



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 1358

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TYCHOWA

z dnia 24 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Tychowo na 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) Burmistrz Tychowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tychowo na 2016 rok.

Burmistrz Tychowa

Robert Falana

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) – **przedkładam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tychowo na 2016 r.

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/119/15 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2016 – Burmistrz Tychowa został zobowiązany do realizowania budżetu po stronie dochodów i wydatków.

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych

1.1. Zmiany planu dochodów i wydatków

Budżet gminy po stronie dochodów został uchwalony na kwotę **27.923.026,40 zł** i zmieniony:

Podstawa zmiany	Data zmiany	Kwota zmiany
Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/132/16	28.01.2016	2.500,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 4/16	29.01.2016	1.004,69
Zarządzenie Burmistrza Nr 17/16	22.02.2016	3.372.201,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/146/16	29.02.2016	378.000,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 37/16	31.03.2016	163.502,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 44/16	27.04.2016	393.181,12
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/158/16	28.04.2016	- 307.140,14
Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/168/16	24.05.2016	- 4.484,04
Zarządzenie Burmistrza Nr 54/16	25.05.2016	61.487,30
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/171/16	15.06.2016	- 3.896.310,56
Zarządzenie Burmistrza Nr 65/16	27.07.2016	25.998,38
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/184/16	31.08.2016	119.437,60
Zarządzenie Burmistrza Nr 72/16	31.08.2016	47.185,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/190/16	30.09.2016	4.600,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/199/16	26.10.2016	599.629,96
Zarządzenie Burmistrza Nr 80/16	27.10.2016	505.303,15
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/206/16	30.11.2016	539.176,49
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/214/16	15.12.2016	158.633,00
		2.163.904,95

Budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.163.904,95 zł i wynosił **30.086.931,35 zł**.

Budżet gminy po stronie wydatków został uchwalony na kwotę **29.018.026,40 zł** i zmieniony:

Podstawa zmiany	Data zmiany	Kwota zmiany
Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/132/16	28.01.2016	2.500,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 4/16	29.01.2016	1.004,69
Zarządzenie Burmistrza Nr 17/16	22.02.2016	3.372.201,00

Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/146/16	29.02.2016	794.565,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/148/16	30.03.2016	211.293,83
Zarządzenie Burmistrza Nr 37/16	31.03.2016	163.502,00
Zarządzenie Burmistrza Nr 44/16	27.04.2016	393.181,12
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/158/16	28.04.2016	- 307.140,14
Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/168/16	24.05.2016	- 4.484,04
Zarządzenie Burmistrza Nr 54/16	25.05.2016	61.487,30
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/171/16	15.06.2016	- 2.700.110,56
Zarządzenie Burmistrza Nr 65/16	27.07.2016	25.998,38
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/184/16	31.08.2016	119.437,60
Zarządzenie Burmistrza Nr 72/16	31.08.2016	47.185,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/190/16	30.09.2016	4.600,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/199/16	26.10.2016	599.629,96
Zarządzenie Burmistrza Nr 80/16	27.10.2016	505.303,15
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/206/16	30.11.2016	539.176,49
Zarządzenie Burmistrza Nr 90/16	30.11.2016	-
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/214/16	15.12.2016	158.633,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/219/16	29.12.2016	-
Zarządzenie Burmistrza Nr 103/16	30.12.2016	-
		3.987.963,78

Po uwzględnieniu wszystkich zmian plan budżetu gminy po stronie wydatków wzrósł o kwotę 3.987.963,78 zł i wynosił **33.005.990,18 zł**.

1.2. Realizacja dochodów budżetowych

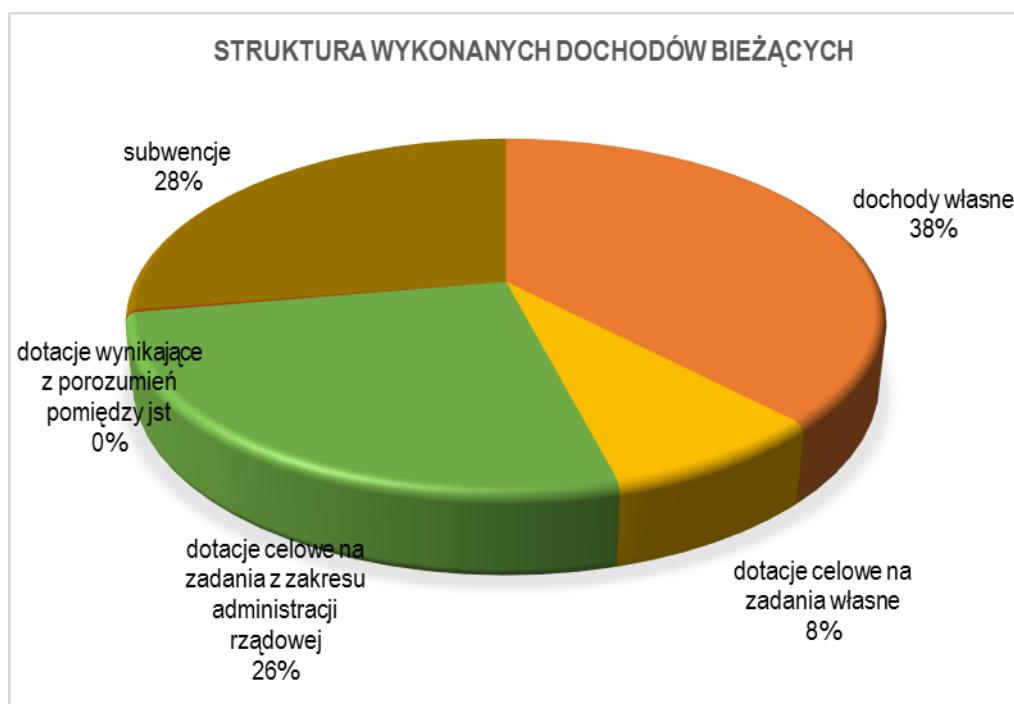
1.2.1. Wykonanie dochodów

Budżet gminy po stronie dochodów został wykonany w 103,0%, tj. w wysokości **30.982.045,58 zł**.

Strukturę dochodów przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2015	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	25 260 754,99	30 086 931,35	30 982 045,58	103,0
w tym:				
1. dochody bieżące	23 918 761,67	29 037 827,35	28 251 351,40	97,3
w tym:				
dochody własne	10 656 728,37	10 992 696,57	10 643 948,97	96,8
dotacje celowe na zadania własne	2 203 488,80	2 356 555,00	2 160 134,89	91,7
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	3 241 155,41	7 614 523,78	7 382 976,26	97,0
dotacje wynikające z porozumień pomiędzy jst	203 571,09	64 114,00	54 353,28	84,8
subwencje	7 613 818,00	8 009 938,00	8 009 938,00	100,0
2. dochody majątkowe	1 341 993,32	1 049 104,00	2 730 694,18	260,3

Strukturę wykonanych dochodów bieżących przedstawia wykres:



1) Realizacja dochodów własnych

Plan dochodów własnych w trakcie okresu sprawozdawczego został zmniejszony z kwoty 11.597.099,30 zł do kwoty **11.472.107,57 zł**, w tym:

a) zwiększenia w kwocie 54.096,27 zł z tytułu:

- ✓ zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.557,00 zł,
- ✓ dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej projektu „Na własne konto” – 2.500,00 zł,
- ✓ wpłat od osób fizycznych i prawnych - dotowanych (25% udziału) na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego – 5.280,66 zł,
- ✓ zwrotu od ubezpieczyciela sumy gwarancyjnej, zabezpieczonej na pokrycie wydatków związanych z nienależycie wykonanym zadaniem (świetlica w Słoninie) - 3.278,61 zł,
- ✓ otrzymanych darowizn – 2.800,00 zł,
- ✓ zwiększenia planowanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 20.000,00 zł,
- ✓ dofinansowania projektu *Zachować Pamięć* – 8.680,00 zł,

b) zmniejszenia z tytułu planowanych wpływów z podatku od nieruchomości – 179.088,00 zł.

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

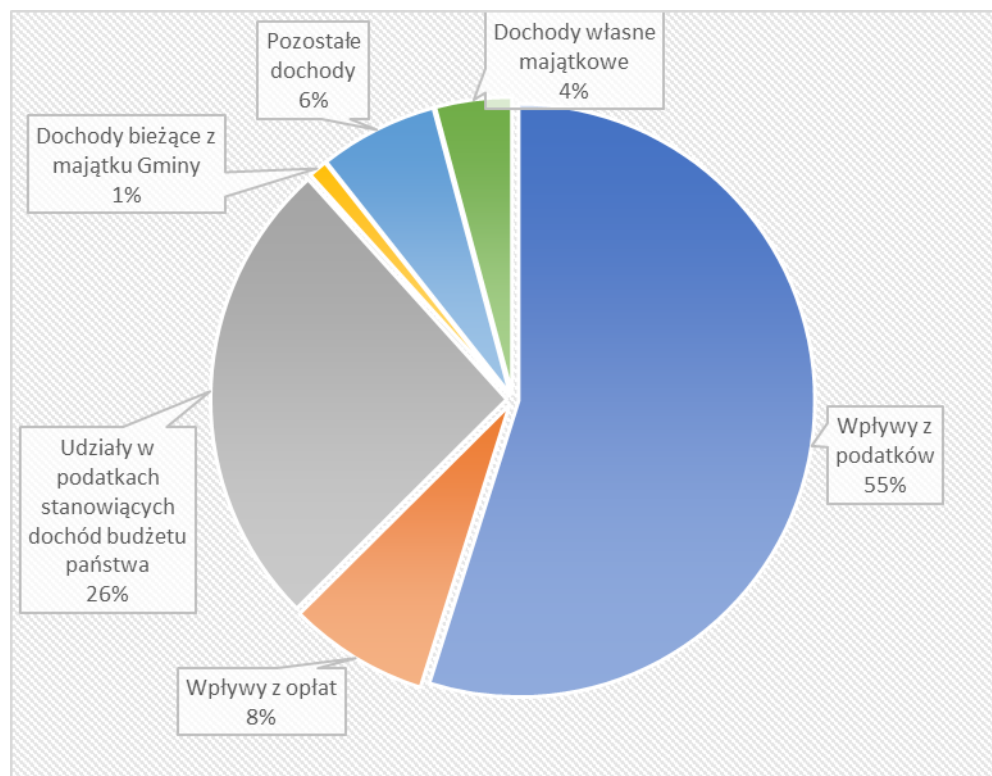
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2015	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	10 703 690,72	11 472 107,57	10 798 151,57	94,1
1.	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	10 656 728,37	10 992 696,57	10 643 948,97	96,8

1.1	Wpływy z podatków	5 933 697,44	6 295 512,00	5 928 593,43	94,2
	podatek od nieruchomości	4 196 933,96	4 557 912,00	4 290 786,68	94,1
	podatek rolny	934 453,43	890 000,00	777 405,65	87,3
	podatek leśny	557 936,29	576 500,00	589 807,22	102,3
	podatek od środków transportowych	139 848,80	150 600,00	139 154,48	92,4
	wpływy z karty podatkowej	2 346,25	3 000,00	2 493,50	83,1
	podatek od spadków i darowizn	10 932,00	7 500,00	7 663,90	102,2
	podatek od czynności cywilnoprawnych	91 246,71	110 000,00	121 282,00	110,3
1.2	Wpływy z opłat	878 803,63	880 100,00	929 449,82	105,6
	opłata skarbową	22 058,28	20 000,00	24 440,00	122,2
	opłata targowa	60,00	100,00	800,00	800,0
	wpływy z opłaty produktowej	277,26	-	227,87	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 660,96	4 700,00	5 740,69	122,1
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 140,47	110 000,00	115 991,28	105,4
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 127,78	-	-	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	42 300,00	30 278,22	71,6
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	671 356,62	674 000,00	718 569,97	106,6
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	37 420,60	40 000,00	66 820,67	167,1
	- opłata za gospodarowanie odpadami	633 936,02	634 000,00	651 749,30	102,8
	wpływy z różnych opłat	64 122,26	29 000,00	33 401,79	115,2
1.3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 836 882,66	2 954 600,00	3 029 518,50	102,5
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 823 046,00	2 939 600,00	2 989 520,00	101,7
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	13 836,66	15 000,00	39 998,50	266,7
1.4	Dochody bieżące z majątku Gminy	128 765,11	118 710,00	133 688,58	112,6
	dochody z najmu i dzierżawy	125 069,85	115 000,00	131 814,00	114,6
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 695,26	3 710,00	1 874,58	50,5
1.5	Pozostałe dochody	878 579,53	743 774,57	622 698,64	83,7
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	88 706,25	34 000,00	10 889,15	32,0
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 033,00	-	298,20	
	wpływy z usług (transportowe, cmentarne i in.)	581 539,28	612 200,00	499 421,35	81,6
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 510,97	22 500,00	26 963,62	119,8
	pozostałe odsetki	4 410,25	1 700,00	4 806,55	282,7
	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	7 570,00	2 800,00	2 800,00	100,0
	wpływy z różnych dochodów	139 336,05	19 374,57	32 145,69	165,9

	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.i in.zadań zleconych	29 263,15	40 020,00	33 645,57	84,1
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	11 180,00	11 178,48	100,0
	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	210,58	-	550,03	
2.	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	46 962,35	479 411,00	154 202,60	32,2
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 052,25	479 411,00	154 202,60	32,2
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 910,10	-	-	

Pozyskane dochody własne w kwocie **10.798.151,57 zł** wykonane zostały w 94,1% założeń planowanych, w tym dochody bieżące w kwocie 10.643.948,97 zł (96,8%) i dochody majątkowe w kwocie 154.202,60 zł (32,2%). Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynikało przede wszystkim z przedłużającymi się procedurami prawnymi związanymi z przyjętym, obciążonym hipotekami, spadkiem (Pałac w Dobrowie).

Strukturę wykonanych dochodów własnych przedstawia wykres:



1) Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne

Plan dotacji został zwiększony z kwoty 1.530.715,00 zł do kwoty **2.926.248,00 zł** z czego:

- ✓ na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 10.595,00 zł,
- ✓ na zadania z zakresu pomocy społecznej – 548.920,00 zł,
- ✓ na zadania z zakresu polityki społecznej (budowa żłobka) – 569.693,00 zł,
- ✓ na stypendia socjalne – 266.325,00 zł.

Dotacje na zadania własne zostały wykonane w wysokości **2.729.827,89 zł**, tj. w 93,3% założeń planowanych na 2016 r.

Zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 196.420,11 zł do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (w tym z zakresu pomocy społecznej – 179.047,31 zł oraz stypendia socjalne – 17.372,80 zł). Niższe niż planowane wykorzystanie dotacji wynikało przede wszystkim ze zmniejszenia liczby osób uprawnionych do świadczeń socjalnych oraz mniejszej liczby osób składających wnioski na zasiłki okresowe, co związane było również z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+).

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

Plan dotacji został zwiększony z kwoty 2.500.473,00 zł do kwoty **7.614.523,78 zł**, z tego na:

- ✓ zwrot podatku akcyzowego – 615.657,27 zł,
- ✓ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 58.831,00 zł,
- ✓ na przeprowadzenie wyborów do rad gmin (uzupełniających) i na zakup urn wyborczych – 8.112,00 zł,
- ✓ na zakup podręczników dla uczniów – 43.417,45 zł,
- ✓ na zadania z zakresu pomocy społecznej – 4.388.033,06 zł, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi, wynikających z wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 3.914.664,00 zł.

Dotacje zlecone na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 97,0% założeń planowanych, tj. w kwocie **7.382.976,26 zł**.

Zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 231.547,52 zł do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (w tym z zakresu pomocy społecznej – 224.871,68 zł, z zakresu administracji rządowej – 6.675,84 zł). Niższe niż planowane wykorzystanie dotacji wynikało przede wszystkim z przeszacowania liczby świadczeń wychowawczych, spowodowane m.in. tym, że trudno było wcześniej zaplanować, przewidzieć, ile osób z nich skorzysta (wprowadzono w trakcie roku budżetowego nowe zadanie - świadczenia wychowawcze 500+).

3) Realizacja dotacji wynikających z porozumień

Plan dotacji został zmniejszony z kwoty 4.047.241,10 zł do kwoty 64.114,00 zł, w tym:

- ✓ zmniejszenie planowanej kwoty dofinansowania na modernizację instalacji grzewczej w Gimnazjum w związku z przesunięciem rozliczenia inwestycji na rok 2017 - 2.004.734,64 zł,
- ✓ zmniejszenie kwoty planowanego dofinansowania w związku z przesunięciem realizacji przebudowy drogi gminnej dojazdowej do drogi woj. nr 169 w miejscowości Tychowo (ul. Mroczkiewicza) na rok 2017 - 1.842.406,46 zł,
- ✓ zmniejszenie planowanych kwot na dofinansowanie zadań bieżących (imprezy kulturalno-sportowe gminne) w związku z przesunięciem terminów naboru wniosków – 119.000,00 zł,
- ✓ zmniejszenie planowanych kwot na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie i budowy zewnętrznej siłowni fitness w Tychowie w związku z przesunięciem realizacji na lata przyszłe – 78.900,00 zł,
- ✓ zwiększenie planowanych dochodów związanych z dofinansowaniem usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy (WFOSIGW) – 20.403,90 zł,
- ✓ zwiększenie planowanych dochodów związanych z dofinansowaniem usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy (WFOSIGW) – 17.463,60 zł,

- ✓ refundacja części wydatków poniesionych w 2015 r. na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Tychowo – 24.046,50 zł.

Dotacje na zadania wynikające z porozumień zostały wykonane w kwocie **2.061.151,86 zł** (3214,8% planu). Tak wysokie wpływy ponadplanowe dotyczyły refundacji ze środków szwajcarskich poniesionych wydatków inwestycyjnych na zadanie *Przebudowa instalacji co i ct z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum* w kwocie 1.976,204,10 zł; refundacja była planowana na rok 2017, natomiast środki te wpłynęły do budżetu 29.12.2016 r.

4) Realizacja subwencji

Plan subwencji został w okresie sprawozdawczym zmniejszony z kwoty 8.247.498,00 zł do kwoty **8.009.938,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie subwencji o kwotę – 241.560,00 zł (decyzją Ministra Finansów zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej),
- zwiększenie subwencji o kwotę 4.000,00 zł na podniesienie jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w szkołach podstawowych.

Dochody z subwencji zostały wykonane w 100,0%, w kwocie **8.009.938,00 zł**.

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

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

Realizację dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i według źródeł powstawania przedstawia załącznik Nr 1.

1.2.2. Ściągalność należności oraz udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia

1) Ściągalność należności

Zaległość należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiła **2.633.809,36 zł**, w tym:

Tytuł należności	Zaległość należności na dz.31.12.2015	Zaległość należności na dz.31.12.2016	Różnica (zł) (3-2)	% (3:2)
1	2	3	4	5
podatkowe (UM)	1 082 587,62	1 108 321,16	25 733,54	102,4
z tytułu opłaty za odpady komunalne (UM)	131 958,00	145 077,96	13 119,96	109,9
za najem i dzierżawę mienia (UM, GOSiGK)	10 077,33	11 903,23	1 825,90	118,1
za sprzedaż mienia (UM)	50 227,77	41 558,33	- 8 669,44	82,7
z tytułu wystawionych mandatów (UM)	41 894,97	24 165,90	- 17 729,07	57,7
za zajęcia pasa drogowego (UM)	88 048,46	13 713,12	- 74 335,34	15,6
należności funduszu alimentacyjnego (GOPS)	1 133 864,77	1 262 749,73	128 884,96	111,4
pozostałe (UM, GOSiGK, Przedszkole)	23 634,64	26 319,93	2 685,29	111,4
Razem	2 562 293,56	2 633 809,36	71 515,80	102,8

Stan zaległości należności na koniec 2016 r. wzrósł o kwotę 71.515,80 zł (102,8%) w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższy wzrost zaległości wystąpił z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego (128.884,96 zł). Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016, poz. 169 ze zm.) przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie. Działania podejmowane przez GOPS wobec dłużników alimentacyjnych:

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

W 2016 roku do komorników sądowych zostało wysłanych 151 wniosków o wszczęcie lub przyłączenie do egzekucji (w 2015 r. 120 wniosków).

W celu wyegzekwowania pozostałych należności prowadzone były postępowania administracyjne poprzez m.in. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, wniosków o zajęcia hipoteczne na nieruchomościach. Egzekucje administracyjne w zakresie należności podatkowych i opłat prowadzone były przez poborców skarbowych Urzędu Skarbowego w Białogardzie.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2391 upomnień i 1513 tytułów wykonawczych. Zabezpieczono hipoteką przymusową zobowiązania pieniężne na kwotę 848.507,68 zł.

2) Udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia w zakresie podatków

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. gmina utraciła z tytułu obniżenia maksymalnych stawek w podatkach kwotę **34.933,30 zł**, a z tytułu stosowanych ulg, umorzeń i odroczeń tych podatków kwotę **18.490,48 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 i w wyniku przypisu korekcyjnego w podatku od nieruchomości:

- ✓ w podatku od środków transportowych (34.827,00 zł), uszczuplenie w wyniku przyjęcia niższych stawek,
- ✓ w podatku od nieruchomości (106,30 zł); uszczuplenie nastąpiło z przypisu korekcyjnego za lata ubiegłe.

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

a) udzielone ulgi – 8.736,00 zł:

- ✓ w podatku od nieruchomości - 8.736,00 zł; zwolnienie z tytułu przekazania na rzecz Skarbu Państwa budynków gospodarczych lub ich części w celu uzyskania emerytury lub renty (7 osób),

b) umorzenia – 6.347,50 zł:

- ✓ w podatku rolnym – 25,00 zł; 4 osobom fizycznym ze względu na trudną sytuację finansową,
- ✓ w podatku od nieruchomości – 5.005,50 zł; 8 osobom fizycznym, ze względu na trudną sytuację finansową,
- ✓ odsetki – 1.317,00 zł 1 osobie fizycznej ze względu na trudną sytuację finansową.

c) odroczenia – 3.406,98 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 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. został zwiększony z kwoty 29.018.026,40 zł do kwoty **33.005.990,18 zł**. Na zmianę planu miały wpływ:

- ✓ zwiększenia kwot dotacji na zadania własne i zlecone przyznane przez Wojewodę – 6.509.583,78 zł,
- ✓ zmniejszenie planu dochodów własnych – 124.991,73 zł,
- ✓ zmniejszenia wynikające z zawartych porozumień (m.in. przesunięcia realizacji i rozliczeń inwestycji) – 3.983.127,10 zł,
- ✓ zmniejszenie subwencji ogólnej części oświatowej z budżetu państwa – 241.560,00 zł,
- ✓ zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej z budżetu państwa - 4.000,00 zł,
- ✓ zwiększenie wydatków w związku z rozdysponowaniem wolnych środków - 627.858,83 zł,
- ✓ zwiększenie wydatków w związku z planowaną inwestycją związaną z przebudową instalacji c.o. i c.t.. z montażem pomp ciepła, przebudową wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum z halą sportową (planowany kredyt na wyprzedzające finansowanie ze środków UE) – 1.196.200,00 zł.

Wydatki wykonane zostały w kwocie **31.214.260,57 zł** (94,6% planu), z czego wydatki bieżące w kwocie 27.381.666,24 zł (94,9 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 3.832.594,33 zł (92,3%).

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2015	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	% (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	24 338 779,57	33 005 990,18	31 214 260,57	94,6
w tym:				
wydatki bieżące	22 980 044,49	28 852 896,37	27 381 666,24	94,9
wydatki majątkowe	1 358 735,08	4 153 093,81	3 832 594,33	92,3

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

1.3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w roku 2016 osiągnęły wielkość **27.381.666,24 zł** (94,9% planu).

Wykonanie wydatków bieżących według rodzajów wydatków przedstawia zestawienie:

Wydatki wg rodzajów	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	% wykonania planu
Wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń, ZFŚS (§ 401, 404, 410, 411, 412, 413, 414, 417, 419, 444, 478)	11 098 183,29	11 016 425,47	99,3
Świadczenia społeczne (§ 311)	8 414 200,25	8 018 859,14	95,3
Zakup usług pozostałych, zdrowotnych (§ 430, 428)	2 860 637,10	2 656 442,03	92,9
Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych, książek (§ 421 ,422, 424)	1 317 018,33	1 203 002,74	91,3
Dotacje podmiotowe, dotacje i wpłaty na rzecz innych jst (§231, 236, 248, 282, 285, 290, 291)	1 076 574,13	1 054 984,56	98,0
Różne opłaty, składki, podatki, koszty (§ 443, 448, 450, 452, 453, 456, 461)	950 374,59	865 698,17	91,1
Zakup energii (§ 426)	610 083,00	596 433,53	97,8
Wydatki osobowe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 302, 303, 304)	461 537,00	441 219,48	95,6
Zakup usług od innych jst (§ 433)	440 442,00	424 132,29	96,3
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (§ 311, 324, 325, 326)	337 525,00	316 409,00	93,7
Odsetki od kredytów (§ 811)	326 380,00	257 719,83	79,0
Zakup usług remontowych (§ 427)	234 259,61	222 138,73	94,8
Podróże służbowe i szkolenia pracowników (§ 441, 442, 470)	181 589,00	164 411,76	90,5
Pozostałe usługi (telefoniczne, opłaty czynszowe, obsługa prawna, podatki) (§ 436, 438,439, 440)	149 730,00	143 789,51	96,0
Wyплаты z tytułu poręczeń (§ 803)	320 879,10	-	-
Rezerwy (§ 481)	73 483,97	-	-
Ogółem wydatki bieżące	28 852 896,37	27 381 666,24	94,9

Wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie planu rocznego – 99,7 %. Wydatkowano kwotę **631.453,92 zł**, z tego kwota 615.657,27 zł dotyczyła wydatków związanych ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dotacja z ZUW). Zgodnie z Ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2006 r., poz. 52 z późn. zm.) kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju, obowiązującej w dniu złożenia wniosku (w roku 2016 – 1,00 zł). Ustawowy limit

określono jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Zrealizowano 134 wnioski złożone przez producentów rolnych. Ponadto w tym dziale wydatkowano 15.796,65 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 – 94,2%. Wydatki w kwocie **254.285,78 zł** w tym dziale dotyczyły dopłat do wody dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/123/15 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 18 grudnia 2015 r. dopłata w 2016 r. do ceny wody dla gospodarstw domowych na cele bytowe wynosiła 1,78 zł/m³.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie planu rocznego – 97,9%. Wydatkowano kwotę **1.414.033,51 zł**. Realizowano wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym (1.031.153,29 zł) i utrzymaniem dróg gminnych, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (382.880,22 zł).

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

- ✓ świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania robocze, mydła, proszki, ręczniki) - 2.650,87 zł,
- ✓ wynagrodzenia kierowców i opiekunów oraz składki od nich naliczane - 555.250,30 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe - 3.720,00 zł, w tym: dodatkowy dowóz uczniów (Solno-Pobądz)
- ✓ 3.000,00 zł i naprawa instalacji elektrycznej w pojazdach (osoba fizyczna) 720,00 zł,
- ✓ zakupy materiałów i wyposażenia - 305.566,00 zł, w tym: drobne narzędzia i materiały - 2.371,56 zł, pasta BHP i środki czystości - 943,03 zł, karty drogowe i Flota - 177,07 zł, oleje i różne płyny do pojazdów - 7.076,03 zł, aktualizacja programu Tachoscan - 541,20 zł, grzejnik, pistolet do malowania, myjka - 3.270,50 zł, kamery do monitoringu, rejestratory do autobusów - 2.824,00 zł, zakup paliwa do pojazdów - 196.482,53 zł, zakup części i akcesoriów - 91.880,08 zł,
- ✓ zakup energii (garaż) - 5.840,00 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (naprawy pojazdów, diagnostyka komputerowa itp.) - 9.100,41 zł,
- ✓ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - 804,50 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (abonament radiowy, odprowadzanie ścieków z garażu, przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne pojazdów, abonament GPS, ustawianie świateł, wyważanie kół itp.) - 64.397,00 zł, w tym również dodatkowy dowóz uczniów (z miejscowości zamieszkania do szkół, do których nie dojeżdżają autobusy oraz dzieci niepełnosprawne do specjalistycznych ośrodków) - 41.323,61 zł, z czego: trasa Wełdkówko - Warnino - 18.752,65 zł, trasa Dzieciotowo - Kowalki - 17.560,96 zł, SP w Białogardzie - 2.250,00 zł, Ośrodek w Kowalkach - 960,00 zł, Ośrodek w Policach - 1.800,00 zł,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych - 1.742,46 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe - 1.778,86 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i OC, AC, NW) - 42.093,89 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS - 13.820,00 zł,
- ✓ podatek od środków transportowych - 17.251,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (w zakresie ruchu drogowego) - 2.850,00 zł,
- ✓ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (kierowcy - 4.288,00 zł).

Na wydatki związane z drogami gminnymi GOSiGK wydał 374.031,58 zł. Wydatki dotyczyły:

- ✓ świadczenia BHP (m.in. ubrania robocze, trzewiki dla osadzonych z OZ Dobrowo) - 2.909,45 zł,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych i stażystów zatrudnionych zgodnie z umową z PUP - 96.175,10 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 190.287,76 zł, w tym na: materiały na wykonanie barierki w Dobrowie - 921,80 zł, sól drogową, piasek (zimowe utrzymanie dróg) - 15.371,45 zł, znaki drogowe i słupki, farba do oznakowania poziom. - 12.746,34 zł, worki na śmieci - 2.517,57 zł, masa asfaltowa i gaz butlowy (łatanie dziur) - 7.931,08 zł, materiały do napraw pilarek, kosiarek i innych narzędzi - 7.512,36 zł, kosze uliczne DINOVA - 5.559,60 zł, paliwo do kosiarek, pił, pilarek - 6.351,80 zł, gruz, kruszywo, piasek, pospółka, kliniec, żużel - 33.733,75 zł, (naprawa drogi Retowo, Dobrówko, Nowe Dębno, Wicewo, Słonino, Stare Dębno, Trzebiszyn), kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, stabilizator, palety (Dobrowo) - 47.261,69 zł, krawężniki, obrzeża, kostka, palety, beton (droga i chodnik w Wicewie - 13.335,87 zł, kostka brukowa, obrzeża (drogi gminne) - 7.535,87 zł, materiały do naprawy przystanków (Kowalki, Drzonowo, Tyczewo, Dobrowo, Podborsko) - 2.095,37 zł, drobne narzędzia (miotły, łopaty, grabie) - 1.431,67 zł, progi zwalniające (ul. Dolna, ul. Kolejowa, Rudno) - 8.067,40 zł, barierki ochronne (ul. Targowa) - 998,76 zł, rękawice robocze - 2.226,67 zł, woda mineralna - 3.474,02 zł, artykuły spożywcze (osadzeni) - 1.096,00 zł, żwir (plac rekreacyjny Tychowo) - 372,69 zł, narzędzia (kosiarki, nożyce do cięcia blachy) - 9.746,00 zł,
- ✓ zakup usług remontowych - 33.857,00 zł, w tym: naprawa narzędzi (kos, kosiarek, pił, spawarki, agregatu) - 4.714,95 zł, utwardzanie, równanie, remont dróg gminnych (Retowo, Dobrówko, Tyczewo, Nowe Dębno, Motarzyn, Wicewo, Słonino, Stare Dębno, Trzebiszyn) - 29.142,05 zł,
- ✓ zakup usług zdrowotnych (badania wstępne stażystów, pracowników robót publicznych) –
- ✓ 1.200,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych - 43.927,67 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i posypywanie) – 24.759,03 zł, transport soli drogowej - 2.066,40 zł, usługi pocztowe, kurierskie - 2.410,80 zł, przewóz walca, kamieni, płyt chodnikowych - 5.727,94 zł, koszenie poboczy i placów - 2.397,60 zł, przewożenie gruzu, wywóz gałęzi - 4.787,90 zł, poziome oznakowanie ulic - 246,00 zł, wyżywienie (osadzeni) - 1.532,00 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 534,60 zł,
- ✓ różne opłaty na rzecz jst (opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wody opadowe) - 5.140,00 zł.

Poniesiono również wydatki (Urząd Miejski) w kwocie 8.848,64 zł na przeglądy techniczne dróg gminnych oraz na koszty postępowania sądowego (Gmina przeciwko firmie COLAS o nienależyte wykonanie inwestycji – drogi w Dobrówku).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie planu rocznego – 98,9%. Wydatkowano **706.877,39 zł**. W tym dziale wydatki związane były z utrzymaniem gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej, administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy, utrzymaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej. Wydatki poniesione przez GOSiGK w kwocie 676.555,05 zł były przeznaczone na:

- ✓ świadczenia BHP - 1.943,62 zł,
- ✓ wynagrodzenie pracowników i pochodne od nich naliczane - 506.968,14 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 44.162,00 zł, w tym:
 - na potrzeby administracji GOSiGK - 14.245,53 zł, z czego na: publikacje i prenumeraty (rachunkowość) - 4.313,75 zł, materiały biurowe, papier ksero - 1.974,88 zł, tonery i tusze

- do drukarek - 5.343,06 zł, art.sanitarne, higieniczne - 462,30 zł, zakup programów informatycznych (JPK, antywirus) - 1.115,17 zł, materiały do drobnych napraw (rolety, podgrzewacz wody) - 830,37 zł, materiały do zamocowania ozdób świątecznych na budynku UM - 206,00 zł,
- *na potrzeby gospodarki mieszkaniowej* - 29.209,71 zł, z czego na: materiały budowlane, wykładzina (Kowalki) - 976,17 zł, piła szablata, młotowiertarka, pilarka stołowa - 6.631,00 zł, wyrzynarka, wkrętarka, szafy ubraniowe - 640,00 zł, materiały budowlane: blacha, farby (Sadkowo 49) - 1.713,77 zł, materiały do naprawy dachu i inne (Sadkowo 52) - 10.510,85 zł, materiały do łazienki (Drzonowo 7/2) - 3.558,69 zł, materiały do wykończenia pustego mieszkania (Sadkowo 49) - 1.842,62 zł, zakup blaszaka (na pomieszczenie gospodarcze - Sadkowo 49) - 1.450,00 zł, reflektory laserowe (oświetlenie świąteczne UM) - 799,80 zł, różne materiały budowlane - drobne naprawy (Bobolicka 8, Warnino 30, Bukówko 9) - 612,27 zł, woda mineralna, inne - 474,54 zł,
- ✓ zakup energii (pobór wody Dobrówko 18) - 75,18 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych - 26.996,76 zł, w tym: naprawa drukarek i ksero - 1.284,12 zł, naprawa narzędzi (szlifierka, agregat) - 442,29 zł, wymiana stolarki okiennej (Sadkowo 49, ul. Bobolicka 8, Krosinko) - 6.241,97 zł, wymiana instalacji elektrycznej (Kowalki 21) - 3.027,03 zł, naprawa kominów (wkłady) - Dobrowo 33, Słonino - 12.061,40 zł, naprawy zduńskie (piece) Słonino - 3.062,84 zł, kosztorys naprawy dachu (Sadkowo 49, Warnino 30) - 699,99 zł, montaż wjazdu dachowego (Dobrowo 37) - 177,12 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) - 280,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych - 34.575,00 zł, w tym: obsługa BHP - 4.918,08 zł, obsługa rachunków bankowych - 2.520,00 zł, serwis oprogramowania FK-2, Płace - 1.476,00 zł, abonament RTV - 75,60 zł, usługi pocztowe (znaczki) - 966,79 zł, usługi kominiarskie - 7.473,60 zł, przeglądy instalacji gazowej i przewodów kominowych - 5.913,23 zł, przeglądy budynków komunalnych - 9.913,80 zł, czyszczenie kanalizacji (Warnino 30) - 897,90 zł, usługi transportowe i przył.kabli (Kowalki 21) - 400,54 zł, odprowadzanie ścieków (Dobrówko 18) - 19,46 zł,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych - 3.190,00 zł,
 - ✓ opłaty i czynsze (opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe, wpłaty na fundusz remontowy - Wspólnota Wolności 7) - 16.641,48 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe - 4.499,19 zł,
 - ✓ podróże służbowe zagraniczne - 105,40 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 289,57 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS - 12.319,00 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości - 20.615,00 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekucja należności za czynsz) - 195,63 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników - 3.699,08 zł.

Poniesiono również wydatki realizowane przez Urząd Miejski związane z obsługą nieruchomości gminnych (m.in. koszty wyceny, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży mienia komunalnego, koszty ubezpieczenia mienia) w wysokości 30.322,34 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie planu rocznego – 68,2 %. Ogółem wykonano wydatki w tym dziale na kwotę **124.486,62 zł**, z tego na:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego i zadania z zakresu geodezji i kartografii – 8.850,00 zł, w tym:

- wydatki na prace Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 600,00 zł,
- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i zakup usług geodezyjno-kartograficznych – 11.850,00 zł,
- zaplanowane środki na sporządzenie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w kwocie 45.000,00 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ Wykonawca nie wykonał w terminie (do 31.10.2016 r.) tego projektu; wykonanie nastąpi w roku 2017, za nieterminowe wykonanie Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne,
- ✓ utrzymanie cmentarzy komunalnych w kwocie 97.925,09 zł, w tym m.in.:
 - wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika, ZFŚS – 23.630,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 18.596,00 zł, w tym m.in. kostka brukowa, obrzeża i krawężniki – 15.703,97 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna i woda) – 3.130,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 50,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 43.085,22 zł, w tym: wywóz odpadów – 35.874,81 zł, odprowadzenie ścieków (wc) – 217,46 zł, pielęgnacja drzew na cmentarzu – 4.200,00 zł, wyrys mapki, korytowanie nowej części cmentarza – 2.500,27 zł, wynajem kabin wc – 292,68 zł,
 - podatek od nieruchomości – 9.313,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 120,00 zł.
- ✓ utrzymanie targowiska gminnego (m.in. wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów do drobnych napraw, wyposażenia (lampy solarne i gabloty), pobór wody i energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków) – 14.111,53 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie planu – 100,0%. Wydatkowano kwotę **9.816,20 zł** na pokrycie kosztów utrzymania projektów Wrota Parsęty II *Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty i Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP.*

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie planu – 94,7 %. Wydatkowano kwotę **2.928.292,45 zł**.

1. W rozdziałach 75011 i 75023 na wydatki administracyjne przeznaczono **2.591.154,13 zł**, w tym w rozdziale 75011 na kwotę 168.701,07 zł, a w rozdziale 75023 na kwotę 2.422.453,06 zł.

- Wydatki wykonane w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie*:

Wydatki wg rodzajów	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	w tym wydatki sfinansowane z dotacji	% wykonania planu
Wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń, ZFŚS (§ 401, 404, 411, 412, 444,)	156 303,00	155 890,99	81 155,16	99,7
Zakup usług pozostałych (§ 430)	9 734,00	9 606,71	2 100,00	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421)	1 513,00	1 512,83		100,0
Pozostałe wydatki (§ 291,456)	1 200,54	1 200,54		100,0
Podróże służbowe i szkolenia pracowników (§ 441,470)	600,00	490,00		81,7
Ogółem wydatki	169 350,54	168 701,07	83 255,16	99,6

W tym rozdziale wydatki zostały częściowo sfinansowane dotacją w kwocie 83.255,16 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania realizowane przez gminę, a należące do zadań z zakresu administracji rządowej to prowadzenie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, wykonywanie zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, związanych z dowodami osobistymi i sprawami z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych. Na wykonywanie tych spraw zaangażowane jest 2,45 etatów. Niezbędne wydatki poniesione w tych zakresach kształtowały się na poziomie 168.701,07 zł, przyznana kwota dotacji pokryła jedynie 49,3% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki Gmina zmuszona była pokryć z dochodów własnych.

- Wydatki bieżące administracyjne poniesione w rozdziale 75023 *Urzędy gmin*:

Wydatki wg rodzajów	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	% wykonania planu
Wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń, ZFŚS (§ 401, 404, 410, 411, 412, 417, 444,)	1 952 645,00	1 932 937,21	99,0
Zakup usług pozostałych, zdrowotnych (§ 430,428)	146 792,00	97 696,54	66,6
Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421)	140 700,00	125 404,24	89,1
Różne opłaty i składki, koszty (§ 453,461)	61 000,00	47 675,59	78,2
Zakup energii (§ 426)	38 500,00	29 295,36	76,1
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 302)	4 010,00	2 053,09	51,2
Zakup usług remontowych (§ 427)	12 165,00	7 819,73	64,3
Podróże służbowe i szkolenia pracowników (§ 441,442,470)	96 200,00	82 882,05	86,2
Pozostałe usługi (telefoniczne, obsługa prawna) (§ 436,438,439)	100 450,00	96 689,25	96,3
Ogółem wydatki bieżące	2 552 462,00	2 422 453,06	94,9

W wydatkach Urzędu Miejskiego wydatki związane z poborem podatków i opłat stanowiły kwotę 28.787,73 zł (umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego). Na wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminy w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono kwotę 87.145,50 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne (1,5 etatu), zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, szkolenia). Szczegółowe rozliczenie finansowe systemu gospodarki odpadami ujęto w pkt 1.3.4. niniejszego sprawozdania.

2. W rozdziale 75022 na obsługę **Rady Miejskiej** wydatkowano łącznie **113.867,01 zł** (89,3% planu), w tym na diety i koszty podróży radnych 100.024,12 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, wyposażenia i usług dla potrzeb Biura Rady. W roku 2016 odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej w Tychowie, na których podjęto 99 uchwał oraz 22 posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.
3. W rozdziale 75053 na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem **referendum lokalnego w sprawie odwołania burmistrza** przeznaczono kwotę **17.386,39 zł**.
4. W rozdziale 75075 na **promocję gminy** wydatkowana została kwota **59.131,10 zł** (98,4% 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.

5. W rozdziale 75095 wydatkowana została kwota **146.753,82** (88,0% planu), z tego:
- 1) 72.225,50 zł na składki i opłaty członkowskie, w tym:
 - 48.706,48 zł dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
 - 346,42 zł dla Miasta Koszalin (projekt *Zapewnienie sprawnego o prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2015*),
 - 4.155,60 zł dla Pomierania,
 - 12.000,00 zł dla Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,
 - 7.017,00 zł dla Środkowopomorskiej Grupy Działania,
 - 2) 985,32 zł na wydatki sołectw (szczegółowe rozliczenie wydatków sołectw w pkt 1.3.10),
 - 3) 3.075,00 zł na dofinansowanie szkolenia dotyczącego *Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie*,
 - 4) 21.580,00 zł wypłacono sołtysom za udział w posiedzeniach Rady (diety i zwrot kosztów podróży),
 - 5) 48.888,00 zł wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, w tym prowizja od inkasa podatków - 42.917,00 zł i prowizja od inkasa opłaty za odbiór odpadów - 5.971,00 zł.

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

Wykonanie planu – 100,0%. Wydatkowano kwotę **9.485,00 zł**, w tym 1.373,00 zł na aktualizację spisu wyborców, 5.712,00 zł na zakup urn wyborczych i 2.400,00 zł na organizację i przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych. Wydatki były sfinansowane z dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie planu wydatków – 69,1 % w kwocie **146.325,65 zł**. Poniesiono wydatki w tym dziale na:

- ✓ utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 138.083,76 zł (98,1% planu); wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek:

Rodzaj wydatku	OSP Tychowo	OSP Sadkowo	OSP Osówko	OSP Kowalki	Koszty ogólne	Razem wydatki
Świadczenia BHP					73,83	73,83
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za akcje ppoż., szkolenia)	9 586,40	135,20	802,00	346,60		10 870,20
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS	17 777,79	6 078,98	6 650,11	5 217,94		35 724,82
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria do sam. radiotelefony i in. wyposaż.)	25 175,51	5 575,41	9 218,46	6 044,74		46 014,12
Zakup energii	47,19	52,84	326,33	373,64		800,00
Zakup usług remontowych	2 985,83		750,00	100,00		3 835,83
Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania kierowców i strażaków)					2 591,70	2 591,70

Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne sam., urządzeń i remiz, wymiana bramy)	15 504,88	799,67	908,79	902,64		18 115,98
Zakup usług telekomunikacyjnych					1 355,00	1 355,00
Podróże służbowe krajowe	58,50					58,50
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, NNW strażaków, OC, NW, AC)	11 950,00	930,00	930,00	930,00	1 352,78	16 092,78
Podatek od nieruchomości					2 481,00	2 481,00
Szkolenia pracowników (BHP)					70,00	70,00
Razem	83 086,10	13 572,10	19 585,69	13 915,56	7 924,31	138 083,76

- ✓ na obronę cywilną – 527,34 zł,
- ✓ na wydatki dotyczące byłych pracowników straży gminnej (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.) – 7.714,55 zł.

W tym rozdziale planowana była rezerwa celowa w kwocie 62.300,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% planowanych wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowywano tej rezerwy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie planu – 39,8 %. Zrealizowano wydatki w kwocie **257.719,83 zł** – zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (wykonanie planu – 79%). Niższa niż planowano realizacja tych wydatków wynikała z utrzymującego się korzystnego kursu WIBOR.

W tym rozdziale zaplanowano też kwotę 320.879,10 zł na potencjalne rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – wydatków nie wykonano, ponieważ spółka RWiK, dla której udzielono poręczenia na realizację projektu Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa Dorzecza Parsęty spłacała terminowo zobowiązania.

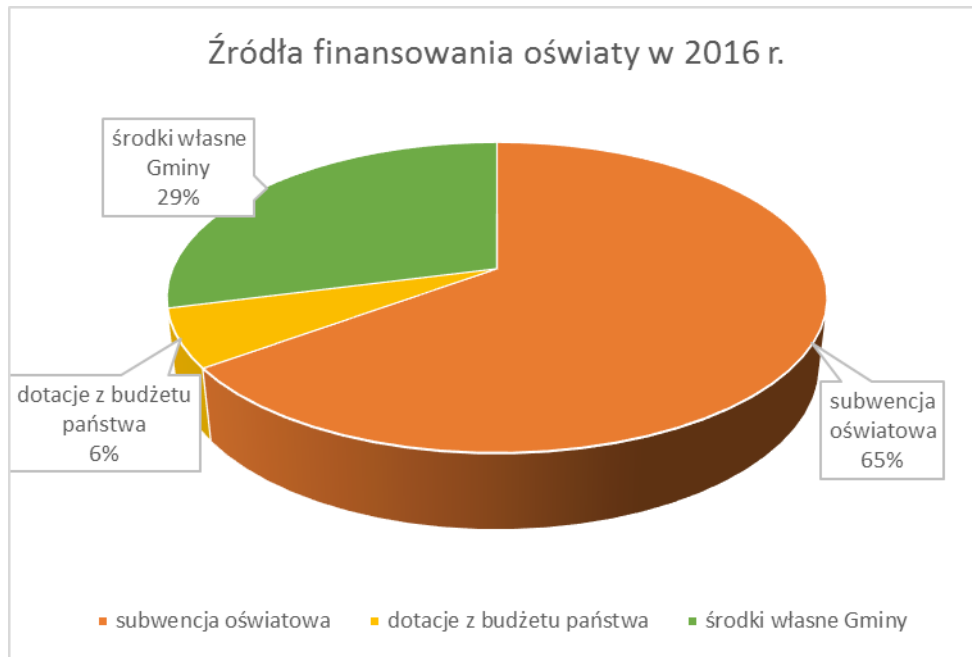
Działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano ogółem **8.540.435,34 zł**. Wykonanie wydatków na oświatę i wychowanie stanowiło 99,5% planu, na edukacyjną opiekę wychowawczą - 95,8 % planu.

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

	Wykonanie za rok 2015	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	% (4:3)
1	2	3	4	5
subwencja oświatowa	5 295 811,00	5 544 368,00	5 544 368,00	100,00
dotacje z budżetu państwa	513 229,82	533 052,45	515 679,65	96,74
środki własne Gminy	2 642 188,05	2 523 174,00	2 480 387,69	98,30
razem	8 451 228,87	8 600 594,45	8 540 435,34	99,30

Strukturę źródeł finansowania oświaty przedstawia wykres:



Na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą Gmina przeznaczyła ze środków własnych kwotę **2.480.387,69 zł**, co stanowiło **29%** ogółu wydatków bieżących na te zadania.

Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i odprowadzeniem składek od nich naliczanych przeznaczono kwotę 6.251.640,60 zł.

Na świadczenia socjalne wypłacane z ZFŚS wydatkowano 315.971,00 zł, na doszkalaćcie nauczycieli – 34.025,10 zł, na dowóz uczniów – 428.249,48 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 1.510.549,16 zł (m.in. bieżące utrzymanie obiektów jednostek oświatowych, remonty).

Na wydatki związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Tychowie i w Zespole Szkół w Dobrowie wydatkowano kwotę 103.695,39 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 50.690,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków finansowanych z subwencji oświatowej wyodrębniono wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci (rozdział 80149 w przedszkolach) i dzieci i młodzieży (rozdziały 80149 i 80150 w szkołach). Ogółem wyodrębniona została kwota w wysokości 340.382,96 zł, w tym wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – 4.159,99 zł. Wysokość tej kwoty wynika z wykazanej w sprawozdaniach liczby uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności i ustalonych wag przypisanych do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.

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	dowóz uczniów	doszkalaćcie nauczycieli	razem
Gimnazjum Tychowo, w tym:	1 567 309,68	64 795,00	426 039,57	135 600,00	6 612,30	2 200 356,55
- <i>Gimnazjum</i>	1 356 391,88	59 199,00	390 121,47	135 600,00	6 612,30	1 947 924,65

- stołówka szkolna	187 065,97	5 596,00	35 918,10			228 580,07
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	23 851,83	-	-			23 851,83
Szkoła Podstawowa w Tychowie, w tym:	2 179 551,07	131 462,00	313 062,27	239 905,00	14 037,17	2 878 017,51
- Szkoła Podstawowa	2 040 804,58	125 702,00	281 871,38	239 905,00	14 037,17	2 702 320,13
- stołówka szkolna			22 000,00			22 000,00
- świetlica szkolna	74 848,15	5 760,00	4 953,90			85 562,05
- oddziały przedszkolne	39 537,07	-	2 187,00			41 724,07
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	24 361,27	-	2 049,99			26 411,26
Zespół Szkół w Dobrowie, w tym:	1 611 734,18	77 854,00	276 368,53	52 744,48	9 461,61	2 028 162,80
- Szkoła Podstawowa	943 949,36	55 239,00	188 567,47	52 744,48	9 461,61	1 249 961,92
- Gimnazjum	337 280,21	17 438,00	76 413,10			431 131,31
- oddziały przedszkolne	54 765,19	2 989,00	4 217,13			61 971,32
- stołówka szkolna	75 567,47	2 188,00	2 739,73			80 495,20
- świetlica szkolna	18 334,95		1 990,00			20 324,95
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	181 837,00		2 441,10			184 278,10
Przedszkole	893 045,67	41 860,00	167 984,02	-	3 914,02	1 106 803,71
- Przedszkole	798 832,09	41 190,00	157 025,83		3 914,02	1 000 961,94
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	94 213,58	670,00	10 958,19			105 841,77
Przedszkola (dotacja dla Miasta Koszalin)	-	-	2 078,50			2 078,50
Wydatki bieżące na oświatę - realizowane przez Urząd Miejski	-	-	325 016,27			325 016,27
razem	6 251 640,60	315 971,00	1 510 549,16	428 249,48	34 025,10	8 540 435,34

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 327.094,77 zł dotyczyły:

- ✓ dofinansowania realizacji projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej *Na własne konto* (Gimnazjum w Dobrowie) – **2.500,00 zł**,
- ✓ dofinansowania realizacji projektu *Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja* – **3.053,79 zł**; projekt realizowany przez samorządy Powiatu Białogardzkiego, Liderem projektu jest Miasto Białogard; planowana wartość zadania – 2.668.000,00 zł, z czego na Gminę Tychowo przypada kwota 288.000,00 zł (12,41%); zadanie w całości finansowane ze środków RPO 2014 – 2020, koszty Gminy to proporcjonalne pokrycie wydatków niekwalifikowalnych związanych ze sporządzeniem wniosku o dofinansowanie tego projektu;
- ✓ przekazania dotacji dla Miasta Koszalin w związku z pobytem dziecka z terenu Gminy w publicznym przedszkolu w Koszalinie – **2.078,50 zł**,

- ✓ realizacji projektu w kwocie **8.678,48 zł**, dofinansowanego przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży (dofinansowanie - 8.680,00 zł) *Zachować pamięć* w dniach 8 – 11.09.2016 r. było to spotkanie młodzieży ze szkoły w Friedland (Niemcy) z młodzieżą gimnazjalną w Tychowie i poznawanie historii miejsc związanych z terrorem hitlerowskim,
- ✓ wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie **310.784,00 zł** (w tym z dotacji 248.627,20 zł i ze środków własnych gminy – 62.156,80 zł). W 2016 r. wypłacono stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników dla 255 osób na łączną kwotę 308.424,00 zł oraz wypłacono dla 4 uczniów zasiłki szkolne przyznane uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego na kwotę 2.360,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie planu – 99,0%. Na ochronę zdrowia wydatkowano ogółem **124.099,99 zł** na realizację zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego na zwalczanie narkomanii kwotę 2.803,20 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 121.296,79 zł.

Zwalczanie narkomanii – wydatkowano **2.803,20 zł**, z tego na:

- ✓ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków oraz zakup literatury fachowej o tematyce profilaktycznej – **2.400,00 zł**,
- ✓ zakup literatury fachowej o tematyce profilaktycznej dla członków GKPiRPA oraz pedagogów i nauczycieli w placówkach oświatowych – **403,20 zł**.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę **121.296,79 zł** na:

- ✓ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków – **9.438,20 zł**;
W Punkcie Konsultacyjnym w Tychowie prowadzone były dyżury specjalisty terapeuty w wymiarze 3 godzin tygodniowo, cztery razy w miesiącu, od kwietnia do końca czerwca, natomiast co drugi tydzień w miesiącach od stycznia do końca marca. Terapeuta udzielał porad osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz członkom ich rodzin. W punkcie dyżur pełnił też socjolog specjalista terapii i uzależnień. Zatrudniony specjalista w trakcie dyżurów rozwiązywał problemy związane z nadużywaniem alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz innych substancji odurzających, które szkodliwie działają na organizm ludzki. Terapeuta rozmawiał i konsultował również z osobami dotkniętymi przemocą oraz ze sprawcami przemocy kierowanymi z GOPS, GKPiRPA oraz z Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Działania przeprowadzone w ramach Punktu Konsultacyjnego:
 - udzielano informacji na temat szkodliwości alkoholu i mechanizmów choroby alkoholowej wszystkim osobom zainteresowanym oraz kierowanym przez instytucje,
 - informowano osoby uzależnione od alkoholu o możliwościach leczenia,
 - w punkcie podejmowano działania mające na celu motywowanie i kierowanie do leczenia osób, wobec których zachodziło uzasadnione podejrzenie istnienia choroby alkoholowej,
 - udzielano wsparcia osobom, które zakończyły terapię odwykową,
 - przeciwdziałano przemocy w rodzinie,
 - udzielano wsparcia i porad rodzicom w sytuacji nasilających się problemów wychowawczych z dziećmi (nie tylko w związku z chorobą alkoholową w rodzinie),
 - dostarczano informacji na temat możliwości poprawy trudnej sytuacji życiowej dla członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub innym uzależnieniem,

- z pacjentami uzależnionymi od alkoholu prowadzono pracę psychoterapeutyczną nakierowaną na uzyskanie wiedzy o istocie choroby alkoholowej, zmianę postaw i zachowań związanych z piciem alkoholu, utrzymanie i zachowanie abstynencji.
Łącznie w Punkcie Konsultacyjnym w Tychowie w roku 2016 udzielono 100 porad specjalisty terapeuty w trakcie 35 spotkań (6.000,00 zł). Osoby uzależnione, utrzymujące abstynencję uczestniczyły systematycznie w programie „After care”, organizowanym na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Stanominie oraz w ośrodku Patronka w Szczecinku. Opłacono terapię podtrzymującą po leczeniu odwykowym od uzależnienia alkoholowego na kwotę 525,00 zł.
Kierowano osoby (2) realizujące zadania GKPiRPA na szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani – koszt tych szkoleń wyniósł 710,00 zł oraz na szkolenia warsztatowe niestacjonarne, w punktach sprzedaży dla wszystkich sprzedawców napojów alkoholowych na terenie gminy Tychowo - koszt 1.800,00 zł. Na zakup literatury fachowej o tematyce profilaktycznej dla członków GKPiRPA oraz pedagogów i nauczycieli w placówkach oświatowych wydano 403,20 zł;
- ✓ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz inne uzależnienia i patologiczne zjawiska, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - **22.850,00 zł**,
GKPiRPA współpracowała ze szkołami, służbą zdrowia, kościołem, policją i GOPS w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym powołanym przez Burmistrza Tychowa Zarządzeniem Nr 23/12 z dnia 6 czerwca 2012r. w celu zintegrowania służb, instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. W pracach Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyła przewodnicząca oraz trzech członków GKPiRPA w Tychowie.
W 2016 r. odbywały się systematycznie spotkania z ofiarami przemocy domowej, gdzie podjęte zostały stosowne działania w celu wyeliminowania lub zmniejszenia występującego zjawiska.
W ramach punktu informacyjno - konsultacyjnego (dyżur terapeuty, psychologa) udzielano również pomocy psychologicznej i terapeutycznej ofiarom przemocy domowej.
Poza terapią uzależnień na terenie Gminy prowadzone było poradnictwo logopedyczne oraz psychologiczne:
 - specjaliści logopedzi prowadzili zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Tychowie, w Gminnym Przedszkolu w Tychowie, w Zespole Szkół w Dobrowie - od stycznia do czerwca 2016 r. oraz od września do grudnia 2016 r. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę – 14.850,00 zł;
 - specjalista psycholog (od lutego do czerwca oraz od września do grudnia 2016 r.) prowadził zajęcia terapeutyczne i konsultacje psychologiczne. W ramach swojej pracy prowadził konsultacje oraz zajęcia terapeutyczne i warsztatowe we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy oraz odbywał dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Tychowie.Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.
- ✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – **72.404,37 zł**;
Istotną rolę w procesie edukacji dzieci z rodzin dysfunkcyjnych odgrywały świetlice środowiskowe, jako miejsce zajęć i spotkań pozalekcyjnych (świetlice w miejscowościach:

Tychowo, Kowalki, Słonino, Pobądz, Warnino, Dobrowo, Smęcino, Trzebiszyn, Kikowo, Sadkowo, Borzysław). Celem tych zajęć było udzielenie dzieciom z rodzin patologicznych pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapewnienie opieki wychowawczej oraz kształtowanie nawyków wartościowego i aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zajęcia miały na celu rozwijanie zainteresowań dzieci, zapewnienie właściwych warunków do nauki i pomocy w nauce, promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie uzależnieniom. W świetlicach realizowany był program profilaktyczno – opiekuńczy: ŚWIETLICA – MOJA SZANSA NA LEPSZY DZIEŃ. W ramach działań opiekuńczo – profilaktycznych realizowane są między innymi zadania takie jak organizacja zajęć sportowych, gry i zabawy integracyjne, zajęcia służące rozwojowi dzieci i młodzieży – prace plastyczne, przygotowywanie gazetek ściennych, opracowywanie scenariuszy przedstawień np. na Dzień Babci, na Dzień Matki, przygotowywanie posiłków i potraw, odrabianie prac domowych, pomoc dzieciom w nauce, organizacja imprez integrujących środowisko lokalne np. Dzień Babci, Dzień Matki, Święto Rodziny, organizacja imprez okolicznościowych np. Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi, Święto Konstytucji 3 Maja, przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, organizacja zajęć oraz spotkań dodatkowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych jak i całych rodzin. Liczba dzieci, które korzystały ze świetlic była zmienna, w zależności od różnych czynników np. czy były to wakacje, czy rok szkolny. W świetlicach poza codziennymi pracami i zajęciami organizowano imprezy integracyjne tj. ogniska, dyskoteki, ferie zimowe, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka oraz wiele konkursów. Placówki na bieżąco były zaopatrywane w materiały plastyczne, sportowe, gry planszowe, środki czystości oraz urządzenia AGD niezbędne do funkcjonowania pomieszczeń. W świetlicach przeprowadzano konserwacje i przeglądy kominiarskie, elektryczne, wymianę zużytych lub zepsutych sprzętów i urządzeń, drobne remonty, naprawy i instalacje niezbędnych elementów elektrycznych. Wszystkie te działania umożliwiały dzieciom i młodzieży efektywne korzystanie z pomieszczeń świetlic i rozmaitych form zajęć, które były proponowane.

Wydatki poniesione na prowadzenie, utrzymanie i finansowanie zajęć w świetlicach środowiskowych w kwocie **41.316,45 zł**, w tym na:

- artykuły żywnościowe – 4.331,29 zł; zakup produktów spożywczych, żywnościowych na organizację w świetlicach imprez okolicznościowych oraz spotkań dzieci z ich rodzinami min. ferie zimowe, Dzień Matki, andrzejki, wigilia i mikołajki, plenerówki wakacyjne,
- zakup materiałów i wyposażenia - 17.048,68 zł; zakup artykułów chemicznych i higienicznych, materiały plastyczne i papiernicze do zajęć świetlicowych oraz zajęć i spotkań okolicznościowych,
- zakup usług pozostałych oraz drobne zadania remontowe - 846,25 zł; wykonano przeglądy i naprawy gaśnic oraz drobne naprawy remontowe pomieszczeń,
- nagrody konkursowe dla świetlic na konkursy okolicznościowe organizowane w świetlicach – 1.854,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.235,48 zł; zatrudniona była osoba prowadząca zajęcia plastyczne i muzyczne z dziećmi oraz osoba prowadząca zajęcia teatralne z dziećmi i młodzieżą.

Wydatki poniesione na zajęcia profilaktyczne, dofinansowanie zajęć, warsztatów i projektów profilaktycznych w kwocie **31.087,92 zł**, w tym na:

- warsztaty oraz zajęcia profilaktyczne we wszystkich szkołach na terenie gminy (we współpracy z gminnymi placówkami oświatowymi) - 3.400,00 zł,
- organizacja cyklicznych zajęć profilaktycznych dla uczniów SP Tychowo, ZS Dobrowo, gimnazjum Tychowo w projekcie profilaktyczno – edukacyjnym we współpracy z GOK Tychowo pt. „KINO SZKOŁA” – 4.964,70 zł,

- adaptacja pomieszczenia dla koła teatralnego przy GOK, stworzenie miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży, która korzysta w tym pomieszczeniu z zajęć pozalekcyjnych - 1.500,00 zł,
 - dofinansowanie spotkań z pisarzem oraz bajarką w Bibliotece Publicznej Tychowo, jako forma dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych i Przedszkola - 1.000,00 zł,
 - zakup upominków oraz poczęstunek dla dzieci, młodzieży ze świetlic wiejskich, które brały udział w I Konfrontacjach Teatralnych przy GOK - 820,63 zł,
 - dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na obiektach sportowych gminy - 500,00 zł,
 - organizacja konkursu z zakresu profilaktyki „Żyj zdrowo i bezpiecznie” w ZS Dobrowo - 300,00 zł,
 - dofinansowanie organizacji czasu wolnego - zajęć sportowych i innych form zajęć dla dzieci i młodzieży w SP Tychowo, Gimnazjum Tychowo oraz w Zespole Szkół w Dobrowie w czasie ferii zimowych 2016 (wynagrodzenie w formie umowy zlecenia dla opiekunów) oraz poczęstunki i materiały papiernicze do organizacji zajęć (po 400 zł, 300 zł i 200 zł na placówkę) - 7.002,59 zł,
 - dofinansowanie „Integracyjnych mistrzostw w piłce nożnej 2016” dla dzieci ze szkół podstawowych na terenie gminy - 400,00 zł,
 - dofinansowanie organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych dla dzieci we wszystkich sołectwach na terenie gminy (sołectwa bez świetlic wiejskich), na każde sołectwo przeznaczono środki w wysokości 150 zł - 707,93 zł,
 - dofinansowanie organizacji imprezy plenerowej dla dzieci i młodzieży organizowanej przez GOK Tychowo z okazji Dnia Dziecka – 332,07 zł,
 - dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w SP Tychowo dla dzieci klas I-III - 400,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu materiałów potrzebnych do uszycia strojów dla sekcji tanecznej i teatralnej przy GOK - 380,00 zł,
 - dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka i imprezy sportowej organizowanej przez ZSP Tychowo dla dzieci ze szkół gminy Tychowo - 400,00 zł,
 - organizacja zajęć dla dzieci najmłodszych w trakcie ferii zimowych w formie spektaklu teatralnego w GOK - 550,00 zł,
 - dofinansowanie konkursów kierowanych do świetlic, placówek oświatowych - 500,00 zł,
 - dofinansowanie zajęć i imprez towarzyszących dla dzieci, młodzieży i rodzin trwających w czasie Dni Tychowa 2016, w tym „Gra miejska” – 3.000,00 zł,
 - dofinansowanie spotkań mikołajkowych w świetlicach - 3.630,00 zł,
 - dofinansowanie Gminnej Familiady Sportowej dla dzieci i rodzin - 200,00 zł,
 - dofinansowanie turnieju Mikołajkowego dla dzieci i młodzieży - 700,00 zł,
 - dofinansowanie zajęć profilaktycznych w WOTUAW w Stanominie w trakcie trzeciego spotkania imprezy „Ludzie z pasją” dla osób uzależnionych i po przebytych terapiach odwykowych - 100,00 zł,
 - organizacja tanecznych zajęć wakacyjnych w GOK Tychowo – 300 zł.
- ✓ pozostałe wydatki (koszt obsługi koordynatora, wynagrodzenia za posiedzenia komisji, opłaty pocztowe, koszty opinii, koszty sądowe itp.) – **16.604,22 zł**; w roku 2016 Gminna Komisja odbyła 10 posiedzeń. Na wynagrodzenia i składki społeczne członków komisji i przewodniczącej wydatkowano - 5.571,90 zł, na zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji - 232,32 złotych, na wynagrodzenie koordynatora Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10.800,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 18² ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) przedstawione zostało w punkcie 1.3.7 niniejszego sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

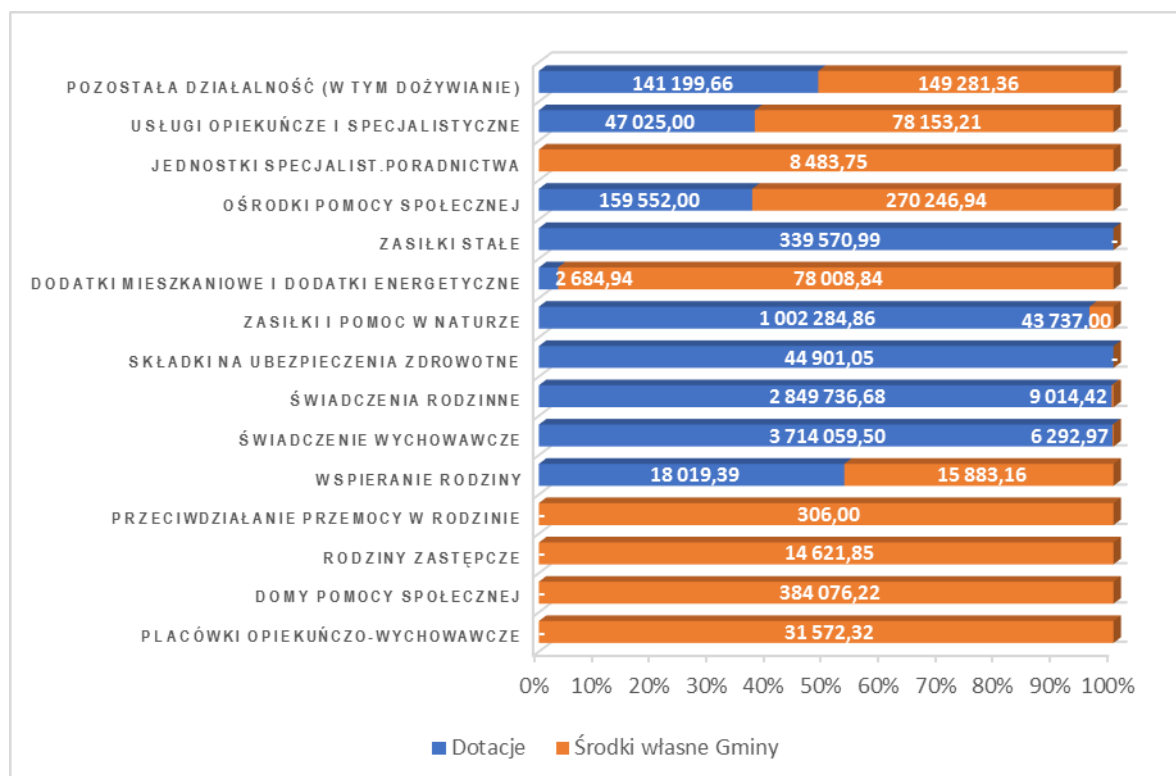
Wykonanie planu – 95,3%. Wydatki zrealizowano w kwocie **9.408.712,11 zł**.

Źródła finansowania wydatków z zakresu pomocy społecznej:

	Wykonanie za rok 2015	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	% (4:3)
1	2	3	4	5
dotacje z budżetu państwa	4 283 700,34	8 72 2953,06	8 319 034,07	95,37
środki własne Gminy	1 054 757,86	1 151 595,00	1 089 678,04	94,62
razem	5 338 458,20	9 8745 48,06	9 408 712,11	95,28

Wykonanie wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wyniosło 9.408.712,11 zł, w tym sfinansowano z dotacji w kwocie 8.319.034,07 zł i ze środków własnych Gminy w kwocie 1.089.678,04 zł, co stanowiło 11,6 % ogółu wydatków poniesionych na te zadania. Bardzo wysoki wzrost wydatków bieżących w roku 2016 w stosunku do wykonania roku 2015 nastąpił w wyniku wprowadzenia w 2016 r. nowego zadania *Świadczenia wychowawcze* (500+).

Źródła finansowania wydatków z zakresu pomocy społecznej wg zadań:



W ramach pomocy społecznej środki finansowe wydatkowano na:

- **placówki opiekuńczo-wychowawcze – 31.572,32 zł;** wydatki związane z pobytem 2 dzieci z terenu gminy w domu dziecka Ośrodek Wspierania Rodziny „Dom Pod Świerkiem” w Białogardzie, 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; wydatki w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy;
- **domy pomocy społecznej – 384.076,22 zł;** utrzymanie 19 osób z terenu gminy przebywających w domach pomocy społecznej: w Białogardzie (11 osób), w Parsowie (1 osoba), w Nowogardzie (1 osoba), w Krzekcu (1 osoba) w Kołobrzegu (2 osoby), w Łyszkowicach (1 osoba) i w Kobylnicy (2 osoby); wydatki w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Gmina obowiązana jest do ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w DPS w sytuacji braku możliwości ponoszenia tychże opłat przez podmioty wymienione w art. 61 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przepis powyższy wprowadza pewną hierarchię, którą rozumie się w ten sposób, iż najpierw należy domagać się opłat od samego zainteresowanego, następnie od małżonka, w dalszej kolejności od zstępnych, a następnie od wstępnych i dopiero na końcu od gminy;
- **rodziny zastępcze – 14.621,85 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 2016 r. współfinansowano pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej, wydatki w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy;
- **przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 306,00 zł;** wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych. GOPS realizuje zadania Gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:
 - opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2017;
 - prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:
 - psychologa, pracownika socjalnego;
 - działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
 - działania informacyjne związane z przemocą w rodzinie (plakaty, informatory, ulotki, kampania, 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).

Podjęto działania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie stosowania procedury *Niebieskiej Karty* oraz wzorów formularzy *Niebieska Karta*, w których procedura NK została wszczęta przed 2016 rokiem. Liczba procedur *Niebieskiej Karty* założonych przed 2016 r. - 37. Wpływanie *Niebieskich Kart* spowodowało wyznaczenie składu osobowego grup roboczych. W związku z koniecznością podjęcia procedury NK wszczętych przed 2016 r. powołano 39 grup roboczych. W 2016 roku założono 16 Kart, w tym 4 w stosunku do jednej rodziny. 15 *Niebieskich Kart* zostało założonych przez policję, 1 przez pomoc społeczną. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego wsparciem zostało objętych 16 rodzin (poradnictwo prawne, socjalne i rodzinne, skierowanie do programów korekcyjno-edukacyjnych 3 sprawców przemocy). Zakończono w 2016 roku 8 NK, w tym 3 na podstawie braku zasadności podejmowania działań i 5 z powodu ustania przemocy i uzasadnionego zaprzestania dalszego stosowania przemocy w rodzinie po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. Wydatki w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy.

- **wspieranie rodziny** (zatrudnienie asystenta rodziny) - **33.902,55 zł**; w celu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku, w GOPS od 01.05.2015 roku pracuje asystent rodziny na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowym (wcześniej na umowę zlecenie). Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny dofinansowane zostały w okresie sprawozdawczym dotacją Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w kwocie **18 019,39 zł**. Udział w realizacji zadania środków własnych Gminy stanowił kwotę **15 883,16 zł**.

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. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

- **świadczenia wychowawcze** – ogółem wydano kwotę **3.720.352,47 zł**, z tego na:
 - ✓ świadczenie wychowawcze bez świadczeń na pierwsze dziecko (3 945 świadczeń) – 1.966.314,70 zł,
 - ✓ świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów w rodzinie (3 036 świadczeń) – 1.510.901,70 zł,
 - ✓ świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności (318 świadczeń) – 158.550,10 zł,
 - ✓ wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych – 84.585,97 zł.GOPS realizował program rządowy w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Program 500+) od kwietnia do grudnia 2016 r. - wypłacił 7 299 świadczeń wychowawczych. Wydatki ogółem wyniosły **3.720,352,47 zł**, z tego finansowane z dotacji w kwocie **3.714.059,50 zł** i ze środków własnych Gminy w kwocie **6.292,97 zł**. Na wydatki

związane z realizacją świadczeń przypadające na obsługę administracyjną ustawowo przeznaczają się 2% wykorzystanej dotacji. Poniesione z tego tytułu wydatki w kwocie 84.585,97 zł dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2 pracowników, kosztów przystosowania pomieszczeń (remonty), zakupów wyposażenia, szkoleń. Te wydatki zostały sfinansowane z dotacji w kwocie 78.293,00 zł i ze środków własnych Gminy w kwocie 6.292,97 zł.

- **świadczenia rodzinne** - ogółem wydatkowano **2.858.751,10 zł**, z tego finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie **2.849.736,68 zł** i ze środków własnych Gminy w kwocie **9.014,42 zł**. Wydatkowano na:
 - ✓ *wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków* - 2.253.378,46 zł; w ciągu roku 2016 wypłacono:
 - zasiłki rodzinne w ilości 7 272 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 3 347 świadczeń, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 23 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 69 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 276 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 101 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 372 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 485 świadczeń,
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wydatki związane z zamieszkaniem w miejscu, w którym znajduje się szkoła - 225 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wydatki związane z dojazdem do miejsca, w którym znajduje się szkoła – 508 świadczeń,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 288 świadczeń,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 2 330 świadczenia,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 308 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 37 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 100 świadczeń,
 - zasiłek dla opiekuna – 37 świadczeń,
 - świadczenia rodzicielskie - 234 świadczenia.
 - Ze świadczeń rodzinnych w 2016 roku korzystało 453 rodziny.
 - ✓ *wypłatę z funduszu alimentacyjnego* – 424.270,00 zł; wypłacono w 2016 roku 1 232 świadczenia dla 90 uprawnionych osób. Prowadzone były również postępowania windykacyjne wobec 123 dłużników alimentacyjnych, w ich wyniku odzyskano kwotę 104 649,00 zł;
 - ✓ *składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne* – 91.583,74 zł,
 - ✓ *wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją świadczeń rodzinnych* – 89.518,90 zł; na wydatki bieżące przypadające na obsługę administracyjną przy realizacji wypłat świadczeń ustawowo przeznaczają się 3% wykorzystanej dotacji;
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **44.901,05 zł** (w całości sfinansowane z dotacji); w 2016 roku opłacono składki zdrowotne 59 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła. Ponadto opłacono składki zdrowotne 3 osobom skierowanym do uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej. Osoby te zostały objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa. Wydano na ten cel 28 445,45 zł.

Prawem do świadczeń opieki zdrowotnej objęto również 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w łącznej wysokości 16 455,60 zł;

- **zasiłki oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.046.021,86 zł;** świadczenia finansowane z budżetu państwa w kwocie **1.002.284,86 zł** dotyczyły m.in. wypłaty zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i zasiłków stałych. Zasiłki okresowe przyznawane są osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej rodziny. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS, z tym, że dofinansowanie z budżetu państwa pokrywa 100% kosztów zadania. W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 386 rodzinom. 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 niepieniężnej, tj. odbierania artykułów żywnościowych w sklepach spożywczych, z którymi GOPS ma podpisane umowy. Ta forma pomocy objęła 17 rodzin.

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze wydatkowano ze środków własnych Gminy kwotę **43.737,00 zł**, w tym:

- 1 rodzina uzyskała wsparcie w postaci zasiłku celowego na częściowe pokrycie kosztów remontu mieszkania w łącznej kwocie 2.500,00 zł,
 - przyznano 79 świadczeń w ramach zasiłku celowego na zakup opału na łączną kwotę 7.469,49 zł,
 - na zakup leków (realizację recept) i częściowe pokrycie kosztów leczenia wydatkowano kwotę 15.257,55 zł, udzielono 269 świadczeń na ten rodzaj pomocy,
 - zasiłki celowe na inne formy pomocy (żywność, odzież, obuwie, dojazdy do lekarza, bilet miesięczny do Białogardu w celu uczestnictwa w zajęciach w Domu Samopomocy) przyznano w kwocie 13.857,26 zł; przyznano 229 świadczeń w ramach tej formy pomocy, w tym:
 - zasiłki celowe specjalne (leki, opał, żywność) przyznano w szczególności uzasadnionych przypadkach, 49 osobom, rodzinom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe określone w ustawie,
 - na pomoc w naturze (dla 103 rodzin) przeznaczono środki w wysokości 4.652,70 zł, z tego:
 - 38 rodzin otrzymało pisklęta kurcząt (1.672,00 zł) wraz z paszą startową (1.364,58 zł) na łączną kwotę 3.036,58 zł w ramach pomocy w naturze i pracy socjalnej,
 - 65 rodzin otrzymało nasiona podstawowych warzyw ogrodniczych na łączną kwotę 1.573,00 zł w ramach pracy socjalnej i pomocy w naturze.
- **dotatki mieszkaniowe – 78.008,84 zł** (w całości sfinansowane 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; liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe – 87, w tym gospodarstwa:

- 1 osobowe (13) na kwotę 6.930,58 zł,
- 2 osobowe (9) na kwotę 6.718,83 zł,
- 3 osobowe (21) na kwotę 19.243,36 zł,
- 4 osobowe (25) na kwotę 18.774,91 zł,
- 5 osobowe (16) na kwotę 24.782,67 zł,
- 6 i więcej osobowe (3) na kwotę 1.558,49 zł;

- **dotatki energetyczne – 2.684,94 zł;** dodatki energetyczne przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984) oraz Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 411).

Liczba dodatków energetycznych wypłaconych ogółem 163, na kwotę 2.632,29 zł, z tego:

- gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną (19) na kwotę 213,71 zł,
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób (88) na kwotę 1.371,16 zł,
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób (56) na kwotę 1.047,42 zł.

Na realizację tego zadania (wydatki administracyjne) przeznaczona została kwota 52,65 zł (2% wykorzystanej dotacji); wydatek w całości sfinansowany z dotacji;

- **zasiłki stałe - 339.570,99 zł,** zasiłek stały przysługuje osobie samotnej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego; Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie w roku 2016 wypłacił zasiłki stałe 68 osobom, w tym 58 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest to zadanie własne obowiązkowe z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa;
- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 429.798,94 zł,** w tym wydatki sfinansowane z dotacji w kwocie 159.552,00 zł, z dochodów własnych Gminy w kwocie 270.246,94 zł. Wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 372.857,23 zł i stanowiły 86,7 % ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, tj. obsługę wypłat świadczonych przez bank, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, zakup druków i artykułów biurowych, druki wywiadów rodzinnych środowiskowych, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników wykonujących pracę w terenie. W 2016 roku rozpatrzono 2393 wnioski o pomoc, wydając 2631 decyzji administracyjnych przyznających przewidziane ustawami świadczenia. W GOPS w 2016 roku zatrudnionych było ogółem 15 osób, z czego 4 osoby to pracownicy socjalni oraz 2 referentów ds. świadczeń pomocy społecznej. Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej zatrudnieni są pracownicy socjalni. Zgodnie z art. 110 ust. 11 Ustawy o pomocy społecznej ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych - proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników;

- ***jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 8.483,75 zł***; wydatki ponoszono na udzielenie schronienia osobom bezdomnym poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych; w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. 4 mieszkańców gminy skorzystało z pomocy w postaci schronienia; wydatki w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy;
- ***usługi opiekuńcze – 125.178,21 zł***; osoba, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne mogą być przyznawane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, zapewnianie kontaktów z otoczeniem w środowisku lokalnym. Specjalistyczne usługi są usługami dostosowanymi do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczone są przez specjalistę. W ramach tego rozdziału finansowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób posiadających rodzinę, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej zapewnić.
Usługi opiekuńcze wykonywane były przez 2 opiekunki środowiskowe i obejmowały pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych itp. (są to tzw. usługi gospodarcze) oraz mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie leków, pościelenie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, inne zalecenia lekarskie (są to tzw. usługi higieniczno-pielęgniarskie). Z tego rodzaju usług w 2016 r. skorzystało 14 osób.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w domu pacjenta przez wykwalifikowanych specjalistów, z którymi zawierane są umowy cywilno-prawne. GOPS od stycznia do grudnia 2016 r. świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 10 osób. W zakresie rehabilitacji ruchowej usługi te realizowane były poprzez rehabilitantkę z NZOZ Medjol II w Tychowie oraz Usługi Rehabilitacyjne i Masaż - Piotr Sikorski z zakresu rehabilitacji ruchowej. W zakresie logoterapii i terapii pedagogicznej usługi realizowane były przez 2 logopedów i 1 pedagoga. Koszty usług pokrywane są z dotacji z budżetu państwa lub przy przekroczeniu kryterium dochodowego przy niewielkiej dopłacie wnioskodawcy. Koszty realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w 2016 roku wyniosły 47 025,00 zł i opieką objęto 11 osób. Wydatki sfinansowane z dotacji w kwocie 47.025,00 zł i ze środków własnych Gminy w kwocie 78.153,21 zł;
- ***dożywianie dzieci i zasiłki celowe na przygotowanie posiłku – 233.334,00 zł***, w tym wydatki finansowane z dotacji w kwocie 140.000,00 zł i środkami własnymi gminy w kwocie 93.334,00 zł. Realizacja rządowego programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*, dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, tego pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. Adresatami programu są dzieci od 0 - 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Formami realizacji dożywiania są zakup posiłku lub przyznanie zasiłku

celowego na zakup żywności. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku objęto dożywianiem 312 uczniów, w tym: 50 dzieci do 7 roku życia. 246 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych skorzystało z wyżywienia. 312 dzieci skorzystało z jednego gorącego posiłku. Wydano 37802 posiłków w szkołach. Koszt dożywiania wyniósł ogółem **152.465,35 zł**, z tego środki własne gminy to 60.986,35 zł i w ramach dotacji z budżetu państwa 91.479,00 zł. Średni koszt posiłku wyniósł 3,93 zł. Udzielono również pomocy w formie posiłku nie wymagającego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Na wniosek dyrektora szkoły z tej formy pomocy skorzystało 16 uczniów, a wydatkowano na ten cel kwotę **8 982,65 zł**. Ponadto udzielono pomocy 251 osobom w postaci zasiłku celowego na przygotowanie posiłku, wydatkowano na ten cel kwotę **71 886,00 zł**;

- **wydatki związane z programem dla rodzin wielodzietnych – 199,66 zł** (w całości sfinansowane z dotacji); zadanie realizowane zgodnie ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W 2016 r. przyjęto 14 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 66 Kart (nowe rodziny), zrealizowano 3 wnioski o przedłużenie Karty, wydano 4 Karty Dużej Rodziny (przedłużenie karty) i zrealizowano 1 wniosek o wydanie duplikatu Karty;
- **wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego – 1.000,00 zł**, finansowane z dotacji; realizacja Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W 2016 roku wypłacono 5 świadczeń;
- **realizacja Programu Aktywizacja i Integracja – 8.876,20 zł** (w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy); w okresie od 01.04.2016 r. do 31.05.2016 r. GOPS współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Białogardzie przy realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w formie prac społecznie użytecznych. Program zakładał łącznie 20 godzin tygodniowo aktywizacji z podziałem na 10 godzin prac społecznie - użytecznych i 10 godzin zajęć integracyjnych z zakresu kompetencji społecznych. Program trwał 2 miesiące i został zrealizowany w 100% dla 20 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III filaru (osoby bezrobotne najbardziej oddalone od rynku pracy) przez PUP oraz korzystających z pomocy społecznej. Program był finansowany ze środków własnych gminy w 40% i funduszu pracy w 60%. Blok Integracja realizowany przez Ośrodek - finansowany był ze środków budżetu gminy. Opłacono wynagrodzenie trenera w wysokości 4 000,00 zł. Na świadczenia społeczne związane z zatrudnieniem pracowników społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę 4.876,20 zł (Urząd Miejski);
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Karta Dużej Rodziny) za rok 2015 – **836,44 zł**. W 2015 roku Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.016,00 zł na wydatki związane z wystawieniem Kart Dużej Rodziny, wykorzystano kwotę 179,56 zł - niewykorzystane środki zwrócono;
- zwrot dotacji wypłaconej z naruszeniem przepisów w latach 2014 -2015 na dożywianie (program *Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020*) – **46.234,72 zł**, w tym odsetki w kwocie 122,00 zł. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące kwalifikowania wniosków o dofinansowanie świadczeń objętych programem *Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020*. Kierownik GOPS stosował podwyższone kryterium dochodowe do 150% bez stosownej podstawy prawnej. Dotację na świadczenia wypłaconą z naruszeniem przepisów należało zwrócić do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie planu 95,8%. Wykonano wydatki na kwotę **17.244,49 zł**, w tym:

- ✓ dotacja dla Stowarzyszenia „AMICUS” (otwarty konkurs ofert) na zadania związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi – **8.000,00 zł**; ze środków z dotacji Stowarzyszenie finansowało rehabilitację indywidualną dla 2 dzieci niepełnosprawnych wymagających stałej rehabilitacji (zatrudnienie rehabilitanta) oraz zorganizowało zajęcia plastyczno-teatralne, w których uczestniczyło 7 osób niepełnosprawnych powyżej 24 roku życia, zajęcia były prowadzone przez instruktora z wymaganymi kwalifikacjami z dodatkową kwalifikacją oligofrenopedagogiczną;
- ✓ wydatki na utrzymanie i prowadzenie żłobka gminnego; rozpoczęcie działalności nowo wybudowanego żłobka nastąpiło w grudniu 2016 r., poniesione wydatki w kwocie **9.244,49 zł** dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu wyposażenia i usług.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu 94,4%. Wydatkowano ogółem **1.469.456,14 zł**, z czego na:

- ✓ dopłatę z budżetu Gminy do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – **572.711,51 zł**, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/123/15 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 18 grudnia 2015 r. dopłata do ceny odprowadzonych ścieków wynosiła 4,94 zł/m³,
- ✓ gospodarka odpadami – **556.270,21 zł**; w tym:
 - a) odbiór i zagospodarowanie odpadów - 532.056,23 zł (w zakresie gospodarki odpadami szczegółowe objaśnienia zostały ujęte w pkt 1.3.4 niniejszej informacji),
 - b) koszty postępowania odwoławczego na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych – 11.505,00 zł; w trakcie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usługi odbierania odpadów komunalnych wykluczono ofertę jednego z oferentów z powodu niespełnienia wymogów ustawy w zakresie rejestracji w Rejestrze Działalności Regulowanej. Oferent odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, która to odwołanie uznała za zasadne i kosztami postępowania obciążyła Gminę.
 - c) monitoring terenu po byłym wysypisku odpadów komunalnych w Warninie – 4.009,80 zł,
 - d) wpłata udziału Gminy na zadanie realizowane wspólnie z Miastem Białogard w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy - 8.699,18 zł; usunięto z 16 nieruchomości z terenu Gminy 1815 m² wyrobów zawierających azbest, co stanowiło 23,06 Mg tych wyrobów;
- ✓ utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta i wsi – **24.371,12 zł**; w tym:
 - a) wydatki GOSiGK – 9.039,50 zł; zakupiono m.in. rośliny ozdobne, materiały do konserwacji fontanny, zapłacono za energię elektryczną i pobór wody (fontanna),
 - b) wydatki sołectw – 15.331,62 zł (szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawiono w pkt 1.3.10),
- ✓ oświetlenie ulic i dróg – **229.356,00 zł**; wydatki poniesiono na oświetlenie ulic i placów na terenie Gminy oraz na utrzymanie punktów świetlnych, w tym:
 - a) usługa oświetleniowa (Energia Oświetlenie) - 116.075,70 zł,
 - b) energia elektryczna i dystrybucja (151 punkty świetlne Gminy) – 23.580,30 zł,
 - c) utrzymanie i konserwacja 431 punktów świetlnych Energi Oświetlenie – 78.656,88 zł,

- d) utrzymanie i konserwacja 151 gminnych punktów świetlnych – **11.043,12 zł**,
- ✓ wpłaty związane z utrzymaniem trwałości projektów i kosztami zarządzania projektami – **6.022,64 zł**,
 - ✓ realizacja programu likwidacji barszczu Sosnowskiego z terenów gminy – **23.997,60 zł**; w ramach programu wykonano trzy zabiegi związane z usuwaniem barszczu, w tym jeden zabieg mechaniczny polegający na koszeniu i dwa zabiegi chemiczne polegające na oprysku roślin herbicydem; usunięto barszcz z 21 nieruchomości o powierzchni 10,10 ha;
 - ✓ wydatki związane z realizacją *Programu opieki nad zwierzętami* – **56.505,06 zł**; od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. usługę utrzymania bezdomnych psów odłowionych z terenu gminy Tychowo wykonywało schronisko w Kłępinie Białogardzkim prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białogardzie. W tym okresie na terenie gminy Tychowo odłowiono 26 psów (1 został odebrany przez właściciela przed przekazaniem do schroniska). Od 1 stycznia do 30 listopada 2016 r. przekazano do schroniska w Kłępinie Białogardzkim 20 psów, w tym 16 w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. W okresie od 1 stycznia do końca listopada 2016 r. Schronisko w Kłępinie przekazało do adopcji 13 psów, nastąpił 1 zgon i 1 eutanazja. W dniu 30 listopada Gmina Tychowo przeniosła 12 psów ze schroniska w Kłępinie Białogardzkim do Schroniska ANIMALS w Białogardzie. Pracownicy Urzędu Miejskiego bezpośrednio przekazali do adopcji 4 psy (szczeniaki) odłowione na terenie gminy;
 - ✓ pozostałe wydatki – **222,00 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie planu 90,5%. Na wydatki w tym dziale przeznaczono ogółem kwotę **979.820,38 zł**, z czego:

- ✓ na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie **786.361,00 zł**, w tym:
 - Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie – **647.891,00 zł**, w tym: na zadania w zakresie kultury – 307.791,00 zł i na utrzymanie Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich – 340.100,00 zł,
 - Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo – **138.470,00 zł**,
- ✓ na organizację imprez kulturalnych (Urząd Miejski) – **116.080,91 zł**; w tym *Dni Miasta Tychowa* – 62.022,27 zł, *XVI Przegląd Zespołów Ludowych – Tychowo na Ludowo* – 24.269,16 zł, *Gminne Dożynki* – 21.920,80 zł, *Polsko Niemiecki Kiermasz Bożonarodzeniowy* – 7.868,68 zł;
- ✓ na organizację imprez kulturalnych, zakupy wyposażenia do świetlic oraz utrzymanie placów zabaw, terenów rekreacyjnych itp. (sołectwa) – **23.608,08 zł** (szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawiono w pkt 1.3.10),
- ✓ remonty i przeglądy techniczne świetlic wiejskich – **16.446,89 zł**,
- ✓ utrzymanie, przeglądy placów zabaw (GOSiGK) – **8.375,10 zł**,
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **28.948,40 zł**, w tym wykonanie programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – 4.537,40 zł i koszty postępowania sądowego i komorniczego związane z otrzymanym spadkiem (Pałac w Dobrowie) – 24.411,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie planu 98,4% na kwotę **359.121,44 zł**. Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- ✓ utrzymania obiektów sportowych – **165.077,60 zł**, w tym:

- 165.038,60 zł (GOSiGK); poniesiono 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,
- 39,00 zł (sołectwa); (szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawiono w pkt 1.3.10),
- ✓ realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – **68.743,84 zł** (GOSiGK); wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenie pracownika, wydatki na opłatę wpisowego na turnieje, przewóz zawodników na zawody, zakup materiałów i usług do organizacji turniejów i imprez gminnych,
- ✓ wypłaty stypendiów sportowych (4 osoby) – **5.300,00 zł**,
- ✓ wypłaty nagród o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników, trenerów i działaczy (4 osoby) – **2.000,00 zł**,
- ✓ przekazania dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - **118.000,00 zł**; wysokość przyznanych dotacji i wykonanie wydatków za rok 2016 przedstawia poniższa tabela:

	Kwota przyznana	Wykonanie na dz. 31.12.2016 r.
GMLKS GŁAZ Tychowo	37 000,00	37 000,00
LKS Graf w Bukówku	17 000,00	17 000,00
LZS Gryf w Dobrowie	27 000,00	27 000,00
ULKS w Tychowie	12 000,00	12 000,00
LKS Dąbek w Tychowie	18 000,00	18 000,00
KS Oldboje w Tychowie	7 000,00	7 000,00
razem	118 000,00	118 000,00

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

1. **GMLKS GŁAZ Tychowo**; kwota dofinansowania **37.000,00 zł**. Zrealizowane cele to m.in. rywalizacja sportowa, osiągnięcie wysokiego poziomu zdolności motorycznych zawodników, rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem, systematyczne dostarczanie do futbolu uzdolnionych i ukształtowanych sportowo piłkarzy. Dwie drużyny w sekcji piłka nożna brały udział w rozgrywkach KOZPN, drużyna młodzieżowa uczestniczyła także w turniejach organizowanych przez okoliczne kluby. Wydatki zrealizowane z dotacji dotyczyły opłat regulaminowych i obsługi sędziowskiej, zakupów odzieży i sprzętu sportowego, usług transportowych, wynagrodzenia kadry szkoleniowej i badań lekarskich.
2. **LKS Graf w Bukówku**; kwota dofinansowania **17.000,00 zł**. Rozegrano 15 meczy piłki nożnej rundy wiosennej seniorów (drużyna zajęła IV miejsce w grupie), rozegrano 12 meczy piłki nożnej rundy jesiennej (drużyna zajęła IX miejsce w grupie), rozegrano mecze sparingowe z zawodnikami okolicznych klubów. Ze środków z dotacji sfinansowano wydatki m.in. na ekwiwalenty sędziowskie, składki i opłaty regulaminowe, transport, zatrudnienie trenera. Dotację wykorzystano w kwocie **12.349,79 zł**, niewykorzystane środki w kwocie 4.650,21 zł zwrócono do budżetu Gminy w dniu 17.01.2017 r.
3. **LZS Gryf w Dobrowie**; kwota dofinansowania **27.000,00 zł**. Zorganizowano turnieje i mecze zespołów dziecięcych, zawodnicy wzięli udział w rozgrywkach piłki nożnej klasy A oraz w Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów (Zbigniew Cabaj). Środki z dotacji wydatkowano m.in. na opłaty sędziowskie, wynagrodzenie trenera, składki członkowskie, opłaty regulaminowe, transport zawodników, zakup wapna, zakup sprzętu sportowego.

4. **ULKS w Tychowie**; kwota dofinansowania **12.000,00 zł**. Zrealizowane cele to m.in. osiągnięte sukcesy na szczeblu ogólnopolskim (zawodniczka ULKS zdobyła tytuł Mistrzyni Polski). Odnoszone były również sukcesy na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, co w kolejnych latach winno przełożyć się na zwiększone sportowe zaangażowanie młodzieży. Organizowane imprezy sportowe przyczyniły się również do integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z innymi uczestnikami. W zajęciach sekcji sportowej brało udział około 50 osób (głównie uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej. Zawodnicy sekcji lekkiej atletyki odbywali treningi 4 do 5 razy w tygodniu oraz uczestniczyli w dwóch obozach sportowych. Zawodnicy sekcji tenisa stołowego realizowali treningi w okresie trwania roku szkolnego. W imprezach sportowych organizowanych przez ULKS łącznie wzięło udział ponad dwa tysiące uczestników. Wydatki sfinansowane z dotacji dotyczyły m.in. opłat wpisowych, startowych, licencyjnych, zakupów sprzętu sportowego, opłacenia obozów sportowych.
5. **LKS Dąbek w Tychowie**; dofinansowanie w kwocie **18.000,00 zł**. Zrealizowane cele to m.in. wdrażanie zasad rywalizacji sportowej wśród dzieci, branie udziału drużyn dziecięcych w Lidze Żaków, w Lidze Orlików. Zorganizowano również V Olimpiadę Przedszkolaka i II Familiadę Rodzinną. Z dotacji sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, opłaty, zakup sprzętu sportowego, nagród, zakup usług transportowych i in.
6. **KS Oldboje w Tychowie**; dofinansowanie w kwocie **7.000,00 zł**. Zrealizowane cele dotyczyły m.in. zwiększenia poziomu sprawności fizycznej (treningi, zawody sportowe), promowanie zdrowego stylu życia, umożliwienie starszej części społeczeństwa piłkarskiego uczestniczenia w rywalizacji sportowej w meczach Pomorskiej Ligi Oldbojów. Z dotacji wydatkowano środki na m.in. opłaty wpisowe i licencyjne, zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych i koszty udziału w rywalizacji sportowej.

1.3.2. Wydatki inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **3.832.594,33 zł** i stanowiło to 92,3% wykonania planu na rok 2016.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki własne – **3.262.901,33 zł**, w tym:
 - z dochodów własnych – **716.701,33 zł**,
 - z kredytów – **2.546.200,00 zł**, w tym na przebudowę instalacji co i ct z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum w Tychowie - **2.326.000,00 zł** (w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie inwestycji - **1.976.200,00 zł**) i na budowę żłobka - **220.000,00 zł**;
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie budowy żłobka (Program Resortowy *Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch*) – **569.693,00 zł**.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań :

1.Przebudowa gminnej drogi nr 345221Z ulicy Kolejowej w Tychowie dojazdowej do drogi woj. Nr 167 - 150,00 zł

Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2016 - 2018. Przewidywane koszty to 1.239.206,98 zł. Na to zadanie uzyskano (podpisano umowę) dofinansowanie ze środków PROW 2014 - 2020 (dofinansowanie stanowi 63,63% wydatków kwalifikowalnych) w kwocie 778.867,00 zł. W 2016 r. poniesiono wydatek w wysokości 150,00 zł na uzupełnienie dokumentacji.

2. Budowa chodnika do drogi wojewódzkiej wraz z oświetleniem w Bukówku - 13.000,00 zł

Planowana jest budowa chodnika od przystanku przy drodze wojewódzkiej nr 169 do miejscowości Bukówko, z wykonaniem krawężnika drogowego oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z budową oświetlenia chodnika.

Realizację tego zadania przewiduje się na lata 2016 - 2017. W roku 2016 wydatkowana została kwota 13.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej.

3. Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Trzebiszynie – 18.600,00 zł

Planuje się budowę centrum rekreacyjno-turystycznego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Trzebiszyn. Przewidywane koszty zadania – 268.600,00 zł. Wydatki w 2016 r. dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 poprzez Lokalną Grupę Działania „ŚGD” w Koszalinie. Realizacja robót przewidywana jest w roku 2017.

4. Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej na cmentarz w Tychowie - 23.055,12 zł

W marcu 2016 r. wykonano ogrodzenie nieużytkowanej do tej pory części terenu przyległego do użytkowanego obecnie cmentarza komunalnego. Ogrodzenie o długości 190 mb wykonano z płyt betonowych. Ilość przęseł 93 szt, wysokość ogrodzenia 2 m, w tym: 3 płyty pełne o wym. 2 x 0,5m i 1 płyta o wym. 2 x 0,5 m azur. Wykonano bramę wjazdową metalową o szerokości 4,5 m.

Poprzez wydzielenie ogrodzeniem dodatkowej części przeznaczonej do pochówków powierzchnia cmentarza powiększyła się o 2.924 m².

5. Modernizacja energetyczna Urzędu Miejskiego w Tychowie - 11.124,26 zł

Planowane jest przeprowadzenie modernizacji energetycznej budynku Urzędu. W ramach inwestycji zostanie wykonane docieplenie obiektu, wymiana oświetlenia, przebudowa kotłowni, zagospodarowanie terenu (parking). Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2016 -2019 na kwotę 1.836.532,09 zł. W roku 2016 została sporządzona część dokumentacji technicznej.

6. Budowa żłobka w Gminie Tychowo poprzez dobudowę pomieszczeń do gminnego przedszkola w Tychowie na potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku do 3 lat – 1.012.482,59 zł

Inwestycja zakończona. Wydatki na zrealizowanie tego zadania wyniosły ogółem kwotę 1.012.482,59 zł, z tego wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy w kwocie 442.789,59 zł (w tym z kredytu 220.000,00 zł) i sfinansowane z dotacji w kwocie 569.693,00 zł w ramach *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”*. 21 czerwca 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą PPHU TERMEX na wykonanie robót budowlanych za kwotę 916.965,00 zł w terminie do 5 grudnia 2016 r.

Z ogólnej kwoty 1.012.482,59 zł sfinansowano:

- ✓ roboty budowlane i inne w kwocie 916.965,00 zł,
- ✓ wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 30.858,24 zł,
- ✓ wykonanie nadzoru inwestorskiego w kwocie 9.594,00 zł,
- ✓ zakup wyposażenia w kwocie 55.065,35 zł; zakupiono m.in. meble, materace, pościel, zabawki, talerze, sztućce, lodówkę, komputer wraz z oprogramowaniem.

W zakresie robót wykonano:

- ✓ budynek żłobka dla 20 dzieci do lat 3:
 - o powierzchni zabudowy 277,4 m²,
 - o powierzchni użytkowej 240,0 m²,z salonem do zabaw i salonem do spania, z szatnią, łazienką z kabinami WC, wózkownią, pomieszczeniem dla personelu i przygotownią posiłków dla dzieci, z kotłownią do celów ogrzewania budynku.

Budynek został wyposażony w:

- oświetlenie energooszczędne LED i w oświetlenie awaryjne,
- stolarkę okienną z potrójnymi szybami,
- instalację przyzywową, komputerową i RTV,
- ogrzewanie centralne podłogowe,
- pompę ciepła z etykietą energetyczną A+ z energią pobieraną z pionowych odwiertów gruntowych,
- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
- drewniany taras zewnętrzny do letniego wypoczynku dla dzieci.

Wykonano drogę dojazdową utwardzoną dla jednostek straży pożarnej i medycznej.

7.Przebudowa instalacji co i ct z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum z halą sportową w Tychowie – 2.360.980,39 zł

Inwestycja zakończona. 31.08.2015 r. została podpisana Umowa Partnerska w celu realizacji projektu pt. *Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty* pomiędzy Gminą Tychowo (Partnerem) i Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Instytucją Realizującą). Na mocy tej umowy Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.976.204,10 zł (85% wydatków kwalifikowalnych) ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W 2015 r. w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca inwestycji - firma SKANSKA S.A. z Warszawy. Roboty zakończono 26 sierpnia 2016 r., zapłata dla Wykonawcy nastąpiła 18.10.2016 r. (wystąpiła konieczność uruchomienia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji). Refundacja poniesionych wydatków nastąpiła 29 grudnia 2016 r.

Zakres robót obejmował:

- ✓ instalację układu pomp ciepła o mocy 330 kW z 27 odwiertami o głębokości po 195m w Gimnazjum,
- ✓ wymianę instalacji grzewczej w budynku Gimnazjum,
- ✓ instalację wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania pomieszczeń hali sportowej,
- ✓ wymianę instalacji centralnego ogrzewania i remont instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni,
- ✓ roboty budowlane wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni i stołówki,
- ✓ instalację elektryczną central wentylacyjnych hali sportowej,
- ✓ instalację elektryczną central wentylacyjnych pomieszczeń kuchni i stołówki,
- ✓ przebudowę pomieszczeń A/008 i A/008a w budynku Gimnazjum na pomieszczenie kotłowni,
- ✓ montaż ciepłomierzy w Gimnazjum.

8.Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminnej działki w Drzonowie Białogardzkim - 13.554,60 zł

Inwestycja zrealizowana. Wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków na terenie działki gminnej w Drzonowie Białogardzkim o wartości 13.556,60 zł.

Zakres inwestycji obejmował:

- ✓ wykonanie dokumentacji projektowej dla ścieków do 5m³ na dobę, z uzgodnieniem warunków budowlanych i zgłoszeniem robót w Starostwie Powiatowym,
- ✓ wykucie w fundamencie kamiennym budynku pod rury kanalizacji ściekowej,
- ✓ wykonanie robót ziemnych celem instalacji urządzeń podziemnych,
- ✓ wykonanie przyłącza kanalizacji ściekowej z budynku do zbiornika – separatora podziemnego oczyszczalni ścieków,
- ✓ montaż podziemnego zbiornika – separatora oczyszczalni ścieków,
- ✓ montaż rurażu infiltrującego do spływu oczyszczonych ścieków do gruntu,
- ✓ plantowanie terenu,

- ✓ szkolenie użytkowników oczyszczalni w zakresie eksploatacji i obsługi.

9. Budowa miejskiego parku w Tychowie - 2.748,28 zł

Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2016 - 2020. Wydatki w 2016 r. dotyczyły kosztów zarządzania projektem, którego Leaderem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Park będzie budowany przy ul. Dolnej w Tychowie na dz. Nr 572/152. Zadanie będzie realizowane w ramach wspólnego projektu gmin pn *Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty*.

10. Budowa punktów oświetleniowych w miejscowościach Gminy Tychowo - 80.561,28 zł

Inwestycja zrealizowana, zakres zadania obejmował:

- ✓ budowę oświetlenia drogi długości około 352,0 m (wybudowanie sieci kablowej ze słupami oświetleniowymi, szafką przyłączeniową i uruchomienie 5 lamp) w miejscowości Dobrowko; wydatkowano kwotę w wysokości 35.072,85 zł (w tym wykonanie przyłącza energetycznego),
- ✓ wykonanie oświetlenia placu w Trzebiszynie z wykonaniem sieci oświetleniowej z montażem 2 lamp z szafką przyłączeniową o wartości 5.636,43 zł (ze środków Sołectwa, pkt 1.3.10),
- ✓ dobudowę oświetlenia ulicy Topolowej i ulicy Sosnowej w Tychowie z wykonaniem oświetlenia o długości dróg około 480m, z montażem kabla elektroenergetycznego, z montażem 11 słupów oświetleniowych z lampami o wartości 39.852,00 zł.

11. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie - 5.000,00 zł

Zakres inwestycji obejmować będzie urządzenie placu zabaw dla dzieci. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2018, w roku 2016 poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji technicznej.

12. Budowa placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Tychowie - 4.063,96 zł

Zakres inwestycji obejmować będzie urządzenie placu zabaw dla dzieci. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2017, w roku 2016 sporządzono dokumentację techniczną.

13. Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ul. Kochanowskiego w Tychowie - 3.063,96 zł

Zakres inwestycji obejmować będzie zaprojektowanie i wykonanie na placu przejętym notarialnie od Spółdzielni Mieszkaniowej Przytorze ogrodzenia panelowego z furtkami oraz montaż urządzeń typowej siłowni zewnętrznej fitness z wykonaniem fundamentów i zagospodarowaniem nawierzchni terenu. Planowany koszt zadania 33.556,81 zł, termin realizacji w roku 2017. W roku 2016 sporządzono dokumentację techniczną.

14. Budowa terenu rekreacyjno - sportowego przy ulicy Akacjowej w Tychowie - 5.000,00 zł

Zakres inwestycji obejmować będzie budowę terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Akacjowej w Tychowie. Przewidywany koszt zadania - 107.500,00 zł, termin realizacji 2016 – 2017. W 2016 r. sporządzona została dokumentacja techniczna.

15. Budowa świetlicy, budowa wiat, zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwach - 28.066,66 zł

Poszczególne sołectwa planowały budowę świetlicy (Tyczewo), wiat, zagospodarowanie placów rekreacyjno-sportowych poprzez wyrównanie i utwardzenie nawierzchni, budowę ogrodzeń itp. (szczegółowe rozliczenie wydatków sołectw w pkt 1.3.10).

16. Zakupy inwestycyjne - 98.362,27 zł, w tym:

- ✓ 10.569,39 zł zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Kikowo i Podborsko (GOSIGK),
- ✓ 23.283,90 zł zakup programu do elektronicznej ewidencji dróg (Urząd Miejski),
- ✓ 16.538,98 zł zakup urządzenia nagłaśniającego do sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim (kolumny głośnikowe, wzmacniacz, mikrofony, kable, jednostka centralna),
- ✓ 43.050,00 zł zakup sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Mroczkiewicza w Tychowie,
- ✓ 4.920,00 zł zakup namiotu (6m x 12m) na potrzeby organizacji imprez kulturalno-sportowych (GOSiGK).

17. Pozostałe wydatki inwestycyjne - 152.780,96 zł,

w tym:

- ✓ dopłata dla spółki RWiK na podwyższenie kapitału zakładowego w celu pozyskania środków na spłatę zobowiązania kredytowego, zaciągniętego na budowę przyłączy kanalizacyjnych – **111.000,00 zł**; przedsięwzięcie realizowane od roku 2011 do 2024. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki RWiK (Uchwała Nr 14/2010 z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w celu pozyskania środków na spłatę zobowiązania kredytowego spółki Wspólnicy, reprezentujący gminy, zobowiązali się do wnoszenia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu pozyskania środków na spłatę jej zobowiązania kredytowego. Spółka zaciągnęła kredyt na budowę przyłączy kanalizacyjnych z uwagi na konieczność osiągnięcia założonego efektu ekologicznego wynikającego z realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Całość kwoty podwyższenia kapitału przypadająca na Gminę Tychowo to 1.590.000,00 zł (tj 3.180 udziałów). Na rok 2016 przypadła kwota 111.000,00 zł. Każdorazowo po dokonaniu wpłaty na podwyższenie kapitału sporządzane jest oświadczenie o objęciu udziałów w formie aktu notarialnego;
- ✓ dotacja dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Zarządu Dróg Wojewódzkich) na dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 169 od ul. Strefowej do ronda przy ul. Dworcowej w Tychowie – **35.000,00 zł**,
- ✓ dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu busu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego Powiatowego Domu Samopomocy w Białogardzie – **3.625,00 zł**,
- ✓ dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia Dräger Drug Test – **3.000,00 zł**,
- ✓ wpłata dla Miasta Koszalin – udział w projekcie *Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF* – **155,96 zł**.

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

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

W roku 2016 Gmina pozyskała kwotę 13.249,17 zł z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Pozyskane dochody tylko w części pokrywają wydatki ponoszone na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Zestawienie wykonanych dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykaz zrealizowanych wydatków poniesionych na zadania z zakresu ochrony środowiska wg stanu na dz. 31.12.2016 r.:

Dz.	Rozdz	§	Dochody	Wydatki	Rodzaj zadania
900	90019	0690	13 249,17		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900	90001	6050		13 554,60	Wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na działce gminnej
900	90002	4300		4 009,80	Wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – monitoring terenu po byłym wysypisku odpadów komunalnych w Warnie
900	90004	4210		20 698,13	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
900	90004	4260		2 920,00	
900	90004	4270		609,51	
900	90004	4430		11,98	
900	90004	6050		14,28	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) - Budowa parku miejskiego w Tychowie
900	90004	6650		2 734,00	
900	90095	2900		6 022,64	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) - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
900	90095	6050		7 503,85	Wydatki inwestycyjne 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) Przebudowa instalacji co i ct z montażem instalacji pomp ciepła w bud.Gimnazjum
900	90095	6056		348 741,90	
900	90095	6656		28 530,54	
Razem			13 249,17	435 351,23	

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

Uchwałą Nr XXIV/208/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

zmienionej Uchwałą Nr V/28/15 z 30 stycznia 2015 r. Rada Miejska w Tychowie ustaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 17 zł miesięcznie, jeżeli odpady zbierane są bez segregacji i 10 zł miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Na odbiór i na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych podpisane zostały dwie umowy:

- umowa z Konsorcjum firm PHU EKO_FIUK Sp. Komandytowa i LOFOS SYSTEM Sp. z o.o. na odbiór i transport odpadów komunalnych; termin obowiązywania umowy do 31.12.2017 r.; cena ryczałtowa brutto 25.812,00 zł miesięcznie,
- umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Koszalinie na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Sianowie; termin obowiązywania umowy do 31.12.2020 r.; cena każdorazowo (miesięcznie) jest ustalana na podstawie raportu określającego ilości przyjętych odpadów i obowiązującej ceny jednostkowej. Przetarg nieograniczony w imieniu 13 gmin przeprowadziło Miasto Koszalin.

W gminie Tychowo na dzień 31.12.2016 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 6976 osób, mniej w porównaniu do roku 2015 o 101 osób. Od stycznia do grudnia 2016 r. złożono 440 dokumentów (deklaracje i korekty deklaracji). Wykazano 5319 osoby faktycznie zamieszkałe (ubytu 76 osób w porównaniu do 2015 r.). 5083 osób zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów, 236 osób nie segreguje odpadów. Sukcesywnie prowadzono weryfikację danych zawartych w deklaracjach.

W analizowanym okresie przeprowadzono dwie kontrole terenowe z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z gminy Tychowo. Skontrolowano wykonawcę usługi realizowanej na podstawie umowy nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. konsorcjum firm EKO-FIUK Sp. Komandytowa i LOFOS SYSTEM Sp. z o.o. Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 kwietnia 2016 r. na trasie odbioru odpadów tj.: Rudno, Stare Dębno, Liśnica, Sadkowo, Motarzyn, Doble, Krosinko, Kikowo, Trzebiec, Wicewo, Skarszewice, Osówko, Połczyn-Zdrój. W czasie kontroli sprawdzono sposób i rzetelność odbierania odpadów od mieszkańców nieruchomości. Podczas kontroli nie stwierdzono naruszenia warunków umowy. Druga kontrola, przeprowadzona w dniu 7 grudnia 2016 r. dotyczyła zakresu realizacji usługi i prowadzonej dokumentacji – nie stwierdzono uchybień.

W 2016 r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Tychowo odebrano:

Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość odpadów w Mg
20 03 01	Zmieszane odpady komunalne	1022,61
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	99,20
15 01 07	Opakowania ze szkła	74,95
17 01 02	Gruz ceglany	1,58
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	4,20
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu cegl., odpadowych mater. ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06	0,68
17 03 80	Odpadowa papa	0,22
20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	35,72
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	112,66
	Łącznie	1351,82

w tym od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość odpadów w Mg
20 03 01	Zmieszane odpady komunalne	918,97
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	86,04
15 01 07	Opakowania ze szkła	74,60
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.	4,20
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	111,86
	Łącznie	1195,67

Zestawienie wykonanych dochodów z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki	Rodzaj zadania
900	90002	0490	651 749,30		Wpływy z opłaty
900	90002	0690	9 086,22		Wpływy – koszty upomnień
900	90002	0910	2 959,43		Wpływy – odsetki od zaległości
750	75023	4010		58 845,61	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika w referacie PF (ewidencja i egzekucja należności z tyt.opłaty za odpady 1 etat) i pracownika ds.gospodarki odpadami - 0,5 etatu)
750	75023	4040		3 597,38	
750	75023	4110		10 393,59	
750	75023	4120		1 481,34	
750	75023	4210		908,75	
750	75023	4300		7 403,75	Zakup materiałów biurowych
750	75023	4410		55,16	Delegacje służbowe
750	75023	4440		1 641,00	Odpis na ZFŚS (1 i 0,5 etatu)
750	75023	4610		2 344,90	Koszty egzekucyjne
750	75023	4700		474,02	Szkolenia pracowników
750	75095	4100		5 971,00	Prowizja od inkasa opłat
900	90002	4300		532 056,23	Odbiór i zagospodarowanie odpadów
900	90002	4430		11 505,00	Koszty postępowania (wyrok KIO)
Razem wydatki				636 677,73	
				47 849,43	Zobowiązania niewymagalne, w tym: 47.562,43 zł - za wywóz i zagospodarowanie odpadów i 287,00 zł - prowizja od inkasa za XII)
Ogółem			663 794,95	684 527,16	

Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 145.077,96 zł. Prowadzono działania w zakresie ściągania zaległości w postaci wysyłania upomnień oraz wystawiania tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym wysłano 1002 upomnień oraz zostało wystawionych 776 tytułów wykonawczych, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego, egzekucja jest w toku. Należność główna wynikająca z wystawionych tytułów wyniosła 71.118,20 zł. W tym

okresie wpłynęły 3 podania w sprawie udzielenia ulgi w opłacie za gospodarowania odpadami komunalnymi. Wnioski motywowane były przede wszystkim trudną sytuacją materialną. Wydano 3 decyzje postanawiające o rozłożeniu zaległości na raty.

1.3.5. Dochody i wydatki na zadania, o których mowa w art. 20d ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) finansowane z wpływów z grzywnien, związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywanego przez strażników miejskich

Uchwałą Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29 września 2015 r. Straż Miejska w Tychowie została rozwiązana z dniem 31.12.2015 r. Zaległość z tytułu niezapłaconych mandatów na dz.1.01.2016 r. wynosiła 41.894,97 zł. Zaległość na dz. 31.12.2016 r. wyniosła 24.165,90 zł. Zestawienie wykonanych dochodów z wpływów z tytułu wystawionych mandatów związanych z kontrolą ruchu drogowego i wydatków poniesionych na zadania bieżące, remonty związane z siecią drogową, utrzymaniem i funkcjonowaniem infrastruktury oraz urządzeń drogowych, poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego - wg stanu na dzień 31.12.2016 r.:

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Rodzaj zadania
754	75416	0570	10 889,15		Wpływy z mandatów związanych z kontrolą ruchu drogowego
600	60016	3020		2 909,45	Utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym remonty, utrzymanie, ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich
600	60016	4010		76 897,44	
600	60016	4040		2 774,88	
600	60016	4110		13 330,92	
600	60016	4120		3 105,86	
600	60016	4140		66,00	
600	60016	4210		190 287,76	
600	60016	4270		33 857,00	
600	60016	4280		1 200,00	
600	60016	4300		43 927,67	
600	60016	4430		534,60	
600	60016	4520		5 140,00	
Razem			10 889,15	374 031,58	

1.3.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 16 ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.)

W 2016 r. nie były pobierane opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych. Wydatki w kwocie 2.095,37 zł zostały poniesione na zakup materiałów do napraw przystanków gminnych (GOSIGK).

Zestawienie wykonanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców i wydatki nimi finansowane:

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
600			-	2 095,37

	60004		-	2 095,37
		4210	-	2 095,37
756			-	-
	75618		-	-
		0490	-	-
Ogółem			-	2 095,37

1.3.7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 18² ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)

W 2016 r. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	115 991,28	105,45
Środki niewykorzystane w roku poprzednim (2015)	-	15 382,92	
Razem	110 000,00	131 374,20	119,43

Zestawienie wykonanych dochodów z wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wykaz zrealizowanych wydatków poniesionych na zadania związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dz. 31.12.2016 r.:

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
756			115 991,28	-
	75618		115 991,28	-
		0480	115 991,28	
851			-	124 099,99
	85153			2 803,20
		4210		403,20
		4300		2 400,00
	85154			121 296,79
		3020		525,00
		4110		1 499,55
		4170		56 225,33
		4190		5 120,28
		4210		21 604,19
		4220		7 004,99
		4270		1 758,30
		4300		27 559,15
Niewydatkowane środki z 2015 r.			15 382,92	x
Ogółem			131 374,20	124 099,99

Niewykorzystana kwota w wysokości **7.274,21 zł** zostanie rozdysponowana na wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2017.

1.3.8. 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 kwocie **7.382.976,26 zł** (97,0% planu).

Zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 231.547,52 zł do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (w tym z zakresu pomocy społecznej – 224.871,68 zł, z zakresu administracji rządowej – 6.675,84 zł). Niższe niż planowane wykorzystanie dotacji wynikało przede wszystkim z przeszacowania liczby świadczeń wychowawczych, spowodowane m.in. tym, że trudno było wcześniej zaplanować, przewidzieć, ile osób z nich skorzysta (wprowadzono w trakcie roku budżetowego nowe zadanie - świadczenia wychowawcze 500+).

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia Załącznik Nr 3.

1.3.9. 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 **5.519.376,85 zł**, w tym środki z budżetu UE w wysokości **4.045.041,10 zł**. Po zmianach plan na dz. 31.12.2016 r. wynosił 2.379.691,43 zł, w tym środki z budżetu UE – 8.500,00 zł (Gmina zmuszona była zaciągnąć w roku 2016 kredyt na wyprzedzające finansowanie inwestycji 1.976.200,00 zł). Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r. wyniosło **2.376.999,07 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 2.369.130,39 zł i wydatki bieżące w kwocie 7.868,68 zł.

Zmiany w planie wydatków i wykonanie programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawia Załącznik Nr 4.

1.3.10. Wydatki sołectw Gminy Tychowo

Plan wydatków sołectw w uchwale budżetowej na rok 2016 wynosił 156.778,00 zł, w tym plan wydatków bieżących – 68.100,00 zł, plan wydatków majątkowych – 88.678,00 zł. W ciągu roku plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 55.181,49 zł (niewykorzystane środki w roku 2015 - 47.981,49 zł, darowizna dla Sołectwa Kowalki – 300,00 zł, nagrody w konkursach dożynekowych - 6.900,00 zł). Plan ogółem po zmianach wyniósł 211.959,49 zł.

1) Wydatki bieżące zrealizowane w poszczególnych sołectwach:

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	1 117,00	985,32	88,2
	75095		Pozostała działalność	1 117,00	985,32	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	538,92	80,4
			Borzysław	60,00	59,88	99,8

			Bukowo	100,00	-	-
			Dobrowo	60,00	59,88	99,8
			Kowalki	60,00	59,88	99,8
			Motarzyn	60,00	59,88	99,8
			Pobadz	90,00	59,88	66,5
			Sadkowo	60,00	59,88	99,8
			Smęcino	60,00	59,88	99,8
			Warnino	60,00	59,88	99,8
			Tyczewo	60,00	59,88	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	447,00	446,40	99,9
			Borzysław	37,00	37,01	100,0
			Dobrowo	37,00	37,01	100,0
			Drzonowo	17,00	17,22	101,3
			Kikowo	52,00	51,77	99,6
			Kowalki	37,00	37,01	100,0
			Modrolas	30,00	29,52	98,4
			Motarzyn	37,00	37,01	100,0
			Sadkowo	15,00	14,76	98,4
			Smęcino	37,00	37,01	100,0
			Trzebiszyn	37,00	37,02	100,1
			Tyczewo	37,00	37,02	100,1
			Warnino	37,00	37,02	100,1
			Wicewo	37,00	37,02	100,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 987,00	15 331,62	56,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 987,00	15 331,62	56,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 356,00	14 722,11	60,4
			Borzysław	743,00	329,21	44,3
			Bukowo	2 910,00	2 015,17	69,2
			Bukówko	1 469,00	863,72	58,8
			Czarnkowo	2 050,00	1 879,04	91,7
			Dobrowo	1 233,00	1 014,43	82,3
			Drzonowo	738,00	610,17	82,7
			Kikowo	1 963,00	1 534,90	78,2
			Kowalki	1 013,00	649,86	64,2
			Modrolas	450,00	230,46	51,2
			Motarzyn	2 263,00	1 156,71	51,1
			Pobadz	250,00	73,35	29,3
			Sadkowo	1 200,00	457,97	38,2
			Słonino	1 246,00	842,24	67,6
			Smęcino	266,00	267,46	100,5

			Stare Dębno	230,00	-	-
			Trzebiszyn	1 963,00	1 468,50	74,8
			Tyczewo	893,00	282,15	31,6
			Warnino	213,00	60,93	28,6
			Wicewo	2 413,00	742,07	30,8
			Zaspy Wielkie	850,00	243,77	28,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 631,00	609,51	23,2
			Bukówko	431,00	430,50	99,9
			Czarnkowo	100,00	-	-
			Dobrowo	250,00	159,00	63,6
			Modrolas	100,00	-	-
			Pobadz	300,00	-	-
			Stare Dębno	500,00	-	-
			Tyczewo	500,00	20,01	4,0
			Wicewo	250,00	-	-
			Zaspy Wielkie	200,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 891,91	23 608,08	34,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 584,00	5 053,24	52,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 234,00	5 053,24	54,7
			Borzysław	520,00	298,89	57,7
			Bukowo	300,00	153,09	51,0
			Bukówko	450,00	451,79	100,4
			Czarnkowo	450,00	453,59	100,8
			Dobrowo	650,00	536,35	82,5
			Drzonowo	300,00	143,10	47,7
			Kikowo	300,00	-	-
			Kowalki	650,00	550,08	84,6
			Modrolas	300,00	149,94	50,0
			Motarzyn	650,00	257,84	39,7
			Pobadz	150,00	150,97	100,6
			Sadkowo	150,00	25,89	17,3
			Słonino	900,00	293,69	32,6
			Smęcino	394,00	394,06	100,0
			Stare Dębno	500,00	-	-
			Trzebiszyn	600,00	-	-
			Tyczewo	450,00	195,40	43,4
			Warnino	300,00	299,91	100,0
			Wicewo	570,00	417,05	73,2
			Zaspy Wielkie	650,00	281,60	43,3
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-	-

			Słonino	350,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	20 883,08	4 925,95	23,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 613,08	4 656,70	22,6
			Borzysław	400,00	-	-
			Kikowo	1 285,00	909,97	70,8
			Pobadz	2 310,00	-	-
			Sadkowo	300,00	84,00	28,0
			Słonino	2 649,08	2 601,86	98,2
			Stare Dębno	10 269,00	-	-
			Trzebiszyn	1 400,00	466,00	33,3
			Warnino	300,00	254,88	85,0
			Wicewo	1 700,00	339,99	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	269,25	99,7
			Stare Dębno	270,00	269,25	99,7
	92195		Pozostała działalność	38 424,83	13 628,89	35,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,83	12 388,70	35,4
			Borzysław	350,00	-	-
			Bukowo	3 879,62	406,00	10,5
			Bukówko	4 145,99	878,19	21,2
			Czarnkowo	4 084,76	3 734,08	91,4
			Dobrowo	3 662,74	1 601,58	43,7
			Drzonowo	2 664,52	2 653,80	99,6
			Kikowo	2 500,00	-	-
			Kowalki	800,00	796,02	99,5
			Modrolas	3 975,20	1 202,94	29,7
			Motarzyn	270,00	-	-
			Sadkowo	5 535,00	63,01	1,1
			Słonino	780,00	462,99	59,4
			Smęcino	193,00	192,49	99,7
			Trzebiszyn	450,00	150,00	33,3
			Tyczewo	220,00	117,60	53,5
			Wicewo	130,00	130,00	100,0
			Zaspy Wielkie	1 400,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 800,00	628,98	34,9
			Warnino	600,00	2,42	0,4
			Dobrowo	1 200,00	626,56	52,2
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	332,10	46,1
			Dobrowo	500,00	332,10	66,4
			Słonino	220,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	279,11	32,3

			Bukowo	450,00	-	-
			Bukówko	50,00	40,00	80,0
			Modrolas	110,00	110,70	110,7
			Słonino	204,00	78,41	38,46
			Trzebiszyn	50,00	50,00	100,0
926			Kultura fizyczna	5 796,16	39,00	0,7
	92601		Obiekty sportowe	5 796,16	39,00	0,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,72	39,00	1,0
			Czarnkowo	600,00	-	-
			Motarzyn	320,00	39,00	12,2
			Sadkowo	1 988,72	-	-
			Tyczewo	400,00	-	-
			Wicewo	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 987,44	-	-
			Kowalki	1 987,44	-	-
Ogółem				102 792,07	39 964,02	38,9

Środki finansowe przyznane na poszczególne sołectwa wydatkowano na wydatki bieżące m.in. na prenumeratę Gazety Sołeckiej, zakup narzędzi i urządzeń do utrzymania zieleni, sadzonek roślin, paliwa do kosiarek, gablot, materiałów do remontów, wyposażenia do świetlic. Ponadto poniesiono wydatki na organizację imprez kulturalnych i sportowych.

2) Wydatki inwestycyjne zrealizowane w poszczególnych sołectwach:

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 749,32	5 636,43	98,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 749,32	5 636,43	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 749,32	5 636,43	98,0
			Trzebiszyn	5 749,32	5 636,43	98,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 372,61	22 003,70	39,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	16 970,93	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	16 970,93	-	-
			Tyczewo	16 970,93	-	-
	92195		Pozostała działalność	69 401,68	22 003,70	31,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	69 401,68	22 003,70	31,7
			Borzysław	7 200,11	42,96	0,6
			Kikowo	8 193,78	-	-
			Kowalki	1 240,00	1 126,50	90,8

			Modrolas	6 000,00	4 486,62	74,8
			Motarzyn	3 340,06	640,19	19,2
			Pobadz	18 604,52	-	-
			Wicewo	8 189,71	5 701,93	69,6
			Zaspy Wielkie	16 633,50	10 005,50	60,2
926			Kultura fizyczna	17 045,49	6 062,96	35,6
	92601		Obiekty sportowe	17 045,49	6 062,96	35,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	17 045,49	6 062,96	35,6
			Smęcino	7 653,22	6 020,00	78,7
			Warnino	9 392,27	42,96	0,5
Ogółem				109 167,42	33 703,09	30,9

Wydatki inwestycyjne dotyczyły przede wszystkim budowy wiat, placów rekreacyjnych, ogrodzeń tych terenów, budowy oświetlenia placu, budowy boiska.

3) Wykonanie wydatków sołectw ogółem (bieżące + inwestycyjne):

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Borzysław	9 310,11	767,95	8,2
Bukowo	7 639,62	2 574,26	33,7
Bukówko	6 545,99	2 664,20	40,7
Czarnkowo	7 284,76	6 066,71	83,3
Dobrowo	7 592,74	4 366,91	57,5
Drzonowo	3 719,52	3 424,29	92,1
Kikowo	14 293,78	2 496,64	17,5
Kowalki	5 787,44	3 219,35	55,6
Modrolas	10 965,20	6 210,18	56,6
Motarzyn	6 940,06	2 190,63	31,6
Pobadz	21 704,52	284,20	1,3
Sadkowo	9 248,72	705,51	7,6
Słonino	6 349,08	4 279,19	67,4
Smęcino	8 603,22	6 970,90	81,0
Stare Dębno	11 769,00	269,25	2,3
Trzebiszyn	10 249,32	7 807,95	76,2
Tyczewo	19 530,93	712,06	3,6
Warnino	10 902,27	758,00	7,0
Wicewo	13 789,71	7 368,06	53,4
Zaspy Wielkie	19 733,50	10 530,87	53,4
Razem	211 959,49	73 667,11	34,8

Wykonanie wydatków ogółem wszystkich sołectw Gminy Tychowo wyniosło **73.667,11 zł**, co stanowiło 34,8% planu. Niskie wykonanie planu, szczególnie wydatków inwestycyjnych, wynikało

przede wszystkim z tego, że poszczególne sołectwa mają rozpoczęte zadania inwestycyjne i będą je kontynuować w 2017 r.

2. Rezerwy

2.1. Rezerwa ogólna

W budżecie roku 2016 została ustalona rezerwa ogólna w kwocie **100.000,00 zł**, która na dzień 31.12.2016 r. została rozdysponowana w kwocie **88.816,03 zł**, w tym:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/16 z dnia 22 lutego 2016 r. w kwocie **24.690,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum lokalnego w sprawie odwołania burmistrza,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 44/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z przeprowadzeniem ekspertyz biegłych sądowych w procesie z wykonawcą o nienależyte wykonanie drogi Dobrowo - Dobrówko,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 54/16 z dnia 25 maja 2016 r. w kwocie **5.755,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z planowanym rozpoczęciem działalności żłobka w grudniu 2016 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 65/16 z dnia 27 lipca 2016 r. w kwocie **38.371,03 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie części wydatków związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi związanymi z przyjętym spadkiem z zadłużeniem hipotecznym (zrujnowany pałac w Dobrowie).

2.2. Rezerwy celowe

W okresie sprawozdawczym zaplanowana była rezerwa celowa w kwocie **62.300,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% planowanych wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowywano tej rezerwy.

3. Przychody i rozchody budżetu, dług publiczny

3.1. Przychody budżetu

Na dzień 31.12.2016 r. przychody budżetu Gminy wyniosły **3.874.058,83 zł**, były to:

- 1) wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (uofp) w kwocie **1.027.858,83 zł**,
- 2) zaciągnięty kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **1.196.200,00 zł**; kredyt w całości podlegający ustawowemu wyłączeniu określone w art.243 ust. 3 pkt 1 uofp;
- 3) zaciągnięty kredyt na finansowanie planowanego deficytu (w związku z przebudową instalacji co i ct w Gimnazjum w Tychowie i budową żłobka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **1.650.000,00 zł**; kredyt częściowo podlegający ustawowemu wyłączeniu (art. 243 ust. 3 i 3a uofp) w kwocie 1.130.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 780.000,00 zł (podlega wyłączeniu do 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków).

W 2016 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. Kredyt ten nie był zaciągany.

3.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w kwocie **955.000,00 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 – 470.000,00 zł.

3.3. Wynik budżetu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody	25 260 754,99	30 086 931,35	30 982 045,58	122,6	103,0
1.1	Dochody bieżące	23 918 761,67	29 037 827,35	28 251 351,40	118,1	97,3
1.2	Dochody ze sprzedaży majątku	46 962,35	479 411,00	154 202,60	328,4	32,2
2	Wydatki	24 338 779,57	33 005 990,18	31 214 260,57	128,2	94,6
2.1	Wydatki bieżące	22 980 044,49	28 852 896,37	27 381 666,24	119,2	94,9
3	Nadwyżka (1-2)	921 975,42				
	Niedobór (1-2)		-2 919 058,83	-232 214,99		8,0
4	Saldo operacyjne budżetu art.242 (dochody bieżące - wydatki bieżące)	938 717,18	184 930,98	869 685,16	92,6	470,3
5	Saldo operacyjne budżetu art.243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące)	985 679,53	664 341,98	1 897 543,99	192,5	285,6
6	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) {%}	3,90%	2,32%	3,00%	76,9	129,3
7	Wskaźnik wykonanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu teryt. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok {%}	2,63%	2,48%	2,00%	76,0	80,6
8	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) {%}	3,87%	3,60%	3,62%	93,5	100,6

Z rozliczenia wykonanych dochodów (30.982.045,58 zł) i wydatków (31.214.260,57 zł) wynika, że rok budżetowy zamknął się niedoborem w kwocie **232.214,99 zł** (8% planowanego niedoboru). Niedobór został pokryty kredytem. W roku 2015 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 921.975,42 zł.

Saldo operacyjne budżetu (art. 242) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **869.685,16 zł**, tj. 684.754,18 zł więcej niż planowano na 2016 r.

Saldo operacyjne budżetu (art. 243) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.897.543,99 zł i było wyższe od planowanego na 2016 r. o kwotę 1.233.202,01 zł.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) za rok 2016 wyniósł 3,0% i był niższy niż w 2015 r. (3,9%).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) za rok 2016 wyniósł 3,62% i był niższy od wskaźnika wykonanego w 2015 r. (3,87%)

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na koniec roku 2016 wyniosła **2.686.843,84 zł**.

3.4. Dług publiczny

3.4.1. Kredyty

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2016 r. wynosiło **10.556.200,00 zł**. Informacje dotyczące poszczególnych kredytów zawiera tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Okres spłaty kredytu	Kwota kredytu (zgodnie z umową)	Kwota kredytu wg stanu na dz. 31.12.2016		Oprocentowanie na dzień zawarcia umowy			Oprocentowanie na dz. 31.12.2016	
			Ogółem	w tym kwota kredytu podlegająca wyłączeniu, o którym mowa w art. 243 uofp	zmienna stawka EBI lub WIBOR 3M (%)	Marża (%)	Prowizja (jednorazowa przy kred. preferenc. BOŚ)(%)	zmienna stawka EBI lub W BOR 3M (%)	Marża (%)
BGK Oddz.Szczecin - kredyt na pokrycie deficytu (kompleksowa przebudowa dróg w Tychowie -ul.Dolna, Ogrodowa,Targowa i Kochanowskiego); Umowa nr 21/11/1122/2011 z 20.07.2011 r.	2015-2026	2 145 000,00	1 860 000,00	-	4,79	0,73	x	1,86	0,73
BGK Oddz.Szczecin - kredyt na pokrycie deficytu (wydatki inwestycyjne i spłaty rat); Umowa nr 21/11/1121/1121/2011 z 20.07.2011 r.	2013-2026	740 000,00	540 000,00	-	4,66	1,43	x	1,73	1,43
BOŚ Oddz.Koszalin - kredyt na pokrycie deficytu (termomodernizacja ZS w Dobrowie); Umowa nr 2074/07/2011/1043 z 22.12.2011 r.	2012-2018	364 163,34	280 000,00	280 000,00	2,00	x	2,00	1,00	x
BS Oddz.Tychowo - kredyt na pokrycie deficytu (zakup autobusu szkolnego, budowa TSI, spłaty rat); Umowa nr 554/2012/68/500050 z 13.06.2012 r.	2015-2025	1 780 000,00	1 600 000,00	409 847,00	5,11	1,20	x	1,73	1,20

BGK Oddz.Szczecin - kredyt na pokrycie deficytu (aranżacja i remont sali kinowej w GOK, spłaty rat) Umowa nr 13/1085 z 21.06.2013	2015-2026	2 100 000,00	1 900 000,00	935 705,20	2,74	1,32	x	1,73	1,32
BGK Oddz.Szczecin - kredyt na pokrycie deficytu (zakup sam. strażackiego i autobusu szkolnego, przebudowa drogi w St.Dębnie, budowa targowiska, budowy placów zabaw, spłaty rat); Umowa nr 147/0756 z 12.06.2014	2015-2026	1 550 000,00	1 530 000,00	702 000,00	2,72	1,28	x	1,73	1,28
BS Oddz.Tychowo - kredyt na pokrycie deficytu (przebudowa inst.co i ct w Gimnazjum, budowa żłobka, spłaty rat); Umowa nr 810/2016/68/500050 z 25.05.2016	2017-2029	1 650 000,00	1 650 000,00	1 130 000,00	1,67	1,25	x	1,73	1,25
BS Oddz.Tychowo - kredyt na pokrycie deficytu (na wyprzedzające finansowanie przebudowy instalacji co i ct w Gimnazjum); Umowa nr 1151/2016/68/500050 z 28.07.2016	2017	1 196 200,00	1 196 200,00	1 196 200,00	1,71%	0,69	x	1,73	0,69
x	x	11 525 363,34	10 556 200,00	4 653 752,20	x	x	x	x	x

Tabela zawiera informacje dotyczące wysokości pobranych kredytów z poszczególnych banków, ich stan na koniec 2016 r. oraz wysokość oprocentowania w momencie zawierania umów i wg obowiązujących wysokości na dzień 31.12.2016 r.

Przed zaciągnięciem kredytu przeprowadzane są procedury wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w wyniku których wybierana jest najkorzystniejsza oferta. Podstawą wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia była stawka WIBOR 3M (wskaźnik określający oprocentowanie pożyczek na polskim rynku międzybankowym) lub EBI (wskaźnik określany przez Europejski Bank Inwestycyjny), które są zmienne i stała stawka marży, która jest niezmienna przez cały okres spłaty. Jedynie kredyty preferencyjne z Banku Ochrony Środowiska nie podlegają procedurze zamówień publicznych. Mają one preferencyjne oprocentowanie 1% lub 2% + jednorazowa prowizja.

Od roku 2013 widoczny jest znaczny spadek wysokości WIBOR, co ma bardzo znaczący wpływ na wysokość płaconych odsetek.

3.4.2. Poręczenia i gwarancje

Gmina udzieliła w latach 2007-2008 poręczeń spłat zobowiązań na kwotę 11.210.240,03 zł, po spłatach wysokość kwot poręczeń na dzień 31.12.2016 r. wynosiła **1.961.204,51 zł**, w tym:

- 1) Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. na zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” do wysokości **142.772,24 zł** (do 30.06.2018 r.),
- 2) Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. na zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” do wysokości **1.790.883,09 zł** (do 1.07.2022 r.),
- 3) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu

„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” do wysokości **27.549,18 zł** (do 20.12.2021 r.).

3.4.3. Zobowiązania wymagalne

Urząd Miejski i pozostałe jednostki organizacyjne gminy nie posiadały na dzień 31.12.2016 r. zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki przedstawia załącznik Nr 5.

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

W okresie od I do XII 2016 r. jednostki budżetowe Gminy Tychowo wykonały dochody własne i sfinansowały nimi wydatki na kwotę **392.523,97 zł** (85,4% planu). Wydatki przeznaczone były przede wszystkim na żywienie w stołówkach szkolnych (365.439,76 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego jednostki zwróciły do budżetu Gminy niewykorzystane środki w wysokości 550,03 zł.

Wykaz jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wykonanie planów finansowych dochodów własnych tych jednostek i wydatków nimi finansowanych przedstawia Załącznik Nr 6.

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

5.1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tychowo na rok 2016 została przyjęta Uchwałą Nr XIV/120/15 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2016 -2029 i w analizowanym okresie została zmieniona uchwałami:

- 1) ***Uchwałą Nr XVI/133/16 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 28.01.2016 r.*** wprowadzone zostały zmiany:
 - ✓ w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2029* zmieniono wysokość planowanych dochodów i wydatków w roku 2016, wynikającą z wprowadzonych zmian do budżetu roku 2016 oraz wysokość dochodów i wydatków w roku 2017, wynikającą z wprowadzenia zmian w zakresie inwestycji,
 - ✓ w załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -2024* rozszerzono w poz. 1.1.2.11 nazwę zadania, które otrzymało brzmienie: *Przebudowa gminnej drogi nr 345221Z ul. Kolejowej w Tychowie dojazdowej do drogi woj. Nr 167* (poprzednio *Przebudowa ul. Kolejowej w Tychowie*). Zmieniono też wysokość planowanych nakładów na realizację tego zadania z wysokości 771.160,00 zł do wysokości ogółem 1.239.056,98 zł, w tym planowany limit wydatków na rok 2017 w wysokości 1.224.056,98 zł.
- 2) ***Uchwałą Nr XVII/147/16 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29.02.2016 r.*** zmieniono:
 - ✓ w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2029* zmieniono: wysokości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wynikające z ksiąg rachunkowych wykonania budżetu za 2015 r., wysokość przychodów w budżecie 2016 r. o kwotę 416.565,00 zł (część nadwyżki i wolnych środków za 2015 r.), wysokość planowanych dochodów i wydatków w roku 2016, wynikającą z wprowadzonych zmian do

- budżetu roku 2016, wysokości dochodów i wydatków w roku 2017, wynikające z wprowadzenia zmian w zakresie inwestycji,
- ✓ w załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -2024* zmniejszono planowane na 2017 r. wydatki inwestycyjne o kwotę 980.000,00 zł dotyczące zadania pn *Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola w Tychowie* - w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2016 r. zadania pn *Budowa żłobka w Gminie Tychowo poprzez dobudowę pomieszczeń do gminnego Przedszkola w Tychowie na potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku do 3 lat.*
- 3) ***Uchwałą Nr XVIII/149/16 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 30.03.2016 r.*** zmieniono w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2029* wysokości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wynikające ze sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za 2015 r., wysokość przychodów w budżecie 2016 r. zwiększono o kwotę 611.293,83 zł (część wolnych środków z lat ubiegłych), wysokość rozchodów w roku 2016 r. zwiększono o kwotę 400.000,00 zł i zmniejszono o tę kwotę w kolejnych latach, wysokość planowanych wydatków w roku 2016, wynikającą z wprowadzonych zmian do budżetu roku 2016.
- 4) ***Uchwałą Nr XXI/172/16 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 15.06.2016 r.*** wprowadzono zmiany:
- ✓ w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2029* zmieniono:
 - ✓ wysokość planowanych dochodów i wydatków w roku 2016 i w kolejnych latach wynikającą z wprowadzonych zmian do budżetu roku 2016 oraz z wprowadzenia nowych zadań i przesunięć terminów realizacji wcześniej planowanych zadań inwestycyjnych wykazanych w Załączniku Nr 2,
 - ✓ wysokość przychodów w budżecie 2016 r. oraz rozchodów w roku 2017 zwiększono o kwotę 1.196.200,00 zł (kredyt krótkoterminowy na finansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego *Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudową wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum z halą sportową w Tychowie,*
 - ✓ w załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -2024* zmieniono:
 - a) wprowadzono do Wykazu przedsięwzięć zadania inwestycyjne planowane do wykonania w roku 2016 w związku z przesunięciem ich realizacji na kolejne lata:
 - *Przebudowa gm. drogi dojazdowej do drogi woj. nr 169 wraz z budową instalacji oświetlenia dróg i kanalizacji teletechnicznej na terenie dz.nr 151/3, 152/2, 152/18 obr. Tychowo-miasto oraz przebudową skrzyżowania z drogą woj. nr 169 w dz.406/7 obr. Tychowo-miasto, 406/8 obr. Tychowo, Gmina Tychowo* - przesunięto termin realizacji z roku 2016 na rok 2017 ,
 - *Przebudowa gminnej drogi nr 345221Z ul. Kolejowej w Tychowie dojazdowej do drogi woj. Nr 167* - przesunięto termin realizacji z roku 2016 na rok 2018,
 - *Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie* - przesunięto termin realizacji z roku 2016 na rok 2018,
 - *Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ul. Kochanowskiego w Tychowie* - przesunięto termin realizacji z roku 2016 na rok 2017,Przesunięcia realizacji inwestycji spowodowane były przede wszystkim ogłoszonymi terminami naboru wniosków (IV kwartał 2016) oraz wynikały z racjonalnej oceny sytuacji kadrowej, technicznej jak również klimatycznej.
 - b) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - *Budowa placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Tychowie; przygotowanie*

w roku 2016 dokumentacji do wniosku o dofinansowanie (63,63% wartości zadania) ze środków Programu PO RYBY; planowany koszt zadania 74.000,00 zł, termin realizacji w roku 2017,

- *Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacjowej w Tychowie*; przygotowanie w roku 2016 dokumentacji do wniosku o dofinansowanie (63,63% wartości zadania) ze środków Programu PO RYBY; planowany koszt zadania 107.500,00 zł, termin realizacji w roku 2017,

c) zmniejszono planowane wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej w 2016 r.:
- *Budowa chodnika do drogi woj. wraz z oświetleniem w Bukówku* - do kwoty 10.000,00 zł,

- *Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiszynie* - do kwoty 22.000,00 zł,

d) zmieniono nazwę zadania *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie* na: *Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie* w celu dostosowania zakresu inwestycji i spełnienia wymogów określonych w procedurach przyznawania dofinansowania.

5) **Uchwałą Nr XXIII/185/16 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31.08.2016 r.** wprowadzono zmiany:

✓ w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2029* zmieniono wysokość planowanych dochodów i wydatków w roku 2016 i w kolejnych latach wynikającą z wprowadzonych zmian do budżetu roku 2016 oraz z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego wykazanego w Załączniku Nr 2,

✓ W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -2024* zmieniono:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne (poz.1.3.2,1) pn *Zakup sieci kanalizacji deszczowej służącej odprowadzeniu wód opadowych w Dobrowie*. Zadanie planowane do wykonania w roku 2016, z terminami płatności wynikającymi z zawartego porozumienia. Cenę środka trwałego ustalono w wysokości 219.969,47 zł brutto z terminem płatności w dwóch równych ratach; pierwsza rata płatna w terminie do 31 marca 2017 r., druga rata płatna w terminie do 31 marca 2018 r. Ponadto ustalono, że Gmina pokryje koszty związane z przepisaniem wszelkich pozwoleń i decyzji (zabezpieczono w budżecie kwotę 1.000,00 zł),
- zwiększono planowany limit wydatków przedsięwzięć ujętych w WPF w roku 2016 o kwotę 1.128,00 zł (sporządzenie uzupełnienia dokumentacji technicznej), zmieniono planowane limity wydatków w latach 2017 i 2018,
- wprowadzono zmiany wysokości planowanych wydatków w roku 2016 na wykonanie dokumentacji technicznej (zwiększenie o 4.000,00 zł dot. *Budowy chodnika do drogi woj. wraz z oświetleniem w Bukówku* i zmniejszenie o 4.000,00 zł dot. *Budowy świetlicy wiejskiej w Trzebiszynie*).

6) **Uchwałą Nr XXIV/191/16 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 30.09.2016 r.** wprowadzono zmiany:

✓ W załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2029* zmieniono wysokość planowanych dochodów i wydatków w roku 2016 i w kolejnych latach wynikającą z wprowadzonych zmian do budżetu roku 2016 oraz z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego wykazanego w Załączniku Nr 2,

✓ W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -2024* zmieniono:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne (poz.1.1.2.19) pn *Budowa miejskiego parku w Tychowie*. Park będzie budowany przy ul. Dolnej w Tychowie na dz. Nr 572/152.

Planuje się budowę 4 płytkich zbiorników do napowietrzania i oczyszczania wód napływających z sąsiednich terenów za pomocą pomp zasilanych energią słoneczną oraz utworzenie m.in. ścieżek, placów, drewnianych pomostów, nasadzeń grup krzewów i rabat kwiatowych. Zadanie będzie realizowane w ramach wspólnego projektu gmin pn *Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty*. Planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości do 85%. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2020. W latach 2016-2020 planowane są wydatki na pokrycie kosztów zarządzania projektem przez ZMIGDP;

- zmieniono nazwę zadania planowanego wcześniej pn *Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiszynie* w związku z rozszerzeniem planowanego do osiągnięcia celu, tj. wzmocnienia atrakcyjności okolicy poprzez rozwój rekreacyjno-turystyczny. Położenie miejscowości Trzebiszyn przy trasie Koszalin – Tychowo, którą poruszają się turyści zwiedzający zarówno głąz narzutowy w Tychowie, jak również piękną aleję lipową przy drodze łączącej Trzebiszyn z Tychowem, stwarza korzystne warunki do utworzenia tam centrum rekreacji i turystyki. Ponadto przez miejscowość Trzebiszyn przebiega jeden z najdłuższych w województwie zachodniopomorskim szlaków rowerowych (długość 163 km) – *Szlak Solny*, którego trasa biegnie z Kołobrzegu do Czaplina. Nazwa zadania inwestycyjnego po zmianie - *Budowa centrum rekreacyjno – turystycznego w Trzebiszynie*.

5.2. Zachowanie zgodności wartości i zagadnień ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z podstawowymi wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych

Po wprowadzonych zmianach zachowana była zgodność wartości i zagadnień ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z podstawowymi wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych, tj:

- 1) prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. na lata 2016-2029 (zgodność wymagana art. 227 ufp),
- 2) wartości przyjęte w WPF i w budżecie Gminy w prognozowanym okresie były ściśle powiązane i zgodne w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu; wynik budżetu ujemny w roku 2016 został pokryty kredytami i wolnymi środkami z lat ubiegłych, dodatni w kolejnych latach zostanie rozdysponowany na spłaty rat kredytów (zgodność wymagana zapisem w art. 229 ufp),
- 3) wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest zgodny z zapisem w art. 242 ufp,
- 4) w całym okresie objętym prognozą zachowane zostały wskaźniki wymagane z art. 243 ufp.

Realizację wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2016 r. przedstawia załącznik nr 7.

5.3. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF wg stanu na dzień 31.12.2016 r.:

L.p.	Nazwa zadania	Jedn. odpow. wiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2016		Łączne wydatki narastająco	% wykonania planu (8:7)	Stopień zaawansowania na dz.31.12.2016
			od	do		Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 379 187,65	258 694,20	180 566,66	933 397,19	69,8%	5,1%
1.a	- wydatki bieżące				120 682,00	6 816,20	6 816,20	6 816,20	100%	5,6%
1.b	- wydatki majątkowe				18 258 505,65	251 878,00	173 750,46	926 580,99	69,0%	5,1%
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 2009r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 496 017,18	146 694,20	69 566,66	171 397,19	47,4%	1,0%
1.1.1	- wydatki bieżące				48 481,00	6 816,20	6 816,20	6 816,20	100%	14,1%
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP Utrzymanie trwałości projektu	UM	2016	2020	48 481,00	6 816,20	6 816,20	6 816,20	100%	14,1%
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 447 536,18	139 878,00	62 750,46	164 580,99	44,9%	1,0%
1.1.2.1	Budowa chodnika do drogi woj. wraz z oświetleniem w Bukówku	UM	2016	2017	180 000,00	14 000,00	13 000,00	13 000,00	92,9%	7,2%
1.1.2.2	Budowa chodnika wzdłuż ul. Parkowej do ul.Dolnej (wraz z oświetleniem) w Tychowie	UM	2017	2018	445 000,00	-	-	-	0,0%	0,0%
1.1.2.3	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Tychowo	UM	2019	2020	3 247 000,00	-	-	-	0,0%	0,0%
1.1.2.4	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie	UM	2016	2018	140 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%	3,5%
1.1.2.5	Budowa placu zabaw przy ulicy Kochanowskiego w Tychowie	UM	2016	2017	74 556,81	4 064,00	4 063,96	4 556,81	100%	6,1%
1.1.2.6	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej (od ronda do ul. Kolejowej) w Tychowie	UM	2015	2017	415 900,00	-	-	11 900,00	0,0%	2,9%
1.1.2.7	Budowa centrum rekreacyjno - turystycznego w Bukówku	UM	2017	2018	290 000,00	-	-	-	0,0%	0,0%
1.1.2.8	Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie	UM	2016	2017	268 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	100%	6,9%
1.1.2.9	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Akacyjnej w Tychowie	UM	2016	2017	107 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%	4,7%

1.1.2. 10	Budowa transgranicznej bazy sportowej przy kompleksie szkół w Tychowie	UM	2018	2019	1 000 000,00	-	-	-	0,0%	0,0%
1.1.2. 11	Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ul. Kochanowskiego w Tychowie	UM	2016	2017	33 556,81	3 064,00	3 063,96	3 556,81	100%	10,6%
1.1.2. 12	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie	UM	2016	2019	1 836 532,09	60 000,00	11 124,26	50 445,09	18,5%	2,7%
1.1.2. 13	Przebudowa gminnej drogi nr 345221Z ul.Kolejowej w Tychowie dojazdowej do drogi woj.nr 167	UM	2016	2018	1 239 206,98	150,00	150,00	15 150,00	100%	1,2%
1.1.2. 14	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Tyczewie (dz.nr 6/17, obr.Tyczewo)	UM	2018	2019	515 432,00	-	-	-	0,0%	0,0%
1.1.2. 15	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Sadowie (dz.nr 20, 189/1 obr. Sadowo)	UM	2017	2018	886 242,00	-	-	-	0,0%	0,0%
1.1.2. 16	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Słoninie (dz.nr 6/17 obr. Słonino)	UM	2017	2018	485 008,00	-	-	-	0,0%	0,0%
1.1.2. 17	Przebudowa gm. drogi dojazd. do drogi woj. nr 169 wraz z budową inst. oświetl. dróg i kanalizacji teletechnicznej na terenie dz.nr 151/3, 152/2, 152/18 obr. Tychowo-miasto, oraz przebud. skrzyż. z drogą woj. nr 169 w dz.406/7 obr. Tychowo - miasto, 406/8 obr. Tychowo Gmina Tychowo	UM	2015	2017	2 853 611,99	-	-	34 624,00	0,0%	1,2%
1.1.2. 18	Zagospodarowanie terenu gminnego w Dobrowie	UM	2016	2017	800 000,00	-	-	-	0,0%	0,0%
1.1.2. 19	Budowa miejskiego parku w Tychowie	UM	2016	2020	1 628 489,50	30 000,00	2 748,28	2 748,28	9,2%	0,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				-	-	-	-	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-				
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:				1 883 170,47	112 000,00	111 000,00	762 000,00	99,1%	40,5%
1.3.1	- wydatki bieżące				72 201,00	-	-	-		0,0%
1.3.1. 1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Tychowo	UM	2015	2017	72 201,00	-	-	-	0,0%	0,0%

1.3.2	- wydatki majątkowe				1 810 969,47	112 000,00	111 000,00	762 000,00	99,1%	42,1%
1.3.2.1	Zakup sieci kanalizacji deszczowej służącej odprowadzeniu wód opadowych w Dobrowie	UM	2016	2018	220 969,47	1 000,00	-	-	0,0%	0,0%
1.3.2.2	Wniesienie wkładów do spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	UM	2011	2024	1 590 000,00	111 000,00	111 000,00	762 000,00	100%	47,9%

Na dzień 31.12.2016 r. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tychowo i planowane do realizacji w latach 2016 – 2024 wynosiły 18.379.187,65 zł. Wykonanie wydatków planowanych na rok 2016 wyniosło 180.566,66 zł. Łącznie wydatki poniesione do dnia 31.12.2016 r. wyniosły 933.397,19 zł a stopień zaawansowania realizacji tych przedsięwzięć stanowił 5,1%.

Szczegółowy opis przedsięwzięć i zakres zrealizowanych na nie wydatków w 2016 r. ujęto w punkcie 1.3.2 Wydatki inwestycyjne.

II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

Na zadania w zakresie kultury w 2016 r. GOK otrzymał dotację z budżetu Gminy w wysokości 307.791,00 zł (100,0% planu) i zgromadził dochody własne w wysokości 93.727,29 zł. Na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości **404.769,46 zł**, środki finansowe pozostałe na rachunku – 898,79 zł.

Na bieżące utrzymanie Domu Kultury i świetlic Gminny Ośrodek Kultury w analizowanym okresie otrzymał dotację z budżetu Gminy w wysokości 340.100,00 zł (100,0% planu) i zgromadził dochody własne w wysokości 8.448,48 zł, wydatkowano środki w kwocie **345.773,53 zł**. Środki finansowe pozostałe na rachunku bankowym – 5.781,62 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

1.1. Działalność merytoryczna Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

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

Zgodnie z zapisami o działalności statutowej GOK prowadzone były systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie gminy. Zajęcia obejmowały aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, działań o charakterze rękodzielnictwa czy muzyki. Ich zasięg obejmował 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 etc. GOK zaangażowany był

w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, przedszkole, Urząd Miasta, sołectwa, inne ośrodki i instytucje kultury).

1.1.1. Wykaz imprez zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w roku 2016

Miesiąc	Wydarzenie	Liczba osób uczestniczących
10 stycznia	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – licytacja fantów, występy artystyczne	500
29 stycznia	Wernisaż wystawy fotograficznej Roberta Antosza. Wystawa dostępna - do połowy lutego	200
1 – 12 lutego	Ferie zimowe: organizacja 2 spektakli teatralnych dla dzieci, 2 projekcje filmowe, zajęcia artystyczne	200
26 lutego	Występ Kabaretu Skeczów Męczących	200
4 marca	I Konfrontacje Teatralne Świetlic Gminy Tychowo, gościnnie wystąpił Teatr „Na kółkach” z Ośrodka NOREW z Karlina	120
6 marca	Spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie – „Wieczór Kawalerski”	160
11 marca	Wernisaż wystawy malarstwa i rysunku Władysławy Ziętary i Wiktora Rakoczego. Wystawa dostępna – do końca marca	150
12 marca	Wyjazd Klubu Podróżnika do Teatru Muzycznego w Gdyni	20
15 marca	Podsumowanie konkursów plastycznych – Wielkanocna pisanka, Wiosna, ach to Ty!	50
16 marca	Gminne obchody Dnia Sołtysa	200
1 kwietnia	Wernisaż wystawy fotograficznej Wojciecha Galińskiego. Wystawa dostępna – do końca kwietnia	180
3 kwietnia	Wieczornica – montaż poetycko – muzyczny poświęcony rocznicy śmierci Jana Pawła II	200
6 maja	Wieczór tunezyjski z Klubem Podróżnika.	30
13 maja	Wernisaż wystawy fotograficznej Jolanty Turkowskiej i Małgorzaty Dziubak. Wystawa dostępna – do 22 maja	100
20 maja	Koncert z okazji Dnia Matki. Koncert w wykonaniu artystów GOK oraz przedszkola i szkół z terenu Gminy Tychowo	200
23 maja	Warsztaty taneczne dla sekcji GOK	30
25 maja	Wernisaż wystawy plastycznej Tomasza Rogozińskiego. Wystawa dostępna – do końca czerwca	180
3 czerwca	Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka – Festyn Piracki. Impreza odbyła się przed budynkiem GOK.	100
17 czerwca	Spotkanie pracowników GOK, członków Rady Kultury, członków sekcji artystycznych oraz miejscowych artystów z okazji Dnia Działacza Kultury. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Tychowa	70
25 czerwca	Wyjazd sekcji teatralnej GOK na wycieczkę do Gdyni	25
2 – 3 lipca	Obchody Dni Miasta. Zorganizowano: - 2 lipca- impreza plenerowa na stadionie miejskim: zawody sportowe dla dorosłych i dla dzieci, animacje teatralne dla dzieci, pokaz Zumby, występy miejscowych artystów, koncert zespołu „Pączki w Tłuszczu” z gwiazdą wieczoru – Tomaszem	700

	Karolakiem, pokaz laserowy. - 3 lipca – Gra Miejska, zawody sportowe na Orliku, Turniej Brydża Sportowego, Gala w GOK – wręczanie Tychowskich Herosów, występ „Grupy Rafała Kmity”	
9 lipca	Warsztaty taneczne dla sekcji tanecznych GOK	30
30 lipca	Cykliczna impreza „Tychowo na Ludowo” . Wystąpiło 29 zespołów i solistów ludowych. Imprezie towarzyszyły wystawy rękodzielników, zawody sportowe dla dzieci, występ zespołu „Kurna Chata”, atrakcje – wesołe miasteczko oraz zabawa ludowa	700
16 – 23 sierpnia	Obóz artystyczny w DarłóWKu zorganizowany przez GOK w Tychowie dla członków sekcji: tanecznej i teatralnej GOK	25
3 września	Dożynki Gminne w Dobrowie	500
8 września	Spotkanie z młodzieżą z Friedland przebywającą w Tychowie. Prezentacja zdjęć – Tychowo przed 1945 r i po 1945	50
16 września	Koncert zespołu Ieleja z Łotwy	150
16 września	Spotkanie z Gerhardem Ruhlowem, dawnym mieszkańcem Tychowa połączone z wystawą zdjęć Mariana Martyniuka	100
22 września	Dzień Otwarty w GOK	100
30 września	Konkurs dla świetlic – Dekoracje jesienne	100
15 października	Spektakl teatralny wykonaniu BTd pt. „Dom wschodzącego słońca”	190
21 października	Koncert kameralny Filharmonii Koszalińskiej pt. „Koszalińska Dechovka” z okazji Dnia Seniora	100
21 października	Podsumowanie konkursu dla świetlic wiejskich Gminy Tychowo – Ziemniaki, cudaki	60
3 listopada	Występ grupy teatralnej GOK dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie z przedstawieniem pt. „Dziewczynki z zabawkami”	200
2 listopada	Podsumowanie Konkursu „Drogi Polaków do niepodległości”. Konkurs skierowany był do przedszkola i szkół Gminy Tychowo	100
11 listopada	Gminne obchody Święta Niepodległości. Uroczysta akademia połączona z występem chóru „Tutti” oraz zespołu kameralnego Filharmonii Koszalińskiej – La Donna e Mobile”	200
26 listopada	Podsumowanie konkursu dla świetlic wiejskich na najładniejsze dekoracje o tematyce patriotycznej, z okazji Święta Niepodległości	60
2 i 9 grudnia	Warsztaty świąteczne w świetlicach wiejskich: w Słoninie i Kikowie	30
12,13 grudnia	Mikołaj w świetlicach wiejskich. Odwiedziny aktorów Teatru Urwis z Krakowa w świetlicach z przedstawieniem o tematyce świątecznej	250
13 grudnia	Podsumowanie konkursu dla świetlic wiejskich Gminy Tychowo pt. „Ozdoba świąteczna”	70
17 grudnia	Polsko – Niemiecki Kiermasz Świąteczny połączony z Koncertem Bożonarodzeniowym w wykonaniu artystów GOK i uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie	400
19 grudnia	Wigilia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie. Uczestniczyli w niej: pracownicy GOK, opiekunki świetlic, instruktorzy,	50

	członkowie amatorskich zespołów ludowych	
grudzień	Spotkania opłatkowe w świetlicach wiejskich	400
19 grudnia	Podsumowanie konkursu dla świetlic wiejskich Gminy Tychowo pt. „Dekoracje świąteczne”	100
		7580

Sporządził: Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

1.1.2. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej *KINO SZKOŁA*

28 stycznia odbyły się pierwsze zajęcia w ramach programu profilaktyczno – społecznego skierowanego do dzieci i młodzieży. Kino Szkoła to pozaszkolna forma edukacji, której głównym celem jest wsparcie w rozwoju kompetencji medialnych i społecznych dzieci i młodzieży. Program był realizowany w Ośrodku Kultury, finansowany ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychowie. Korzystali z niego nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkola, z terenu Gminy Tychowo.

Dotychczas zrealizowane projekcje i warsztaty w ramach programu KINO SZKOŁA:

- 28 stycznia 2016 r. w ramach programu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tychowie oraz Zespołu Szkół w Dobrowie uczestniczyły w zajęciach pt. Świat jest ciekawy, bo różnimy się od siebie! O tolerancji! Obejrzały też film, który był świetnym uzupełnieniem tematyki zajęć: Alfie, mały wilkołak.
- 23 lutego 2016 r. Tradycyjne topoty literackie we współczesnej kulturze popularnej. Warsztaty przeprowadzone w Zespole Szkół w Dobrowie.
- 23 marca 2016 r. Twardziel – Trudne relacje rówieśnicze. Dlaczego jedni znęcają się nad innymi. Seans IV – VI Szkoły Podstawowej w Tychowie i Zespołu Szkół w Dobrowie.
- 19 kwietnia 2016 r. Kłopoty Pana Patyka. Zmiany, zmiany, zmiany czyli jak radzić sobie ze stresem. Klasy I – III Szkoły Podstawowej w Tychowie i Zespołu Szkół w Dobrowie.
- 25 października 2016 r. „ALFABET MAŁEGO POLAKA – GODŁO, HYMN, FLAGA, STOLICA” – seans dla Przedszkola, zerówek ze SP Tychowo i oddziału przedszkolnego w Dobrowie. Na ekranie wyświetlone zostały filmy pt. „Polskie symbole narodowe”, „Maszeruje wojsko” i „Bazyliszek”. Odbyła się pogadanka na temat polskich symboli narodowych, odśpiewano wspólnie polski hymn.
- 22 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum w Tychowie. Podczas zajęć dzieci obejrzały film pt. „Bardzo fajny gigant” i miały okazję wziąć czynny udział w rozmowie z Panią prelegentką. Tym razem spotkanie zatytułowane było „Szykanowanie, ośmieszanie, dyskryminacja – jak sobie z nimi radzić?”, poruszało zatem bardzo ważny, powszechny wśród młodych ludzi temat.
- 22 listopada 2016 r. na zajęciach dla uczniów Gimnazjum pt. „Inny w grupie. O wykluczeniu i akceptacji”, młodzież mogła dowiedzieć się, że nie zawsze inny, znaczy gorszy. Pani prelegentka przedstawiła problem i podjęła dyskusję z gimnazjalistami, następnie wszyscy obejrzel film pt. „Inny”.

1.1.3. Zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie

Amatorskie zespoły artystyczne

- zespoły ludowe: Radość, Dobrowianki

Koła zainteresowań:

- wokalnie – instrumentalnie – prowadzący Stanisław Panasiuk
- plastyczne dla dzieci - prowadzący Izabela Wesołowska, do 30 czerwca 2016 r.
- plastyczne dla dzieci – prowadzący Wiktor Rakoczy
- plastyczne dla młodzieży – prowadzący Wiktor Rakoczy, do 30 czerwca 2016 r.
- plastyczne dla dorosłych – prowadzący Wiktor Rakoczy
- poezja śpiewana – prowadzący Wiktor Rakoczy, do 30 czerwca 2016 r.
- taniec hip – hop grupa młodszą „Hałas”, prowadzący Kacper Wojcieszek
- taniec hip – hop – grupa starsza „Mirage”, prowadzący Kacper Wojcieszek
- taniec hip – hop – grupa w Dobrowie, prowadzący Kacper Wojcieszek, do 30 czerwca 2016r.
- teatralne – prowadzący Beata Bekisz
- Klub Podróżnika – prowadzący Lucyna Michalak (w ramach etatu).

1.1.4. Udział zespołów GOK w imprezach organizowanych przez inne placówki w roku 2016

Data	Wydarzenie	Forma uczestnictwa, osiągnięcie
6 lutego 2016 r.	II Koszalińskie Prezentacje Kolędnicze „Wznieśmy Głosy pod Niebiosy”	Zespół Radość (wyróżnienie)
21 kwietnia 2016 r.	Eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych w Szczecinie, Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie	Ewelina Fałana i Tatiana Jabłońska – duet wokalny; Wiktoria Wieliczko – kat. 10 – 12 lat; Paulina Dudzińska – kat. Szkoła Średnia - udział.
14 maja 2016 r.	VI Przegląd Zespołów Śpiewających i Kapel – Wiosenny Piknik Folk – Jeleń 2016 r.	Zespół Radość i Dobrowianki-udział.
15 maja 2016 r.	Eliminacje rejonowe do Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Koszalinie	Zespół Mirage - tytuł laureata i kwalifikacja do eliminacji Wojewódzkich w Szczecinie.
28 maja 2016 r.	Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Zespół Dobrowianki (wyróżnienie)
11 czerwca 2016 r.	Wojewódzki Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych w Szczecinie	Paulina Dudzińska – udział
18 czerwca 2016 r.	VIII Folkowe Śpiewanie z Zespołem Ostrowianie – Ostrowiec 2016 r.	Zespół Radość (udział) i Dobrowianki (III miejsce)
26 czerwca 2016 r.	Regionalny Przegląd Piosenki i Twórczości Ludowej im. Władysława Króla – Wyszewo	Zespół Radość (wyróżnienie) i Dobrowianki (wyróżnienie)
10 lipca 2016 r.	II Szczecińskie Spotkanie z Folklorem – Szczecinek 2016 r.	Zespół Dobrowianki – udział
13 sierpnia 2016 r.	XIII Festiwal „Krajobrazy Sceny Ludowej” w Czarnem	Zespół Radość – (udział) Dobrowianki (wyróżnienie)
19 listopada 2016 r.	XII Pomorski Przegląd Zespołów folklorystycznych, biesiadnych i kapel podwórkowych im. Świętego Andrzeja – Debrzno 2016	Zespół Radość (wyróżnienie) i Dobrowianki (wyróżnienie)
10 grudnia 2016 r.	Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” – Mielno/Unieście 2016	Zespół Radość (wyróżnienie) i Dobrowianki (wyróżnienie)

Sporządził: Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

1.1.5. Działalność świetlic wiejskich Gminy Tychowo

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

Utrzymanie budynków, zatrudnianie pracowników oraz zapewnienie niezbędnych materiałów i wyposażenia dokonywane było z budżetu GOK (dotacja przedmiotowa) oraz ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach działań opiekuńczo – profilaktycznych zrealizowano były zadania:

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

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w świetlicach zrealizowano:

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

Dzień Kobiet – przygotowano części artystyczne, imprezy w większości przygotowane we współpracy z Radami Sołeckimi.

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

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

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

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

Festyny Powitanie Lata – imprezy plenerowe przygotowane we współpracy z radami Sołeckimi, Sołtysami i GKP i RPA. W czasie imprezy rozegrano szereg konkurencji sportowych, przygotowano konkursy dla dzieci z udziałem dorosłych. W Osówku strażacy z OSP przygotowali pokazy sprzętu strażackiego, udzielali też instruktażu z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. W Dobrowie przygotowano imprezę plenerową, w przygotowanie której zaangażowali się radni oraz mieszkańcy Dobrowa. Zorganizowano dużo zawodów i zabaw na świeżym

powietrzu. We wszystkich świetlicach, organizacja festynu Powitanie Lata była też świetną okazją do przeprowadzenia pogadanek z dziećmi na temat sposobów bezpiecznego spędzania czasu wolnego i konieczności dbałości o bezpieczeństwo w czasie zabaw na świeżym powietrzu.

Festyny Pożegnania Lata – to imprezy plenerowe na zakończenie wakacji. W świetlicach przygotowano we współpracy z Radami Sołeckimi spotkania dla dzieci i rodziców. Przeprowadzono konkurencje, wspólne zabawy, pieczono kielbaski i wspominano ciekawe przygody wakacyjne. Uroczystość dofinansowana ze środków GKPiRPA.

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

Przygotowania do Dożynek Gminnych. We wrześniu sale świetlic i place przyległe służyły jako miejsca spotkań mieszkańców zaangażowanych w przygotowywanie się do Dożynek Gminnych. Panie Świetliczanki pomagały w przygotowywaniu wieńców i stoisk sołeckich. Podjęto próbę zaangażowania w te przedsięwzięcia dzieci i młodzież. Proponowano im proste i ciekawe prace. W świetlicy w Kowalkach młodzież bardzo chętnie pomagała w przygotowaniach. W Osówku dało się zauważyć jak tradycja dożynkowa połączyła pokolenia. Nad wieńcem zasiedli dziadkowie, babcie, rodzice i dzieci.

Andrzejki – Uroczystości, w czasie których kultywowano tradycje i obrzędy. Organizowano zabawy typu: lanie wosku, wrózenie. Dzieci przygotowały tradycyjne konkursy i zabawy andrzejkowe. Do świetlicy w Kowalkach przyjechała wraz opiekunką młodzież ze świetlicy w Lulewicach. Przygotowali oni program artystyczny, który mieszkańcy Kowalek obejrzeni z zaciekawieniem.

Halloween – W świetlicach w: Słoninie, Warninie, Kowalkach, Trzebiszynie zorganizowano imprezy Halloween. Dzieci przygotowały z Paniami świetliczankami stroje i udały się do mieszkańców. Zabawa rozwijała kreatywność dzieci. Służyła też integracji z mieszkańcami.

Spotkania z Mikołajem. We wszystkich świetlicach wiejskich zorganizowano przedstawienia teatralne o tematyce świątecznej. Przygotowali je aktorzy teatru Urwis z Krakowa. Dzieci odwiedził też Mikołaj, który każdemu wręczył słodkie podarunki. Po przedstawieniu Mikołaj wraz z sympatycznym Elfem zaprosili dzieci do wspólnej zabawy. Impreza została zorganizowana we współpracy z Radami Sołeckimi oraz GKPiRPA.

Spotkania opłatkowe i jasełka – Ostatnie dni Roku 2016r. upłynęły w świątecznej atmosferze. W świetlicach przygotowano spotkania opłatkowe dla dzieci i rodziców. Wraz z Paniami opiekunkami przygotowały przedstawienia jasełkowe.

W świetlicach organizowano zajęcia plastyczne. Prowadził je Pan Wiktor Rakoczy. Odbywają się one co 2 tygodnie, w wymiarze 2 godziny tygodniowo. W zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież. W niektórych miejscowościach również dorośli. Prace wykonane na tych zajęciach są eksponowane na gazetkach ściennych w świetlicach.

W świetlicy w Warninie we wtorki i czwartki, organizowane były **zajęcia aerobiku** - społecznie przez jedną z mieszkank - Ewelinę Kłosowską. W świetlicy w Dobrowie – do 30 czerwca 2016 r. prowadzone były zajęcia hip – hop. Niestety ze względu na bardzo niską frekwencję dzieci i młodzieży- zajęcia zawieszono.

W świetlicach prowadzona była we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Tychowie akcja **Objazdowa Biblioteka**. Cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci.

Pogadanki: 1. Jak bezpiecznie spędzić wakacje? 2. Październik miesiącem oszczędzania – jak i na czym można oszczędzać? 3. Święto Zmarłych - jak je należy uczcić i dlaczego powinniśmy

pamiętać o zmarłych? 4. Narodowe Święto Niepodległości – dlaczego obchodzimy to święto? Jak należy je obchodzić? Kogo można współcześnie nazwać patriotą?

Warsztaty – w świetlicach w Słoninie oraz Kikowie, we współpracy z oddziałem powiatowym Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zorganizowano warsztaty robienia stroików bożonarodzeniowych dla mieszkank. Panie uczyły się technik strojenia i wykonywania dekoracji świątecznych. Oprócz nauki i doskonalenia umiejętności, warsztaty służyły integracji mieszkańców.

Wystawy w związku z obchodami Święta Niepodległości. W świetlicach przygotowano pogadanki na temat polskiego Święta Narodowego- Dnia Niepodległości. Panie opiekunki świetlic przygotowały z dziećmi okolicznościowe wystawy. Na wyróżnienie zasługuje tu świetlica w Osówku, gdzie przygotowano wieczorek patriotyczny, wspólnie śpiewano polskie pieśni narodowe. W spotkaniu uczestniczyli młodszy i starsi mieszkańcy Osówka i Wicewa.

Zabawy na świeżym powietrzu - zorganizowano wyjścia na jesienne sprzątanie liści, w listopadzie odbyły się wyjścia na cmentarze w celu porządkowania grobów.

W okresie sprawozdawczym świetlice wyposażono:

- szafki na artykuły chemiczne – świetlica w Borzysławiu i Smęcinie,
- wykładzina – świetlica w Dobrowie,
- kuchenka elektryczna – świetlica w Słoninie,
- taczka i osłona kominkowa – świetlica w Osówku,
- lampki choinkowe – świetlice w Kowalkach i Kikowie,
- szyna sufitowa – świetlica w Pobądku,
- szkło kominkowe – świetlica w Słoninie,
- szafa na dokumenty i artykuły papiernicze – świetlica w Tychowie,
- tablice korkowe – świetlica w Osówku i Kikowie,
- gry planszowe, gry edukacyjne, gry zręcznościowe, sprzęt sportowy, piłki, klocki, filmy DVD – wszystkie świetlice.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie na 2016 r. stanowi Załącznik Nr 9.

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

Przychody Biblioteki w okresie sprawozdawczym wynosiły **144.149,65 zł**, w tym dotacja z budżetu Gminy – 138.470,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.110,00 zł. Wykonanie wydatków w tym okresie wyniosło **143.875,50 zł**, środki pozostałe na rachunku – 274,15 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2.1. Działalność merytoryczna Biblioteki Publicznej Gminy Tychowo

W 2016 roku zorganizowano wiele różnorodnych form współpracy z czytelnikami. Były to m.in. zajęcia biblioteczne dla uczniów Gimnazjum, Szkoły Podstawowej, Szkoły Ponadgimnazjalnej oraz Przedszkola, wyjaśniające zasady korzystania ze zbiorów, wystawy prac plastycznych uczniów na temat przeczytanych książek, pogadanki o książce i zajęcia z głośnym czytaniem. Zorganizowano również:

- spotkanie z wędrowną bajarką opowiadającą bajki wywodzące się głównie z Syberii; Bajarka za pomocą dźwięków, słowa oraz śpiewu pozwoliła widzom przenieść się w niezwykły, tajemniczy, odległy świat baśni,
- spotkanie autorskie z góralcem Józefem Pitoniem – możliwość zapoznania dzieci i młodzieży z gwarą i zwyczajami góralskimi,

- przeprowadzono akcję *Objazdowa Biblioteka* – działanie polegające na czytaniu dzieciom uczęszczającym do świetlic wiejskich naszej gminy wybranych opowiadań oraz zapoznanie z częścią przywiezionego ze sobą księgozbioru,
- przeprowadzono akcję *Żonkile dla Powstańców w Getcie Warszawskim* – obdarowywanie przechodniów przygotowanymi wcześniej żonkilami oraz ulotkami informacyjnymi o akcji,
- zorganizowano *Narodowe Czytanie z Parą Prezydencką* – wspólne czytanie utworu H. Sienkiewicza wraz z przedstawicielami władz gminy oraz z czytelnikami,
- zorganizowano *Dzień Pluszowego Misia* – imprezę skierowaną do dzieci szkół podstawowych mającą na celu przybliżenie postaci Misia – bohatera wielu książek,
- zorganizowano *Wieczór Poezji* – cykliczne spotkania z lokalnymi poetami, na które zapraszani są mieszkańcy gminy.

Ponadto Biblioteka prowadziła comiesięczne spotkania Klubu Młodych Miłośników Książki.

Imprezy organizowane przez tą instytucję, skupiające wielu uczestników, którzy wcześniej nie korzystali z usług bibliotecznych, sprawiają, że osoby te wracają chętnie aby zapisać się do Biblioteki i wypożyczyć konkretną książkę. Podobny, pozytywny skutek odnoszą akcje organizowane poza budynkiem Biblioteki, wzbudzające zainteresowanie tą instytucją (akcja „Żonkile dla Powstańców”).

We współpracy z pracownikami socjalnymi i pielęgniarkami środowiskowymi prowadzono wypożyczenia dla osób w podeszłym wieku i mających problemy zdrowotne. Biblioteka, wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z terenu Gminy umożliwia bezpłatną usługę polegającą na dostarczaniu książek do domu przez wolontariuszy.

Biblioteka świadczy usługi w postaci strony internetowej biblioteki, katalogu on-line, bazy danych. Korzystanie z elektronicznych kartotek umożliwia również zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki. Odbiorcami e-usług są wszystkie grupy wiekowe.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016 r. stanowi 17 406 woluminów.

W roku 2016 dokonano 33 zakupów – 825 woluminów na kwotę 21 047,41 zł, w tym ze środków budżetowych – 626 woluminów na kwotę 15 937,41 zł oraz 179 woluminów z dotacji Biblioteki Narodowej na kwotę 5 110 zł. Zakupiono 473 egzemplarze literatury pięknej dla dorosłych, 243 egzemplarzy literatury dla dzieci oraz 109 egzemplarzy literatury popularnonaukowej.

Do końca grudnia 2016 roku zarejestrowano 440 czytelników – o 9 nowych czytelników więcej niż w roku ubiegłym. Czołową grupę czytelniczą stanowi młodzież, dalszą pozycję zajmują emeryci.

Zestawienie czytelników zarejestrowanych w okresie od stycznia do grudnia 2016 r.:

Biblioteka Publiczna
Gminy Tychowo

**LICZBA CZYTELNIKÓW ZAREJESTROWANYCH
W OKRESIE OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2016r.
(Wypożyczalnia. Wszyscy czytelnicy. Wiek wg roku ukończenia)**

Str. 1

Miesiąc	Razem	Podział wg wieku									Wszyscy czytelnicy								
		do 5	6..12	13..15	16..19	20..24	25..44	45..60	pow. 60	D	M	N	F	U	S	R	I	E	
01-2016	244	11	47	14	26	14	51	44	37	10	88	18	25	49	10	3	1	40	
02-2016	27	1	13	1	2	2	5	1	2	1	16	1	0	3	1	1	1	3	
03-2016	29	3	4	5	5	2	5	2	3	3	14	2	5	1	0	0	1	3	
04-2016	35	7	7	4	2	2	8	4	1	7	13	5	5	3	0	0	1	1	
05-2016	14	1	6	0	2	2	2	0	1	1	9	1	0	0	1	0	1	1	
06-2016	14	1	2	1	2	2	2	4	0	1	6	1	2	2	1	0	1	0	
07-2016	12	0	3	1	1	3	3	0	1	0	5	0	0	3	3	0	0	1	
08-2016	13	0	4	0	0	4	4	1	0	0	6	0	2	3	2	0	0	0	
09-2016	29	2	10	1	5	2	5	0	4	2	16	1	2	3	1	0	1	3	
10-2016	9	1	3	1	0	0	1	1	2	1	4	1	1	0	0	0	0	2	
11-2016	6	1	2	1	1	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	1	
12-2016	8	1	2	0	1	1	2	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	1	
Razem:	440	29	103	29	47	34	88	57	53	28	185	30	43	68	19	4	7	56	

Wartości uśrednione:

Liczba dni otwarcia: 252
Przeciętna liczba czytelników: 1,75

Oznaczenia:

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

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

Sporządził: Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo

Wskaźnik zasięgu czytelnictwa obrazuje liczba odwiedzin w Bibliotece. W 2016 roku było to 7 184 użytkowników (wypożyczalnia, czytelnia, czytelnia internetowa). Odwiedzający Bibliotekę wypożyczyli łącznie 11 935 egzemplarzy książek i prasy na zewnątrz. W tej liczbie mieszczą się wypożyczenia książek 11 115 i czasopism 820 sztuk. Na miejscu w czytelni udostępniono 369 książek i 143 czasopisma. W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano o 690 wypożyczeń więcej. Udzielono 2 594 informacji.

Zestawienie wypożyczeń w roku 2016:

Biblioteka Publiczna
Gminy Tychowo

**LICZBA WYPOŻYCZEŃ
W OKRESIE OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2016r.
(Wypożyczalnia. Wszyscy czytelnicy. Wiek wg roku ukończenia)**

Str. 1

Miesiąc	Razem	Podział wg wieku									Wszyscy czytelnicy								
		do 5	6..12	13..15	16..19	20..24	25..44	45..60	pow. 60	D	M	N	F	U	S	R	I	E	
01-2016	981	45	195	37	83	50	211	176	184	37	338	89	100	196	19	24	3	175	
02-2016	1032	61	186	37	59	46	230	203	210	46	302	87	149	170	46	21	3	208	
03-2016	1059	97	141	48	82	32	208	174	277	92	280	106	109	159	29	22	5	257	
04-2016	950	108	127	47	67	18	181	174	228	103	248	87	123	147	9	13	8	212	
05-2016	893	82	140	34	53	27	208	138	211	80	244	89	124	123	15	12	13	193	
06-2016	952	92	140	33	70	17	203	156	241	80	260	100	99	155	20	17	10	211	
07-2016	898	45	168	28	43	27	185	195	207	37	256	85	146	139	19	13	6	197	
08-2016	868	67	144	22	41	36	211	171	176	59	222	77	137	167	31	23	4	148	
09-2016	815	38	113	23	61	32	227	115	206	38	205	84	126	136	22	11	4	189	
10-2016	960	58	120	24	60	18	253	184	243	58	202	118	128	191	13	15	11	224	
11-2016	838	68	80	17	61	15	176	173	248	68	161	74	118	145	10	20	7	235	
12-2016	869	76	83	16	73	35	209	149	228	74	184	58	127	169	20	15	2	220	
Razem:	11115	837	1637	366	753	353	2502	2008	2659	772	2902	1054	1486	1897	253	206	76	2469	

Wartości uśrednione:

Liczba dni otwarcia: 252
Przeciętna liczba wypożyczeń: 44,11

Oznaczenia:

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

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

Sporządził: Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Tychowo na 2016 r. stanowi Załącznik Nr 10.

Przychody i wydatki gminnych instytucji kultury na dzień 31.12.2016 r. przedstawia Załącznik Nr 8.

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCHOWO

1. Wartość mienia komunalnego Gminy Tychowo na dzień 01 stycznia 2016 r. wynosiła - **61.330.308,46 zł**, w tym:

- 1) wartość szacunkowa gruntów – 2.823.620,23 zł,
- 2) wartość budynków – 21.315.114,55 zł,
- 3) wartość budowli – 17.239.111,74 zł,
- 4) wartość środków transportowych – 4.434.034,89 zł,
- 5) wartość pozostałych środków trwałych (kotły, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania i branżowe, narzędzia i przyrządy) – 901.427,05 zł,
- 6) wartość nominalna 29.234 udziałów w spółce „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o w Białogardzie)– 14.617.000,00 zł.

2. Przychody mienia komunalnego osiągnięto w 2016 r. w wysokości **3.883.264,90 zł**, w tym:

- ✓ działka w Trzebiszynie o pow. 0,0886 ha (otrzymana od GOK w Tychowie) - 4.418,29 zł,
- ✓ działka w Starym Dębnie (zakupiona od GS „SCH”), udział o powierzchni 0,0058 ha - 442,65 zł,
- ✓ grunty w Drzonowie i Smęcynie (otrzymane od ANR w Koszalinie) o pow. 1,8634 ha i wartości 28.069,50 zł,
- ✓ grunty otrzymane ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Przytorze” o powierzchni 0,2002 ha i wartości 60.665,70 zł,
- ✓ nabyty spadek, działka w Dobrowie, udział o pow. 0,0650 ha - 4.716,67 zł,
- ✓ działka zakupiona od RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie o powierzchni 0,0818 ha – 3.123,12 zł,
- ✓ świetlica w Trzebiszynie (otrzymana od GOK w Tychowie) - 2.761,41 zł,
- ✓ lokal użytkowy w Starym Dębnie (zakupiony od GS ”SCH”) - 35.383,95 zł,
- ✓ nabyty spadek, udział do 1/2 w budynku mieszkalnym w Dobrowie - 7.433,33 zł,
- ✓ wiata w Modrolesie - 4.486,62 zł,
- ✓ wiata w Wicewie - 11.851,93 zł,
- ✓ wiata w Zaspach Wielkich - 13.605,50 zł,
- ✓ przebudowa instalacji co i ct, wraz z montażem pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w Gimnazjum w Tychowie - 2.439.393,87 zł,
- ✓ wiata w Doblu - 3.547,40 zł,
- ✓ budynek Gminnego Żłobka w Tychowie - 958.989,09 zł,
- ✓ wiata przystankowa w Dobrowie (GOSiGK) – 5.341,89 zł,
- ✓ wiata przystankowa w Kikowie (GOSiGK) – 5.227,50 zł,
- ✓ ogrodzenie wiaty w Kowalkach - 1.126,50 zł,
- ✓ oświetlenie drogowe w Dobrówku - 35.072,85 zł,
- ✓ oświetlenie placu sołeckiego w Trzebiszynie - 5.636,43 zł,
- ✓ sieć wodociągowa zakupiona od Nadleśnictwa Tychowo - 15.867,00 zł,
- ✓ sieć kanalizacyjna zakupiona od Nadleśnictwa Tychowo - 27.183,00 zł,
- ✓ przydomowa oczyszczalnia ścieków w Drzonowie - 13.554,60 zł,
- ✓ oświetlenie ul. Topolowa i ul. Sosnowa w Tychowie - 39.852,00 zł,
- ✓ ogrodzenie wraz z bramą na cmentarzu w Tychowie (GOSiGK) – 23.055,12 zł,
- ✓ nagłośnienie sali konferencyjnej w budynku UM w Tychowie – 16.538,98 zł,
- ✓ zakup namiotu (GOSiGK) – 4.920,00 zł,

- ✓ podwyższenie kapitału – zakup udziałów spółki „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Białogardzie” (222 szt x 500,00 zł) – 111.000,00 zł.

3. Rozchody mienia komunalnego stanowiły kwotę **57.889,84 zł**, w tym:

- ✓ sprzedaż działki w Tychowie o pow. 0,1000 ha – 9,89 zł,
- ✓ sprzedaż działki w Starym Dębnie o pow. 0,1069 ha – 299,00 zł,
- ✓ sprzedaż działki w Tychowie o pow. 0,1310 ha – 12,95 zł,
- ✓ sprzedaż działki w Starym Dębnie o pow. 0,0987 ha – 351,00 zł,
- ✓ sprzedaż lokalu mieszkalnego w Starym Dębnie – 2.903,00 zł,
- ✓ sprzedaż budynku gospodarczego w Starym Dębnie – 410,00 zł,
- ✓ likwidacja parkingu przy cmentarzu w Tychowie (GOSiGK) – 40.504,00 zł,
- ✓ likwidacja „szczęk życia” (GOSiGK) – 10.900,00 zł,
- ✓ umorzenie 5 udziałów po 500,00 zł przez RWiK w Białogardzie, jako zapłatę za działkę w Smęcinie – 2.500,00 zł.

4. Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. wyniosła **65.155.683,52 zł**, w tym:

- 1) wartość szacunkowa gruntów – 2.924.383,32 zł,
- 2) wartość budynków – 24.799.824,04 zł,
- 3) wartość budowli – 17.359.955,24 zł,
- 4) wartość środków transportowych – 4.434.034,89 zł,
- 5) wartość pozostałych środków trwałych (kotły, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania i branżowe, narzędzia i przyrządy) – 911.986,03 zł,
- 6) wartość nominalna 29.451 udziałów w spółce „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Białogardzie) – 14.725.500,00 zł.

Szczegółową informację w zakresie przychodów i rozchodów mienia komunalnego przedstawia tabela:

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Stan na 01.01.2016		Przychody		Rozchody		Stan na 31.12.2016	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
0 - Grunty ogółem, w tym:	ha	420,95	2 823,61	2,31	101,44	0,44	0,67	422,82	2 924,38
użytki rolne	ha	63,51	433,16	2,16	93,16	0,44	0,67	65,23	525,65
lasy i zadrzewienia	ha	4,69	39,70					4,69	39,70
wody	ha	1,68	8,20					1,68	8,20
drogi	ha	240,27	1 194,74					240,27	1 194,74
zabudowane	ha	28,03	143,37	0,15	8,28			28,18	151,65
pozostałe	ha	82,77	1 004,44					82,77	1 004,44
1 - Budynki ogółem, w tym:	x	x	21 315,12	x	3 488,02	x	3,31	x	24 799,83
mieszkalne/lokale	lok.	37	1 061,96	1	7,43	1	2,90	37	1 066,49
gospodarcze (garaże)	ob.	18,5	64,96			1	0,41	17,5	64,55
szkoły, przedszkole, żłobek	ob.	4	14 362,54	1	3 398,38			5	17 760,92
Kultury, sportu	ob.	9	5 104,00	5	36,25			14	5 140,25

remizy strażackie	ob.	3	8,00					3	8,00
kaplica cmentarna	ob.	1	6,60					1	6,60
pozostałe użytkowe	ob.	14	707,06	3	45,96			17	753,02
2 - Budowle ogółem, w tym:	x	x	17 239,10	x	161,35	x	40,50	x	17 359,95
przydomowa oczyszczalnia ścieków	ob.	1	13,16	1	13,55			2	26,71
sieć wodociągowa	km	x	x		15,87			x	15,87
sieć sanitarna	km	x	x		27,18			x	27,18
cmentarze	ob.	1	125,30					1	125,30
drogi, place utwardzone	tys.zł	x	13 105,53	x	80,56	x	40,50	x	13 145,59
inne	tys.zł	x	3 995,11	x	24,19			x	4 019,30
7 - Środki transportu	szt.	26	4 434,04					26	4 434,04
8 - Pozostałe grupy (3,4,5,6,8)	tys.zł	x	901,44	x	21,45	x	10,90	x	911,99
Udziały w spółkach	szt.	29 234	14 617,00	222	111,00	5	2,50	29 451	14 725,50
OGÓŁEM:	tys.zł	x	61 330,31	x	3 883,26	x	57,88	x	65 155,69

5. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym: **287.886,38 zł**, w tym:
- 1) ze sprzedaży mienia komunalnego – *154.202,60 zł*, w tym:
 - ✓ sprzedaż lokalu w Starym Dębnie – 10.099,50 zł,
 - ✓ sprzedaż dwóch działek w Tychowie – 120.503,10 zł,
 - ✓ sprzedaż dwóch działek w Starym Dębnie – 23.220,00 zł
 - ✓ wpływy za sprzedane mieszkania (raty) – 380,00 zł;
 - 2) z wpływów za użytkowanie wieczyste, dzierżawy komina na budynku Urzędu Miejskiego, czynszu za mieszkania itp. – *133.683,78 zł*, w tym:
 - ✓ użytkowanie wieczyste – 1.869,78 zł,
 - ✓ dzierżawa za obwody łowieckie – 17.816,36 zł,
 - ✓ czynsz za dzierżawione grunty – 3.701,98 zł,
 - ✓ czynsz za garaże w Dobrowie – 2.446,91 zł,
 - ✓ czynsz za mieszkania (GOSiGK) – 60.232,77 zł,
 - ✓ czynsz za dzierżawione lokale w UM Tychowo (GOSiGK i BS Tychowo) – 10.428,00 zł,
 - ✓ wpływy za urządzenia umieszczone na kominie UM Tychowo – 26.568,00 zł,
 - ✓ pozostałe wpływy (za umieszczone reklamy, za skrzynki telekomunikacyjne, za pojemniki na odzież używaną) – 10.619,98 zł.
6. Nakłady na wytworzenie majątku trwałego poniesione w 2016 roku na zadania inwestycyjne zakończone w 2016 r. i rozpoczęte, których zakończenie realizacji nastąpi w latach przyszłych - **3.832.594,33 zł**, w tym:
- ✓ budowa chodnika do drogi wojewódzkiej wraz z oświetleniem w Bukówku (projekt techniczny) – 13.000,00 zł,
 - ✓ przebudowa ul. Kolejowej w Tychowie (dokumentacja) – 150,00 zł,
 - ✓ zakup wiat przystankowych w Dobrowie i Kikowie (GOSiGK) – 10.569,39 zł,
 - ✓ zakup programu do ewidencji dróg gminnych – 23.283,90 zł,

- ✓ dofinansowanie budowy chodnika przy drodze 169 od ul. Strefowej do ronda przy ul. Dworcowej w Tychowie - 35.000,00 zł,
- ✓ budowa centrum rekreacyjno – turystycznego w Trzebiszynie (dokumentacja) – 18.600,00 zł,
- ✓ budowa ogrodzenia cmentarza w Tychowie (GOSiGK) – 23.055,12 zł,
- ✓ zakup urządzenia nagłaśniającego do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tychowie – 16.538,98 zł,
- ✓ modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie (dokumentacja) – 11.124,26 zł,
- ✓ zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji inst. ZIT (UM Koszalin – udział w projekcie) – 155,96 zł,
- ✓ dofinansowanie zakupu przenośnego analizatora DRAGER DRUG TEST 5000 (Komenda Policji w Białogardzie) – 3.000,00 zł,
- ✓ budowa Gminnego Żłobka w Tychowie – 1.012.482,59 zł,
- ✓ dofinansowanie zakupu busa dla osób niepełnosprawnych (Starostwo Powiatowe w Białogardzie) – 3.625,00 zł,
- ✓ nakłady na zakup udziałów RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie – 111.000,00 zł,
- ✓ budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Drzonowie – 13.554,60 zł,
- ✓ zakup sieci wodociągowo kanalizacyjnej przy ul. Mroczkiewicza w Tychowie – 43.050,00 zł,
- ✓ budowa miejskiego parku w Tychowie (dokumentacja) – 2.748,28 zł,
- ✓ budowa punktów oświetleniowych w Dobrowie – 35.072,85 zł,
- ✓ budowa oświetlenia ul. Topolowej i ul. Sosnowej w Tychowie – 39.852,00 zł,
- ✓ budowa oświetlenia placu sołeckiego w Trzebiszynie – 5.636,43 zł,
- ✓ przebudowa instalacji co i ct wraz z montażem pomp ciepła wraz z montażem pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w Gimnazjum w Tychowie - 2.360.980,39 zł,
- ✓ budowa wiaty i ogrodzenia przy świetlicy w Borzysławiu – 42,96 zł,
- ✓ budowa wiaty w Kikowie – 1.126,50 zł,
- ✓ budowa zadaszania nad sceną w Motarzynie i dokończenie wiaty w Doblu – 640,19 zł,
- ✓ budowa wiaty w Wicewie – 5.701,93 zł,
- ✓ budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w Zaspach Wielkich – 10.005,50 zł,
- ✓ budowa wiaty w Modrolesie – 4.486,62 zł,
- ✓ budowa placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Tychowie – 4.063,96 zł,
- ✓ budowa placu zabaw przy SP Tychowo – 5.000,00 zł,
- ✓ zakup namiotu (GOSiGK) – 4.920,00 zł,
- ✓ budowa placu rekreacyjno sportowego wraz z ogrodzeniem w Smęcinnie – 6.020,00 zł,
- ✓ budowa placu rekreacyjno sportowego w Warninie – 42,96 zł,
- ✓ budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla Kochanowskiego w Tychowie – 3.063,96 zł,
- ✓ budowa terenu rekreacyjno sportowego przy ul. Akacjowej w Tychowie – 5.000,00 zł.

Szczegółową informację w zakresie uzyskanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym i poniesionych nakładów na wytworzenie mienia komunalnego przedstawia tabela:

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miar y	Wykonanie 2016 rok					
		Sposób zagospodarowania		Sprzedaż		Inne dochody w tys. zł	Nakłady w tys. zł.
		w jedn. komunalnych	inne (dzierżawy)	ilość	wartość w tys. zł		
0 - Grunty ogółem, w tym:	ha	76,73	28,41	x	143,72	23,39	2,75
użytki rolne	ha	7,20	23,01	0,44	143,72	23,39	
zabudowane	ha	23,26	5,40	x			
pozostałe	ha	46,27					2,75
1 - Budynki ogółem, w tym:	x			x	10,48	99,67	3 435,76
mieszkalne/lokale	lok.			x	10,48	60,23	
gospodarcze (garaże)	ob.					2,44	
szkoły, przedszkole, żłobek	ob.						3 373,46
Kultury, sportu	ob.						18,60
pozostałe użytkowe	ob.					37,00	43,70
2 - Budowle ogółem, w tym:	x				0,0	10,62	231,56
przydomowa oczyszczalnia ścieków	ob.						13,55
sieć wodociągowa	km						43,05
drogi, place utwardzone	tys.zł						128,71
inne	tys.zł					10,62	46,25
7 - Środki transportu	szt.						3,62
8 - Pozostałe grupy (3,4,5,6,8)	tys.zł						47,90
Udziały w spółkach	szt.						111,00
OGÓŁEM:	tys.zł	x	x	x	154,20	133,68	3 832,59

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów Gminy Tychowo
za rok 2016

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów ogółem
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
I. DOCHODY WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	291,32	291,32	-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	291,32	291,32	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				291,32	291,32		
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	-	17 816,36	17 816,36	-	118,8
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	-	17 816,36	17 816,36	-	118,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych SP,jst lub in.jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)	15 000,00	15 000,00	-	17 816,36	17 816,36		118,8
600			Transport i łączność	530 000,00	530 000,00	-	440 162,16	440 162,16	-	83,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	530 000,00	-	440 162,16	440 162,16	-	83,0
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	530 000,00	-	439 052,09	439 052,09		82,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 110,07	1 110,07		
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 221,00	108 810,00	479 411,00	282 262,47	128 059,87	154 202,60	48,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 100,00	60 100,00	-	66 636,29	66 636,29	-	110,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych SP,jst lub in.jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	-	60 232,77	60 232,77		109,5
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	-	1 718,76	1 718,76		114,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-	128,77	128,77		128,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	-	4 555,99	4 555,99		130,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 121,00	48 710,00	479 411,00	215 626,18	61 423,58	154 202,60	40,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	10,00	-	4,80	4,80		48,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00	3 700,00	-	1 869,78	1 869,78		50,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych SP,jst lub in.jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	-	53 764,87	53 764,87		119,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	479 411,00	-	479 411,00	154 202,60	154 202,60		32,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 264,13	2 264,13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 520,00	3 520,00		
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	-	52 652,40	52 652,40	-	117,0
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	-	52 652,40	52 652,40	-	117,0
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	-	52 652,40	52 652,40		117,0
720			Informatyka	-	-	-	13 633,76	13 633,76	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów ogółem
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	13 633,76	13 633,76	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				13 633,76	13 633,76		
750			Administracja publiczna	22 635,30	22 635,30	-	18 117,31	18 117,31	-	80,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	-	15,50	15,50	-	77,5
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	-	15,50	15,50		77,5
	75023		Urzędy gmin	20 300,00	20 300,00	-	18 101,81	18 101,81	-	89,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	-	10 066,40	10 066,40		91,5
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	-	3 257,10	3 257,10		101,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	-	1 541,56	1 541,56		140,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	-	3 236,75	3 236,75		64,7
	75095		Pozostała działalność	2 315,30	2 315,30	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 315,30	2 315,30	-	-	-		-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	34 000,00	-	10 889,15	10 889,15	-	32,0
	75416		Straż miejska	34 000,00	34 000,00	-	10 889,15	10 889,15	-	32,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	-	10 889,15	10 889,15		32,0
756			Dochody od os.prawnych, od os.fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 447 412,00	9 447 412,00	-	9 196 908,76	9 196 908,76	-	97,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-	2 502,16	2 502,16	-	83,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	-	2 493,50	2 493,50		83,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				8,66	8,66		
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 026 212,00	4 026 212,00	-	3 855 977,71	3 855 977,71	-	95,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - os.pr.	3 290 112,00	3 290 112,00	-	3 115 979,00	3 115 979,00		94,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego - os.pr.	110 000,00	110 000,00	-	112 954,48	112 954,48		102,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego - os.pr.	566 000,00	566 000,00	-	580 522,00	580 522,00		102,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - os.pr.	57 600,00	57 600,00	-	43 821,00	43 821,00		76,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	23,00	23,00		
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	-	2 678,23	2 678,23		107,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 288 900,00	2 288 900,00	-	2 094 917,75	2 094 917,75	-	91,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów ogółem
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - os.fiz.	1 267 800,00	1 267 800,00	-	1 174 807,68	1 174 807,68		92,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego - os.fiz.	780 000,00	780 000,00	-	664 451,17	664 451,17		85,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego - os.fiz.	10 500,00	10 500,00	-	9 285,22	9 285,22		88,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - os.fiz.	93 000,00	93 000,00	-	95 333,48	95 333,48		102,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - os.fiz.	7 500,00	7 500,00	-	7 663,90	7 663,90		102,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	-	800,00	800,00		800,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	-	121 259,00	121 259,00		110,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	-	21 317,30	21 317,30		106,6
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	174 700,00	174 700,00	-	213 992,64	213 992,64	-	122,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	-	24 440,00	24 440,00		122,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 700,00	4 700,00	-	5 740,69	5 740,69		122,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	-	115 991,28	115 991,28		105,4
		0490	Wpływy z in lokalnych opłat pobier.przes jst na podst.odr ustaw (m.in..zajęcie pasa drogowego)	40 000,00	40 000,00	-	66 820,67	66 820,67		167,1
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 000,00	1 000,00		
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 954 600,00	2 954 600,00	-	3 029 518,50	3 029 518,50	-	102,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 939 600,00	2 939 600,00	-	2 989 520,00	2 989 520,00		101,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	-	39 998,50	39 998,50		266,7
801			Oświata i wychowanie	53 780,00	53 780,00	-	41 780,38	41 780,38	-	77,7
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	50,00	-	42,25	42,25	-	84,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	-	42,25	42,25		84,5
	80104		Przedszkola	42 400,00	42 400,00	-	30 467,94	30 467,94	-	71,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 300,00	42 300,00	-	30 278,22	30 278,22		71,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-	111,87	111,87		111,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów				77,85	77,85		
	80110		Gimnazja	11 330,00	11 330,00	-	11 270,19	11 270,19	-	99,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (Gim.Tychowo)	100,00	100,00	-	51,70	51,70		51,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (SP Dobrowo)	50,00	50,00	-	40,01	40,01		80,0
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (Europ Fund.Rozwoju Wsi Polskiej - Na własne konro)	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00		100,0
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Zachować Pamięć)	8 680,00	8 680,00	-	8 678,48	8 678,48		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów ogółem
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
852			Pomoc społeczna	47 700,00	47 700,00	-	36 997,33	36 997,33	-	77,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	40 000,00	-	33 462,81	33 462,81	-	83,7
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zal.aliment.)	40 000,00	40 000,00	-	33 462,81	33 462,81		83,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00	-	626,26	626,26	-	313,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	-	626,26	626,26		313,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	-	2 907,80	2 907,80	-	38,8
		0830	Wpływy z usług (opiekuńczych)	7 500,00	7 500,00	-	2 741,00	2 741,00		36,5
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (usługi opiek specj.)				166,80	166,80		
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	0,46	0,46	-	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,46	0,46		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	550,03	550,03	-	
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	550,03	550,03	-	
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych				550,03	550,03		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 280,66	657 280,66	-	680 011,53	680 011,53	-	103,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	298,20	298,20	-	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				298,20	298,20		
	90002		Gospodarka odpadami	634 000,00	634 000,00	-	663 794,95	663 794,95	-	104,7
		0490	Wpływy z in lokalnych opłat pobier.przez jst na podst.odr ustaw (opłata za gospod.odpadami)	634 000,00	634 000,00	-	651 749,30	651 749,30		102,8
		0690	Wpływy z różnych opłat				9 086,22	9 086,22		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 959,43	2 959,43		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	18 000,00	18 000,00	-	13 249,17	13 249,17	-	73,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	-	13 249,17	13 249,17		1,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	227,87	227,87	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej				227,87	227,87		
	90095		Pozostała działalność	5 280,66	5 280,66	-	2 441,34	2 441,34	-	46,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpłatydotowanych (25%udziału w usuwaniu barszczu Sosn.)	5 280,66	5 280,66	-	2 441,34	2 441,34		46,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów ogółem
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 078,61	31 078,61	-	6 078,61	6 078,61	-	19,6
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	27 500,00	27 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	9,1
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i dar. w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 278,61	3 278,61	-	3 278,61	3 278,61	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot od ubezpieczyciela sumy gwarancyjnej - św. Słonino	3 278,61	3 278,61	-	3 278,61	3 278,61	-	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i dar. w postaci pieniężnej	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,0
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	11 472 107,57	10 992 696,57	479 411,00	10 798 151,57	10 643 948,97	154 202,60	94,1
II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE										
801			Oświata i wychowanie	223 310,00	223 310,00	-	223 310,00	223 310,00	-	100,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	50 690,00	50 690,00	-	50 690,00	50 690,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 690,00	50 690,00	-	50 690,00	50 690,00	-	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	168 510,00	168 510,00	-	168 510,00	168 510,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 510,00	168 510,00	-	168 510,00	168 510,00	-	100,0
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	4 110,00	4 110,00	-	4 110,00	4 110,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 110,00	4 110,00	-	4 110,00	4 110,00	-	100,0
852			Pomoc społeczna	1 866 920,00	1 866 920,00	-	1 687 872,69	1 687 872,69	-	90,4
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	19 341,00	19 341,00	-	18 019,39	18 019,39	-	93,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 341,00	19 341,00	-	18 019,39	18 019,39	-	93,2
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	29 681,00	29 681,00	-	28 445,45	28 445,45	-	95,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 681,00	29 681,00	-	28 445,45	28 445,45	-	95,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów ogółem
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 158 668,00	1 158 668,00	-	1 002 284,86	1 002 284,86	-	86,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 158 668,00	1 158 668,00	-	1 002 284,86	1 002 284,86	-	86,5
	85216		Zasiłki stałe	358 708,00	358 708,00	-	339 570,99	339 570,99	-	94,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 708,00	358 708,00	-	339 570,99	339 570,99	-	94,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 522,00	160 522,00	-	159 552,00	159 552,00	-	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 522,00	160 522,00	-	159 552,00	159 552,00	-	99,4
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie uczniów	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 693,00	-	569 693,00	569 693,00	-	569 693,00	100,0
	85305		Żłobki	569 693,00	-	569 693,00	569 693,00	-	569 693,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Budowa żłobka w gm.Tychowo poprzez dobudowę pomieszczeń do gm.przedszkola w Tychowie na potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku do 3 lat.	569 693,00	-	569 693,00	569 693,00	-	569 693,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 325,00	266 325,00	-	248 952,20	248 952,20	-	93,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	266 325,00	266 325,00	-	248 952,20	248 952,20	-	93,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia socjalne	266 000,00	266 000,00	-	248 627,20	248 627,20	-	93,5
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)	325,00	325,00	-	325,00	325,00	-	100,0
			Razem dotacje na zadania własne	2 926 248,00	2 356 555,00	569 693,00	2 729 827,89	2 160 134,89	569 693,00	93,3
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ										
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 657,27	615 657,27	-	615 657,27	615 657,27	-	100,0
	01095		Pozostała działalność	615 657,27	615 657,27	-	615 657,27	615 657,27	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zwrot pod akcyzowego	615 657,27	615 657,27	-	615 657,27	615 657,27	-	100,0
750			Administracja publiczna	89 931,00	89 931,00	-	83 255,16	83 255,16	-	92,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów ogółem
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 931,00	89 931,00	-	83 255,16	83 255,16	-	92,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 931,00	89 931,00	-	83 255,16	83 255,16	-	92,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 485,00	9 485,00	-	9 485,00	9 485,00	-	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 085,00	7 085,00	-	7 085,00	7 085,00	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - aktualizacja spisu wyborców i zakup urn (5712)	7 085,00	7 085,00	-	7 085,00	7 085,00	-	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wybory uzupełniające	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-	100,0
801			Oświata i wychowanie	43 417,45	43 417,45	-	43 417,45	43 417,45	-	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	25 418,08	25 418,08	-	25 418,08	25 418,08	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zakup podręczników	25 418,08	25 418,08	-	25 418,08	25 418,08	-	100,0
	80110		Gimnazja	17 949,38	17 949,38	-	17 949,38	17 949,38	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zakup podręczników	17 949,38	17 949,38	-	17 949,38	17 949,38	-	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksz.liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	49,99	49,99	-	49,99	49,99	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zakup podręczników	49,99	49,99	-	49,99	49,99	-	100,0
852			Pomoc społeczna	6 856 033,06	6 856 033,06	-	6 631 161,38	6 631 161,38	-	96,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów ogółem
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 914 664,00	3 914 664,00	-	3 714 059,50	3 714 059,50	-	94,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 914 664,00	3 914 664,00	-	3 714 059,50	3 714 059,50	-	94,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 298,00	2 865 298,00	-	2 849 736,68	2 849 736,68	-	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 865 298,00	2 865 298,00	-	2 849 736,68	2 849 736,68	-	99,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 045,00	20 045,00	-	16 455,60	16 455,60	-	82,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 045,00	20 045,00	-	16 455,60	16 455,60	-	82,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 729,06	2 729,06	-	2 684,94	2 684,94	-	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dodatki energetyczne	2 729,06	2 729,06	-	2 684,94	2 684,94	-	98,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. Usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	-	47 025,00	47 025,00	-	90,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 000,00	52 000,00	-	47 025,00	47 025,00	-	90,4
	85295		Pozostała działalność	1 297,00	1 297,00	-	1 199,66	1 199,66	-	92,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (progr.dla rodzin wielodzietnych)	297,00	297,00	-	199,66	199,66	-	67,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (rząd.progr.wspier.osób uprawn.do świadczenia pielęgnacyjnego)	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów ogółem
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
			Razem dotacje na zadania zlecone	7 614 523,78	7 614 523,78	-	7 382 976,26	7 382 976,26	-	97,0
IV. DOTACJE I ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST										
710			Działalność usługowa	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	2 200,00	-	100,0
	71035		Cmentarze	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	2 200,00	-	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomnik Modrolas	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	2 200,00		100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 914,00	61 914,00	- 0,00	2 058 951,86	52 153,28	2 006 798,58	3 325,5
	90002		Gospodarka odpadami	17 463,60	17 463,60	-	24 281,05	10 108,58	14 172,47	139,0
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (ZMIGDP- rekultywacja składowiska - Warnino)				1 409,40	1 409,40		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin.publicznych (Usuwanie azbestu - WFOŚIGW)	17 463,60	17 463,60	-	8 699,18	8 699,18		49,8
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inw realiz. na podstawie porozumień między jst (ZMIGDP- rekultywacja składowiska - Warnino)	-	-	-	14 172,47		14 172,47	
90095			Pozostała działalność	44 450,40	44 450,40	- 0,00	2 034 670,81	42 044,70	1 992 626,11	4 577,4
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin.publicznych (Usuwanie barszczu Sosnowskiego - WFOŚIGW)	20 403,90	20 403,90	-	17 998,20	17 998,20		88,2
		2448	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin.publicznych (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gm.Tychowo - NFOŚIGW- 2015)	24 046,50	24 046,50	-	24 046,50	24 046,50		100,0
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inw realiz. na podstawie porozumień między jst (ZMIGDP - Przebudowa instalacji co i ct z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mech.w bud.Gimn z halą sport.w Tychowie	- 0,00	-	- 0,00	1 976 204,10		1 976 204,10	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykonania dochodów ogółem
				OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓLEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków po.-gmin.lub zw pow.na dofinans zadań inwest i zakupow inwest. ZMIGDP Przebudowa instalacji co i ct z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mech.w bud.Gimn z halą sport.w Tychowie)				16 422,01		16 422,01	
			Razem dotacje wynikające z porozumień	64 114,00	64 114,00	0,00	2 061 151,86	54 353,28	2 006 798,58	3 214,8
V. SUBWENCJE										
758			Różne rozliczenia	8 009 938,00	8 009 938,00	-	8 009 938,00	8 009 938,00	-	100,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 544 368,00</i>	<i>5 544 368,00</i>	<i>-</i>	<i>5 544 368,00</i>	<i>5 544 368,00</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	5 544 368,00	5 544 368,00	-	5 544 368,00	5 544 368,00		100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 436 551,00</i>	<i>2 436 551,00</i>	<i>-</i>	<i>2 436 551,00</i>	<i>2 436 551,00</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 436 551,00	2 436 551,00	-	2 436 551,00	2 436 551,00		100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>29 019,00</i>	<i>29 019,00</i>	<i>-</i>	<i>29 019,00</i>	<i>29 019,00</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 019,00	29 019,00	-	29 019,00	29 019,00		100,0
			Razem subwencje	8 009 938,00	8 009 938,00	-	8 009 938,00	8 009 938,00	-	100,0
OGÓLEM DOCHODY				30 086 931,35	29 037 827,35	1 049 104,00	30 982 045,58	28 251 351,40	2 730 694,18	103,0

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetu Gminy Tychowo
w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
I. WYDATKI BIEŻĄCE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 657,27	615 657,27	631 453,92	615 657,27	99,7
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	-	15 796,65	-	87,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	-	15 796,65	-	87,8
	01095		Pozostała działalność	615 657,27	615 657,27	615 657,27	615 657,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 571,71	10 571,71	10 571,71	10 571,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	603 585,56	603 585,56	603 585,56	603 585,56	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00	-	254 285,78	-	94,2
	40002		Dostarczanie wody	270 000,00	-	254 285,78	-	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-	254 285,78	-	94,2
600			Transport i łączność	1 444 185,00	-	1 414 033,51	-	97,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 031 159,00	-	1 031 153,29	-	100,0
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	2 651,00	-	2 650,87	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 474,00	-	439 471,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 210,00	-	30 209,30	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	-	76 600,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970,00	-	8 970,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	-	3 720,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 566,00	-	305 566,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	5 840,00	-	5 840,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 101,00	-	9 100,41	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	-	804,50	-	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	64 397,00	-	64 397,00	-	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 743,00	-	1 742,46	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 779,00	-	1 778,86	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	42 094,00	-	42 093,89	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 820,00	-	13 820,00	-	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	17 251,00	-	17 251,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	-	2 850,00	-	100,0
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4 288,00	-	4 288,00	-	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	413 026,00	-	382 880,22	-	92,7
			Wydatki GOSIGK	374 042,00	-	374 031,58	-	100,0
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	2 910,00	-	2 909,45	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 906,00	-	76 897,44	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	-	2 774,88	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 331,00	-	13 330,92	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 106,00	-	3 105,86	-	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	66,00	-	66,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 288,00	-	190 287,76	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 857,00	-	33 857,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-	1 200,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 928,00	-	43 927,67	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	535,00	-	534,60	-	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 140,00	-	5 140,00	-	100,0
			Wydatki UM	38 984,00	-	8 848,64	-	22,7
		4300	Zakup usług pozostałych (przegląd roczny dróg gminnych i mostów)	12 500,00	-	6 476,64	-	51,8
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator (droga Dobrówno- spr sąd.z COLAS)	26 484,00	-	2 372,00	-	9,0
630			Turytyka	1 000,00	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i pow na rzecz in jst oraz zw.gm.i zw.pow na dofin zadań bież(ZMGDP-Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty)	1 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
700			Gospodarka mieszkaniowa	714 861,00	-	706 877,39	-	98,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	676 561,00	-	676 555,05	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	1 944,00	-	1 943,62	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 032,00	-	409 032,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 737,00	-	27 736,14	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	-	67 000,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	-	3 200,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 162,00	-	44 162,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	76,00	-	75,18	-	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	26 997,00	-	26 996,76	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-	280,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 575,00	-	34 575,00	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 190,00	-	3 190,00	-	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 642,00	-	16 641,48	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-	4 499,19	-	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	106,00	-	105,40	-	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	-	289,57	-	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 319,00	-	12 319,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	20 615,00	-	20 615,00	-	100,0
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	196,00	-	195,63	-	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-	3 699,08	-	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 300,00	-	30 322,34	-	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	-	16 066,09	-	86,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe)	2 000,00	-	747,84	-	37,4
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-	8 802,00	-	73,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	-	2 704,25	-	90,1
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	2 200,00	-	2 002,16	-	91,0
710			Działalność usługowa	182 639,00	2 200,00	124 486,62	2 200,00	68,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 200,00	-	8 850,00	-	14,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	600,00	-	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-	8 250,00	-	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych (zmiana studium i kierunków zagospod. przestrzennego)	45 000,00	-	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 400,00	-	3 600,00	-	31,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	-	3 600,00	-	31,6
	71035		Cmentarze	97 927,00	2 200,00	97 925,09	2 200,00	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	373,00	-	372,80	-	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 740,00	-	17 740,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,00	-	1 335,07	-	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	-	3 450,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 596,00	2 200,00	18 596,00	2 200,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 130,00	-	3 130,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	50,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 086,00	-	43 085,22	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	50,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	733,00	-	733,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 313,00	-	9 313,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	-	70,00	-	100,0
	71095		Pozostała działalność (Utrzymanie targowiska w Tychowie - GOSIGK)	14 112,00	-	14 111,53	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	50,00	-	50,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	-	8 100,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00	-	380,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	-	1 250,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	-	1 750,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	-	1 500,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-	349,94	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	88,00	-	87,59	-	99,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	365,00	-	365,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	279,00	-	279,00	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
720			Informatyka	9 816,20	-	9 816,20	-	100,0
	72095		Pozostała działalność	9 816,20	-	9 816,20	-	100,0
		2900	Wpłaty gmin i pow na rzecz in jst oraz zw.gm.i zw.pow na dofin zadań bież(ZMGDP - Wrota Parsęty I Projekt"Usługi i infrastr.spół inform LOSI)	3 000,00	-	3 000,00	-	100,0
			Wpłaty gmin i pow na rzecz in jst oraz zw.gm. i zw.pow. na dofin. zadań bież (projekt "Przeciwdział. wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP)	6 816,20	-	6 816,20	-	100,0
750			Administracja publiczna	3 093 596,29	89 931,00	2 928 292,45	83 255,16	94,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 350,54	89 931,00	168 701,07	83 255,16	99,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - ostateczne rozlicz dotacji za 2015	1 154,54	-	1 154,54	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	119 030,00	74 841,00	119 030,00	68 165,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 314,00	2 500,00	9 314,00	2 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 126,00	9 800,00	21 764,96	9 800,00	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00	300,00	3 102,03	300,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	-	1 512,83	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 734,00	2 100,00	9 606,71	2 100,00	98,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 680,00	390,00	2 680,00	390,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozlicz za 2015)	46,00	-	46,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	490,00	-	81,7
	75022		Rady gmin	127 452,00	-	113 867,01	-	89,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	109 900,00	-	100 024,12	-	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 252,00	-	11 808,13	-	77,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-	2 034,76	-	88,5
	75023		Urzędy gmin	2 552 462,00	-	2 422 453,06	-	94,9
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	4 010,00	-	2 053,09	-	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 981,00	-	1 494 729,56	-	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 112,00	-	105 111,55	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 729,00	-	249 007,39	-	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 150,00	-	21 688,85	-	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	-	24 358,42	-	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 700,00	-	125 404,24	-	89,1
		4260	Zakup energii	38 500,00	-	29 295,36	-	76,1
		4270	Zakup usług remontowych	12 165,00	-	7 819,73	-	64,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	905,00	-	60,3
		4300	Zakup usług pozostałych	124 792,00	-	89 755,84	-	71,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-	32 253,36	-	92,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 200,00	-	64 435,89	-	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	-	47 011,92	-	87,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	-	508,77	-	23,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 373,00	-	30 373,00	-	100,0
		4530	Podatek VAT	46 000,00	-	33 592,00	-	73,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-	35 361,36	-	88,4
			Wydatki związane z poborem podatków i opłat	45 300,00	-	28 787,73	-	63,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-	760,64	-	42,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	6 907,80	-	86,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-	7 035,70	-	34,3
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	15 000,00	-	14 083,59	-	93,9
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 388,00	-	17 386,39	-	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8 550,00	-	8 550,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	-	456,06	-	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	-	46,63	-	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 653,00	-	2 653,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,00	-	3 493,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	-	1 809,92	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	-	377,78	-	99,9
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 096,25	-	59 131,10	-	98,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4190	Nagrody konkursowe	2 516,00	-	2 218,75	-	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00	-	15 605,45	-	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	41 940,25	-	41 306,90	-	98,5
	75095		Pozostała działalność	166 847,50	-	146 753,82	-	88,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin i związków pow.na dofi.zad bież ZMIGDP, w tym:	52 629,62	-	48 706,48	-	92,5
			Składka członkowska ZMIGDP	50 932,00	-	48 706,48	-	95,6
			Składka na utrzymanie ZIT - Miasto Koszalin	1 697,62	-	-	-	-
		2909	Wkład własny na utrzymanie ZIT - Miasto Koszalin (projekt techniczny: Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2015)	346,42	-	346,42	-	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz (diety so tysów)	28 200,00	-	21 580,00	-	76,5
			Wydatki związane z poborem podatków i opłat	58 305,46	-	48 888,00	-	83,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (pobor podatkow - inkaso)	58 305,46	-	48 888,00	-	83,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	670,00	-	538,92	-	80,4
			001 Soł.Borzysław	60,00	-	59,88	-	99,8
			004 Soł.Dobrowo	60,00	-	59,88	-	99,8
			007 Soł.Kowalki	60,00	-	59,88	-	99,8
			008 Soł.Motarzyn	60,00	-	59,88	-	99,8
			009 Soł.Pobądz	90,00	-	59,88	-	66,5
			010 Soł.Bukowo	100,00	-	-	-	-
			011 Soł.Sadkowo	60,00	-	59,88	-	99,8
			013 Soł.Smęcino	60,00	-	59,88	-	99,8
			016 Soł.Tyczewo	60,00	-	59,88	-	99,8
			017 Soł.Warnino	60,00	-	59,88	-	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych:	3 522,00	-	3 521,40	-	100,0
			<i>Zakup usług pozostałych (solectwa):</i>	447,00	-	446,40	-	99,9
			001 Soł.Borzysław	37,00	-	37,01	-	100,0
			004 Soł.Dobrowo	37,00	-	37,01	-	100,0
			005 Soł.Drzonowo	17,00	-	17,22	-	101,3
			006 Soł.Kikowo	52,00	-	51,77	-	99,6
			007 Soł.Kowalki	37,00	-	37,01	-	100,0
			008 Soł.Motarzyn	37,00	-	37,01	-	100,0
			011 Soł.Sadkowo	15,00	-	14,76	-	98,4
			013 Soł.Smęcino	37,00	-	37,01	-	100,0
			015 Soł.Trzebiszyn	37,00	-	37,02	-	100,1
			016 Soł.Tyczewo	37,00	-	37,02	-	100,1
			017 Soł.Warnino	37,00	-	37,02	-	100,1
			018 Soł.Wicewo	37,00	-	37,02	-	100,1
			021 Soł.Modrolas	30,00	-	29,52	-	98,4
			<i>Zakup usług pozostałych (Projekt Działaj Lokalnie)</i>	3 075,00	-	3 075,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki - Pomerania, Środkowopom. Grupa Działania, Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka	23 174,00	-	23 172,60	-	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 485,00	9 485,00	9 485,00	9 485,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 085,00	7 085,00	7 085,00	7 085,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Zakup um przezroczytych)	5 712,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 673,00	-	146 325,65	-	69,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 765,00	-	138 083,76	-	98,1
		3020	Wydatki osob.niezałic.z wynagr.	74,00	-	73,83	-	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	10 871,00	-	10 870,20	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 350,00	-	26 349,76	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	-	2 649,79	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 969,00	-	4 968,91	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	-	661,36	-	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 184,00	-	46 014,12	-	97,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4260	Zakup energii	800,00	-	800,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 836,00	-	3 835,83	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-	2 591,70	-	63,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18 116,00	-	18 115,98	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 355,00	-	1 355,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	-	58,50	-	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	16 093,00	-	16 092,78	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 095,00	-	1 095,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 481,00	-	2 481,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	-	70,00	-	100,0
	75414		Obrona cywilna	892,00	-	527,34	-	59,1
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.(zwrot kosztów dojazdu na komisję poborową)	292,00	-	14,00	-	4,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	480,44	-	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	32,90	-	32,9
	75416		Straż gminna (miejska)	7 716,00	-	7 714,55	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	6 449,00	-	6 448,14	-	100,0
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	1 109,00	-	1 108,43	-	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	-	157,98	-	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 300,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	62 300,00	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	647 259,10	-	257 719,83	-	39,8
	75702		Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek jst	326 380,00	-	257 719,83	-	79,0
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jednostkę sam.teryt.kredytów i pożyczek	326 380,00	-	257 719,83	-	79,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu teryt.	320 879,10	-	-	-	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	320 879,10	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	11 183,97	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 183,97	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	11 183,97	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	8 165 807,45	266 727,45	8 123 764,34	266 727,45	99,5
	80101		Szkoły podstawowe - razem	3 579 197,91	25 418,08	3 579 190,45	25 418,08	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	150 126,00	-	150 126,29	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 291,97	-	2 360 291,60	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 770,00	-	178 768,88	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 124,00	-	398 123,28	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 571,00	-	47 570,18	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 487,86	-	101 488,69	-	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	27 227,08	25 418,08	27 227,77	25 418,08	100,0
		4260	Zakup energii	97 521,00	-	97 520,82	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 867,00	-	12 867,21	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	-	2 389,60	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 997,00	-	60 996,39	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 944,00	-	6 943,69	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 925,00	-	1 923,71	-	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	511,00	-	509,52	-	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 926,00	-	2 924,49	-	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	125 707,00	-	125 707,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 812,00	-	3 811,33	-	100,0
	80101		Szkoła Podstawowa TYCHOWO	2 407 901,49	19 168,52	2 407 900,96	19 168,52	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	97 230,00	-	97 230,29	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 634 011,97	-	1 634 012,03	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 107,00	-	116 106,82	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 674,00	-	257 674,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 012,00	-	33 011,73	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 648,00	-	74 648,83	-	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dyd. i książek	20 977,52	19 168,52	20 978,21	19 168,52	100,0
		4260	Zakup energii	26 124,00	-	26 123,82	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	-	11 900,21	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	-	1 219,60	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 201,00	-	41 200,96	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 480,00	-	4 480,20	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	-	155,60	-	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	-	339,18	-	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 265,00	-	1 264,48	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	86 225,00	-	86 225,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	-	1 330,00	-	100,0
	80101		Szkoła Podstawowa DOBROWO	1 171 296,42	6 249,56	1 171 289,49	6 249,56	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	52 896,00	-	52 896,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	726 280,00	-	726 279,57	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 663,00	-	62 662,06	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 450,00	-	140 449,28	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 559,00	-	14 558,45	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 839,86	-	26 839,86	-	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dyd.i książek	6 249,56	6 249,56	6 249,56	6 249,56	100,0
		4260	Zakup energii	71 397,00	-	71 397,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	967,00	-	967,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	-	1 170,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 796,00	-	19 795,43	-	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 464,00	-	2 463,49	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 769,00	-	1 768,11	-	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	171,00	-	170,34	-	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 661,00	-	1 660,01	-	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 482,00	-	39 482,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 482,00	-	2 481,33	-	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.:	103 699,00	50 690,00	103 695,39	50 690,00	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	5 418,00	3 731,00	5 417,74	3 731,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	76 959,00	31 610,00	76 958,56	31 610,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,00	3 192,00	3 191,35	3 192,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 366,00	7 592,00	12 365,59	7 592,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	1 088,00	1 786,76	1 088,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	488,00	488,00	486,39	488,00	99,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	100,0
			w tym:					
	80103		Oddział przedszk. w SP Tychowo	41 724,00	-	41 724,07	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	1 687,00	-	1 687,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	34 064,00	-	34 063,89	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 774,00	-	4 774,02	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	-	699,16	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	-	100,0
	80103		Oddział przedszk. w ZS Dobrowo	61 975,00	50 690,00	61 971,32	50 690,00	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	3 731,00	3 731,00	3 730,74	3 731,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	42 895,00	31 610,00	42 894,67	31 610,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,00	3 192,00	3 191,35	3 192,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 592,00	7 592,00	7 591,57	7 592,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00	1 088,00	1 087,60	1 088,00	100,0
		4260	Zakup energii	488,00	488,00	486,39	488,00	99,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 034 244,66	168 510,00	999 126,42	168 510,00	96,6
	80104		Przedszkole w Tychowie	1 026 544,66	168 510,00	997 047,92	168 510,00	97,1
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	33 679,00	-	33 678,22	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 869,66	89 333,00	616 472,86	89 333,00	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 549,00	10 000,00	50 548,74	10 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 070,00	15 455,00	115 592,67	15 455,00	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 864,00	2 215,00	14 231,02	2 215,00	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 987,00	-	1 986,80	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 313,00	13 000,00	21 305,96	13 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt i książek	3 602,00	1 507,00	3 601,32	1 507,00	100,0
		4260	Zakup energii	58 798,00	30 500,00	56 837,05	30 500,00	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 269,00	-	2 680,00	-	50,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	966,00	-	966,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 748,00	6 500,00	32 215,32	6 500,00	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 482,00	-	2 881,88	-	82,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	-	544,15	-	76,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	-	169,60	-	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	713,00	-	713,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 190,00	-	41 190,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 561,00	-	1 433,33	-	91,8
	80104		Przedszkola - wyd.UG	7 700,00	-	2 078,50	-	27,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 700,00	-	2 078,50	-	27,0
	80110		Gimnazja (razem)	2 248 051,89	17 949,38	2 247 522,14	17 949,38	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	85 020,00	-	84 994,59	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 404 204,00	-	1 404 203,93	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 759,00	-	81 758,68	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 075,00	-	203 074,68	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 840,00	-	29 840,16	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	-	3 620,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 692,51	-	51 690,64	-	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydak.t i książek	21 089,38	17 949,38	21 089,38	17 949,38	100,0
		4260	Zakup energii	213 153,00	-	213 152,11	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 713,00	-	13 713,18	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	-	560,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 240,00	-	49 740,00	-	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 956,00	-	4 955,57	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 376,00	-	3 376,01	-	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	-	169,59	-	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 897,00	-	3 896,62	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 637,00	-	76 637,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	-	1 050,00	-	100,0
	80110		Gimnazjum Tychowo	1 805 237,71	12 799,54	1 805 212,35	12 799,54	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	68 428,00	-	68 403,01	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 129 816,00	-	1 129 816,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 010,00	-	62 009,88	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 566,00	-	164 566,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 205,00	-	25 205,36	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 519,17	-	45 519,17	-	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dyd..i książek	15 939,54	12 799,54	15 939,54	12 799,54	100,0
		4260	Zakup energii	164 050,00	-	164 050,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 713,00	-	13 713,18	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	-	560,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 680,00	-	43 680,00	-	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 956,00	-	4 955,57	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 479,00	-	2 479,43	-	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	-	169,59	-	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 897,00	-	3 896,62	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 199,00	-	59 199,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	-	1 050,00	-	100,0
	80110		Gimnazjum Dobrowo	431 134,18	5 149,84	431 131,31	5 149,84	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	16 592,00	-	16 591,58	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 388,00	-	274 387,93	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 749,00	-	19 748,80	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 509,00	-	38 508,68	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00	-	4 634,80	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 673,34	-	4 672,99	-	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dyd..i książek	5 149,84	5 149,84	5 149,84	5 149,84	100,0
		4260	Zakup energii	49 103,00	-	49 102,11	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	897,00	-	896,58	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 438,00	-	17 438,00	-	100,0
	80110		Wydatki UM	11 680,00	-	11 178,48	-	95,7
			Gimnazjum w Dobrowie (Projekt "Na własne konto" Europ.Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej)	2 500,00	-	2 500,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	2 500,00	-	100,0
			Projekt polsko-niemiecki "Zachować Pamięć"	9 180,00	-	8 678,48	-	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	-	1 120,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 498,48	-	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	-	6 060,00	-	92,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 250,00	-	428 249,48	-	100,0
		4300	Zakup usług poz. SP Tychowo	239 905,00	-	239 905,00	-	100,0
		4300	Zakup usług poz. SP Dobrowo	52 745,00	-	52 744,48	-	100,0
		4300	Zakup usług poz.Gimn.Tychowo	135 600,00	-	135 600,00	-	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 353,00	-	34 025,10	-	96,2
		4410	Podróże służbowe (razem)	4 427,00	-	3 429,36	-	77,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 926,00	-	30 595,74	-	98,9
		w tym:	Gimnazjum Tychowo	7 450,00	-	6 612,30	-	88,8
		4410	Podróże służbowe G.Tychowo	1 050,00	-	212,30	-	20,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	-	6 400,00	-	100,0
			Szkoła Podst.Tychowo	14 037,00	-	14 037,17	-	100,0
		4410	Podróże służbowe SP Tychowo	1 000,00	-	999,76	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 037,00	-	13 037,41	-	100,0
			Zespół Szkół w Dobrowie	9 517,00	-	9 461,61	-	99,4
		4410	Podróże służbowe ZS Dobrowo	1 517,00	-	1 517,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-	7 944,61	-	99,3
			Przedszkole	4 349,00	-	3 914,02	-	90,0
		4410	Podróże służbowe Przedszkole	860,00	-	700,30	-	81,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 489,00	-	3 213,72	-	92,1
	80148		Stołówki szkolne - razem	331 078,00	-	331 075,27	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	492,00	-	492,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	214 412,00	-	214 412,28	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 774,00	-	15 773,34	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 880,00	-	27 880,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 569,00	-	4 567,82	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,00	-	4 017,25	-	100,0
		4260	Zakup energii	25 500,00	-	25 499,93	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 319,00	-	1 318,48	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	300,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	-	27 900,00	-	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	-	140,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 784,00	-	7 784,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	-	990,17	-	99,9
		w tym:	Gimnazjum Tychowo	228 580,00	-	228 580,07	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	338,00	-	338,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	156 091,00	-	156 091,39	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 916,00	-	10 916,24	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 042,00	-	17 042,60	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 016,00	-	3 015,74	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,00	-	3 431,45	-	100,0
		4260	Zakup energii	23 500,00	-	23 500,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 319,00	-	1 318,48	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	300,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	-	5 900,00	-	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	-	140,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 596,00	-	5 596,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	-	990,17	-	99,9
			ZS Dobrowo	80 498,00	-	80 495,20	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	154,00	-	154,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	58 321,00	-	58 320,89	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 858,00	-	4 857,10	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 838,00	-	10 837,40	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	-	1 552,08	-	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	-	585,80	-	100,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	-	1 999,93	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	-	2 188,00	-	100,0
			Szkoła Podstawowa w Tychowie	22 000,00	-	22 000,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-	22 000,00	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 571,00	4 110,00	161 032,43	4 110,00	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	124 542,34	3 574,00	124 486,70	3 574,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923,00	-	923,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 325,00	469,00	20 269,89	469,00	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 318,00	67,00	3 603,99	67,00	83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 321,66	-	5 918,24	-	71,1
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	59,00	-	57,90	-	98,1
		4260	Zakup energii	5 886,00	-	4 576,71	-	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00	-	441,00	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	-	62,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	-	11,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	-	12,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	670,00	-	670,00	-	100,0
		w tym: Przedszkole w Tychowie		110 380,34	2 740,00	105 841,77	2 740,00	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	78 172,34	2 204,00	78 116,70	2 204,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923,00	-	923,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 325,00	469,00	13 269,89	469,00	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	67,00	1 903,99	67,00	72,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,00	-	5 797,58	-	70,7
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	59,00	-	57,90	-	98,1
		4260	Zakup energii	5 886,00	-	4 576,71	-	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00	-	441,00	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	-	62,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	-	11,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	-	12,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	670,00	-	670,00	-	100,0
		w tym: ZS w Dobrowie		55 190,66	1 370,00	55 190,66	1 370,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	46 370,00	1 370,00	46 370,00	1 370,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-	7 000,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	-	1 700,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,66	-	120,66	-	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 364,99	49,99	179 350,53	49,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	145 384,03	-	145 384,03	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 940,83	-	25 941,28	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 655,00	-	3 654,79	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,14	-	335,14	-	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4 049,99	49,99	4 035,29	49,99	99,6
		w tym: Szkoła Podstawowa w Tychowie		26 411,02	49,99	26 411,26	49,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	20 814,03	-	20 814,03	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00	-	3 099,45	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	-	447,79	-	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	2 049,99	49,99	2 049,99	49,99	100,0
		w tym: Gimnazjum w Tychowie		23 851,83	-	23 851,83	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	20 570,00	-	20 570,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,83	-	3 187,83	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	-	94,00	-	100,0
		w tym: Zespół Szkół w Dobrowie		129 102,14	-	129 087,44	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	104 000,00	-	104 000,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 654,00	-	19 654,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 113,00	-	3 113,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,14	-	335,14	-	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	2 000,00	-	1 985,30	-	99,3
	80195		Pozostała działalność	60 997,00	-	60 497,13	-	99,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Burmistrza dla najl. uczniów), w tym:	2 710,00	-	2 209,34	-	81,5
			SP Tychowo	1 000,00	-	1 000,00	-	100,0
			ZS Dobrowo	710,00	-	709,34	-	99,9
			Gimnazjum Tychowo	1 000,00	-	500,00	-	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4440	Odpisy na ZFŚS SP, w tym:	55 234,00	-	55 234,00	-	100,0
			SP Tychowo	39 477,00	-	39 477,00	-	100,0
			SP Dobrowo	15 757,00	-	15 757,00	-	100,0
			Projekt "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja"	3 053,00	-	3 053,79	-	100,0
		2900	Wpłaty gmin i pow na rzecz in jst oraz zw.gm.i zw.pow na dofin zadań bież(Miasto Białogard Leader wspólnego projektu Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja)	3 053,00	-	3 053,79	-	100,0
851			Ochrona zdrowia	125 382,92	-	124 099,99	-	99,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 810,00	-	2 803,20	-	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	-	403,20	-	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-	2 400,00	-	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 572,92	-	121 296,79	-	99,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	525,00	-	525,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	-	1 499,55	-	90,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wyn.Komisji GKRPA i umowy zlecenia)	56 300,00	-	56 225,33	-	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	-	5 120,28	-	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 106,00	-	21 604,19	-	97,7
		4220	Zakup środków żywności	7 350,00	-	7 004,99	-	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 759,00	-	1 758,30	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 682,92	-	27 559,15	-	99,6
852			Pomoc społeczna	9 874 548,06	8 722 953,06	9 408 712,11	8 319 034,07	95,3
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00	-	31 572,32	-	90,2
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	35 000,00	-	31 572,32	-	90,2
	85202		Domy pomocy społecznej	393 742,00	-	384 076,22	-	97,5
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	393 742,00	-	384 076,22	-	97,5
	85204		Rodziny zastępcze	16 000,00	-	14 621,85	-	91,4
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-	14 621,85	-	91,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	306,00	-	306,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	-	306,00	-	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	37 426,00	19 341,00	33 902,55	18 019,39	90,6
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	371,00	-	365,49	-	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	25 990,00	16 162,00	23 704,35	15 022,96	91,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,00	-	1 212,02	-	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 955,00	2 783,00	4 137,15	2 623,20	83,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	396,00	588,63	373,23	83,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	75,00	-	75,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-	600,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 369,00	-	2 125,98	-	89,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 120,00	-	1 093,93	-	97,7
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 928 024,00	3 914 664,00	3 720 352,47	3 714 059,50	94,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 828 309,00	3 828 309,00	3 635 766,50	3 635 766,50	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	42 100,00	40 809,33	40 809,33	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 027,41	7 027,41	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	999,83	999,83	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	1 090,00	1 090,00	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 431,00	29 071,00	29 175,92	22 882,95	68,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 744,04	2 744,04	94,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,00	1 662,00	1 661,48	1 661,48	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	957,96	957,96	95,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent. z ubezp.spół.	2 875 775,00	2 865 298,00	2 858 751,10	2 849 736,68	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 685 405,00	2 685 405,00	2 677 648,46	2 677 648,46	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 833,00	4 495,00	4 832,51	4 495,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00	103 900,00	103 186,22	103 186,22	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	70,00	70,00	70,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,00	9 082,00	2 557,75	1 991,26	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	450,00	6 022,30	449,74	88,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 239,00	-	2 187,86	-	97,7
		4610	Koszty postęp prokurat. I sąd.	200,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-	350,00	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 726,00	49 726,00	44 901,05	44 901,05	90,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 726,00	49 726,00	44 901,05	44 901,05	90,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent.	1 202 405,00	1 158 668,00	1 046 021,86	1 002 284,86	87,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 202 405,00	1 158 668,00	1 046 021,86	1 002 284,86	87,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym:	92 729,06	2 729,06	80 693,78	2 684,94	87,0
			<i>dotatki mieszkaniowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>-</i>	<i>78 008,84</i>	<i>-</i>	86,7
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-	78 008,84	-	86,7
			<i>dotatki energetyczne</i>	<i>2 729,06</i>	<i>2 729,06</i>	<i>2 684,94</i>	<i>2 684,94</i>	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 675,69	2 675,69	2 632,29	2 632,29	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,37	53,37	52,65	52,65	98,7
	85216		Zasiłki stałe	358 708,00	358 708,00	339 570,99	339 570,99	94,7
		3110	Świadczenia społeczne	358 708,00	358 708,00	339 570,99	339 570,99	94,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 339,00	160 522,00	429 798,94	159 552,00	96,9
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	1 976,00	-	1 975,94	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 315,00	130 522,00	291 215,72	129 552,00	98,3
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 303,00	-	23 275,64	-	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 029,00	14 840,00	50 353,21	14 840,00	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 830,00	2 890,00	7 187,66	2 890,00	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	-	825,00	-	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 127,00	3 420,00	12 292,36	3 420,00	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	125,00	-	61,50	-	49,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	180,00	-	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	2 400,00	14 746,53	2 400,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 006,00	-	6 680,34	-	95,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 450,00	6 542,56	2 450,00	93,5
		4430	Różne opłaty i składki	364,00	-	360,00	-	98,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 096,00	4 000,00	10 937,83	4 000,00	98,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 348,00	-	3 164,65	-	72,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 700,00	-	8 483,75	-	72,5
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	11 700,00	-	8 483,75	-	72,5
	85228		Usługi opiek. i specjalist. usługi opiekuńcze	131 602,00	52 000,00	125 178,21	47 025,00	95,1
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	742,00	-	739,98	-	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 494,00	-	53 947,75	-	99,0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 517,00	-	4 513,02	-	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 159,00	-	9 588,68	-	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	-	1 364,24	-	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	17 820,00	17 820,00	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	-	1 269,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 205,00	29 205,00	97,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 631,00	-	4 442,68	-	95,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 239,00	-	2 187,86	-	97,7
	85295		Pozostała działalność	298 066,00	141 297,00	290 481,02	141 199,66	97,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 949,44	-	46 949,16	-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	246 697,56	141 000,00	239 210,20	141 000,00	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	4 000,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	297,00	199,66	199,66	67,2
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	122,00	-	122,00	-	100,0
	w tym: wydatki UM			13 497,00	297,00	5 912,30	199,66	43,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. Kartą Dużej Rodziny)	836,44	-	836,44	-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne (pr. społ.-użytk. UM)	12 363,56	-	4 876,20	-	39,4
			Karta Dużej Rodziny	297,00	297,00	199,66	199,66	67,2
		4210	Zakup mat. i wypos. (progr. dla rodzin wielodziet. UM)	297,00	297,00	199,66	199,66	67,2
	wydatki GOPS			284 569,00	141 000,00	284 568,72	141 000,00	100,0
			Dożywanie i świadczenie pielęgnacyjne	284 569,00	141 000,00	284 568,72	141 000,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 113,00	-	46 112,72	-	100,0
		3110	Świadczenia społ. (dożywanie GOPS)	233 334,00	140 000,00	233 334,00	140 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		3110	Świadczenia społ (wspier.osob pob św pielegn.GOPS)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	4 000,00	-	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie przez lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	122,00	-	122,00	-	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	-	17 244,49	-	95,8
	85305		Żłobki	10 000,00	-	9 244,49	-	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	876,00	-	875,80	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-	150,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	-	21,46	-	102,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 112,00	-	7 784,31	-	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	-	230,00	-	46,9
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	32,50	-	16,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	-	150,42	-	99,6
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	-	8 000,00	-	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-	8 000,00	-	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 787,00	266 325,00	416 671,00	248 952,20	95,8
	85401		Świetlice szkolne -razem	105 562,00	-	105 562,00	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	3 843,00	-	3 842,90	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	74 640,00	-	74 640,14	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	-	3 609,94	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 481,00	-	12 481,14	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00	-	2 451,88	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	-	1 111,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	1 665,00	-	1 665,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	-	5 760,00	-	100,0
	85401		Świetlica Dobrowo	20 000,00	-	19 999,95	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	14 904,00	-	14 903,95	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 549,00	-	2 549,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	-	882,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	1 665,00	-	1 665,00	-	100,0
	85401		Świetlica Szkoła Podstawowa w Tychowie	85 562,00	-	85 562,05	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	3 843,00	-	3 842,90	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	59 736,00	-	59 736,19	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	-	3 609,94	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 932,00	-	9 932,14	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	-	1 569,88	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	-	1 111,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	-	5 760,00	-	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	329 225,00	266 325,00	311 109,00	248 952,20	94,5
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja)	266 000,00	266 000,00	248 627,20	248 627,20	93,5
		3240	Stypendia dla uczniów (śr.własne)	62 900,00	-	62 156,80	-	98,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów, w tym: dofin.zakup podręczników:	325,00	325,00	325,00	325,00	100,0
			ZS Dobrowo	325,00	325,00	325,00	325,00	100,0
900			Gospodarka kom. i ochrona środowiska	1 557 049,40	-	1 469 456,14	-	94,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 000,00	-	572 711,51	-	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	-	572 711,51	-	96,3
	90002		Gospodarka odpadami	586 299,93	-	556 270,21	-	94,9
		2900	Wpłaty gmin i pow na rzecz in jedn sam.teryt.oraz zw.gmin na dofin.zadań bieź. (Miasto Białogard - Porozumienie dot.usuwania azbestu)	17 464,00	-	8 699,18	-	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie i odbiór odpadów)	552 040,93	-	532 056,23	-	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring wysypiska Warnino)	5 290,00	-	4 009,80	-	75,8
		4430	Różne opłaty i składki (koszty postępowania odwoławczego na podst przepisów Prawa zamówień publicznych)	11 505,00	-	11 505,00	-	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132,00	-	131,50	-	99,6
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	132,00	-	131,50	-	99,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 127,00	-	24 239,62	-	54,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 564,00	-	20 698,13	-	53,7
		4260	Zakup energii	2 920,00	-	2 920,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 631,00	-	609,51	-	23,2
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	-	11,98	-	99,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
			w tym: wydatki GOSIGK	17 140,00	-	8 908,00	-	52,0
		4210	Zakup mat. i wyposażenia (+nasadzenia zastępcze w pasach dróg)	14 208,00	-	5 976,02	-	42,1
		4260	Zakup energii	2 920,00	-	2 920,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	-	11,98	-	99,8
			wydatki Solectw	26 987,00	-	15 331,62	-	56,8
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>24 356,00</i>	<i>-</i>	<i>14 722,11</i>	<i>-</i>	60,4
			001 Soł. Borzysław	743,00	-	329,21	-	44,3
			002 Soł. Bukówko	1 469,00	-	863,72	-	58,8
			003 Soł. Czarnkowo	2 050,00	-	1 879,04	-	91,7
			004 Soł. Dobrowo	1 233,00	-	1 014,43	-	82,3
			005 Soł. Drzonowo	738,00	-	610,17	-	82,7
			006 Soł. Kikowo	1 963,00	-	1 534,90	-	78,2
			007 Soł. Kowalki	1 013,00	-	649,86	-	64,2
			008 Soł. Motarzyn	2 263,00	-	1 156,71	-	51,1
			009 Soł. Pobądz	250,00	-	73,35	-	29,3
			010 Soł. Bukowo	2 910,00	-	2 015,17	-	69,2
			011 Soł. Sadkowo	1 200,00	-	457,97	-	38,2
			013 Soł. Smęcino	266,00	-	267,46	-	100,5
			014 Soł. St. Dębno	230,00	-	-	-	-
			015 Soł. Trzebiszyn	1 963,00	-	1 468,50	-	74,8
			016 Soł. Tyczewo	893,00	-	282,15	-	31,6
			017 Soł. Wamino	213,00	-	60,93	-	28,6
			018 Soł. Wicewo	2 413,00	-	742,07	-	30,8
			019 Soł. Zaspy Wielkie	850,00	-	243,77	-	28,7
			021 Soł. Modrolas	450,00	-	230,46	-	51,2
			022 Soł. Stonino	1 246,00	-	842,24	-	67,6
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>2 631,00</i>	<i>-</i>	<i>609,51</i>	<i>-</i>	23,2
			002 Soł. Bukówko	431,00	-	430,50	-	99,9
			003 Soł. Czarnkowo	100,00	-	-	-	-
			004 Soł. Dobrowo	250,00	-	159,00	-	63,6
			009 Soł. Pobądz	300,00	-	-	-	-
			014 Soł. St. Dębno	500,00	-	-	-	-
			016 Soł. Tyczewo	500,00	-	20,01	-	4,0
			018 Soł. Wicewo	250,00	-	-	-	-
			019 Soł. Zaspy Wielkie	200,00	-	-	-	-
			021 Soł. Modrolas	100,00	-	-	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 356,00	-	229 356,00	-	100,0
			wydatki GOSIGK w tym:	229 356,00	-	229 356,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	139 656,00	-	139 656,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	89 700,00	-	89 700,00	-	100,0
		90095	Pozostała działalność	102 134,47	-	86 747,30	-	84,9
		2900	Wpłaty gmin i pow na rzecz in. jedn. sam. teryt. oraz zw. gmin na dofin. zadań bież. (Starostwo Szczecinek - utrzymanie trwałości projektu- Termomodernizacja)	1 000,00	-	987,84	-	98,8
		2906	Wpłaty gmin i pow na rzecz in. jedn. sam. teryt. oraz zw. gmin na dofin. zadań bież. (Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w bud. Gimnazjum z halą sport. w Tychowie - ZMIGDP koszty zarządzania)	5 099,91	-	5 034,80	-	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych (Ochrona Środowiska.) OŚ UM	1 000,00	-	222,00	-	22,2
		4300	Zakup usług pozostałych (Ochrona Środowiska-likwidacja barszczu S. z terenów gminnych) UM	30 684,56	-	23 997,60	-	78,2
			Program opieki nad zwierzętami	64 350,00	-	56 505,06	-	87,8
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	522,00	-	473,77	-	90,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 700,00	-	2 700,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	-	461,70	-	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	-	66,00	-	100,0
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	4 300,00	-	1 041,15	-	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych (wylapywanie i opieka)	54 200,00	-	50 254,70	-	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne)	1 500,00	-	907,74	-	60,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	600,00	-	100,0
			w tym wydatki UM	58 100,00	-	51 551,62	-	88,7
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	2 400,00	-	389,18	-	16,2
		4300	Zakup usług pozostałych (wylapywanie i opieka)	54 200,00	-	50 254,70	-	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne)	1 500,00	-	907,74	-	60,5
			wydatki GOSIGK	6 250,00	-	4 953,44	-	79,3
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	522,00	-	473,77	-	90,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 700,00		2 700,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00		461,70		99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00		66,00		100,0
		4210	Zakup mat.i wyposażenia	1 900,00		651,97		34,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00		100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 078,55	-	979 820,38	-	90,5
	92105		Pozost.zadania w zakresie kultury	438 275,00	-	428 925,15	-	97,9
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	307 791,00	-	307 791,00	-	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	600,00		597,46		99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		475,00		95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 234,00	-	8 053,24	-	65,8
		4300	Zakup usług pozostałych	107 150,00	-	104 139,77	-	97,2
			w tym: wydatki UM	418 691,00	-	416 003,23	-	99,4
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	307 791,00	-	307 791,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe 999	500,00		475,00		95,0
		4190	Nagrody konkursowe	600,00		597,46		99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dożynki-nagrody, imprezy) 999	3 000,00	-	3 000,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych (imprezy,dożynki) 999	106 800,00	-	104 139,77	-	97,5
			wydatki Sołectw:	9 584,00	-	5 053,24	-	52,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 234,00	-	5 053,24	-	54,7
		001	Soł.Borzysław	520,00	-	298,89	-	57,5
		002	Soł.Bukówko	450,00	-	451,79	-	100,4
		003	Soł.Czarnkowo	450,00	-	453,59	-	100,8
		004	Soł.Dobrowo	650,00	-	536,35	-	82,5
		005	Soł.Drzonowo	300,00	-	143,10	-	47,7
		006	Soł.Kikowo	300,00	-	-	-	-
		007	Soł.Kowalki	650,00	-	550,08	-	84,6
		008	Soł.Motarzyn	650,00	-	257,84	-	39,7
		009	Soł.Pobądz	150,00	-	150,97	-	100,6
		010	Soł.Bukowo	300,00	-	153,09	-	51,0
		011	Soł.Sadkowo	150,00	-	25,89	-	17,3
		013	Soł.Smęcino	394,00	-	394,06	-	100,0
		014	Soł.St Dębno	500,00	-	-	-	-
		015	Soł.Trzebiszyn	600,00	-	-	-	-
		016	Soł.Tyczewo	450,00	-	195,40	-	43,4
		017	Soł.Warnino	300,00	-	299,91	-	100,0
		018	Soł.Wicewo	570,00	-	417,05	-	73,2
		019	Soł.Zaspy Wielkie	650,00	-	281,60	-	43,3
		021	Soł.Modrolas	300,00	-	149,94	-	50,0
		022	Soł. Stonino	900,00	-	293,69	-	32,6
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-	-	-	-
		022	Soł. Stonino	350,00	-	-	-	-
			Imprezy dofinans.ze sr.UE:	10 000,00	-	7 868,68	-	78,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe prac.	952,00		952,00		100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	168,00		168,00		100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00		163,66		99,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00		28,87		99,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	24,00		23,34		97,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00		4,10		102,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	1 172,00	-	818,56	-	69,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia własne	207,00	-	144,43	-	69,8
		4308	Zakup usług pozostałych (UE)	6 188,00	-	4 730,86	-	76,5
		4309	Zakup usług pozostałych (własne)	1 092,00	-	834,86	-	76,5
			Polsko-Niemiecki Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie	10 000,00	-	7 868,68	-	78,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe prac.	952,00		952,00		100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	168,00		168,00		100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00		163,66		99,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00		28,87		99,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	24,00		23,34		97,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00		4,10		102,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	1 172,00	-	818,56	-	69,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia własne	207,00	-	144,43	-	69,8
		4308	Zakup usług pozostałych (UE)	6 188,00	-	4 730,86	-	76,5
		4309	Zakup usług pozostałych (własne)	1 092,00	-	834,86	-	76,5
92109			Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	384 261,69	-	361 472,84	-	94,1
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instyt.kultury	340 100,00	-	340 100,00	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 613,08	-	4 656,70	-	22,6
		4270	Zakup usług remontowych (remonty świetlic)	18 278,61	-	15 566,89	-	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych (przeeglądy świetlic)	5 270,00	-	1 149,25	-	21,8
			w tym: wydatki UM	363 378,61	-	356 546,89	-	98,1
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytut.kultury	340 100,00	-	340 100,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych (remonty świetlic UM)	18 278,61	-	15 566,89	-	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych (przeeglądy świetlic UM)	5 000,00	-	880,00	-	17,6
			wydatki Solectw	20 883,08	-	4 925,95	-	23,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 613,08	-	4 656,70	-	22,6
			001 Soł.Borzysław	400,00	-	-	-	-
			006 Soł.Kikowo	1 285,00	-	909,97	-	70,8
			009 Soł.Pobądz	2 310,00	-	-	-	-
			011 Soł.Sadkowo	300,00	-	84,00	-	28,0
			014 Soł.St Dębno	10 269,00	-	-	-	-
			015 Soł.Trzebiszyn	1 400,00	-	466,00	-	33,3
			017 Soł.Warmino	300,00	-	254,88	-	85,0
			018 Soł.Wicewo	1 700,00	-	339,99	-	20,0
			022 Soł. Stonino	2 649,08	-	2 601,86	-	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	-	269,25	-	99,7
			014 Soł.St Dębno	270,00	-	269,25	-	99,7
	92116		Biblioteki	138 470,00	-	138 470,00	-	100,0
		2480	Dotacja podm.z budżetu dla samorz. instytut.kultury	138 470,00	-	138 470,00	-	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 271,03	-	28 948,40	-	40,6
		4300	Zakup usług pozost. (program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami)	4 900,00	-	4 537,40	-	92,6
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator. (Pałac w Dobrowie)	66 371,03	-	24 411,00	-	36,8
	92195		Pozostała działalność	50 800,83	-	22 003,99	-	43,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artyst., upowszechniania i ochrony kultury)	1 000,00	-	-	-	-
		3250	Stypendia różne (artystyczne) UM	3 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 377,83	-	14 725,70	-	39,4
		4260	Zakup energii	1 800,00	-	628,98	-	34,9
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	-	332,10	-	46,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 697,00	-	6 112,07	-	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	206,00	-	205,14	-	99,6
			wydatki UM	4 000,00	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artyst., upowszechniania i ochrony kultury)	1 000,00	-	-	-	-
		3250	Stypendia różne (artystyczne) UM	3 000,00	-	-	-	-
			wydatki GOSIGK -plac zabaw, w tym:	8 376,00	-	8 375,10	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00	-	2 337,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 833,00	-	5 832,96	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	206,00	-	205,14	-	99,6
			wydatki solectw, w tym:	38 424,83	-	13 628,89	-	35,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plac zabaw, rekreac. in.):	35 040,83	-	12 388,70	-	35,4
			001 Soł.Borzysław	350,00	-	-	-	-
			002 Soł.Bukówko	4 145,99	-	878,19	-	21,2
			003 Soł.Czarnkowo	4 084,76	-	3 734,08	-	91,4
			004 Soł.Dobrowo	3 662,74	-	1 601,58	-	43,7
			005 Soł.Drzonowo	2 664,52	-	2 653,80	-	99,6
			006 Soł.Kikowo	2 500,00	-	-	-	-
			007 Soł.Kowalki	800,00	-	796,02	-	99,5
			008 Soł.Motarzyn	270,00	-	-	-	-
			010 Soł.Bukowo	3 879,62	-	406,00	-	10,5
			011 Soł.Sadkowo	5 535,00	-	63,01	-	1,1
			013 Soł.Smęcino	193,00	-	192,49	-	99,7
			015 Soł.Trzebiszyn	450,00	-	150,00	-	33,3
			016 Soł.Tyczewo	220,00	-	117,60	-	53,5
			018 Soł.Wicewo	130,00	-	130,00	-	100,0
			019 Soł.Zaspy Wielkie	1 400,00	-	-	-	-
			021 Soł.Modrolas	3 975,20	-	1 202,94	-	30,3
			022 Soł. Stonino	780,00	-	462,99	-	59,4
		4260	Zakup energii	1 800,00	-	628,98	-	34,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
			004 Soł.Dobrowo	1 200,00	-	626,56	-	52,2
			017 Soł.Warmino	600,00	-	2,42	-	0,4
	4270		Zakup usług remontowych	720,00	-	332,10	-	46,1
			004 Soł.Dobrowo	500,00	-	332,10	-	66,4
			022 Soł. Stonino	220,00	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	864,00	-	279,11	-	32,3
			010 Soł.Bukowo	450,00	-	-	-	-
			002 Soł.Bukówko	50,00	-	40,00	-	80,0
			021 Soł.Modrolas	110,00	-	110,70	-	100,6
			022 Soł. Stonino	204,00	-	78,41	-	38,4
			015 Soł.Trzebiszyn	50,00	-	50,00	-	100,0
926			Kultura fizyczna	364 887,16	-	359 121,44	-	98,4
	92601		Obiekty sportowe	170 840,16	-	165 077,60	-	96,6
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	1 036,00	-	1 035,51	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	83 760,00	-	83 760,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	-	3 364,86	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,00	-	14 305,53	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,00	-	1 738,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 505,72	-	34 736,00	-	90,2
		4260	Zakup energii	12 850,00	-	12 850,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 922,00	-	1 921,83	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 197,44	-	6 210,00	-	75,8
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	-	511,89	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 954,00	-	2 954,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 586,00	-	1 586,00	-	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4,00	-	3,98	-	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	100,00	-	100,0
			w tym: wydatki GOSIGK	165 044,00	-	165 038,60	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	1 036,00	-	1 035,51	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	83 760,00	-	83 760,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	-	3 364,86	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,00	-	14 305,53	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,00	-	1 738,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 697,00	-	34 697,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	12 850,00	-	12 850,00	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 922,00	-	1 921,83	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	-	6 210,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	-	511,89	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 954,00	-	2 954,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 586,00	-	1 586,00	-	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4,00	-	3,98	-	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	100,00	-	100,0
			wydatki Solectw	5 796,16	-	39,00	-	0,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,72	-	39,00	-	1,0
			003 Soł.Czarnkowo	600,00	-	-	-	-
			008 Soł.Motarzyn	320,00	-	39,00	-	12,2
			011 Soł.Sadkowo	1 988,72	-	-	-	-
			016 Soł.Tyczewo	400,00	-	-	-	-
			018 Soł.Wicewo	500,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 987,44	-	-	-	-
			007 Soł.Kowalki	1 987,44	-	-	-	-
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 747,00	-	186 743,84	-	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec.do realiz.stow.	118 000,00	-	118 000,00	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	120,00	-	119,23	-	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	42 611,00	-	42 611,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	-	2 121,57	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562,00	-	7 562,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	-	1 232,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 198,00	-	11 197,62	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	50,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	484,00	-	483,28	-	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	-	1 160,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe	1 084,00	-	1 083,14	-	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	-	30,00	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	-	1 094,00	-	100,0
			w tym: wydatki UM					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec.do realiz.stow.	118 000,00	-	118 000,00	-	100,0
			wydatki GOSIGK	68 747,00	-	68 743,84	-	100,0
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	120,00	-	119,23	-	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	42 611,00	-	42 611,00	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	-	2 121,57	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562,00	-	7 562,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	-	1 232,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 198,00	-	11 197,62	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	50,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	484,00	-	483,28	-	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	-	1 160,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe	1 084,00	-	1 083,14	-	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	-	30,00	-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	-	1 094,00	-	100,0
	92695		Pozostała działalność	7 300,00	-	7 300,00	-	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników, trenerów i działaczy)	2 000,00	-	2 000,00	-	100,0
		3250	Stypendia różne (sportowcy)	5 300,00	-	5 300,00	-	100,0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				28 852 896,37	9 973 278,78	27 381 666,24	9 545 311,15	94,9
II. WYDATKI INWESTYCYJNE								
600			Transport i łączność	83 070,00	-	82 003,29	-	98,7
	60016		Drogi publiczne gminne	83 070,00	-	82 003,29	-	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	14 000,00	-	13 000,00	-	92,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet. Własne	150,00	-	150,00	-	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 920,00	-	33 853,29	-	99,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinans.własnych zadań inwestycyjnych	35 000,00	-	35 000,00	-	100,0
			Przebudowa gm.drogi Nr 345221Z ul.Kolejowej dojazdowej do drogi woj.nr 167	150,00	-	150,00	-	100,0
		6059	Przebudowa gm.drogi Nr 345221Z ul.Kolejowej dojazdowej do drogi woj nr 167	150,00	-	150,00	-	100,0
		6050	Budowa chodnika do drogi woj.wraz z oświetleniem w Bukówku	14 000,00	-	13 000,00	-	92,9
		6060	Wydatki na zakupy inw.jedn budż (zakup wiat przystankowych - Kikowo)	10 570,00	-	10 569,39	-	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inw.jedn budż (zakup programu do ewidencji dróg gminnych)	23 350,00	-	23 283,90	-	99,7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinans.własnych zadań inwest.(Budowa chodnika wzdłuż drogi woj.169 od ul.Strefowej do ronda przy ul Dworcowej w Tychowie)	35 000,00	-	35 000,00	-	100,0
630			Turystyka	18 600,00	-	18 600,00	-	100,0
	63095		Pozostała działalność	18 600,00	-	18 600,00	-	100,0
		6050	Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie	18 600,00	-	18 600,00	-	100,0
710			Działalność usługowa	23 056,00	-	23 055,12	-	100,0
	71035		Cmentarze	23 056,00	-	23 055,12	-	100,0
		6050	Wyd. inwest.jedn. Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej na cmentarz (GOSIGK)	23 056,00	-	23 055,12	-	100,0
750			Administracja publiczna	77 155,96	-	27 819,20	-	36,1
	75022		Rady gmin	17 000,00	-	16 538,98	-	97,3
		6060	Wydatki na zakupy inw.jedn budż (zakup urządz.do nagłaśniania sali konferenc.)	17 000,00	-	16 538,98	-	97,3
	75023		Urzędy gmin	60 000,00	-	11 124,26	-	18,5
		6050	Wyd inwest jedn.-Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego	60 000,00	-	11 124,26	-	18,5
	75095		Pozostała działalność	155,96	-	155,96	-	100,0
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest i zakupów inwest. (Projekt techniczny: Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2015 - UM Koszalin)	155,96	-	155,96	-	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoz	3 000,00	-	3 000,00	-	100,0
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	-	3 000,00	-	100,0
		6170	Dotacja na zakup urządzenia Drager Drug Test	3 000,00	-	3 000,00	-	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 138,00	569 693,00	1 016 107,59	569 693,00	86,2
	85305		Żłobki	1 174 513,00	569 693,00	1 012 482,59	569 693,00	86,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet Budowa żłobka w Gm.Tychowo poprzez dobudowę pomieszczeń do gm.przedszkola w Tychowie na potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku do 3 lat	1 174 513,00	569 693,00	1 012 482,59	569 693,00	86,2
	85395		Pozostała działalność	3 625,00	-	3 625,00	-	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między juednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 625,00	-	3 625,00	-	100,0
900			Gospodarka kom. i ochrona środowiska	2 644 607,75	-	2 611 894,55	-	98,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wod	169 281,00	-	167 604,60	-	99,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutu.bank.państw.i in inst.fin.	111 000,00	-	111 000,00	-	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet (Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminnej działki w Drzonowie)	14 231,00	-	13 554,60	-	95,2
		6060	Wydatki na zakupy inw.jedn budż (zakup sieci wodociąg.i kanalizacyjnej przy ul Mroczkiewicza w Tychowie (od Nadleśnictwa)	43 050,00	-	43 050,00	-	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inw.jedn budż (zakup sieci kanalizacji deszczowej w Dobrowie (od RWIK)	1 000,00	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	-	2 748,28	-	9,2
			Budowa miejskiego parku w Tychowie	30 000,00	-	2 748,28	-	9,2
		6050	Wydatki inwest jst - Budowa miejskiego parku w Tychowie	27 266,00	-	14,28	-	0,1
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest i zakupów inwest. (Budowa miejskiego parku w Tychowie - ZMIGDP koszty zarządzania)	2 734,00	-	2 734,00	-	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 849,32	-	80 561,28	-	96,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet (Budowa oświetlenia placu w soł.Trzebiszyn	5 749,32	-	5 636,43	-	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet (Budowa punktów oświetleniowych w miejscowościach Gminy Tychowo)	35 100,00	-	35 072,85	-	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet (Dobudowa oświetlenia ulicy Topolowej i Sosnowej w Tychowie)	43 000,00	-	39 852,00	-	92,7
	90095		Pozostała działalność	2 361 477,43	-	2 360 980,39	-	100,0
			Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie	2 361 477,43	-	2 360 980,39	-	100,0
		6050	Wydatki inwest. jedn. (Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie - projekt ZMIGDP)własne	8 000,00	-	7 503,85	-	93,8
		6056	Wydatki inwest. jedn. (Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie - projekt ZMIGDP)własne	348 741,90	-	348 741,90	-	100,0
		6057	Wydatki inwest. jedn. (Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie - projekt ZMIGDP) fun szwajc.	1 976 204,10	-	1 976 204,10	-	100,0
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest i zakupów inwest. (Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie - ZMIGDP koszty zarządzania)	28 531,43	-	28 530,54	-	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 356,61	-	35 987,66	-	35,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 970,93	-	-	-	-
		6050	wydatki sołectw, w tym:	16 970,93	-	-	-	-
		016	Soł.Tyczewo - Budowa świetlicy w Tyczewie	16 970,93	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	83 385,68	-	35 987,66	-	43,2
		6050	Wydatki inwest.j.budżet :	78 465,68	-	31 067,66	-	39,6
			w tym:					
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podst.w Tychowie	5 000,00	-	5 000,00	-	100,0
		6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podst.w Tychowie	5 000,00	-	5 000,00	-	100,0
			Budowa placu zabaw przy ul.Kochanowskiego w Tychowie	4 064,00	-	4 063,96	-	100,0
		6050	Budowa placu zabaw przy ul Kochanowskiego w Tychowie	4 064,00	-	4 063,96	-	100,0
		6050	wydatki sołectw, w tym:	69 401,68	-	22 003,70	-	31,7
		001-	Soł Borzysław Budowa wiaty i ogrodzenia przy świetlicy	7 200,11	-	42,96	-	0,6
		006	Soł.Kikowo - Budowa wiaty w Kikowie	8 193,78	-	-	-	-
		007-	Soł.Kowalki Budowa ogrodzenia wiaty	1 240,00	-	1 126,50	-	90,8
		008	Soł.Motarzyn - Budowa zadaszania nad sceną w Motarzynie i dokończenie wiaty w Doblu	3 340,06	-	640,19	-	19,2
		009	Soł.Pobądz - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Pobądzu	18 604,52	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% wykonania planu
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje	
			018 Soł.Wicewo - Budowa wiaty w Wicewie	8 189,71	-	5 701,93	-	69,6
			021 Soł.Modrolas - Budowa wiaty w Modrolesie	6 000,00	-	4 486,62	-	74,8
			019 Soł.Zaspy Wielkie - Budowa wiaty wraz z zagospod.terenu	16 633,50	-	10 005,50	-	60,2
		6060	Wydatki na zakupy inw.jedn budż(zakup namiotu GOSIGK)	4 920,00	-	4 920,00	-	100,0
926			Kultura fizyczna	25 109,49	-	14 126,92	-	56,3
	92601		Obiekty sportowe	17 045,49	-	6 062,96	-	35,6
		6050	013 Soł.Smęcino -Budowa placu rekreac sport. wraz z ogrodzeniem w Smęciniu	7 653,22		6 020,00		78,7
		6050	017 Soł.Warnino - Budowa placu rekreac.sport.w Warninie	9 392,27		42,96		0,5
	92695		Pozostała działalność	8 064,00	-	8 063,96	-	100,0
		6050	Wydatki inwest.j.budżet. :	8 064,00		8 063,96		100,0
			<i>Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ulicy Kochanowskiego w Tychowie</i>	3 064,00	-	3 063,96	-	100,0
		6050	Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ulicy Kochanowskiego w Tychowie	3 064,00	-	3 063,96	-	100,0
			<i>Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacyjnej w Tychowie</i>	5 000,00	-	5 000,00	-	100,0
		6050	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacyjnej w Tychowie	5 000,00	-	5 000,00	-	100,0
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE				4 153 093,81	569 693,00	3 832 594,33	569 693,00	92,3
OGÓLEM				33 005 990,18	10 542 971,78	31 214 260,57	10 115 004,15	94,6

Załącznik Nr 3

**Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na dzień 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 657,27	615 657,27	100,0
	01095		Pozostała działalność	615 657,27	615 657,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 571,71	10 571,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	603 585,56	603 585,56	100,0
750			Administracja publiczna	89 931,00	83 255,16	92,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 931,00	83 255,16	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	74 841,00	68 165,16	91,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	390,00	390,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 485,00	9 485,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 085,00	7 085,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 712,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373,00	1 373,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	43 417,45	43 417,45	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	25 418,08	25 418,08	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	25 418,08	25 418,08	100,0
	80110		Gimnazja	17 949,38	17 949,38	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	17 949,38	17 949,38	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	49,99	49,99	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	49,99	49,99	100,0
852			Pomoc społeczna	6 856 033,06	6 631 161,38	96,7
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 914 664,00	3 714 059,50	94,9
		3110	Świadczenia społeczne	3 828 309,00	3 635 766,50	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	40 809,33	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 027,41	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	999,83	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 090,00	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 071,00	22 882,95	78,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 744,04	94,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,00	1 661,48	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	957,96	95,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu ogółem
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 298,00	2 849 736,68	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 685 405,00	2 677 648,46	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	60 300,00	60 300,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495,00	4 495,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00	103 186,22	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	1 596,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	70,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 082,00	1 991,26	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	449,74	99,9
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 045,00	16 455,60	82,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 045,00	16 455,60	82,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 729,06	2 684,94	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 675,69	2 632,29	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,37	52,65	98,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	47 025,00	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 820,00	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 205,00	97,4
	85295		Pozostała działalność	1 297,00	1 199,66	92,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	199,66	67,2
RAZEM WYDATKI				7 614 523,78	7 382 976,26	97,0

Załącznik Nr 4

Zmiany w planie 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 dzień 31.12.2016 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania	Plan 2016	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Wydatki majątkowe											
1.	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020	Przebudowa gm. drogi dojazd. do drogi woj. nr 169 wraz z budową inst. oświetl. dróg i kanaliz. teletechnicznej na terenie dz.nr 151/3, 152/2, 152/18 obr.Tychowo-miasto, oraz przebud. skrzyż. z drogą woj. nr 169 w dz.406/7 obr.Tychowo-miasto, 406/8 obr.Tychowo, Gmina Tychowo	2015-2017	2 853 611,99	2 853 611,99	Ogółem	2 896 865,51	150,00	150,00
								środki własne	54 459,05	150,00	150,00
								kredyt	1 000 000,00	-	-
								środki UE	1 842 406,46	-	-
								budżet państwa	-	-	-
2.	900	90095	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Przebudowa instalacji co i ct z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum z halą sportową w Tychowie	2015-2016	2 439 393,87	2 439 393,87	Ogółem	2 358 511,34	2 361 477,43	2 360 980,39
								środki własne	3 776,70	35 277,43	34 780,39
								kredyt	350 000,00	2 326 200,00	2 326 200,00
								środki UE	2 004 734,64	-	-
								budżet państwa	-	-	-
3.	921	92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie	2016-2018	140 900,00	135 900,00	Ogółem	59 000,00	5 000,00	5 000,00
								środki własne	21 459,00	5 000,00	5 000,00
								kredyt	-	-	-
								środki UE	37 541,00	-	-
								budżet państwa	-	-	-
4.	926	92695	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020	Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ul. Kochanowskiego w Tychowie	2016-2017	33 556,81	30 000,00	Ogółem	65 000,00	3 064,00	3 000,00
								środki własne	23 641,00	3 064,00	3 000,00
								kredyt	-	-	-
								środki UE	41 359,00	-	-
								budżet państwa	-	-	-
Razem wydatki majątkowe						5 467 462,67	5 458 905,86	Ogółem	5 379 376,85	2 369 691,43	2 369 130,39
								środki własne	103 335,75	43 491,43	42 930,39
								kredyt	1 350 000,00	2 326 200,00	2 326 200,00
								środki UE	3 926 041,10	-	-
								budżet państwa	-	-	-
II. Wydatki bieżące											
1.	921	92105	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska	Transgraniczne Dni Wymiany Kulturalnej Gminy Tychowo i Gminy Neverin	2016	70 000,00	70 000,00	Ogółem	70 000,00	-	-
								środki własne	10 500,00	-	-
								kredyt	-	-	-
								środki UE	59 500,00	-	-
								budżet państwa	-	-	-
2.	921	92105	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska	Dni Integracji Europejskiej w Tychowie - Tychowo na Ludowo	2016	70 000,00	70 000,00	Ogółem	70 000,00	-	-
								środki własne	10 500,00	-	-
								kredyt	-	-	-
								środki UE	59 500,00	-	-
								budżet państwa	-	-	-
3.	921	92105	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska	Polsko-Niemiecki Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie	2016	7 868,68	7 868,68	Ogółem	-	10 000,00	7 868,68
								środki własne	-	1 500,00	1 180,26
								kredyt	-	-	-
								środki UE	-	8 500,00	6 688,42
								budżet państwa	-	-	-
Razem wydatki bieżące						147 868,68	147 868,68	Ogółem	140 000,00	10 000,00	7 868,68
								środki własne	21 000,00	1 500,00	1 180,26
								kredyt	-	-	-
								środki UE	119 000,00	8 500,00	6 688,42
								budżet państwa	-	-	-
OGÓŁEM						5 615 331,35	5 606 774,54	Ogółem	5 519 376,85	2 379 691,43	2 376 999,07
								środki własne	124 335,75	44 991,43	44 110,65
								kredyt	1 350 000,00	2 326 200,00	2 326 200,00
								środki UE	4 045 041,10	8 500,00	6 688,42
								budżet państwa	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
za 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	
	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
Dochody ogółem	30 086 931,35		30 982 045,58	
<i>Dochody bieżące</i>	<i>29 037 827,35</i>		<i>28 251 351,40</i>	
Wydatki ogółem		33 005 990,18		31 214 260,57
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>28 852 896,37</i>		<i>27 381 666,24</i>
Nadwyżka (+) / deficyt (-)		- 2 919 058,83		- 232 214,99
Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi)		184 930,98		869 685,16
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 846 200,00		2 846 200,00	
Przychody z innych rozliczeń (wolne środki)	1 027 858,83		1 027 858,83	-
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		955 000,00		955 000,00
- BGK O/Szczecin		590 000,00		590 000,00
- BOŚ O/Koszalin		265 000,00		265 000,00
-BS Białogard Oddział Tychowo		100 000,00		100 000,00
OGÓŁEM	33 960 990,18	33 960 990,18	34 856 104,41	32 169 260,57
Wynik budżetu		-		2 686 843,84

Załącznik Nr 6

**Wykaz jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz
wykonanie planów finansowych dochodów własnych tych jednostek
i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody		Wydatki		Wykonanie %	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	dochody	wydatki
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 824,00	392 523,97	459 824,00	392 523,97	85,4	85,4
	85495		Pozostała działalność	459 824,00	392 523,97	459 824,00	392 523,97	85,4	85,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zadania z zakresu wych.przedszkolnego	140 400,00	108 656,08			77,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	71,00			35,5	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000,00	8 995,00			75,0	
		0830	Wpływy z usług	307 087,00	272 970,82	-	-	88,9	
		0920	Pozostałe odsetki	137,00	24,17			17,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 806,90				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		43 530,00	23 346,96		53,6
		4220	Zakup środków żywności	-		406 794,00	365 439,76		89,8
		4300	Zakup usług pozostałych			9 500,00	3 187,22		33,5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin.gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej			-	550,03		
		x	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego	-		-	-		
w tym:									
Gimnazjum w Tychowie				237 030,00	218 887,35	237 030,00	218 887,35	92,3	92,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000,00	8 995,00			75,0	
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	208 746,50			92,8	
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	16,95			56,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 128,90				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 530,00	18 389,61		50,3
		4220	Zakup środków żywności			200 000,00	199 970,06		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	-		-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin.gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej				527,68		
Zespół Szkół w Dobrowie				82 387,00	64 297,96	82 387,00	64 297,96	78,0	78,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	71,00			35,5	
		0830	Wpływy z usług	82 087,00	64 224,32			78,2	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,64			2,6	
		4220	Zakup środków żywności			77 387,00	63 833,63		82,5
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	463,68		9,3
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin.gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej				0,65		
Przedszkole w Tychowie				140 407,00	109 338,66	129 407,00	109 338,66	77,9	84,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zadania z zakresu wych.przedszkolnego	140 400,00	108 656,08			77,4	

0920	Pozostałe odsetki	7,00	4,58			65,4	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	678,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	4 957,35		70,8
4220	Zakup środków żywności			129 407,00	101 636,07		78,5
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	2 723,54		
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin.gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej				21,70		

Załącznik Nr 7

**Realizacja WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na dzień 31.12.2016 r.**

		Plan 3 kw.2016	Plan	Wykonanie
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2016	2016
1	Dochody ogółem	28 284 188,75	30 086 931,35	30 982 045,58
1.1	Dochody bieżące	27 432 532,75	29 037 827,35	28 251 351,40
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 939 600,00	2 939 600,00	2 989 520,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	39 998,50
1.1.3	podatki i opłaty	7 159 322,00	7 179 322,00	6 859 689,96
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 557 912,00	4 557 912,00	4 290 786,68
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 009 938,00	8 009 938,00	8 009 938,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 461 078,18	10 046 372,78	9 607 233,51
1.2	Dochody majątkowe, w tym	851 656,00	1 049 104,00	2 730 694,18
1.2.1	ze sprzedaży majątku	479 411,00	479 411,00	154 202,60
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	372 245,00	569 693,00	2 576 491,58
2	Wydatki ogółem	31 203 247,58	33 005 990,18	31 214 260,57
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 254 557,73	28 852 896,37	27 381 666,24
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	320 879,10	320 879,10	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	320 879,10	320 879,10	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	326 380,00	326 380,00	257 719,83
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	326 380,00	326 380,00	257 719,83
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	9 674,86
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	104 066,00	104 066,00	86 161,55
2.2	Wydatki majątkowe	3 948 689,85	4 153 093,81	3 832 594,33
3	Wynik budżetu	-2 919 058,83	-2 919 058,83	-232 214,99
4	Przychody budżetu	3 874 058,83	3 874 058,83	3 874 058,83
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 027 858,83	1 027 858,83	1 027 858,83
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	72 858,83	72 858,83	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 846 200,00	2 846 200,00	2 846 200,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 846 200,00	2 846 200,00	232 214,99
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	955 000,00	955 000,00	955 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	955 000,00	955 000,00	955 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	475 000,00	475 000,00	475 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	475 000,00	475 000,00	475 000,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

		Plan 3 kw.2016	Plan	Wykonanie
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2016	2016
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 556 200,00	10 556 200,00	10 556 200,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	177 975,02	184 930,98	869 685,16
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 205 833,85	1 212 789,81	1 897 543,99
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,66%	5,66%	4,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,48%	2,48%	2,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,48%	2,48%	2,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,32%	2,32%	3,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,58%	2,58%	3,11%
9.6 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,60%	3,60%	3,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7 1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 601 473,29	10 638 974,29	10 562 709,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 736 266,00	2 756 914,00	2 756 914,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	258 094,20	258 094,20	258 094,20
11.3.1	bieżące	6 816,20	6 816,20	6 816,20
11.3.2	majątkowe	251 278,00	251 278,00	251 278,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 497 212,00	2 444 362,89	2 443 865,85
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 385 212,42	1 638 685,42	1 318 682,98
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	66 265,43	70 045,50	70 045,50
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 046,50	24 046,50	25 455,90

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw.2016	Plan	Wykonanie
		2016	2016	2016
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 046,50	24 046,50	24 046,50
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	24 046,50	24 046,50	24 046,50
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 006 798,58
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 992 626,11
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 992 626,11
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 099,91	15 446,33	13 249,90
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	8 500,00	6 688,42
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 446,33	5 381,22
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 353 627,43	2 353 783,39	2 353 782,50
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 976 204,10	1 976 204,10	1 976 204,10
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 353 477,43	2 353 783,39	2 353 782,50
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	382 523,24	384 525,62	384 139,88
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	382 523,24	383 025,62	382 959,62
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	382 523,24	383 025,62	382 959,62
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	382 523,24	383 025,62	382 959,62
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 326 200,00	2 326 200,00	2 326 200,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 326 200,00	2 326 200,00	2 326 200,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 326 200,00	2 326 200,00	2 326 200,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 326 200,00	2 326 200,00	2 326 200,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

		Plan 3 kw.2016	Plan	Wykonanie
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2016	2016
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	955 000,00	955 000,00	955 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2			
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7			
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1			

Załącznik Nr 8

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
na dzień 31.12.2016 r.**

1. Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	Zobowiązania	w tym wymagalne
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury					
PRZYCHODY			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	4 149,96	4 149,96	x	x	x
		0830	Wpływy z usług	53 218,00	53 218,00			
		0920	Pozostałe odsetki	39,88	39,88			
		0960	Pozostałe przychody	2 600,00	2 600,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 869,41	37 869,41	3 903,18		
			Razem przychody własne	93 727,29	93 727,29	3 903,18	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	307 791,00	307 791,00			
Ogółem przychody				405 668,25	405 668,25	3 903,18	-	-
WYDATKI		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	175 085,13	175 085,13		12,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 615,36	34 615,36	313,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,38	4 130,38			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 232,46	52 232,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 767,56	20 767,56		331,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	101 645,09	101 645,09		1 577,18	
		4360	Zakup usług telefonicznych	1 144,48	1 144,48			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 616,26	6 616,26			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-			
		4440	Odpis na ZFŚS	5 152,41	5 152,41			
		4700	Szkolenia pracowników	2 960,33	2 960,33			
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	898,79	898,79			
OGÓLEM				405 668,25	405 668,25	4 217,09	1 920,62	-
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
PRZYCHODY			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 006,67	3 006,67		x	x
		0830	Wpływy z usług	3 971,05	3 971,05	307,50		
		0920	Pozostałe odsetki	4,83	4,83			
		0960	Pozostałe przychody	1 447,84	1 447,84			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 024,76	3 024,76	5 206,60		5 206,60
			Razem przychody własne	8 448,48	8 448,48	5 514,10	-	5 206,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	340 100,00	340 100,00			
Ogółem przychody				351 555,15	351 555,15	5 514,10	-	5 206,60
WYDATKI		3020	Wydatki os. nie zaliczane do wynagr.	1 282,65	1 282,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	179 720,79	179 720,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 409,29	31 409,29			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,90	2 700,90	15,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 883,00	3 883,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 903,34	41 903,34		372,70	
		4260	Zakup energii	45 827,78	45 827,78	28,22	3 956,55	
		4270	Zakup usług remontowych	1 988,42	1 988,42			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 622,73	23 622,73	51,71	795,85	

	4360	Zakup usług telefonicznych	380,07	380,07			
	4410	Krajowe podróże służbowe	580,05	580,05			
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00			
	4440	Odpis na ZFŚS	9 189,01	9 189,01			
	4610	Podatki i opłaty	47,00	47,00			
	4700	Szkolenia pracowników	1 513,50	1 513,50			
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		5 781,62	5 781,62			x
OGÓLEM			351 555,15	351 555,15	5 609,07	5 125,10	5 206,60

2. Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	Zobowiązania	w tym wymagalne
921	92116	Biblioteki						
PRZYCHODY	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			126,70	126,70		x	x
	0830	Wpływy z usług		436,20	436,20			
	0920	Pozostałe odsetki		6,75	6,75			
	Razem przychody własne			442,95	442,95			
	2480	Dotacja z Biblioteki Narodowej Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury		5 110,00 138 470,00	5 110,00 138 470,00			
Ogółem przychody				144 149,65	144 149,65		-	-
WYDATKI	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń		166,00	166,40			
	4010	Wynagrodzenia osobowe		83 813,00	83 812,30			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 324,00	15 324,32			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		730,00	730,16			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 040,00	1 040,00			
	4190	Nagrody w konkursach		427,00	426,55			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 637,00	7 637,09			
	4240	Zakup pomocy naukowych, książek		21 047,50	21 047,41			
	4300	Zakup usług pozostałych		8 835,00	8 835,36			
	4360	Zakup usług telefonicznych		1 910,00	1 910,16			
	4410	Podróże służbowe krajowe		422,00	421,75			
	4430	Różne opłaty i składki		194,00	194,00			
	4440	Odpis na ZFŚS		2 330,00	2 330,00			
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				274,15	274,15		-
OGÓLEM				144 149,65	144 149,65	-	-	-

Załącznik Nr 9

SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2016

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 wymagalne
921	KULTURA						
PRZYCHODY	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		4.149,96	4.149,96			
	0830	Przychody ze sprzedaży	53.218,00	53.218,00			
	0920	Pozostałe odsetki	39,88	39,88			
	0960	Pozostałe przychody operacyjne	2.600,00	2.600,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37.869,41	37.869,41	3.903,18		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	307.791,00	307.791,00			
Ogółem przychody			405.668,25	405.668,25	3.903,18		
	3020	Wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	250,00	250,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	175.085,13	175.085,13		12,04	
	4110	Składki ubezpiecz.społeczne	34.6115,36	34.615,36	313,91		
	4120	Składki Fund.Pracy	4.130,38	4.130,38			
	4170	Wynagr.bezosobowe	52.232,46	52.232,46			
	4210	Razem zakup materiałów	20.767,56	20.767,56			
	421001	w tym zużycie mater.art.biurowe		2.765,31			
	421002	w tym zuż.mater.NAGRODY		1.587,12			
	421003	w tym zużycie mater. Pozostałe		10.699,55		147,60	
	421004	W tym zuż. mat. - imprezy kult.		5.715,58		183,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	101.645,09	101.645,09			
	430002	Usługi obce pocztowe		1.600,68			
	430003	usługi transportowe		5.671,95			
	430004	usługi bankowe		2.520,00			
	430005	usługi niematerialne		5.711,18		370,19	
	430006	usługi obce-Imprezy Kulturalne		61.702,67		702,69	
	430007	usługi obce pozostałe kultura		24.438,61		504,30	
	4360	usługi obce telekomunikacyjne	1.144,48	1.144,48			
	4410	Krajowe podróże służbowe	6.616,26	6.616,26			
	4440	Odpis Zakł.Fund.Świadc.Socjal.	5.152,41	5.152,41			
	4700	Szkolenia pracowników	2.960,33	2.960,33			
		RAZEM	404.769,46	404.769,46			
Stan środków obrotowych na koniec okresu spr.		898,79	898,79				
OGÓLEM			405.668,25	405.668,25	4.217,09	1.920,62	

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

Należności ogółem	4.217,09
w tym:	
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	313,91
z tytułu podatku VAT	3.903,18
Zobowiązania ogółem	1.920,62
w tym z tytułu :	
- składki zdrowotnej	12,04
- zużycia materiałów(zakup filtrów do projektora	147,60
- organizacji imprez kulturalnych	183,80
- usług niematerialnych(prawa autorskie)	370,19
- opłat na Stowarzyszenie Filmowców Polskich	214,97
- dystrybucji filmów	487,72
- zakupu usług pozostałych	504,30

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

92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane przychody ogółem	405.668,25
Zrealizowano w 100 % w tym:- dotacja z budżetu gminy	307.791,00
- przychody własne	97.877,25
W tym:	
- stan środków na początek okresu	4.149,96
- ze sprzedaży biletów na koncert, kabaret	12.785,00
- ze sprzedaży biletów do kina	40.433,00
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	39,88
- pozostałe przychody /darowizna/	2.600,00
wpływy z różnych dochodów (akredytacje)	4.284,00
- pozostałe wpływy(zwrot podatku VAT, organizacja obozu)	33.585,41
OGÓŁEM PRZYCHODY	405.668,25
Planowane wydatki ogółem	404.769,46
Zrealizowano w 100 %w tym:	
1/ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00
2/ Wynagrodzenia osobowe	175.085,13
w tym:	

- kultura /2 pracowników na pełnym etacie,1 pracownik na 3/4 etatu, 1pracownik ½ etatu/	149.274,19
- kino / 1 etat/	25.810,94
3/ Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	34.615,36
- kultura	29.871,18
- kino	4.744,18
4/Składki na fundusz pracy w tym:	4.130,38
- kultura	3.623,06
- kino	507,32
5/ Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/ w tym:	52.232,4
- prowadzenie wokalnych zespołów amatorskich	13.075,00
- prowadzenie nauki tańca HIP-HOP	11.360,00
akompaniament zespołowi folklorystycznemu	2.040,00
- prowadzenie zajęć plastycznych	6.580,00
prowadzenie imprez plenerowych	1.660,00
- obsługa seansów kinowych	2.106,72
- obsługa informatyczna	2.142,00
- instruktorzy na obozie tanecznym	8.077,00
- oprawa muzyczna Tychowo na Ludowo	1.987,00
- umowy drobne / obsługa sprzętu audiowizualnego	
oprawa muzyczna imprez , serwis strony internetowej, szycie strojów/	3.204,74
6/Zakup materiałów	0.767,56
w tym:- artykuły biurowe, tonery, tusze	2.765,31
- nagrody /konfrontacje teatralne/	1.587,12
pozostałe /programy komputerowe, wyposażenie/	10.330,55
-materiały na dział. i promocje oraz wyposażenie kina,	369,00
- zużycie materiałów pozostałe /materiały do organizacji imprez/	5.715,58
7/ Zakup usług zdrowotnych (badanie pracowników)	170,00
8/ Zakup usług pozostałych	101.645,09
w tym	
- usługi pocztowe /zakup znaczków i kopert	1.090,00
- usługi kurierskie / kino /	510,68

- usługi transportowe /wyjazdy zespołów i sekcji/	5.671,95
usługi bankowe /prowizja za prowadzenie rach./	2.520,00
- usługi niematerialne /akredytacja zespołów, opłaty zaiks /	4.854,91
- opłaty na Zaiks z tytułu kina	856,27
- imprezy kulturalne /programy artystyczne, Dni Tychowa, Tychowo na Ludowo, dożynki, imprezy plenerowe itp. /	37.831,00
-usługi dystrybucji filmów	23.871,67
- usługi pozostałe / serwis programu komputerowego,	
-publikacje branżowe, itp. /	7.626,33
-usługi pozostałe – kino	636,24
-usługi obce - organiz. obozu tanecznego	16.176,04
9/ Usługi obce - telekomunikacyjne	1.144,48
10/ Krajowe podróże służbowe	6.616,26
11/ Odpis na ZFŚS	5.152,41
1/ Szkolenia pracowników	2.960,33
OGÓŁEM WYDATKI	404.769,46
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	898,79

Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

2.1. Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	Zobowiązania	W tym należności wymagalne
921							
PRZYCHODY		Stan środków Obr. na początek okresu spr.	3.006,67	3.006,67			
	0830	Przychody ze sprzedaży	3.971,05	3.971,05	307,50		
	0920	Pozostałe odsetki	4,83	4,83			
	0960	pozostałe przychody operacyjne	1.447,84	1.447,84			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.024,76	3.024,76	5.206,60		5.206,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	340.100,00	340.100,00			
		OGÓŁEM PRZYCHODY	351.555,15	351.555,15	5.514,10		5.206,60
WYDATKI	3020	Wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	1.282,65	1.282,65			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	179.720,79	179.720,79			
	4110	Składki ubezpiecz.społeczne	31.409,29	31.409,29			
	4120	Składki Fund.Pracy	2.700,90	2.700,90	15,04		
	4170	Wynagr.bezosobowe	3.883,00	3.883,00			
	4210	Razem zakup materiałów	41.903,34	41.903,34			
	42100	w tym zuż.mater.olej opałowy		21.381,04			
	421002	materiały do remontu		1.203,46			
	421003	w tym zuż.mat.środki czystości		2.040,62		6,90	
	421004	w tym zuż.mat.pozostałe		17.278,22		365,80	
	4260	Razem zakup energii i wody	45.827,78	45.827,78			
	426001	zużycie energii		26.076,83		2.480,76	
	426001	Zużycie energii świetlice		16.211,97		1.307,38	
	426002	zużycie wody		2.399,57		28,22	168,41
	426002	Zużycie wody świetlice		1.139,41			
	4270	Razem usługi remontowe	1.988,42	1.988,42			
	4270	usługi remontowe GOK, świetlice		1.988,42			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	23.622,73	23.622,73			
	430002	usługi obce komunalne		6.025,69		51,71	502,54
	430002	Usługi obce komunalne świetlice		6.530,57			293,31
	43003	usługi obce pozostałe obiekt, świet		11.066,47			
	4360	Usługi obce telekomunikacyjne	380,07	380,07			
	4410	Krajowe podróże służbowe	580,05	580,05			
	4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.100,00			
	4440	Odpis ZFŚS	9.189,01	9.189,01			
	4610	Koszty post. sądowego i prokur.	47,00	47,00			
	4700	Szkolenia pracowników	1.513,50	1.513,50			
		RAZEM	345.773,53	345.773,53	94,97	5.125,10	
		stan środków na koniec okr.spr	5.781,62	5.781,62			
		OGÓŁEM	351.555,15	351.555,15	5.609,07	5.125,10	

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

Należności ogółem	5.609,07
w tym:	
- z tytułu sprzedaży usług	307,50
- z tytułu wpływów z różnych dochodów	5.206,60
- z tytułu funduszu pracy	15,04
- z tytułu zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń:	
- za wodę	28,22
- z tytułu usług komunalnych	51,71
W tym wymagalne	5.206,60
w tym :	
- z tytułu wyroków sądowych i postępowań komorniczych	4.813,16
- pozostałych skierowanych do postępowań sądowych	393,44
Zobowiązania ogółem	5.125,10
w tym z tytułu :	
- zakupu środków czystości	6,90
- zużycia materiałów	365,80
- energia GOK	2.480,76
- energia świetlice	1.307,38
- woda GOK	168,41
- usługi komunalne GOK	502,54
usługi komunalne świetlice	293,31
W tym wymagalne	

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

92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planowane przychody ogółem	351.555,15
Zrealizowano w 100 % w tym:	
- dotacja z budżetu gminy	340.100,00
- przychody własne	11.455,15
w tym:	
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	3.006,67
- przychody ze sprzedaży / czynsz za wynajem /	- 3.971,05
- pozostałe odsetki	4,83

- pozostałe przychody / darowizny/	1.447,84
- wpływy z różnych dochodów	3.024,76
OGÓŁEM PRZYCHODY	351.555,15
Planowane wydatki ogółem	345.773,53
Zrealizowano w 100 % w tym:	
1/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.282,65
2/ Wynagrodzenia osobowe /2 pracowników na pełnym etacie oraz wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich/	179.720,79
3/Składki na ubezpieczenie społeczne	31.409,29
4/ Składki na fundusz pracy	2.700,90
5/Wynagrodzenia bezosobowe	3.883,00
w tym:	
- opiekunki na świetlice wiejskie	3.700,00
- umowy drobne	183,00
6/ Zakup materiałów i wyposażenia	41.903,34
w tym:	
-zakup oleju opałowego GOK	16.771,52
- zakup oleju opałowego świetlica Warnino	3.539,01
- zakup oleju opałowego – działalność kina	1.070,51
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń GOK	1.203,46
- zakup środków czystości	2.040,62
- pozostałe /narzędzia i materiały do utrzymania porządku, zakup wyposażenia , utrzymanie terenów zielonych/	17.278,22
7/ Zakup energii i wody	45.827,78
- energia GOK	24.107,22
- energia kino	1.969,61
- energia świetlice w terenie	16.211,97
- woda GOK	2.146,96
- woda kino	252,61
- woda świetlice	1.139,41
8/Zakup usług remontowych / roboty elektryczne, remont pracowni /	1.988,42
9/ Zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników/	625,00
10/Zakup usług pozostałych	23.622,73

w tym:

- usługi komunalne GOK /wywóz śmieci , odprow. ścieków/	5.574,58
-usługi komunalne kino	451,11
- usługi komunalne świetlice w terenie	6.530,57
- usługi pozostałe/dozór techniczny, serwis kotłowni	
kontrola przewodów kominowych, naprawy sprzętu itp. /	7.357,07
usługi pozostałe kino – naprawa i serwis klimatyzacji	3.709,40
11/ Usługi telekomunikacyjne - świetlice w terenie	380,07
podróże służbowe	580,05
13/Opłaty i składki różne / ubezpieczenie mienia/	1.100,00
14/ Odpis na ZFŚS	9.189,01
16/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47,00
17/ Szkolenia pracowników	1.513,50
w tym :	
- szkolenie elektryczne	960,00
- szkolenie z zakresu projektora	553,50
OGÓŁEM WYDATKI	345.773,53
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	5.781,62
Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.	

Tychowo 31.01.2017 r.

Załącznik Nr 10

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TYCHOWO
za 2016 rok.**

1.1 Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów

92116

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności/ zobowiązania	w tym wymagalne
921	92116	Biblioteki					
PRZYCHODY			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	126,70	126,70	x	x
		0830	Wpływy z usług	436,20	436,20	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	6,75	6,75	-	-
			Razem przychody własne	442,95	442,95	-	-
			Dotacja Biblioteka Narodowa	5.110,00	5.110,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	138.470,00	138.470,00	-	-
Ogółem przychody				144.149,65	144.149,65	-	-
WYDATKI							
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	166,00	166,40		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83.813,00	83.812,30		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.324,00	15.324,32		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	730,16		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00	1.040,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.637,00	7.637,09		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	21.047,50	21.047,41		
		4300	Zakup usług pozostałych	8.835,00	8.835,36		-
		4360	Zakup usług telefon. .	1.910,00	1.910,16		
		4190	Nagrody w konkursach	427,00	426,55		
		4410	Krajowe podróże służbowe	422,00	421,75	-	-
		4430	Pozostałe opłaty	194,00	194,00		
		4440	Odpis na ZFŚS	2.330,00	2.330,00	-	-
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	274,15	274,15		-
OGÓŁEM				144.149,65	144.149,65	-	-

31.01.2017 r.

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

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

W tym:

z tytułu sprzedaży usług	0
w tym wymagalne	0

Zobowiązania ogółem 0

w tym:

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

Planowane przychody ogółem	144.149,65
Zrealizowano 100 % w tym:	
Dotacja z budżetu gminy	138.470,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	5.110,00
przychody własne	
stan środków na początek okresu	126,70
przychody ze sprzedaży usług	436,20
wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	6,75

Planowane wydatki ogółem 143.875,50

Zrealizowano 100% w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe / 2 pracowników na pełnym etacie, 1 pracownik 1/8 etatu/	83.812,30
2) Składki na ubezpieczenia społeczne	15.324,32
3) Składki na Fundusz Pracy	730,16
4) Zakup materiałów	7.637,09
w tym: artykuły biurowe ,	1.834,00
zakup oprogram. antywirusowego	481,55
zakup środków czystości , kwiaty, materiału na spotkania autorskie i zajęcia biblioteczne w świetlicach wiejskich	1.341,54
zakup wyposażenia (niszczarka, projektor, ekran , zgrzewarka)	3.980,00
5) zakup książek :	21.047,41
w tym z Biblioteki narodowej	5.110,00
6) Zakup usług pozostałych	8.835,36
tym:	
usługi bankowe prowizja za prowadz. Rachunku	2.520,00
usługi serwisowe sprzętu komputerowego	1.200,00
usługi za korzystanie z programów obsługi księgozbioru i systemu księgowego,	4.347,00
inne usługi	768,3

7) Odpis na ZFŚS	2.330,00
8) Krajowe podróże służbowe	421,75
9) Nagrody w konkursach	426,55
10) Wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00
11) Zakup usług telefonicznych	1.910,16
12) Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	166,40

Ogółem wydatki **143.875,50**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 274,15

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.