



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 11 sierpnia 2014 r.

Poz. 3266

**SPRAWOZDANIE NR 1/2011**  
**BURMISTRZA TUCZNA**

z dnia 29 marca 2012 r.

**roczne z wykonania budżetu Gminy Tuczo za 2011 rok.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tuczno opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.). Dane zawarte w poniższym sprawozdaniu dotyczące wykonania budżetu za 2011 rok przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej:

- I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2011r:
  1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów.
  2. Stan należności, w tym wymagalnych.
  3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.
  4. Dotacje udzielone z budżetu gminy.
  5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy.
  6. Zadłużenia gminy. Stan zobowiązań, w tym wymagalnych.
  7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
  8. Przychody i wydatki zakładów budżetowych.
  9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych.
  
- II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2011r.:
  1. Tabela 1 - Zestawienie dochodów budżetu Gminy Tuczno za 2011 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  2. Tabela 2 - Dochody budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku,
  3. Tabela 3 - Zestawienie wydatków budżetu Gminy Tuczno za 2011 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  4. Tabela 4 - Wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku,
  5. Tabela 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2011 roku,
  6. Tabela 6 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2011 roku
  7. Tabela 7 - Zestawienie wydatków bieżących Gminy Tuczno za 2011 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków,
  8. Tabela 8 - Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2011 roku,
  9. Tabela 9 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczno w 2011 roku z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
  10. Tabela 10 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2011 rok,

11. Tabela 11 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,  
 12. Tabela 12 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2011 roku,  
 13. Tabela 13 - Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2011 roku.

## I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczo za 2011r.

Budżet Gminy Tuczo na 2011 rok przyjęto Uchwałą Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Tuczo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Tuczo na rok 2011 w poniższych wielkościach :

### 1. dochody – 13 084 701,00 zł:

- dochody bieżące – 11 366 801,00 zł,
- dochody majątkowe – 1 717 900,00 zł,

### 2. wydatki – 13 955 074,24 zł:

- wydatki bieżące – 11 365 876,70 zł,
- wydatki majątkowe – 2 589 197,54 zł,

### 3. deficyt budżetu – 870 373,24 zł.

Po dokonanych zmianach do budżetu wprowadzonych w trakcie 2011 roku, plan budżetu Gminy Tuczo wraz z wykonaniem na 31.12.2011r. oraz sposób finansowania przedstawia się następująco :

1.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011r.	% wykonanie planu
	<b>A. Dochody</b>	<b>13 276 759,83</b>	<b>13 219 286,70</b>	<b>99,57%</b>
	A.1. Dochody bieżące	12 838 859,83	12 978 915,07	101,09%
	A.2. Dochody majątkowe	437 900,00	240 371,63	54,89%
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	<i>367 900,00</i>	<i>228 371,63</i>	<i>62,07 %</i>
	<b>B. Wydatki</b>	<b>15 324 633,07</b>	<b>14 404 213,89</b>	<b>93,99%</b>
	B.1. Wydatki bieżące	12 733 492,59	12 266 150,63	96,33%
	B.2. Wydatki majątkowe	2 591 140,48	2 138 063,26	82,51%
	<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 2 047 873,24</b>	<b>- 1 184 927,19</b>	<b>57,86%</b>
	<b>D. Finansowanie</b>	<b>2 047 873,24</b>	<b>2 068 960,05</b>	<b>101,03%</b>
	D.1. Przychody	2 683 074,76	2 704 161,57	100,79%
	D.2. Rozchody	635 201,52	635 201,52	100,00%

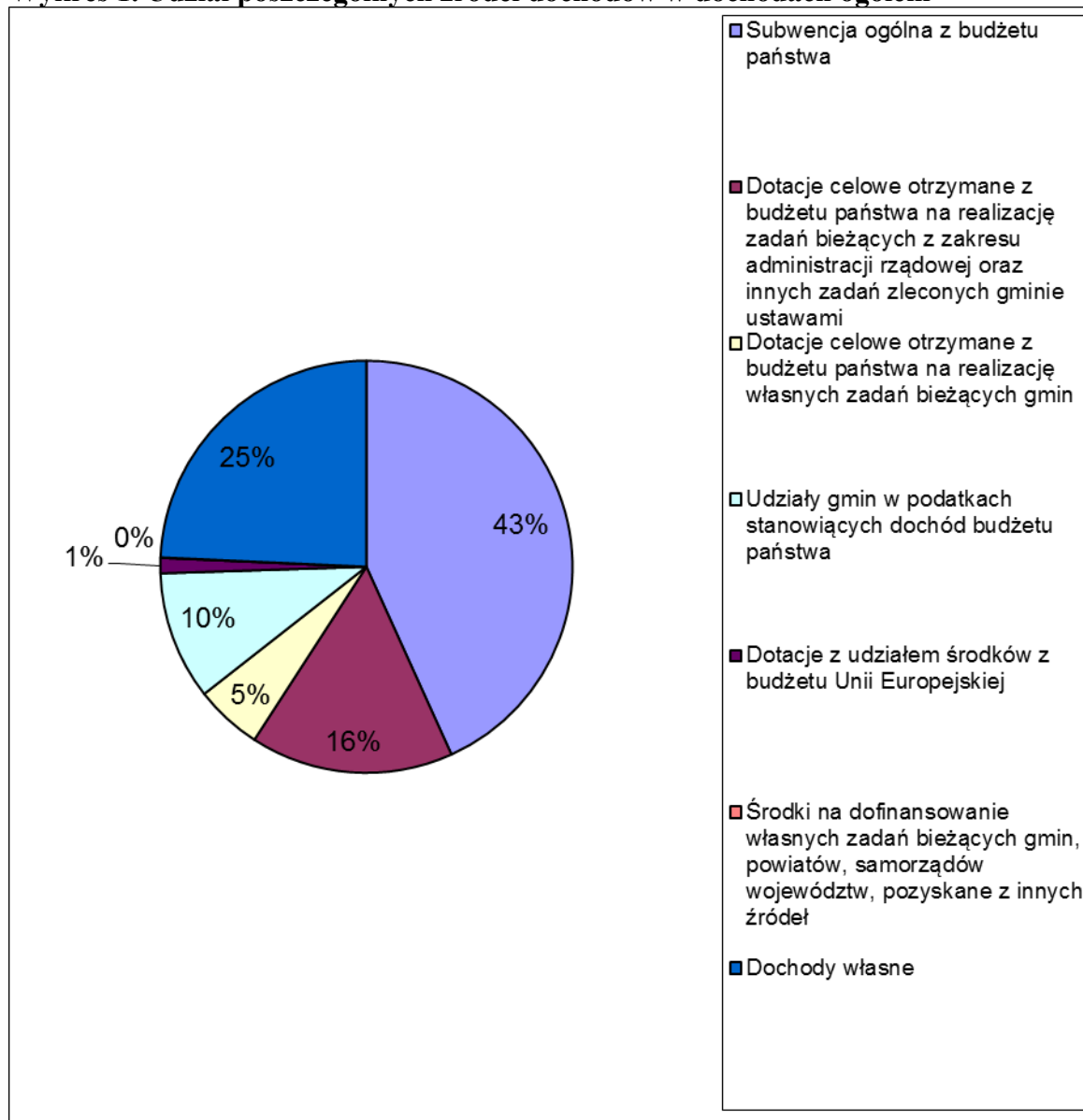
**Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów:**

**Źródła dochodów**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wg stanu na 31.12.2011r. przedstawiają się, jak poniżej:

	<b>Źródła dochodów, w tym:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Procentowy udział w realizacji dochodów ogółem</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 838 859,83</b>	<b>12 978 915,07</b>	<b>101,09%</b>	<b>98,18%</b>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	5 709 427,00	5 709 427,00	100,00%	43,19%
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 558 587,00</i>	<i>3 558 587,00</i>	100,00%	26,92%
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 150 840,00</i>	<i>2 150 840,00</i>	100,00%	16,27%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 136 458,32	2 102 999,74	98,43%	15,91%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	762 326,76	695 940,24	91,29%	5,26%
4.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 314 377,00	1 329 861,44	101,18%	10,06%
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 186,30	9 636,36	94,60%	0,07%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	10 186,30	9 636,36	94,60%	0,07%
6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 500,40	149 334,43	99,89%	1,13%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	149 500,40	149 334,43	99,89%	1,13%
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 700,00	4 534,07	96,47%	0,03%
8.	<b>dochody własne</b>	<b>2 751 884,05</b>	<b>2 977 181,79</b>	<b>108,19%</b>	<b>22,52%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>437 900,00</b>	<b>240 371,63</b>	<b>54,89%</b>	<b>1,82%</b>

9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	70 000,00	12 000,00	17,14%	0,09%
10.	dochody własne	367 900,00	228 371,63	62,07%	1,73%
<b>Ogółem dochody</b>		<b>13 276 759,83</b>	<b>13 219 286,70</b>	<b>99,57%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 1. Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem



Zestawienie dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz porównanie planu dochodów z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu dochodów przedstawiono w dziale II. Tabełaryczne ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczno według stanu na 31.12.2011r. - Tabela 1 i 2.

Dochody ogółem wykonano w 99,57 %, w tym dochody bieżące wykonano w 101,09 % natomiast dochody majątkowe w 54,89 %, w tym ze sprzedaży majątku w 62,07 %. Znaczny wpływ na kształtowanie się dochodów odnotowano w następujących źródłach: subwencje – 43,19%, dochody własne – 24,25 %, dotacje na zadania zlecone – 15,91 %, udziały w podatku

dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 10,06%, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 5,26%.

### **1.1 Dochody bieżące obejmują:**

- dotacje na realizację zadań zleconych (Tabela 2) - wykonanie 98,43%. Dotację w kwocie 375 325,32 zł otrzymano na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – wykorzystano w całości; dotacja otrzymana w kwocie 69 500,00 zł dotyczy dofinansowania funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – wykorzystano w całości; dotację w kwocie 23 150,00 zł otrzymano na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego – wykorzystano w całości; dotację w kwocie 845,00zł otrzymano na prowadzenia stałego rejestru wyborców – wykorzystano w całości; dotację w kwocie 10 002,00zł otrzymano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – wykorzystano w całości; dotację w kwocie 1 657 636,00 zł otrzymano na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej – wykorzystano 1 624 177,42 zł,

- dotacje na realizację zadań własnych – wykonanie 91,29%. Dotację w kwocie 24 344,76 zł otrzymano z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2010r.; dotację w kwocie 6 000,00 zł otrzymano na realizację zadań wynikających z „Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” – wykorzystano w całości; dotację w kwocie 200,00 zł otrzymano na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – wykorzystano w całości; dotację w kwocie 158 585,00 zł otrzymano na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- wykorzystano 98 618,42 zł; dotację w kwocie 12 942,00 zł otrzymano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna”- – wykorzystano 10 013,80 zł; dotację w kwocie 181 322,00 zł otrzymano na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wykorzystano w całości; dotacje w kwocie 378 933,00 zł otrzymano na dofinansowanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wykorzystano 375 441,26 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wykonanie 101,18 %,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego– wykonanie 99,89 %. Dotację w kwocie 149 500,40 zł otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. „Druga szansa”,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Dotację w kwocie 10 186,30 zł otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na realizację zadania pn. „Nauka i zabawa szansą dla każdego ucznia”– wykorzystano 94,6%,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymano w ramach programu „Pożyteczne

ferie11” w kwocie 1 700,00 zł i „Pożyteczne wakacje” w kwocie 3 000,00 zł dla Sołectwa Zdbowo na podstawie umowy z Fundacją Wspomagania Wsi – wykonanie 4 534,07 zł,

- dochody własne bieżące - wykonanie 108,19 % przy założonym planie 2 751 884, 5 zł.

Dochody bieżące (nie będące dochodami majątkowymi) zrealizowano w 101,09 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 98,18 %.

### 1.2. Dochody majątkowe obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy – 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego realizowanego w 2010r. – wykonano w całości,

- dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” w kwocie 58 000,00 zł – realizacja w 2012r.

- dochody własne majątkowe obejmują wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 62,07%.

Dochody majątkowe zrealizowano w 54,89% w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 1,82 %.

### 1.3. Dochody własne

Wykonania dochodów własnych w 2011r. wyniosło 102,75 %. Szczegółowe wykonanie dochodów własnych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

§ klasyfikacji budżetowej	dochody własne	plan	wykonanie	stopień realizacji planu	procentowy udział w realizacji dochodów własnych
0310	Podatek od nieruchomości	1 440 377,00	1 545 340,55	107,29%	48,21%
0320	Podatek rolny	449 700,00	407 537,19	90,62%	12,71%
0330	Podatek leśny	203 150,00	243 630,00	119,93%	7,60%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 900,00	216 221,34	59,91%	6,75%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 983,00	158 514,52	104,99%	4,94%
0830	Wpływy z usług	122 463,00	128 023,20	104,54%	3,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 741,83	91 310,58	100,63%	2,85%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 100,00	80 815,00	144,06%	2,52%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	54 995,11	98,21%	1,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	51 133,00	134,56%	1,60%
0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	33 500,19	1456,53%	1,05%
0340	Podatek od środków transportowych	32 200,00	32 946,45	102,32%	1,03%

0690	Wpływy z różnych opłat	27 942,20	31 287,70	111,97%	0,98%
0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	30 126,00	502,10%	0,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 997,02	25 190,05	109,54%	0,79%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 054,50	113,70%	0,53%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 125,00	15 125,00	100,00%	0,47%
0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	6 846,06	228,20%	0,21%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 079,30	101,32%	0,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	5 304,23	132,61%	0,17%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	5 562,00	139,05%	0,17%
0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 650,00	165,00%	0,05%
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350,00	550,00	157,14%	0,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	138,78	138,78%	0,00%
	pozostałe	11 355,00	16 672,67	146,83%	0,52%
	<b>razem:</b>	<b>3 119 784,05</b>	<b>3 205 553,42</b>	<b>102,75%</b>	<b>100,00%</b>

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody własne zostały zrealizowane w ponad 100 % w stosunku do planu. Najwyższy udział w realizacji omawianych dochodów odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości – 48,21% oraz w podatku rolnym – 12,71%.

## 2. Stan należności, w tym wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N stan należności ogółem, w tym wymagalnych oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2011r. przedstawia się następująco:

Sprawozdanie RB-N o stanie należności według stanu na 31.12.2011 r.		
Tytuł należności	należności ogółem:	w tym, wymagalne:
Podatek od nieruchomości	307 040,75	307 040,75
Podatek rolny	71 821,51	71 821,51
Podatek leśny	676,70	676,70
Podatek od środków transportowych	9 320,85	9 320,85
Czynsz dzierżawny	3 593,20	3 593,20
Wieczyste użytkowanie gruntów	532,89	532,89
Mandaty od osób fizycznych	2 948,00	2 948,00
Opłata od posiadania psów	1 415,40	1 415,40
Opłata eksploatacyjna	25,70	25,70
Wpływy z usług	457,90	457,90
Należności od US	2 872,00	2 872,00
Należności ZGK z tytułu dostaw i usług	434 035,75	321 232,59
MGOPS w Tucznie należne JST	303 842,94	301 928,28
Przedszkola z tytułu dostaw i usług	12 192,08	12 192,08
<b>Ogółem:</b>	<b>1 150 775,67</b>	<b>1 036 057,85</b>

Stan należności wymagalnych należnych Gminie Tucznio na 31.12.2011r. wynosi 1 036 057,85 zł, natomiast stan gotówki i depozytów – 1 128 407,06 zł.



**Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych.**

Działania, jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności wymagalnych w I półroczu 2011r. obrazują poniższe dane dotyczące windykacji zaległości podatkowych:

	upomnienia	tytuły wykonawcze
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	1 293	72
Podatek od środków transportowych	8	3
Czynsz dzierżawny	30	0
Wieczyste użytkowanie	29	0
<b>Ogółem</b>	<b>1 360</b>	<b>75</b>

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy:**

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	90 798,00 zł	154 912,00 zł
Podatek od środków transportowych	498,00 zł	18 757,00
<b>ogółem</b>	<b>91 296,00 zł</b>	<b>173 669,00 zł</b>

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy:**

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	342 516,00 zł	21 132,00 zł
Podatek rolny	-	37,00 zł
<b>ogółem</b>	<b>342 516,00 zł</b>	<b>21 169,00 zł</b>

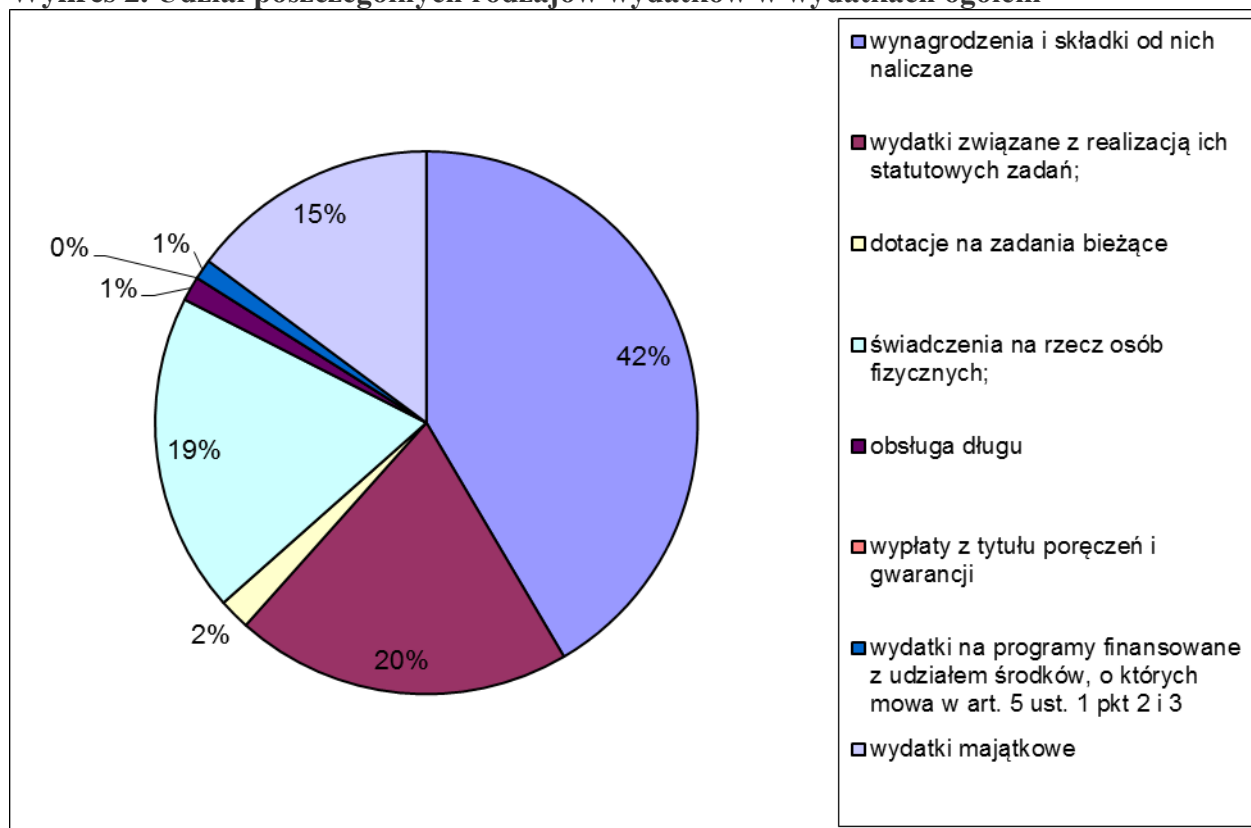
**3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.**

Wydatki wykonane w 2011r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S przedstawiają się następująco :

	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011r.	Stopień realizacji planu
<b>Wydatki:</b>	<b>15 324 633,07</b>	<b>14 404 213,89</b>	<b>93,99%</b>
<b>- bieżące, w tym:</b>	<b>12 733 492,59</b>	<b>12 266 150,63</b>	<b>96,33%</b>
wynagrodzenia	6 054 157,05	5 982 397,77	98,81%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 125 076,28	2 890 104,19	92,48%
dotacje na zadania bieżące	267 922,00	267 922,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 851 066,72	2 742 573,08	96,19%
obsługa długu	244 653,84	210 619,16	86,09%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	176 366,70	172 534,43	97,83%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14 250,00	0,00	0,00%

- majątkowe	2 591 140,48	2 138 063,26	82,51%
-------------	--------------	--------------	--------

Wykres 2. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem



Zestawienie wydatków w szczególowości dział, rozdział, paragraf oraz porównanie planu wydatków z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu wydatków przedstawiono w dziale II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczno według stanu na 31.12.2011r. w następujących tabelach:

- wydatki z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe – Tabela 3,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Tabela 4,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa – Tabela 5,
- zestawienie wydatków bieżących z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i rodzajów wydatków – Tabela 7,
- zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych – Tabela 8.

Wydatki ogółem wg stanu na 31.12.2011r. wykonano w 93,99 %, w tym wydatki bieżące w 96,33 %, natomiast wydatki majątkowe w 82,51 %.

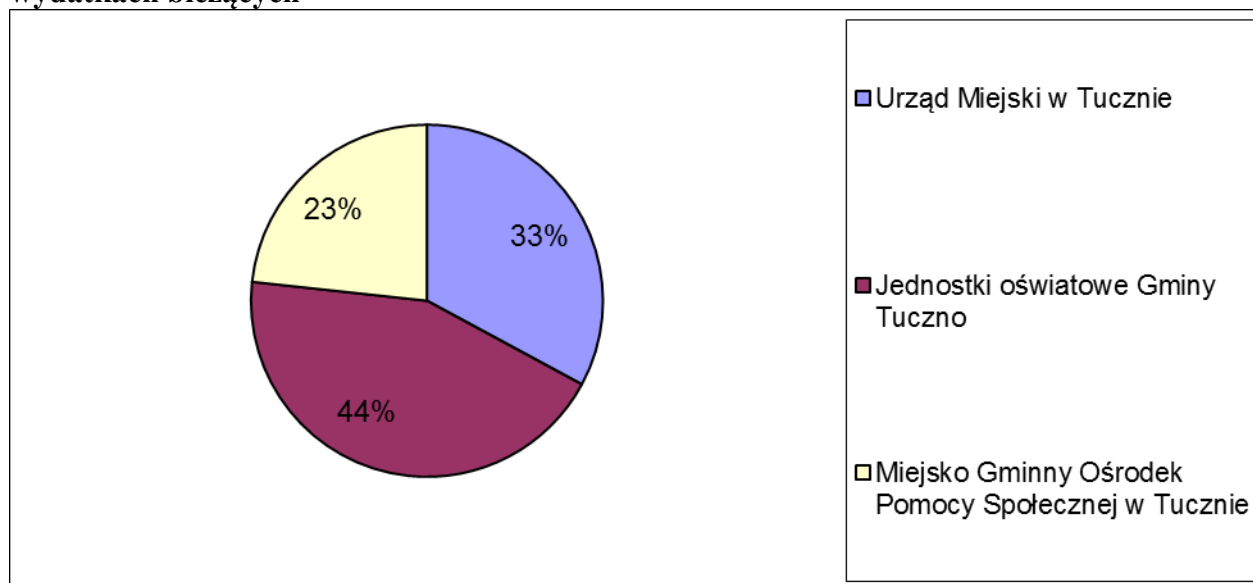
Szczegółowe omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

### 3.1. Wydatki bieżące:

Szczegółowe omówienie wydatków bieżących z uwzględnieniem rodzajów wydatków poniesionych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiono poniżej:

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 864,74	1 405 164,41	98,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 044 665,46	1 830 197,94	89,51%
	dotacje na zadania bieżące	267 922,00	267 922,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	379 916,38	312 404,88	82,23%
	obsługa długu	244 653,84	210 619,16	86,09%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14 250,00	0,00	0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 186,30	6 520,00	64,01%
<b>Urząd Miejski w Tucznie</b>		<b>4 394 458,72</b>	<b>4 032 828,39</b>	<b>91,77%</b>
Jednostki oświatowe Gminy Tucznio	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 244 296,31	4 233 576,30	99,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	898 095,82	891 338,97	99,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	255 360,34	252 019,94	98,69%
<b>Jednostki oświatowe Gminy Tucznio</b>		<b>5 397 752,47</b>	<b>5 376 935,21</b>	<b>99,61%</b>
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 996,00	343 657,06	91,16%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	182 315,00	168 567,28	92,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 215 790,00	2 178 148,26	98,30%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 180,40	166 014,43	99,90%
<b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie</b>		<b>2 941 281,40</b>	<b>2 856 387,03</b>	<b>97,11%</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 733 492,59</b>	<b>12 266 150,63</b>	<b>96,33%</b>

**Wykres 3. Udział poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Tucznio w wydatkach bieżących**



## **Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących tego działu wyniósł 453 869,33 zł i został zrealizowany w 96,06 % . Wydatki przede wszystkim związane są z realizacją zadań statutowych:

- naprawa awarii rurociągu w Rusinowie – 18 696,00 zł, w tym wydatki ponoszone w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 3 000,00 zł,
- naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków w Martwi – 2 473,96 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8 284,40 zł,
- postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 375 325,32 zł,
- realizacja umowy zawartej z Fundacją Wspomagania Wsi w ramach programu „Pożyteczne ferie11”i „Pożyteczne wakacje” przez Sołectwo Zdbowo w kwocie 4 534,07 zł,
- wydatki ponoszone w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 19 312,74 zł.

Wysoki poziom wykonania wydatków tego działu wynika z realizacji zadania dotyczącego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na który gmina otrzymała dotację i rozliczyła się w 100% oraz wykorzystania w 96,47 % środków otrzymanych w ramach programu „Pożyteczne ferie11” i „Pożyteczne wakacje”

### **Dział 020 Leśnictwo**

Wydatki bieżące tego działu przy planie 6 800,00 zł zrealizowano w 76,39 % i dotyczą onewycinki drzew.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Środki przeznaczone na ten dział wykonano w 68,49 % przy planie 113 460,20 zł i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu Miejskiego:

- „akcja zima” – 28 459,32 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 604,00 zł,
- bieżące remonty dróg i chodników gminnych – 23 320,05 zł, w tym wydatki ponoszone w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 9 236,90 zł,
- zakup znaków drogowych – 815,37 zł,
- dopłata do kursów autobusowych PKS na trasie Tuczno – Martew – 4 316,00 zł,
- remont przystanku autobusowego w Płocicznie – środki sołeckie - 3 000,00 zł,
- remont przystanku autobusowego w Marcinkowicach – środki sołeckie - 7 296,20 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki bieżące tego działu realizowano w 77,71 % na kwotę 777,14 zł z przeznaczeniem na wyjazd dzieci na rajd turystyczny.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatkowano kwotę 47 188,75 zł, co stanowi 98,82 % planu, która dotyczy :

- udzielenia dotacji celowej dla Miasta i Gminy Człopa na remont mieszkań komunalnych po pożarze bloku przy ul. Moniuszki – 5 000,00 zł,
- remontu schodów w budynku MGOPS i Biblioteki w Tucznie – 1 974,33 zł,

- remont mieszkania socjalnego w Lubieszy – 9 840,00 zł,
- remont dachu na budynku przy ul. Pocztovej – 7 817,32 zł,
- wyceny działek, wznowienia granic, ogłoszeń dotyczących sprzedaży mienia – 20 347,52 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki bieżące tego działu zrealizowano w 90% przy planie 28 100,00 zł i dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (15 990,00zł), opracowań geodezyjnych i kartograficznych ( 3 769,75 zł), wydatków ponoszonych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego na ogrodzenie cmentarza w Nowej Studnicy (5 530,00 zł).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 1 837 136,10 zł , wykorzystano zaś kwotę 1 762 121,96 zł , tj. 95,92 % środków przeznaczonych na administrację.

**W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** zaplanowano wydatki w kwocie 116 693,00 zł, wykonano 115 551,38 zł (99,02%) z czego: kwotę 103 592,29 zł wydatkowano na wynagrodzenia i naliczane od nich składki i zrealizowano w 99,92 %, natomiast na realizacją zadań statutowych obejmujących zakup druków, zakup usług związanych z obsługą oprogramowania wydatkowano 11 959,09 zł, co stanowi 91,90 % zaplanowanych wydatków na to zadanie.

**W rozdziale 75022 – Rady gmin** wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych (diety radnych) wydatkowano w kwocie 83 731,31 zł, co stanowi 100,00 % planu, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 2 187,20 zł dotyczą realizacji zadań statutowych, głównie zakupu certyfikatu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego niezbędnego do podpisywania uchwał, zakupu artykułów spożywczych, szkoleń oraz przewozu komisji do szkół.

**W rozdziale 75023 – Urzędy gmin** na plan wydatków w kwocie 1 440 393,10 zł wydatkowano 1 375 643,80 zł, co stanowi 95,50 % planu. Wynagrodzenie i naliczane od nich składki stanowiące 75,73% planu wydatków tego rozdziału, wykonano w 98,25 % planu tego zadania, kwotę 2 620,60 zł wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP, pozostałe środki w kwocie 331 253,82 zł z planu 373 601,10 zł ( 88,67%) przeznaczono na realizację zadań statutowych jednostki, głównie na :

- składki na PFRON – 28 908,00 zł,
- artykuły spożywcze – 1 831,04 zł,
- artykuły biurowe i chemiczne – 6 214,93 zł,
- prenumerata, druki, wydawnictwa, dostęp do portali internetowych – 15 405,31 zł,
- wyposażenie (drukarki, komputer, meble) –9 317,02 zł,
- gaz opałowy – 28 651,13
- tonery, tusze – 6 696,44 zł,
- utrzymanie samochodu Opel Vivaro (paliwo i drobne usługi) – 24 580,46 zł,
- energia elektryczna i woda – 14 462,52 zł,
- usługi remontowe, konserwacje alarmu i klimatyzacji – 6 401,50 zł,
- badania pracownicze – 3 008,00 zł,
- usługi informatyczne, doradcze, ochroniarskie, serwis oprogramowania, przegląd klimatyzacji – 42 229,39 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1 953,24 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 7 737,02 zł,

- opłaty pocztowe – 26 119,64 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5 225,04 zł,
- opłaty za telefony – 23 612,66 zł,
- delegacje pracowników – 12 546,02 zł,
- składki ubezpieczeniowe, składki członkowskie -22 884,75 zł,
- ZFŚS – 27 630,87 zł,
- szkolenia pracowników – 6 273,97 zł.

**W rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne** plan wydatków wynosił 23 150,00 zł i został zrealizowany w 100,00 % a dotyczył przeprowadzenia spisu powszechnego. Środki na ten uzyskano w całości z dotacji celowej.

**W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynoszący 137 579,00 zł zrealizowano w całości Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

- udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Misietupodoba” – 10 000,00 zł
- realizację zadań statutowych jednostki, głównie na: wydatki związane z organizacją „Dni Tuczna”, zakup materiałów promocyjnych, reklamę – 116 595,03 zł,
- umowa o dzieło za opracowanie dotyczące historii Tuczna – 10 000,00 zł.

**W rozdziale 75095 - Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 33 121,00 zł, wykonano 24 283,24 zł (73,32%), w tym 15 602,34 zł na wypłaty diet dla sołtysów, 8 000,00 zł na przeprowadzenie kontroli w ZGKiM w Tucznie przez firmę zewnętrzną.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa.**

W ramach tego działu wydatki dotyczą prowadzenie stałego rejestru wyborców przy planie wynoszącym 845,00 zł. Środki budżetowe na ten cel otrzymano w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan wydatków bieżących tego działu wyniósł 125 822,00 zł i został wykonany w 94,69%.

**W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Wałczu w zakresie wyposażenia Komendy PSP w Wałczu na kwotę 2 500,00 zł, która przekazano zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

**W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne** na plan wydatków wynoszący 82 365,00 zł zrealizowano 79 787,21 zł, tj. 96,87%. Wydatki były związanych głównie z realizacją zadań statutowych jednostki: zakup paliwa i części do samochodów strażackich, zakup sprzętu – 18 797,79 zł, energia elektryczna i woda – 4 015,61 zł, naprawa samochodów strażackich, badań technicznych samochodów strażackich, udział w konkursach strażackich – 8 085,82 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków - 7 515,66 zł; wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 25 660,00 zł; wypłaty świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i p.poż. – 13 779,50 zł.

**W rozdziale 75414 - Obrona cywilna** na plan wydatków wynoszący 2 547,00 zrealizowano 31,92% na prenumeratę czasopism i opłacenie kosztów przejazdu osób wzywanych na wojskowe komisje kwalifikacyjne.

**W rozdziale 75416 - Straż gminna** wydatki zaplanowano w kwocie 37 660,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 94,48 %, z czego na wynagrodzenia i naliczane od nich składki przeznaczono 25 526,64 zł, realizację zadań statutowych jednostki – 10 054,02 zł (szkolenie podstawowe, zakup wyposażenia komendanta straży miejskiej).

**W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** wydatki w kwocie 466,20 zł zrealizowano w 62,16 % i dotyczyły świadczonych usług serwisowych systemu komputerowego.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących tego działu wyniosła 28 875,99 zł , co stanowi 94,68 % planu i dotyczyła wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego pobieranego przez inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz zwrot poniesionych wydatków za dojazdy sołtysów – 22 450,35 zł oraz kosztów komorniczych związanych z windykacją należności i postępowania sądowego – 6 305,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu**

Wydatki tego działu dotyczą obsługi długu, w tym kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń. Po stronie wydatków na plan 258 903,84 zł zrealizowano 210 619,16 zł , co stanowi 81,35 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań: 1. „Przebudowa drogi gminnej Bronikowo-Jamienko”, 2. „Przebudowa ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”, 3. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Tucznie” 4. spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz prowizji od zaangażowania kredytu w rachunku bieżącym, 5. „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”.

W dziale tym zaplanowano również środki finansowe na okoliczność ewentualnej realizacji poręczenia udzielonego Stowarzyszeniu „Lider wałecki”.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w postaci rezerwy celowej w kwocie 25 600,00 zł na zarządzanie kryzysowe, której nie wykorzystano.

Zrealizowano również plan wydatków dotyczący zwrotu części subwencji oświatowej za 2010r. w kwocie 97 096,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w tym dziale planowane na kwotę 1 700,00 zł ponoszone przez Urząd Miejski w Tucznie dotyczą prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Realizacja planu to 45,64%.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące powyższego działu dotyczą: realizacji działań profilaktycznych związanych ze szczepieniami, profilaktyką zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na plan wydatków wynoszący 136 584,73 % zrealizowano 99 238,05 zł, a więc 72,66% planu i są to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 904,48 zł,
- wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 55 333,57 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym Urząd Miejski w Tucznie realizuje wydatki związane w wypłatą dodatków mieszkaniowych ( 44 551,53 zł) oraz opłacaniem składki członkowskiej do Pilskiego Banku Żywności w Pile i transportem żywności ( 6 597,39 zł). Plan wydatków w kwocie 54 800,00 zł zrealizowano w 93,34 %.

### **Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej**

W dziale tym Urząd Miejski w Tucznie nadzoruje i rozlicza realizację zadanie pn. „Nauka i zabawa szansą dla każdego ucznia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Na plan wydatków wynoszący 10 186,30 zł zrealizowano 64,01%. Dalsza realizacja zadania będzie następować w 2012r..

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym oprócz omówionego w dalszej części sprawozdania rozdziału dotyczącego świetlic szkolnych, znajduje się również rozdział pn.„ Pomoc materialna dla uczniów”, w ramach którego realizowane są wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatki na wypłatę stypendiów zrealizowano na kwotę 123 273,02 zł, z czego kwotę 98 618,42 zł otrzymano z budżetu państwa, natomiast 24 654,60 zł to środki budżetowe gminy. Zadanie zrealizowano w 67,20 %.

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

Wykonanie wydatków bieżących tego działu wynoszące 367 229,26 zł zrealizowano w 94,34%, z czego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 327 854,26 zł, w tym:

- analiza wód podziemnych i badanie próbki wody – 6 868,73 zł,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych – 2 760,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 64 133,60 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie -25 115,98 zł, w tym kwotę 7 038,61 zł poniesiono w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego,
- oświetlenie, zakup energii – 176 283,81 zł,
- zakup usług weterynaryjnych, utylizacja odpadów medycznych i zwierzęcych z terenu gminy – 46 717,29 zł.

Wydatki tego działu to również dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Tucznie w kwocie 39 375,00 zł ( wykonanie – 100,00% planu).

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

Na plan wydatków bieżących tego działu wynoszący 307 790,19 zł zrealizowano 98,73%, z czego:

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 42 718,87 zł, co stanowi 13,88% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95 121,81 zł (opał do świetlic, wyposażenie świetlic, artykuły chemiczne) co stanowi 30,90 % planu, w tym kwotę 65 250,21 zł poniesiono w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie – 40 000,00 zł (100% realizacji),



- dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Publicznej Biblioteki w Tucznie – planowana na kwotę 121 047,00 zł (100% realizacji),
- dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 5 000,00 zł dla Parafii pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 259 888,49 zł na plan 273 810,00 zł i zostały zrealizowane w 94,92%, z czego:

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki administratora hali widowiskowo-sportowej, administratora kompleksu boisk sportowych „Orlik”, osoby fizycznej zatrudnionej do sprzątanania oraz ratowników na plaży miejskiej podczas sezonu letniego – 67 738,46 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 134 000,49 zł (utrzymanie hali widowiskowo-sportowej – 94 453,83 zł; utrzymanie plaży i stadionu miejskiego – 39 546,66 zł), 13 149,54 zł – wydatki w ramach funduszu sołectkiego,
- dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń – 45 000,00 zł.

### **Wydatki bieżące jednostek oświatowych Gminy Tuczno**

#### **Dział 801(Oświata i wychowanie) i Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) Rozdział 85401 (Świetlice szkolne) Rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów)**

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania następujących jednostek budżetowych:

- Zespołu Szkół w Tucznie,
- Szkoły Podstawowej w Płocicznie,
- Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach
- Publicznego Przedszkola w Tucznie.

Na plan wydatków w oświatowych jednostkach budżetowych (Tabela Nr 3 i 7) wynoszący 5 397 752,47 zł wydatkowano kwotę 5 376 935,21 zł tj. 99,61%, z czego:

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 4 233 576,30 zł, zrealizowano w 99,75%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 891 338,97 zł, zrealizowano w 99,25%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 252 019,94 zł, zrealizowano w 98,69 %.

Środki budżetowe wydatkowane na wynagrodzenie i naliczane od nich składki stanowią 78,74 % wykonania wydatków ogółem tych działów, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16,58 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4,68 %

Jednostki oświatowe realizują również zadanie pn.,, Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r.,,Wyprawka szkolna", które w całości finansowane jest z budżetu państwa (plan wydatków 12 942,00 zł, realizacja 10 013,80 zł).

### **Wydatki bieżące Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie**

#### **852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie (Tabela Nr 3 i 7) Na plan wydatków wynoszący 2 941 281,40 zł zrealizowano 2 856 387,03 zł, tj. 97,11% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 98,30 %,

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki zrealizowano w 91,16%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 92,46%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zrealizowano w 99,90%.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystano 1 624 177,42 (97,98%) , w tym :

- 1 586 399,82 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 5 896,80 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 25 280,80 pozostała działalność (wyplata świadczeń dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011r. z powodu suszy),
- 6 600,00 zł pozostała działalność (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne).

Zadania własne w zakresie pomocy społecznej zrealizowano z dotacji celowych na zadania własne oraz ze środków budżetowych pochodzących z budżetu gminy . I tak :

- 24 752,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki gminy,
- 9 670,04 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym środki gminy – 1 934,04 zł,
- 269 013,26 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym : 95 000,00 zł – środki gminy,
- 112 237,33 zł - zasiłki stałe, w tym : 22 448,33 zł – środki gminy,
- 317 939,66 zł – ośrodki pomocy społecznej , w tym: 214 036,66 zł – środki gminy ,
- 25 280,80 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w całości środki gminy,
- 276 751,95zł – pozostała działalność: dożywianie oraz wypłaty z tytułu prac społecznie-użytecznych, w tym środki gminy – 88 829,95 zł.

W rozdziale 85395 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) realizowane jest zadanie pn. „Druga szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na które otrzymano dotację celową w kwocie 166 180,40 zł i zrealizowano zadanie w 99,90 %, przy udziale środków gminnych zaplanowanych na kwotę 16 680,00 zł.

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2011r. wyniosło 82,51% zakładanego planu, który wyniósł 2 591 140,48 zł (Tabela 3 i 8).

Z danych przedstawionych w Tabeli 8 wynika, iż nie zrealizowano zadania pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” z powodu braku wniosków o udzielenie dotacji oraz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z” z powodu zaprzestania wykonywania inwestycji przez Starostwo Powiatowe w Wałczu.

Pozostałe zadania częściowo zrealizowano lub będą realizowane w kolejnych latach, zgodnie z założeniami Wieloletnie Prognozy Finansowej.

Kluczowym zadaniem roku 2011 było wykonanie zadania pn. „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie” na kwotę 1 966 941,82 zł, na

wykonanie którego gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 482 774,99 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1 177 499,00 zł. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zostanie spłacona środkami finansowymi pochodzącymi z otrzymanej dotacji celowej w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim.

W roku 2011 udzielono z budżetu gminy następującej pomocy finansowej:

- dotacja celowa dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 60 000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie usuwania azbestu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i osób fizycznych – 1 446,00 zł.

**Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2011r. uwzględniające wysokość planu i wykonania wydatków oraz stopień ich realizacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabela 8.**

### **3.3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych.**

Realizacja zadań zleconych odbywa się ze środków finansowych przekazywanych w formie dotacji z budżetu państwa. Tabelaryczne ujęcie powyższych wydatków zawiera Tabela 4. Wg stanu na 31.12.2011r. zrealizowano 98,43 % planu następujących wydatków:

- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 375 325,32 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 69 500,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego – 23 150,00 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 845,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 10 002,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 586 399,82 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5 896,80 zł,
- pozostała działalność – 31 880,80 zł, z tego 25 280,80 zł - wypłata świadczeń dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011r. z powodu suszy; 6 600,00 zł - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

### **3.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

W 2011r. Gmina Tuczno realizowała następujące zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Druga szansa” - wydatki dotyczą wynagrodzeń i naliczanych od nich składek osób obsługujących projekt, opłacenie animatorów rodziny, spotkań integracyjnych oraz spotkań z psychologiem rodzin z problemami i w kryzysie.

Na plan wydatków wynoszący 166 180,40 zł zrealizowano 99,90 %, przy udziale środków z budżetu gminy w kwocie 16 680,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia Tabela 5.

- „Nauka i zabawa szansą dla każdego ucznia” - wydatki w kwocie 10 186,30 zł zrealizowano w 64,01 % i dotyczą wynagrodzeń wypłacanym nauczycielom prowadzącym dodatkowe zajęcia dla uczniów.

Ponadto w 2011r. przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej było zrealizowane zadanie „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie” – wydatki w kwocie 1 931 099,98 zł zrealizowano w 100,00 %, natomiast zadanie „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu do internetu” będzie realizowane w 2012r..

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia Tabela 5.

### 3.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2011 roku.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, wg stanu na 01.01.2011r. i zmiany dokonane w trakcie roku oraz plan po zmianach na koniec 2011 roku przedstawiono w Tabeli 6.

### 3.6. Wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu Gminy Tuczno w 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6
010	01095	4210	Nowa Studnica	300,00	300,00
710	71035	4300		5 600,00	5 530,00
900	90004	4210		1 198,62	1 198,60
926	90004	4300		200,00	200,00
<b>suma</b>				<b>7 298,62</b>	<b>7 228,60</b>
010	01095	4210	Marcinkowice	3 200,00	3 199,40
600	60095	4300		7 296,20	7 296,20
900	90004	4210		484,05	483,77
921	92109	4210		8 603,80	8 603,59
921	92109	4300		300,00	200,00
<b>suma</b>				<b>19 884,05</b>	<b>19 782,96</b>
010	01095	4210	Rzeczycza	2 066,15	2 064,81
900	90004	4210		300,00	299,28
921	92109	4210		2 000,00	1 997,35
921	92109	4270		6 500,00	6 499,75
921	92195	4210		2 000,00	1 976,49
<b>suma</b>				<b>12 866,15</b>	<b>12 837,68</b>
010	01095	4210	Miłogoszcz	1 344,33	1 344,33
010	01095	4300		178,14	178,14
900	90004	4210		750,00	747,68
921	92109	4210		3 832,05	3 832,05
926	92695	4210		2 200,00	2 199,42

<b>suma</b>				<b>8 304,52</b>	<b>8 301,62</b>
010	01095	4210	<b>Strzalin</b>	1 284,96	1 284,96
900	90004	4210		11,00	11,00
900	90004	4300		48,00	48,00
921	92109	4210		6 075,71	6 067,71
921	92109	4300		66,09	66,09
<b>suma</b>				<b>7 485,76</b>	<b>7 477,76</b>
010	01095	4210	<b>Zdbowo</b>	1 849,90	1 849,81
900	90004	4210		430,00	430,00
921	92109	4210		4 100,00	4 100,00
921	92109	4300		2 650,00	2 650,00
926	92695	4210		4 000,00	4 000,00
<b>suma</b>				<b>13 029,90</b>	<b>13 029,81</b>
010	01095	4210	<b>Próchnówko</b>	150,00	145,02
600	60095	4270		5 066,64	5 066,64
<b>suma</b>				<b>5 216,64</b>	<b>5 211,66</b>
010	01095	4210	<b>Płociczno</b>	3 000,00	3 000,00
600	60016	4270		4 170,26	4 170,26
600	60095	4270		3 000,00	3 000,00
926	92695	4210		3 000,00	2 981,74
<b>suma</b>				<b>13 170,26</b>	<b>13 152,00</b>
010	01095	4210	<b>Jamienko</b>	1 000,00	1 000,00
921	92109	4210		6 672,90	6 672,90
<b>suma</b>				<b>7 672,90</b>	<b>7 672,90</b>
010	01095	4210	<b>Jeziorki</b>	2 424,53	2 424,53
900	90004	4210		500,00	500,00
921	92109	4210		7 570,00	7 563,21
921	92109	4210		430,00	430,00
<b>suma</b>				<b>10 924,53</b>	<b>10 917,74</b>
010	01010	4270	<b>Rusinowo</b>	3 000,00	3 000,00
010	01095	4210		900,00	898,26
900	90004	4210		2 300,00	2 296,70
921	92109	4210		3 318,10	3 317,31
921	92109	4210		1 500,00	1 500,00
<b>suma</b>				<b>11 018,10</b>	<b>11 012,27</b>
010	01095	4210	<b>Martew</b>	550,00	549,04
900	90004	4210		146,57	146,57
921	92109	4210		1 304,54	1 204,06
921	92109	4270		3 500,00	3 500,00
921	92109	4300		1 470,00	1 470,00
<b>suma</b>				<b>6 971,11</b>	<b>6 869,67</b>
010	01095	4210	<b>Lubiesz</b>	1 300,00	1 252,58
900	90004	4210		925,06	925,01
921	92109	4210		2 600,00	2 599,70
921	92109	4300		1 000,00	1 000,00
926	92695	4210		4 000,00	3 964,00
<b>suma</b>				<b>9 825,06</b>	<b>9 741,29</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>133 667,60</b>	<b>133 235,96</b>

Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.	% realizacji planu
010	01010	4270	3 000,00	3 000,00	100,00%
010	01095	4210	19 369,87	19 312,74	99,71%
010	01095	4300	178,14	178,14	100,00%
600	60016	4270	4 170,26	4 170,26	100,00%
600	60095	4270	8 066,64	8 066,64	100,00%
600	60095	4300	7 296,20	7 296,20	100,00%
710	71035	4300	5 600,00	5 530,00	98,75%
900	90004	4210	7 045,30	7 038,61	99,91%
926	90004	4300	248,00	248,00	100,00%
921	92109	4210	46 077,10	45 957,88	99,74%
921	92109	4270	11 500,00	11 499,75	100,00%
921	92109	4300	5 916,09	5 816,09	98,31%
921	92195	4210	2 000,00	1 976,49	98,82%
926	92695	4210	13 200,00	13 145,16	99,58%
<b>ogółem</b>			<b>133 667,60</b>	<b>133 235,96</b>	<b>99,68%</b>

Środki finansowe wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego wykorzystano w 99,68 % w stosunku do planu na zadania wynikające z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, co przedstawiono poniżej:

Zadania	Plan	Wykonanie
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	19 548,01	19 490,88
Sprawy dróg gminnych	19 533,10	19 533,10
Sprawy ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3 000,00	3 000,00
Utrzymanie zieleni gminnej	7 293,30	7 286,61
Utrzymanie gminnych obiektów	71 093,19	70 780,21
Kultura fizyczna i sport	13 200,00	13 145,16
<b>Razem</b>	<b>133 667,60</b>	<b>133 235,96</b>

#### 4. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Tuczo

**z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Tabelaryczne ujęcie zaplanowanych i udzielonych dotacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabeli 9. Na plan dotacji wynoszący 507 812,47 zł ich realizacja wg stanu na 31.12.2011r. wyniosła 57,70% i kształtuje się następująco:

	plan	wykonanie	
<b>a) dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>	<b>441 547,00</b>	<b>231 547,00</b>	<b>52,44%</b>
Miasto i Gmina Człopa	5 000,00	5 000,00	100,00%
Gminny Ośrodek Kultury w Tuczo	40 000,00	40 000,00	100,00%
Biblioteka Publiczna w Tuczo	121 047,00	121 047,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Wałczu	202 500,00	2 500,00	1,23%
Powiat Koszaliński	3 000,00	3 000,00	100,00%

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej w Tucznie	70 000,00	60 000,00	85,71%
<b>b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>66 265,47</b>	<b>61 446,00</b>	<b>92,73%</b>
Stowarzyszenie „Misietupodoba”	10 000,00	10 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN”	4 000,00	4 000,00	100,00%
Ludowy Klub Sportowy „JEDNOŚĆ”	30 000,00	30 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”	4 000,00	4 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „MARATOŃCZYK”	4 000,00	4 000,00	100,00%
Boksterski Klub Sportowy „BUKOWINA”	3 000,00	3 000,00	100,00%
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 265,47	1 446,00	23,08%
<b>ogółem</b>	<b>507 812,47</b>	<b>292 993,00</b>	<b>57,70%</b>

Dotacje na zadania bieżące udzielono dla:

- Miasta i Gminy Człopa,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie,
- Biblioteki Publicznej w Tucznie,
- Starostwa Powiatowego w Wałczu,
- Powiatu Koszalińskiego,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „SHOTOKAN”,
- Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ”,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „TYGRYSY”,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „MARATOŃCZYK”,
- Boksterskiego Klubu Sportowego „BUKOWINA”.

Dotacje na zadania inwestycyjne udzielono dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej w Tucznie,
- osoby fizycznej zgodnie z Uchwałą Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31.05.2011r..

## 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2011r.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 10.

Przychody ogółem w 2011 roku wyniosły 2 704 161,57 zł i dotyczyły pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 482 774,99 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 177 499,00 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 043 887,58 zł.

Rozchody ogółem w 2011 roku wyniosły 635 201,52 zł i dotyczyły:

- spłaty kredytu długoterminowego zaciągnięty w Banku BGK o/Piła na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Bronikowo-Jamienko”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 69 960,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2012r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. w Banku PEKAO S.A. na realizację zadania „Przebudowa ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 36 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi we wrześniu 2020r.

- spłaty kredytu handlowego zaciągniętego na zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Tucznie”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 455 741,52 zł. Spłata kredytu nastąpi w maju 2017r.,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu. Kwota spłaty kredytu wyniosła 73 500,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w marcu 2021r.,

## 6. Zadłużenia Gminy Tuczo. Stan zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zadłużenie Gminy Tuczo zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 31.12.2011r. przedstawia się, jak poniżej:

zobowiązania- RB-Z na 31.12.2011r.					
Nazwa jednostki	Zobowiązania ogółem	kredyt pożyczka /	zadanie	zob. wymagalne	w tym: z tyt. dostaw towarów i usług
Urząd Miejski	5 420 328,94	69 960,00	Przebudowy drogi gminnej Bronikowo-Jamienko	0,00	0,00
		315 000,00	Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice		
		2 468 594,95	Budowę hali widowiskowo-sportowej		
		906 500,00	Kredyt na pokrycie deficytu		
		482 774,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie	0,00	0,00
		1 177 499,00	<b>Pożyczka na wyprzedzające finansowanie</b> -Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie	0,00	0,00
ZGKiM	53 541,46	0,00	-	53 541,46	53 541,46
<b>razem</b>	<b>5 473 870,40</b>	<b>5 420 328,94</b>	-	<b>53 541,46</b>	<b>53 541,46</b>

Kwota zadłużenia ogółem wg stanu na 31.12.2011r. wynosi 5 473 870,40 zł, w tym:

- 4 172 869,94 zł - zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na realizację: „Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”(315 000,00 zł), kredytu na pokrycie deficytu (906 500,00 zł), kredytu handlowego na „Budowę hali widowiskowo-sportowej”(2 468 594,95 zł), „Budowy stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie” (482 774,99 zł),
- 1 247 459,00 zł – zadłużenie z tytułu kredytów krótkoterminowych na realizację „Przebudowy drogi gminnej Bronikowo-Jamienko” (69 960,00 zł), „Budowy stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie” (1 177 499,00 zł),



- 53 541,46 zł – zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych, w tym zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług dotyczących w całości zobowiązania ZGKiM w Tucznie.

W 2011r. spłaty rat kredytów wyniosły 635 201,52 zł, natomiast odsetek od kredytów – 210 619,16 zł.

W 2011r. Gmina Tuczna udzieliła poręczenia na okres od 15.04.2011r. do 30.06.2015r. do wysokości 20 000,00 zł. Na udzielenie powyższego poręczenia Rada Miejska w Tucznie w Uchwale Nr III/8/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2011 udzieliła Burmistrzowi Tuczna stosownego upoważnienia.

## **7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Tabela 11. Stopień ich realizacji kształtuje się na poziomie 49,21%. Dane zawarte w Tabeli 11 są odzwierciedleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczno na lata 2011-2021.

## **8. Przychody i wydatki zakładów budżetowych.**

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 12.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje w Gminie Tuczno :

**1.zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie**, który wykonuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami: RB-30 S, Rb-Z i Rb-N:

- na plan przychodów wynoszący 1 256 100,00 zł zrealizowano 1 225 530,69 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 39 375,00 zł,

- na plan kosztów wynoszący 1 256 100,00 zł, wykonano 1 208 526,38 zł, z czego wynagrodzenia i naliczane od nich składki stanowią 54,25 % z tej kwoty, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45,75%,

-środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5 526,11 zł,

- należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 321 232,59 zł, pozostałe należności - 131 264,75 zł,

- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego – 53 541,46 zł.

ZGKiM w Tucznie otrzymał z budżetu gminy dotację przedmiotową w kwocie 39 375,00 zł oraz dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 60 000,00 zł.

## **9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2011 roku.**

Rachunki dochodów własnych (Tabela 13) zostały utworzone Uchwałą Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku

bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian a tym planie oraz ich zatwierdzanie.

Zgodnie z przytoczoną uchwałą rachunki dochodów własnych utworzyły: Zespół Szkół w Tucznie, Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach, Szkoła Podstawowa w Płocicznie i Publiczne Przedszkole w Tucznie.

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 0,00 zł.

Dochody planowane na 2011r. to kwota 15 900,00 zł , wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego – 13 715,86 zł.

Wydatki planowane na 2011r. to kwota 15 900,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego – 6 732,99 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2011 wyniósł 6 982,87 zł, które odprowadzono na rachunek budżetu gminy w dn. 5 stycznia 2012r.

Burmistrz Tuczna

**Krzysztof Hara**