 solectwo)	1 594,00	-	1 594,00	-	100,00
		6050	Smęcino - Aktywna wieś - budowa siłowni zewnętrznej w Smęcinnie (Granty 2021)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		6050	Bukowo - Budowa siłowni zewnętrznej (solectwo)	4 957,12	-	-	-	-
<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				<b>4 441 520,14</b>	<b>482 000,00</b>	<b>2 798 024,52</b>	<b>462 000,00</b>	<b>63,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>39 998 552,99</b>	<b>13 237 810,05</b>	<b>36 395 650,59</b>	<b>13 023 096,08</b>	<b>90,99</b>
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>35 557 032,85</b>	<b>12 755 810,05</b>	<b>33 597 626,07</b>	<b>12 561 096,08</b>	<b>94,49</b>

Załącznik Nr 3

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	
<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>38 880 745,08</b>	<b>-</b>	<b>41 098 421,19</b>	<b>-</b>
- <i>dochody bieżące</i>	<i>35 968 557,69</i>		<i>37 963 494,24</i>	
<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>39 998 552,99</b>	<b>-</b>	<b>36 395 650,59</b>
- <i>wydatki bieżące</i>		<i>35 557 032,85</i>		<i>33 597 626,07</i>
<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>-</b>	<b>1 117 807,91</b>		<b>4 702 770,60</b>
<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 uofp)</i>		<i>411 524,84</i>		<i>4 365 868,17</i>
<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (art. 217 ust.2 pkt 5 i 8) a wydatkami bieżącymi</i>		<i>1 214 332,75</i>		<i>5 168 676,08</i>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>2 302 807,91</b>	<b>-</b>	<b>1 722 316,91</b>	<b>-</b>
<b>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:</b>	<b>15 810,95</b>	<b>-</b>	<b>15 810,95</b>	<b>-</b>
- <i>przychody z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów</i>	<i>15 810,95</i>		<i>15 810,95</i>	
<b>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</b>	<b>183 971,37</b>	<b>-</b>	<b>183 971,37</b>	<b>-</b>
<i>Budowa centrum rekreac. turystycznego w Bukówku (2019)</i>	<i>125 000,00</i>		<i>125 000,00</i>	
<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	<i>26 149,64</i>		<i>26 149,64</i>	
<i>Dozynki Gminne w Tychowie Tychowie (2019)</i>	<i>21 980,22</i>		<i>21 980,22</i>	
<i>Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie (2019)</i>	<i>10 841,51</i>		<i>10 841,51</i>	
<b>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)</b>	<b>603 025,59</b>		<b>603 025,59</b>	
<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>919 509,00</b>	
<b>1) na finansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:</b>	<b>935 000,00</b>		<b>354 509,00</b>	
- <i>na finansowanie planowanego deficytu (art.89 ust.1 pkt 2 uofp), w tym:</i>	<i>935 000,00</i>		<i>354 509,00</i>	
- <i>na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem co najmniej 60% ze środków, o których mowa w</i>	<i>200 900,00</i>		<i>27 900,00</i>	
<b>2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (art.89 ust.1 pkt 3 uofp)</b>	<b>565 000,00</b>		<b>565 000,00</b>	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>-</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 185 000,00</b>
<b>Spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 185 000,00</b>
- <i>BGK O/Szczecin</i>		<i>895 000,00</i>		<i>895 000,00</i>
- <i>BS Białogard Oddział Tychowo</i>		<i>290 000,00</i>		<i>290 000,00</i>
	<b>41 183 552,99</b>	<b>41 183 552,99</b>	<b>42 820 738,10</b>	<b>37 580 650,59</b>
<b>Wynik finansowy budżetu</b>				<b>5 240 087,51</b>

Załącznik Nr 4

**Wykonanie wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>708 165,01</b>	<b>708 165,01</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 165,01</b>	<b>708 165,01</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 485,58	11 485,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	694 279,43	694 279,43	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 753,69</b>	<b>93 494,66</b>	<b>98,7</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 706,69</b>	<b>72 454,94</b>	<b>98,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 706,69	72 454,94	98,3
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>21 047,00</b>	<b>21 039,72</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	8 481,00	8 481,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	558,72	98,7
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 577,00</b>	<b>7 422,40</b>	<b>98,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 351,00</b>	<b>1 196,40</b>	<b>88,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	154,60	-	-
	75109		<b>Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 226,00</b>	<b>6 226,00</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 655,00	3 655,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,22	252,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,95	35,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 385,41	1 385,41	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,24	820,24	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77,18	77,18	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 642,18</b>	<b>69 470,93</b>	<b>95,6</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>72 642,18</b>	<b>69 470,93</b>	<b>95,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,22	9,22	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 632,96	69 461,71	95,6
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 733,73</b>	<b>31 783,57</b>	<b>82,1</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 113,73</b>	<b>2 764,57</b>	<b>88,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 051,45	2 710,36	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,28	54,21	87,0
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 020,00</b>	<b>4 019,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 961,00	3 960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00	100,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 600,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>79,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	24 000,00	90,2
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 905 639,71</b>	<b>9 805 407,80</b>	<b>99,0</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 600 254,00</b>	<b>6 572 567,08</b>	<b>99,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71,00	71,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków
		3110	Świadczenia społeczne	6 538 925,00	6 516 465,08	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 909,00	40 909,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,00	3 066,27	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 814,00	7 566,75	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	1 076,56	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 025,00	1 926,74	32,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 485,68	95,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00	-	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 259 198,71</b>	<b>3 187 063,80</b>	<b>97,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 982 794,00	2 925 627,85	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	63 918,86	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 199,00	4 109,43	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 695,00	182 326,11	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	564,55	56,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 003,32	66,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	2 389,97	77,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 286,00	-	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>262,32</b>	<b>87,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	262,32	87,4
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr.spol.</b>	<b>45 149,00</b>	<b>44 776,60</b>	<b>99,2</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 149,00	44 776,60	99,2
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>10 827 511,32</b>	<b>10 715 744,37</b>	<b>99,0</b>

Załącznik Nr 5

**Zmiany w planie wydatków**  
**na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**  
**oraz niepodleg. zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego**  
**Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**  
**niepodlegających zwrotowi**  
**na dzień 31.12.2021 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>I. Wydatki majątkowe</b>											
1	630	63003	Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	2019-2022	57 916,05	57 916,05	<b>Ogółem</b>	<b>27 916,31</b>	<b>27 916,31</b>	<b>24 036,31</b>
								środki własne	16,31	16,31	16,31
								kredyt	27 900,00	27 900,00	24 020,00
								środki UE	-	-	-
								budżet państwa	-	-	-
2	900	90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie	2018-2022	1 534 629,69	1 208 165,31	<b>Ogółem</b>	<b>1 153 699,03</b>	<b>186 402,95</b>	<b>13 402,95</b>
								środki własne	54,86	238,45	238,45
								kredyt	173 000,00	173 000,00	-
								środki UE	980 644,17	13 164,50	13 164,50
								budżet państwa	-	-	-
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>1 592 545,74</b>	<b>1 266 081,36</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 181 615,34</b>	<b>186 419,26</b>	<b>13 419,26</b>
								środki własne	71,17	254,76	254,76
								kredyt	200 900,00	173 000,00	-
								środki UE	980 644,17	13 164,50	13 164,50
								budżet państwa	-	-	-
<b>II. Wydatki bieżące</b>											
1	750	75023	Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	2019-2024	12 934,81	12 934,81	<b>Ogółem</b>	<b>1 857,69</b>	<b>1 857,69</b>	<b>1 361,21</b>
								środki własne	1 857,69	1 857,69	1 361,21
								kredyt	-	-	-
								środki UE	-	-	-
								budżet państwa	-	-	-
2	801	80195	RPO WZ 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	Fabryka Kompetencji Kluczowych	2019-2021	167 913,60	167 913,60	<b>Ogółem</b>	<b>46 737,60</b>	<b>86 279,87</b>	<b>65 490,79</b>
								środki własne	4 411,66	10 403,90	5 111,70
								kredyt	-	-	-
								środki UE	42 325,94	75 875,97	60 379,09
								budżet państwa	-	-	-
3	900	90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie (Koszty zarządzania, nadzoru, promocji)	2018-2022	63 734,25	62 001,03	<b>Ogółem</b>	<b>29 149,10</b>	<b>29 149,09</b>	<b>29 149,10</b>
								środki własne	4 372,37	4 372,36	4 372,36
								kredyt	-	-	-
								środki UE	24 776,73	24 776,73	24 776,74
								budżet państwa	-	-	-
4	921	92105	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska	Polsko Niemieckie Poznawanie Tradycji Rolnych w Tychowie	2021	42 500,00	42 500,00	<b>Ogółem</b>	<b>42 500,00</b>	-	-
								środki własne	6 375,00	-	-
								kredyt	-	-	-
								środki UE	36 125,00	-	-
								budżet państwa	-	-	-
5	921	92105	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska	Polsko - Niemieckie Zawody Strażackie w Tychowie	2021	11 321,00	11 321,00	<b>Ogółem</b>	<b>11 321,00</b>	-	-
								środki własne	1 698,15	-	-
								kredyt	-	-	-
								środki UE	9 622,85	-	-
								budżet państwa	-	-	-
6	921	92105	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska	Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie	2021	11 321,00	11 321,00	<b>Ogółem</b>	<b>11 321,00</b>	-	-
								środki własne	1 698,15	-	-
								kredyt	-	-	-
								środki UE	9 622,85	-	-
								budżet państwa	-	-	-
<b>Razem wydatki bieżące</b>						<b>309 724,66</b>	<b>307 991,44</b>	<b>Ogółem</b>	<b>142 886,39</b>	<b>117 286,65</b>	<b>96 001,10</b>
								środki własne	20 413,02	16 633,95	10 845,27
								kredyt	-	-	-
								środki UE	122 473,37	100 652,70	85 155,83
								budżet państwa	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>						<b>1 902 270,40</b>	<b>1 574 072,80</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 324 501,73</b>	<b>303 705,91</b>	<b>109 420,36</b>
								środki własne	20 484,19	16 888,71	11 100,03
								kredyt	200 900,00	173 000,00	-
								środki UE	1 103 117,54	113 817,20	98 320,33
								budżet państwa	-	-	-

Załącznik Nr 6

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Tychowo  
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
630			<b>Turystyka</b>	<b>25 627,96</b>	-	-
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 627,96</b>	-	-
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek</b>	<b>25 627,96</b>	-	-
			St.Dębno -Budowa centrum rekr.-turyst.w St.Dębnie	25 627,96	-	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>650,00</b>	<b>574,00</b>	<b>88,3</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>650,00</b>	<b>574,00</b>	<b>88,3</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>450,00</b>	<b>414,00</b>	<b>92,0</b>
			Borzysław	70,00	69,00	98,6
			Kowalki	70,00	69,00	98,6
			Motarzyn	70,00	69,00	98,6
			Pobadz	100,00	69,00	69,0
			Sadkowo	70,00	69,00	98,6
			Smęcino	70,00	69,00	98,6
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>200,00</b>	<b>160,00</b>	<b>80,0</b>
			Modrolas	50,00	50,00	100,0
			Trzebiszyn	50,00	50,00	100,0
			Borzysław	100,00	60,00	60,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 868,98</b>	<b>9 439,54</b>	<b>32,7</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>28 868,98</b>	<b>9 439,54</b>	<b>32,7</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>25 498,98</b>	<b>8 542,34</b>	<b>33,5</b>
			Borzysław	2 030,00	58,90	2,9
			Bukowo	1 700,00	-	-
			Bukówko	2 190,00	959,00	43,8
			Czarnkowo	150,00	-	-
			Dobrowo	2 159,00	1 135,09	52,6
			Drzonowo	1 700,00	950,49	55,9
			Kikowo	1 050,00	108,80	10,4
			Kowalki	400,00	285,15	71,3
			Modrolas	550,00	325,63	59,2
			Motarzyn	900,00	495,25	55,0
			Pobadz	750,00	261,24	34,8
			Sadkowo	2 440,00	661,80	27,1
			Słonino	1 050,00	403,96	38,5
			Smęcino	230,00	-	-
			St.Dębno	950,00	352,97	37,2
			Trzebiszyn	950,00	67,33	7,1
			Tyczewo	900,00	-	-
			Warnino	100,00	50,00	50,0
			Wicewo	1 449,98	303,21	20,9
			Zaspy Wielkie	1 200,00	-	-
			Liśnica	2 650,00	2 123,52	80,1
		4220	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>770,00</b>	-	-
			Borzysław	100,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Drzonowo	150,00	-	-
			Dobrowo	120,00	-	-
			Sadkowo	150,00	-	-
			Trzebiszyn	150,00	-	-
			Warnino	100,00	-	-
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 600,00</b>	<b>897,20</b>	<b>34,5</b>
			Bukowo	300,00	-	-
			Kikowo	1 000,00	897,20	89,7
			Sadkowo	300,00	-	-
			Słonino	400,00	-	-
			Wicewo	350,00	-	-
			St.Dębno	250,00	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>197 196,58</b>	<b>29 256,75</b>	<b>14,8</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 660,00</b>	<b>2 361,43</b>	<b>22,2</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 210,00</b>	<b>401,34</b>	<b>12,5</b>
			Borzysław	300,00	-	-
			Czarnkowo	100,00	-	-
			Kikowo	100,00	-	-
			Motarzyn	300,00	279,55	93,2
			Pobadz	400,00	-	-
			Sadkowo	140,00	-	-
			Trzebiszyn	600,00	-	-
			Tyczewo	300,00	-	-
			Warnino	420,00	121,79	29,0
			Wicewo	550,00	-	-
		<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 960,09</b>	<b>26,5</b>
			Borzysław	700,00	142,83	20,4
			Bukowo	300,00	-	-
			Bukówko	450,00	142,96	31,8
			Czarnkowo	200,00	-	-
			Dobrowo	850,00	547,61	64,4
			Drzonowo	450,00	149,99	33,3
			Kikowo	350,00	-	-
			Kowalki	250,00	145,76	58,3
			Modrolas	450,00	150,50	33,4
			Motarzyn	150,00	-	-
			Sadkowo	300,00	-	-
			Słonino	450,00	-	-
			Smęcino	300,00	-	-
			St.Dębno	150,00	-	-
			Trzebiszyn	650,00	126,44	19,5
			Tyczewo	300,00	-	-
			Warnino	450,00	207,41	46,1
			Zaspy Wielkie	200,00	46,59	23,3
			Liśnica	450,00	300,00	66,7
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Zaspy Wielkie	50,00	-	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>46 591,67</b>	<b>2 829,99</b>	<b>6,1</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 170,00</b>	<b>2 691,00</b>	<b>64,5</b>
			Kikowo	300,00	-	-
			Kowalki	1 270,00	832,20	65,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Pobadz	850,00	329,90	38,8
			Sadkowo	200,00	-	-
			Warnino	1 550,00	1 528,90	98,6
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>370,00</b>	<b>138,99</b>	<b>37,6</b>
			Kowalki	360,00	132,00	36,7
			Warnino	10,00	6,99	69,9
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek</b>	<b>42 051,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Motarzyn - Budowa świetlicy w Motarzynie	7 458,17	-	-
			Tyczewo - Budowa świetlicy wiejskiej	29 926,29	-	-
			Wicewo - Budowa świetlicy wiejskiej	2 315,82	-	-
			Warnino - Przebudowa świetlicy wiejskiej	2 351,39	-	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 944,91</b>	<b>24 065,33</b>	<b>17,2</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>21 280,02</b>	<b>11 103,10</b>	<b>52,2</b>
			Borzysław	300,00	-	-
			Bukowo	300,00	-	-
			Bukówko	950,00	300,00	31,6
			Dobrowo	900,00	839,00	93,2
			Drzonowo	800,00	734,66	91,8
			Kikowo	800,00	-	-
			Kowalki	750,00	668,01	89,1
			Motarzyn	2 880,00	2 460,00	85,4
			Pobadz	1 000,00	-	-
			Sadkowo	500,00	133,41	26,7
			Słonino	500,00	-	-
			Trzebiszyn	1 700,00	-	-
			Tyczewo	1 600,00	-	-
			St.Dębno	3 050,00	2 341,99	76,8
			Wicewo	3 350,02	3 350,02	100,0
			Zaspy Wielkie	1 900,00	276,01	14,5
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>2 351,00</b>	<b>173,36</b>	<b>7,4</b>
			Dobrowo	1 171,00	173,36	14,8
			Słonino	700,00	-	-
			Warnino	480,00	-	-
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>350,00</b>	<b>50,99</b>	<b>14,6</b>
			Dobrowo	100,00	50,00	50,0
			St.Dębno	200,00	0,99	0,5
			Zaspy Wielkie	50,00	-	-
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek</b>	<b>115 963,89</b>	<b>12 737,88</b>	<b>11,0</b>
			Borzysław - budowa pomiesz.gospod. i ogrodzenia	14 481,26	-	-
			Kikowo - Budowa wiaty w Krosinku	7 417,70	-	-
			Modrolas - Budowa ogrodzenia placu zabaw	3 901,80	-	-
			Smęcino - Modernizacja placu zabaw w Dzięciołowie	13 000,00	12 737,88	98,0
			Pobadz - Zagospod.terenu, ogrodz.- dokończenie	24 173,52	-	-
			Bukówko - Budowa wiaty przy boisku	12 151,80	-	-
			Kowalki - Przebudowa ogrodzenia przy wiacie	7 686,34	-	-
			Liśnica - Budowa ogrodzenia przy wiacie	1 446,28	-	-
			Sadkowo - Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem	8 437,36	-	-
			Sadkowo - projekt <i>Nasz plac zabaw</i> (udział własny)	5 000,00	-	-
			Słonino - Budowa wiaty	6 878,86	-	-
			Trzebiszyn - Modernizacja wiaty	8 325,78	-	-
			Zaspy Wielkie - Budowa budynku gospodarczego	3 063,19	-	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 584,52</b>	<b>4 202,90</b>	<b>14,7</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 614,95</b>	-	-
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek</b>	<b>11 614,95</b>	-	-
			Dobrowo - Modernizacja boiska sportowego	5 165,44	-	-
			Drzonowo -Budowa boiska do gry w koszykówkę	6 449,51	-	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 969,57</b>	<b>4 202,90</b>	<b>24,8</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>300,00</b>	-	-
			Tyczewo	300,00	-	-
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek</b>	<b>16 669,57</b>	<b>4 202,90</b>	<b>25,2</b>
			Czarnkowo -Siłownia plenerowa w Czarnkowie (sołectwo)	5 443,80	-	-
			Motarzyn - Aktywnie pod chmurką - siłownia	1 179,96	646,95	54,8
			Motarzyn - Aktywnie pod chmurką - siłownia - Granty	1 320,04		
			Smęcino - Budowa siłowni zewnętrznej	2 174,65	1 961,95	90,2
			Smęcino - Budowa siłowni zewnętrznej - Granty	1 594,00	1 594,00	100,0
			Bukowo - Budowa siłowni zewnętrznej	4 957,12	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>280 928,04</b>	<b>43 473,19</b>	<b>15,5</b>

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 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		% wykonania	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody	Wydatki
756			148 112,13	155 708,19	-	-	105,1	
	<b>75618</b>		<b>132 301,18</b>	<b>139 897,24</b>			<b>105,7</b>	
		0270	12 301,18	12 301,18			100,0	
		0480	120 000,00	127 596,06			106,3	
		Wpływy z opłat zrealizowane i nie wydatkowane w roku 2020		15 810,95	15 810,95			100,0
851			-	-	148 112,13	97 147,97		65,6
	<b>85153</b>		-	-	<b>2 000,00</b>	<b>420,00</b>		<b>21,0</b>
		4210			1 000,00	420,00		42,0
		4300			1 000,00	-		-
	<b>85154</b>		-	-	<b>146 112,13</b>	<b>96 727,97</b>		<b>66,2</b>
		2360			30 000,00			
		3020			500,00	-		-
		3030			1 000,00	-		-
		4110			2 810,95	2 051,96		73,0
		4170			40 000,00	35 562,20		88,9
		4190			4 500,00	3 246,99		72,2
		4210			27 801,18	22 488,72		80,9
		4220			7 000,00	4 210,94		60,2
		4300			30 500,00	28 405,33		93,1
		4390			1 000,00	380,00		38,0
		4610			1 000,00	381,83		38,2
<b>Ogółem</b>			<b>148 112,13</b>	<b>155 708,19</b>	<b>148 112,13</b>	<b>97 147,97</b>	<b>105,1</b>	<b>65,6</b>

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 31.12.2021 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			1 606 257,00	1 503 239,71	-	-	93,6	
	90002		1 606 257,00	1 503 239,71	-	-	93,6	
		0490	1 594 008,00	1 489 027,30	-	-	93,4	
		0640	7 500,00	7 146,79	-	-	95,3	
		0910	4 749,00	7 065,62	-	-	148,8	
Wpływy z opłat zrealizowane i niewykorzystane w roku 2020			-	-	-	-		
<b>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>1 606 257,00</b>	<b>1 503 239,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93,6</b>	
900			-		1 650 629,37	1 632 541,67		98,9
Wydatki administracyjne (art.6r ust. 2 pkt 3)					144 996,00	126 909,31		87,5
	90002		-	-	144 996,00	126 909,31		87,5
		4010			73 492,00	64 104,88		87,2
		4040			4 942,00	4 941,38		100,0
		4100			11 462,00	11 386,00		99,3
		4110			14 800,00	11 984,47		81,0
		4120			1 900,00	1 708,12		89,9
		4170			4 150,00	-		-
		4210			684,00	477,89		69,9
		4300			26 560,00	25 412,30		95,7
		4440			2 248,00	2 248,00		100,0
		4610			1 888,00	1 776,44		94,1
		4700			2 870,00	2 869,83		100,0
Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz na wkład własny do projektu Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komun.w Tychowie (art.6r ust.2 pkt 1 i 2)			-		1 505 633,37	1 505 632,36		100,0
	90002		-	-	1 505 633,37	1 505 632,36		100,0
		2900			107,61	107,61		100,0
		2909			4 373,37	4 372,36		100,0
		4300			1 501 152,39	1 501 152,39		100,0
Wydatki finansowane z nadwyżki z lat poprzednich (art. 6r ust. 2c)					-	-		
	90002		-	-	-	-		
		4300			-	-		
<b>WYDATKI (finansowane z opłaty i nadwyżki z lat poprzednich)</b>					<b>1 650 629,37</b>	<b>1 632 541,67</b>		<b>98,9</b>
<b>Nadwyżka (+) / deficyt (-)</b>					<b>- 44 372,37</b>	<b>- 129 301,96</b>		

**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			551 076,32	168 984,98	30,7
	90002		551 076,32	168 984,98	30,7
		2907	24 776,73	24 776,74	100,0
		4210	5 000,00	4 195,06	83,9
		4300	71 896,64	71 101,94	98,9
		6050	261 789,00	52 029,00	19,9
		6059	170 731,71	-	-
		6650	1 394,59	1 394,59	100,0
		6657	13 164,50	13 164,50	100,0
		6659	2 323,15	2 323,15	100,0

### 3. Finansowanie systemu gospodarki odpadami:

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		% wykonania	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody	Wydatki
900			2 157 333,32	1 540 053,36	2 201 705,69	1 801 526,65	71,4	81,8
	90002		2 157 333,32	1 540 053,36	2 201 705,69	1 801 526,65	71,4	81,8
		wpływy z opłaty	1 606 257,00	1 503 239,71	1 650 629,37	1 503 239,71	93,6	91,1
		środki z UE	37 941,23	17 307,79	37 941,23	37 941,24	45,6	100,0
		dochody własne Gminy	513 135,09	19 505,86	513 135,09	260 345,70	3,8	50,7

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 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		% wykonania planu	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			-	-	5 000,00	4 887,39		97,7
	<b>60004</b>				5 000,00	4 887,39		97,7
		4210	x	x	5 000,00	4 887,39		97,7
<b>756</b>			450,00	96,70			21,5	
	<b>75618</b>		450,00	96,70	x	x	21,5	x
		0490	450,00	96,70	x	x	21,5	x
<b>Ogółem</b>			450,00	96,70	5 000,00	4 887,39	21,5	97,7

Załącznik Nr 10

**Wykaz jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz  
wykonanie planów finansowych dochodów własnych tych jednostek  
i wydatków nimi finansowanych  
na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki		% wykonania	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dochody	Wydatki
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>396 817,00</b>	<b>237 498,63</b>	<b>396 817,00</b>	<b>237 498,63</b>	<b>59,9</b>	<b>59,9</b>
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 817,00</b>	<b>237 498,63</b>	<b>396 817,00</b>	<b>237 498,63</b>	<b>59,9</b>	<b>59,9</b>
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-	-		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	91 560,00	86 051,50	-	-	94,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	87,00	-	-	43,5	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	10 000,00	5 434,26	-	-	54,3	
		0830	Wpływy z usług	294 907,00	145 804,32	-	-	49,4	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	117,00				
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	4,55	-	2,59	3,0	
		240	Wynagrodzenia bezosobowe				12 840,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00	367,39		1,0
		4220	Zakup środków żywności			351 817,00	224 287,75		63,8
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	-		-
		x	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-		
			<b>w tym:</b>						
			<b>Szkoła Podstawowa w Tychowie</b>	<b>245 040,00</b>	<b>109 345,25</b>	<b>245 040,00</b>	<b>109 345,25</b>	<b>44,6</b>	<b>44,6</b>
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	52,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	10 000,00	5 434,26			54,3	-
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	103 739,40			44,1	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	117,00				
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	2,59		2,59	6,5	100,0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				12 740,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	367,39		1,2
		4220	Zakup środków żywności			210 040,00	96 234,35		45,8
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	-		-
		x	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-		
			<b>Szkoła Podstawowa w Dobrowie</b>	<b>60 207,00</b>	<b>42 100,70</b>	<b>60 207,00</b>	<b>42 100,70</b>	<b>69,9</b>	<b>69,9</b>
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	35,00			17,5	
		0830	Wpływy z usług	59 907,00	42 064,92			70,2	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,78			0,8	
		4220	Zakup środków żywności			58 207,00	42 100,70		72,3
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	-		-
		x	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-		
			<b>Przedszkole w Tychowie</b>	<b>91 570,00</b>	<b>86 052,68</b>	<b>91 570,00</b>	<b>86 052,68</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-	-		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	91 560,00	86 051,50			94,0	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,18			11,8	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			-	99,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	-		-
		4220	Zakup środków żywności			83 570,00	85 952,70		102,9
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	-		-
		x	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-		

Załącznik Nr 11

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na dzień 31.12.2021 r.**

**Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie**

Lp.	Wyszczególnienie	-2	-1	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 352 450,78</b>	<b>38 335 342,04</b>	<b>41 098 421,27</b>	<b>42 124 318,66</b>	<b>36 592 755,46</b>	<b>35 791 099,00</b>	<b>36 805 737,00</b>	<b>38 093 932,00</b>	<b>39 389 131,00</b>	<b>40 373 859,00</b>	<b>41 383 205,00</b>	<b>42 417 785,00</b>	<b>43 478 231,00</b>	<b>44 565 187,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 130 324,91	35 595 154,65	37 963 494,32	32 447 615,19	35 053 549,00	35 591 099,00	36 805 737,00	38 093 932,00	39 389 131,00	40 373 859,00	41 383 205,00	42 417 785,00	43 478 231,00	44 565 187,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 115 780,00	4 182 925,00	4 182 925,00	3 892 563,00	4 087 401,00	4 230 460,00	4 378 526,00	4 531 774,00	4 685 854,00	4 803 000,00	4 923 075,00	5 046 152,00	5 172 306,00	5 301 614,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	92 827,17	47 000,00	47 000,00	99 561,00	103 245,00	106 859,00	110 599,00	114 470,00	118 362,00	121 321,00	124 354,00	127 463,00	130 650,00	133 916,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 320 734,00	9 886 057,00	9 886 057,00	10 266 845,00	10 673 237,00	11 046 800,00	11 433 438,00	11 833 608,00	12 235 951,00	12 541 850,00	12 855 396,00	13 176 781,00	13 506 201,00	13 843 856,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 286 124,65	12 453 913,42	12 956 740,21	8 652 333,89	8 200 992,00	8 518 027,00	8 785 108,00	9 092 582,00	9 401 735,00	9 636 778,00	9 877 697,00	10 124 639,00	10 377 755,00	10 637 199,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 314 859,09	9 025 259,23	9 000 439,38	9 536 312,30	11 988 674,00	11 688 953,00	12 098 066,00	12 521 498,00	12 947 229,00	13 270 910,00	13 602 683,00	13 942 750,00	14 291 319,00	14 648 602,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 728 759,44	5 045 800,00	5 045 800,00	5 249 607,00	6 943 842,00	7 186 876,00	7 438 417,00	7 698 762,00	7 960 520,00	8 159 533,00	8 363 521,00	8 572 609,00	8 786 924,00	9 006 597,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 222 125,87	2 740 187,39	3 134 926,95	9 676 703,47	1 539 206,46	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	242 028,10	245 000,00	146 473,67	483 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	980 066,49	2 395 164,08	2 899 926,95	9 193 703,47	1 339 206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 001 020,60</b>	<b>39 453 149,95</b>	<b>36 395 651,03</b>	<b>45 754 599,73</b>	<b>35 807 755,46</b>	<b>34 656 099,00</b>	<b>35 690 737,00</b>	<b>36 973 932,00</b>	<b>38 319 131,00</b>	<b>39 323 859,00</b>	<b>40 133 205,00</b>	<b>41 297 785,00</b>	<b>42 378 231,00</b>	<b>44 345 678,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 790 931,68	35 183 629,81	33 597 626,51	32 417 605,07	32 418 299,96	33 105 233,20	33 791 495,83	34 467 599,01	35 157 397,34	36 083 911,87	37 029 669,28	37 979 954,95	38 950 696,83	39 940 081,58
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 182 306,48	13 471 854,89	13 376 881,14	14 007 971,25	14 496 108,00	14 971 922,00	15 463 273,00	15 939 357,00	16 426 027,00	16 923 360,00	17 418 523,00	17 919 279,00	18 429 856,00	18 950 275,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	201 746,33	310 000,00	310 000,00	320 000,00	360 960,96	335 003,20	307 435,83	282 195,01	257 247,34	224 575,87	201 771,28	166 066,95	128 866,83	88 033,58
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	71 777,87	56 563,52	56 563,52	52 736,74	41 445,24	38 884,16	36 132,98	31 109,72	22 772,05	11 742,51	5 577,44	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 210 088,92	4 269 520,14	2 798 024,52	13 336 994,66	3 389 455,50	1 550 865,80	1 899 241,17	2 506 332,99	3 161 733,66	3 239 947,13	3 103 535,72	3 317 830,05	3 427 534,17	4 405 596,42
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 095 588,92	4 165 020,14	4 175 020,14	13 228 994,66	3 281 955,50	1 502 865,80	1 899 241,17	2 506 332,99	3 161 733,66	3 239 947,13	3 103 535,72	3 317 830,05	3 427 534,17	4 405 596,42
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 219,34	152 198,55	152 198,55	342 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-648 569,82</b>	<b>-1 117 807,91</b>	<b>4 702 770,24</b>	<b>-3 630 281,07</b>	<b>785 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>219 509,00</b>

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	1 135 000,00	1 115 000,00	1 120 000,00	1 070 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	219 509,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 251 377,73</b>	<b>1 722 316,91</b>	<b>1 722 316,91</b>	<b>4 185 281,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	919 509,00	919 509,00	1 923 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	315 000,00	315 000,00	1 368 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	353 543,44	199 782,32	199 782,32	1 658 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	350 735,53	199 782,32	199 782,32	1 658 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	297 834,29	603 025,59	603 025,59	603 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	297 834,29	603 025,59	603 025,59	603 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>219 509,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	800 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	555 000,00	785 000,00	1 135 000,00	1 115 000,00	1 120 000,00	1 070 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	219 509,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	335 462,00	375 000,00	375 000,00	497 705,20	87 900,00	75 000,00	140 000,00	230 000,00	430 000,00	138 122,73	105 462,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	335 462,00	375 000,00	375 000,00	497 705,20	87 900,00	75 000,00	140 000,00	230 000,00	430 000,00	138 122,73	105 462,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	wolnymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>10 785 000,00</b>	<b>10 519 509,00</b>	<b>10 519 509,00</b>	<b>11 888 316,48</b>	<b>11 103 316,48</b>	<b>9 968 316,48</b>	<b>8 853 316,48</b>	<b>7 733 316,48</b>	<b>6 663 316,48</b>	<b>5 613 316,48</b>	<b>4 363 316,48</b>	<b>3 243 316,48</b>	<b>2 143 316,48</b>	<b>1 923 807,48</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 339 393,23	411 524,84	4 365 867,81	30 010,12	2 635 249,04	2 485 865,80	3 014 241,17	3 626 332,99	4 231 733,66	4 289 947,13	4 353 535,72	4 437 830,05	4 527 534,17	4 625 105,42
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 990 770,96	1 214 332,75	5 168 675,72	2 291 483,71	2 635 249,04	2 485 865,80	3 014 241,17	3 626 332,99	4 231 733,66	4 289 947,13	4 353 535,72	4 437 830,05	4 527 534,17	4 625 105,42
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	1,40%	3,82%	5,04%	4,48%	3,96%	2,93%	3,66%	4,26%	3,98%	3,71%	0,91%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	x	x	x	1,40%	3,82%	5,04%	4,48%	3,96%	2,93%	3,66%	4,26%	3,98%	3,71%	0,91%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	x	x	x	1,40%	3,82%	5,04%	4,48%	3,96%	2,93%	3,66%	4,26%	3,98%	3,71%	0,91%









Załącznik Nr 12

**PRZYCHODY I WYDATKI  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
na dzień 31.12.2021 r.**

**1. Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	w tym wymagalne	Zobowiązania	w tym wymagalne
921	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>						
<b>PRZYCHODY</b>			<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozd.</b>	<b>7 099,00</b>	<b>7 099,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0830	Wpływy z usług	39 493,00	39 492,91	6 830,76		-	-
		0920	Pozostałe odsetki	9,00	9,22			-	-
		0960	Pozostałe przychody	25 000,00	25 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 465,00	2 465,00				
			<b>Razem przychody własne</b>	<b>66 967,00</b>	<b>66 967,13</b>	<b>6 830,76</b>		-	-
	2480	Dotacja podm. z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	389 500,00	389 500,00	-	-	-	-	
<b>Ogółem przychody</b>				<b>463 566,00</b>	<b>463 566,13</b>	<b>6 830,76</b>		-	-
<b>WYDATKI</b>		3020	Wydatki os. nie zaliczane do wynagr.	250,00	250,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	251 809,00	251 809,38				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 788,00	40 787,84				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 096,00	4 096,09				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 269,00	56 269,22				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 213,00	17 213,14			90,10	-
		4220	Zakup środków żywności	1 952,00	1 952,36				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	651,00	651,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	71 531,00	71 530,76			462,64	-
		4360	Zakup usług telefonicznych	2 027,00	2 026,64				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 666,00	3 665,52				-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00				
		4440	Odpis na ZFŚS	7 038,00	7 038,18				-
		4700	Szkolenia pracowników	1 414,00	1 414,00				
		<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 812,00</b>	<b>4 812,00</b>					
<b>OGÓŁEM</b>				<b>463 566,00</b>	<b>463 566,13</b>	<b>6 830,76</b>	-	<b>552,74</b>	-
921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>						
<b>PRZYCHODY</b>			<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozd.</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 347,13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0830	Wpływy z usług	14 560,00	14 560,37	1 079,99			
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 200,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875,00	1 874,60			1 000,00	
			<b>Razem przychody własne</b>	<b>19 635,00</b>	<b>19 634,97</b>	<b>1 079,99</b>	-	<b>1 000,00</b>	-
		2480	Dotacja podm. z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	501 129,00	501 129,00	-	-	-	-
	6220	Dotacja cel.z budż.na fin. lub dofin.inwest	10 000,00	10 000,00					
<b>Ogółem przychody</b>				<b>532 111,00</b>	<b>532 111,10</b>	<b>1 079,99</b>	-	<b>1 000,00</b>	-
<b>WYDATKI</b>		3020	Wydatki os. nie zaliczane do wynagr.	403,00	403,50				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	265 266,00	265 266,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 330,00	46 329,58				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	1 766,43				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 964,00	5 963,80				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 692,00	58 691,79			4 852,62	
		4260	Zakup energii	38 717,00	38 716,96	28,77		2 893,34	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 679,00	50 678,63	49,47		3 073,26	
		4360	Zakup usług telefonicznych	895,00	895,06				
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 401,00	1 400,80			207,55	
	4430	Różne opłaty i składki	5 445,00	5 445,40					
	4440	Odpis na ZFŚS	10 857,00	10 857,00					

	4480	Podatek od nieruchomości	18 839,00	18 139,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	223,00	223,36				
	4700	Szkolenia pracowników	1 353,00	1 353,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne	24 600,00	24 600,00				
		<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>36,00</b>	<b>35,77</b>				
<b>OGÓŁEM</b>			<b>532 111,00</b>	<b>531 411,11</b>	<b>1 158,23</b>	<b>-</b>	<b>12 026,77</b>	<b>-</b>

## 2. Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	w tym wymagalne	Zobowiązania	w tym wymagalne
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>						
<b>PRZYCHODY</b>			<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozd.</b>	<b>1 890,82</b>	<b>1 892,82</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0830	Wpływy z usług	449,00	449,00				
		0920	Pozostałe odsetki	0,89	0,89				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-				
			<b>Razem przychody własne</b>	<b>449,89</b>	<b>449,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	99 000,00	99 000,00			-	-
<b>Ogółem przychody</b>				<b>108 706,71</b>	<b>108 708,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>WYDATKI</b>		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do	149,96	149,93				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58 980,62	58 980,62				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 575,31	10 575,31				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,79	1 263,79				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2 960,03				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 046,00	21 046,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 576,74	7 576,74				
		4360	Zakup usług telefonicznych	1 293,80	1 293,80				
		4430	Różne opłaty i składki	645,00	645,00				
		4440	Odpis na ZFŚS	1 751,50	1 751,50				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 496,00	1 496,00				
		<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>967,99</b>	<b>967,99</b>			-	-	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>108 706,71</b>	<b>108 706,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 13

## SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2021 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
<b>921</b>	<b>KULTURA</b>						
<b>PRZYCHODY</b>	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		<b>7 099</b>	<b>7 099,00</b>			
	0830	Przychody ze sprzedaży	39 493	39 492,91	6 830,76		
	0920	Pozostałe odsetki	9	9,22			
	0960	Pozostałe przychody operacyjne	25 000	25 000,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 465	2 465,00			
	2480	Dotacja podmiotowa	389 500	389 500,00			
<b>Ogółem przychody</b>			<b>463 566</b>	<b>463 566,13</b>	<b>6 830,76</b>		
	3020	Wydat. osob.nie zalicz. do wynag.	250	250,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	251 809	251 809,38			
	4110	Składki ubezpiecz.społeczne	40 788	40 787,84			
	4120	Składki Fund.Pracy	4 096	4 096,09			
	4170	Wynagr.bezosobowe	56 269	56 269,22			
	4210	Razem zakup materiałów	17 213	17 213,14		90,10	
	421001	w tym zużycie mater.art.biurowe		2 350,31			
	421002	w tym zuż.mater. nagrody		556,16			
	421003	w tym zużycie mater. pozostałe		12 660,85			
	421004	w tym zuż. mat. - imprezy kult.		1 645,82		90,10	
	4220	Zakup środków żywności	1 952	1 952,36			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	651	651,00			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	71 531	71 530,76		462,64	
	430002	Usługi obce pocztowe		707,50			
	430002	Usługi obce kurierskie		610,42			
	430003	usługi transportowe		2 860,00			
	430005	usługi niematerialne		3 847,47		414,67	
	430006	usługi obce-imprezy kulturalne		29 696,60			
	430007	usługi obce pozostałe kultura		14 861,35		47,97	
	430008	usługi obce dystrybucja filmów		18 947,42			
	4360	usługi obce telekomunikacyjne	2 027	2 026,64			
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 666	3 665,52			
	4430	Różne opłaty i składki	50	50,00			
	4440	Odpis Zakł.Fund.Świadcz.Socjal.	7 038	7 038,18			
	4700	Szkolenia pracowników	1 414	1 414,00			
		<b>RAZEM</b>	<b>458 754</b>	<b>458 754,13</b>		<b>552,74</b>	
		Stan srodków obrotowych na koniec okresu spr.	<b>4 812</b>	<b>4 812,00</b>			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>463 566</b>	<b>463 566,13</b>	<b>6 830,76</b>	<b>552,74</b>	

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

<b>Należności ogółem</b>	-	<b>6 830,76</b>
w tym z tytułu:		
- przychodów ze sprzedaży	-	59,86
- podatku VAT	-	6 770,90
Należności wymagalne nie występują		
<b>Zobowiązania ogółem</b>	-	<b>552,74</b>
w tym z tytułu :		
- zakupu materiałów do organizacji imprez	-	90,10
- opłat na ZAIKS	-	219,43
- z tytułu opłat na PISF	-	195,24
- z tytułu opłat za terminal	-	47,97
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	-	<b>463 566,13</b>
Zrealizowano w 100 % w tym:		
- dotacja z budżetu gminy	-	389 500,00
- przychody własne	-	74 066,13
w tym:		
- stan środków na początek okresu	-	7 099,00
- przychody ze sprzedaży usług	-	50,00
- przychody ze sprzedaży biletów kinowych	-	34 225,11
- przychody z tytułu opłat za udział w zajęciach	-	5 217,80
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	-	9,22
- pozostałe przychody /darowizny/	-	2 000,00
- dofinansowanie w ramach programu „Muzyczne Lato”	-	23 000,00
- wpływy z dochodów różnych / dopłata do transportu, dopłata do seansów /	-	2 465,00
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	-	<b>463 556,13</b>
Planowane wydatki ogółem	-	<b>463 556,13</b>
Zrealizowano w 100 % w tym:		
1/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	<b>250,00</b>
2/ Wynagrodzenia osobowe /5 pracowników na pełnym etacie/	-	<b>251 809,38</b>
3/ Składki na ubezpieczenia społeczne	-	<b>40 787,84</b>
4/Składki na fundusz pracy	-	<b>4 096,09</b>
5/ Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/	-	<b>56 269,22</b>
6/Zakup materiałów	-	<b>17 213,14</b>
w tym:		
- artykuły biurowe, tonery, tusze,	-	2 350,31
- nagrody /za udział konkursach /	-	556,16
- pozostałe /artykuły na zaj. plastyczne, programy komp.		
artykuły do działalności kina, zakup wyposażenia/	-	12 660,85
- zakup materiałów do przygotowania imprez kulturalnych	-	1 645,82
7/ Zakup środków żywności	-	<b>1 952,36</b>
8/ Zakup usług zdrowotnych (badanie pracowników)	-	<b>651,00</b>
9/ Zakup usług pozostałych	-	<b>71 530,76</b>
w tym:		
- usługi pocztowe /zakup znaczków, przesyłki polecone/	-	707,50

- usługi kurierskie	-	610,42
- usługi transportowe /wyjazdy zespołu Radość i Dobrowianek oraz dzieci na film/	-	2 860,00
- usługi niematerialne /opłaty za odtwarzanie utworów, ZAIKS, SFP< PISF/	-	3 847,47
- imprezy kulturalne /występ kabaretu, organizacja imprez kulturalnych i plenerowych, koncert organowy, projekt Muzyczne Lato /	-	29 696,60
- usługi obce – dystrybucja filmów	-	18 947,42
- usługi pozostałe / serwis programów komputerowych, dzierżawa drukarki, nagranie kolędy itp./	-	14 861,35
10/ Usługi obce telekomunikacyjne	-	<b>2 026,64</b>
11/ Krajowe podróże służbowe	-	<b>3 665,52</b>
12/ opłaty i składki różne	-	<b>50,00</b>
13/ Odpis na ZFŚS	-	<b>7 038,18</b>
14/ Szkolenia pracowników	-	<b>1 414,00</b>
OGÓŁEM WYDATKI	-	<b>458 754,13</b>
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	<b>4 812,00</b>

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
<b>921</b>							
<b>PRZYCHODY</b>		Stan środków Obr. na początek okresu spr.	<b>1 347</b>	<b>1 347,13</b>			
	0830	Przychody ze sprzedaży	14 560	14 560,37	1 079,99		
	0960	pozostałe przychody operacyjne	3 200	3 200,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875	1 874,60		1 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultur	501 129	501 129,00			
	6220	Dotacja celowa na inwestycje	10 000	10 000,00			
		<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>532 111</b>	<b>532 111,10</b>	<b>1 079,99</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>WYDATKI</b>	3020	Wydat.osob.niezalicz.dowynagr.	403	403,50			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	265 266	265 266,03			
	4110	Składki ubezpiecz.społeczne	46 330	46 329,58			
	4120	Składki Fund.Pracy	1 766	1 766,43			
	4170	Wynagr.bezosobowe	5 964	5 963,80			
	4210	Razem zakup materiałów	58 692	58 691,79		4 852,62	
	421001	w tym zuż.mater.olej opałowy		23 221,40			
	421002	materiały do remontu		2 812,23			
	421003	w tym zuż.mat.środki czystości		2 494,07			
	421004	w tym zuż.mat.pozostałe		24 374,37			
	421008	w tym zużycie gazu		5 789,72		4 852,62	
	4260	Razem zakup energii i wody	38 717	38 716,96	28,77	2 893,34	
	426001	zużycie energii		16 956,65		1 773,43	
	426001	Zużycie energii świetlice		18 213,64		927,65	
	426002	zużycie wody		2 667,96	28,77	191,34	
	426002	Zużycie wody świetlice		878,71		0,92	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	645	645,00			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	50 679	50 678,63	49,47	3 073,26	
	430002	Usługi obce komunalne		11 154,02	49,47	1 324,31	
	430002	Usługi obce komunalne świetlice		15 556,14		1 515,25	
	43003	Usługi obce pozostałe obiekt, świet		23 968,47		233,70	
	436000	Usługi telekomunikacyjne	895	895,06			
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 401	1 400,80			207,55
	4430	Różne opłaty i składki	5 445	5 445,40			
	4440	Odpis ZFŚS	10 857	10 856,99			

4480	Podatek od nieruchomości	18 839	18 839,00			
4610	Opłaty sądowe	223	223,36			
4700	Szkolenia pracowników	1 353	1 353,00			
6050	Wydatki inwestycyjne	24 600	24 600,00			
	<b>RAZEM</b>	<b>532 075</b>	<b>532 075,33</b>	<b>78,24</b>	<b>11 026,77</b>	
	<b>stan środków na koniec okr.spr</b>	<b>36</b>	<b>35,77</b>			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>532 111</b>	<b>532 111,10</b>	<b>1 158,23</b>	<b>12 026,77</b>	

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

<b>Należności ogółem</b>	-	<b>1 158,23</b>
w tym z tytułu :		
- wynajem pomieszczeń	-	1 079,99
- zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń:		
- za wodę	-	28,77
- z tytułu usług komunalnych	-	49,47
Należności wymagalne nie występują		
<b>Zobowiązania ogółem</b>	-	<b>11 026,77</b>
w tym z tytułu:		
- zakupu gazu	-	4 852,62
- zakupu energii	-	1 773,43
- zakupu energii - świetlice	-	927,65
- zakupu wody	-	191,34
- zakupu wody - świetlice	-	0,92
- usług komunalnych	-	1 324,31
- usług komunalnych – świetlice	-	1 515,25
- zakupu usług pozostałych /serwis kotłowni/	-	233,70
- ryczałt za jazdy lokalne	-	207,55
Zobowiązania wymagalne nie występują	-	-

## 2.3. Część objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 2.1 i 2.2.

92109 – DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

<b>Planowane przychody ogółem</b>	-	<b>532 111,10</b>
Zrealizowano w 100 % w tym:		
- dotacja z budżetu gminy	-	501 129,00
- przychody własne	-	30 982,10
w tym:		
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	1 347,13
- przychody ze sprzedaży / czynsz za wynajem pomieszczeń /	-	14 560,37
- pozostałe przychody operacyjne / darowizny, dofinansowanie projektu/	-	
3 200,00		
dochodów	-	1 874,60
dofinansowanie zakupu oprogramowania do sprzedaży biletów kinowych	-	10 000,00
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	-	<b>532 111,10</b>

<b>Planowane wydatki ogółem</b>	-	<b>532 111,10</b>
Zrealizowano w 100 % w tym:		
1/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	<b>403,50</b>
2/ Wynagrodzenia osobowe /2 pracowników na pełnym etacie oraz wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich/	-	<b>265 266,03</b>
3/Składki na ubezpieczenie społeczne	-	<b>46 329,58</b>
4/ Składki na fundusz pracy	-	<b>1 766,43</b>
5/ Wynagrodzenia bezosobowe / sprzętanie , opiekunowie świetlic/	-	<b>5 963,80</b>
6/ Zakup materiałów i wyposażenia	-	<b>58 691,79</b>
w tym:		
-zakup oleju opałowego GOK	-	18 599,00
- zakup oleju opałowego świetlica Warnino	-	4 626,40
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń GOK i świetlic	-	2 812,23
- zakup środków czystości	-	2 494,07
- pozostałe /narzędzia i materiały do utrzymania porządku, utrzymanie terenów zielonych, wyposażenie/	-	24 374,37
- zakup gazu	-	5 789,72
7/ Zakup energii i wody	-	<b>38 716,96</b>
- energia GOK	-	16 956,65
- energia świetlice w terenie	-	18 213,64
- woda GOK	-	2 667,96
- woda świetlice	-	878,71
8/ Zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/	-	<b>645,00</b>
9/Zakup usług pozostałych	-	<b>50 678,63</b>
w tym:		
- usługi komunalne GOK /wywóz śmieci , odprow. ścieków/	-	11 154,02
- usługi komunalne świetlice w terenie	-	15 556,14
- usługi pozostałe/dozór techniczny, serwis kotłowni, serwis klimatyzacji naprawy sprzętu, usługi BHP, przeglądy, itp. /	-	23 968,47
10/ Zakup usług telekomunikacyjnych / internet na świetlicach/	-	<b>895,06</b>
11/ Krajowe podróże służbowe	-	<b>1 400,80</b>
12/Opłaty i składki różne / ubezpieczenie mienia, abonament RTV/	-	<b>5 445,40</b>
13/ Odpis na ZFŚS	-	<b>10 856,99</b>
14/Podatek od nieruchomości	-	<b>18 839,00</b>
15/ Opłaty sądowe	-	<b>223,36</b>
16/ Szkolenia pracowników	-	<b>1 353,00</b>
17/ Zakup zestawu do sprzedaży biletów kinowych	-	<b>24 600,00</b>

OGÓŁEM WYDATKI - **532 075,33**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - **35,77**

Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik Nr 14

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TYCHOWIE**  
na 31.12. 2021 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	<b>Biblioteki</b>					
PRZYCHODY			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	1.890,82	1.890,82	x	x
		0830	Wpływy z usług	449	449	.	.
		0920	Pozostałe odsetki	0,89	0,89	-	-
		0970	Wpływy z różnych doch.				
			Razem przychody własne	2.340,71	2.340,71	-	-
			Dotacja Biblioteka Narodowa	7.366,00	7.366,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	99.000,00	99.000,00		
<b>Ogółem przychody</b>				<b>108.706,71</b>	<b>108.706,71</b>	-	-
WYDATKI		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	149,96	149,93		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58.980,62	58.980,62		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.575,31	10.575,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.263,79	1.263,79		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.960,00	2.960,03		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	21.046,00	21.046,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7.576,74	7.576,74		-
		4360	Zakup usług telefon..	1.293,80	1.293,80		
		4410	Krajowe podróże służbowe	0	0	-	-
		4430	Pozostałe opłaty	645,00	645,00		
		4440	Odpis na ZFŚS	1.751,50	1751,50	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1.496,00	1.496,00		
				0	0		
		4700	Szkolenia	0	0		
				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	967,99	967,99	
<b>OGÓLEM</b>				<b>108.706,71</b>	<b>108.706,71</b>		-

21.01.2022 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

<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>0</b>
----------------------------	----------

w tym:

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

Planowane przychody ogółem	108.706,71
zrealizowano 48,5 % w tym:	
Dotacja z budżetu gminy	99.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.366,00
przychody własne	
stan środków na początek okresu	1.890,82
przychody ze sprzedaży usług	449,00
wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	0,89
wpływy z różnych dochodów	
Planowane wydatki ogółem	107.738,72
Zrealizowano 43,8% w tym:	
1) Wynagrodzenia osobowe / 2 pracownik na pełnym etacie, 1 pracownik 1/8 etatu/	58.980,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	10.575,31
2) Składki na Fundusz Pracy	1.263,79
3) Zakup materiałów : środki czystości, mat. biurowe	2.960,03
4) zakup książek w tym z dotacji Biblioteki Narodowej 182 woluminy na wartość 7.366zł	21.046,00
5) Zakup usług pozostałych za korzystanie z programów obsługi księgozbioru i systemu księgowego	7.576,74
6) Odpis na ZFŚS	1.751,50
7) Ubezpieczenie mienia	645,00
8) Krajowe podróże służbowe	0
9) Nagrody w konkursach	0
Zakup usług telefonicznych	1.293,80
Podatek od nieruchomości	1.496,00
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	149,93
Zakup usług zdrowotnych	0
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>107.738,72</b>
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	967,99
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.

## Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
1	2	3		4		5	
<b>801</b>			<b>Oświata</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>		
			Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
		6090		162 000,00	162 000,00		
<b>801</b>			<b>Oświata</b>			<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060				162 000,00	162 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 319,85</b>	<b>1 018 312,38</b>	-	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 319,85</b>	<b>1 018 312,38</b>	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	44,21		
		2180	Wpływy z różnych dochodów	25 319,85	1 018 268,17	-	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-		<b>25 319,85</b>	<b>19 703,85</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-		<b>25 319,85</b>	<b>19 703,85</b>
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-		11 557,88	11 557,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 986,80	1 986,80
		4120	Składki na FP i FWO			283,17	283,17
		4300	Zakup usług pozostałych			11 492,00	5 876,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>187 319,85</b>	<b>1 180 312,38</b>	<b>187 319,85</b>	<b>181 703,85</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Remontów Dróg**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
1	2	3		4		5	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ewalizacji inwestycji (droga w Starym Dębnie)	300 000,00	300 000,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( droga w Starym Dębnie)			300 000,00	300 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>