



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 11 sierpnia 2014 r.

Poz. 3267

**SPRAWOZDANIE NR 1/2012**  
**BURMISTRZA TUCZNA**

z dnia 21 marca 2013 r.

**roczne z wykonania budżetu Gminy Tuczo za 2012 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 2012 rok przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej:

- I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2012r:
  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 2012.:
  1. Tabela 1 - Zestawienie dochodów budżetu Gminy Tuczno za 2012 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 2012 roku,
  3. Tabela 3 - Zestawienie wydatków budżetu Gminy Tuczno za 2012 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 2012 roku,
  5. Tabela 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2012 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 2012 roku
  7. Tabela 7 - Zestawienie wydatków bieżących Gminy Tuczno za 2012 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków,
  8. Tabela 8 - Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2012 roku,
  9. Tabela 9 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczno w 2012 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 31.12.2012 rok,
11. Tabela 11 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
12. Tabela 12 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2012 roku,
13. Tabela 13 - Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2012 roku.

## I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2012r.

Budżet Gminy Tuczno na 2012 rok przyjęto Uchwałą Nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2012 w poniższych wielkościach :

### 1. dochody – 14 664 333,67 zł:

- dochody bieżące – 12 461 277,32 zł,
- dochody majątkowe – 2 203 056,35 zł,

### 2. wydatki – 13 469 752,38 zł:

- wydatki bieżące – 12 435 431,10 zł,
- wydatki majątkowe – 1 034 321,28 zł,

### 3. nadwyżka budżetu – 1 194 581,29 zł.

Po dokonanych zmianach do budżetu wprowadzonych w trakcie 2012 roku, plan budżetu Gminy Tuczno wraz z wykonaniem na 31.12.2012r. oraz sposób finansowania przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012r.	% wykonanie planu
<b>A. Dochody</b>	<b>16 334 573,73</b>	<b>14 812 674,12</b>	<b>90,68%</b>
A.1. Dochody bieżące	14 121 188,38	13 345 675,97	94,51%
A.2. Dochody majątkowe	2 213 385,35	1 466 998,15	66,28%
<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	<i>666 000,00</i>	<i>283 752,65</i>	<i>42,61%</i>
<b>B. Wydatki</b>	<b>15 369 992,44</b>	<b>13 577 403,92</b>	<b>88,34%</b>
B.1. Wydatki bieżące	14 103 476,16	12 824 622,54	90,93%
B.2. Wydatki majątkowe	1 266 516,28	752 781,38	59,44%
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>964 581,29</b>	<b>1 235 270,20</b>	<b>-</b>
<b>D. Finansowanie</b>	<b>- 964 581,29</b>	<b>-1 002 507,66</b>	<b>-</b>
D.1. Przychody	920 897,73	884 032,86	96,00%
D.2. Rozchody	1 885 479,02	1 886 540,52	100,06%

## 1. 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 31.12.2012r. przedstawiają się, jak poniżej:

	Źródła dochodów, w tym:	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Procentowy udział w realizacji dochodów ogółem
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 121 188,38</b>	<b>13 345 675,97</b>	<b>94,51%</b>	<b>90,10%</b>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	5 860 117,00	5 860 117,00	100,00%	39,56%
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 992 719,00</i>	<i>3 992 719,00</i>	100,00%	26,95%
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 855 694,00</i>	<i>1 855 694,00</i>	100,00%	12,53%
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 704,00</i>	<i>11 704,00</i>	100,00%	0,08%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 999 826,21	1 969 022,30	98,46%	13,29%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	821 451,79	696 644,08	84,81%	4,70%
4.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 483 905,00	1 412 115,09	95,16%	9,53%
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	100 081,62	83 001,64	82,93%	0,56%
	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	100 081,63	83 001,64	82,93%	0,56%
6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 236,31	146 194,49	78,50%	0,99%

	<i>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>	167 472,01	137 974,25	82,39%	0,93%
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 220,00	13 220,00	100,00%	0,09%
8.	dochody własne	3 656 350,45	3 165 361,37	86,57%	21,37%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 213 385,35</b>	<b>1 466 998,15</b>	<b>66,28%</b>	<b>9,90%</b>
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 547 385,35	1 177 499,00	76,10%	7,95%
	<i>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>	1 547 385,35	1 177 499,00	76,10%	7,95%
10.	dochody własne	666 000,00	289 499,15	43,47%	1,95%
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>16 334 573,73</b>	<b>14 812 674,12</b>	<b>90,68%</b>	<b>100,00%</b>

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. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczno według stanu na 31.12.2012r. - Tabela 1 i 2.

Dochody ogółem wykonano w 90,68 %, w tym dochody bieżące wykonano w 94,51 % natomiast dochody majątkowe w 66,28 %, w tym ze sprzedaży majątku w 42,61 %. Znaczący wpływ na kształtowanie się dochodów odnotowano w następujących źródłach: subwencje – 39,56%, dochody własne – 23,32 %, dotacje na zadania zlecone – 13,29 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 9,53%, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 4,7%.

### 1.1. Dochody bieżące obejmują:

- dotacje na realizację zadań zleconych (Tabela 2) - wykonanie 98,46%. Dotację w kwocie 359 015,21 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 870,00zł otrzymano na prowadzenia stałego rejestru wyborców – wykorzystano w całości; dotację w kwocie 1 570 441,00 zł otrzymano na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej – wykorzystano 1 539 637,09 zł,

- dotacje na realizację zadań własnych – wykonanie 84,81%. Dotację w kwocie 39 970,79 zł otrzymano z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego realizowanego w 2011r.; dotację w kwocie 28 242,00 zł otrzymano na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji

programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła” dla szkoły Podstawowej w Marcinkowicach – wykorzystano w całości; dotację w kwocie 177,00 zł otrzymano na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – wykorzystano w całości; dotację w kwocie 145 943,00 zł otrzymano na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- wykorzystano 65 677,44 zł; dotację w kwocie 23 925,00 zł otrzymano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna”- – wykorzystano 8 847,56 zł; dotację w kwocie 156 104,00 zł otrzymano na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wykorzystano w całości; dotacje w kwocie 427 090,00 zł otrzymano na dofinansowanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wykorzystano 397 625,29 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wykonanie 95,16 %,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego– wykonanie 78,50 %. Dotację w kwocie 167 472,01 zł otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. „Druga szansa” – wykorzystano 137 974,25; dotację w kwocie 18 764,30 zł otrzymano na realizacji przez gminę zadania polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Tuczo w zakresie zimowego utrzymania dróg – wykorzystano 8 220,24 zł,

- 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 100 081,63 zł otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na realizację zadania pn. „Nauka i zabawa szansą dla każdego ucznia”– wykorzystano 82,93%,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymano w ramach projektu edukacyjnego pt. „Nasza wieś najpiękniejsza” w kwocie 3 000,00 zł dla Sołectwa Zdbowo oraz ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w kwocie 10 220,00 zł, o które gmina wniosowała w 2011r. na dofinansowanie projektu dotyczącego Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

- dochody własne bieżące - wykonanie 86,57 % przy założonym planie 3 656 350,45 zł.

Dochody bieżące (nie będące dochodami majątkowymi) zrealizowano w 94,51 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 90,1 %.

## **1.2. Dochody majątkowe obejmują:**

- dotację celową na dofinansowanie zadania pn. - „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczo szerokopasmowego dostępu do Internetu” w kwocie 312 556,35 zł – realizacja w 2013r.

- dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”, w kwocie 1 177 500,00 zł – wykonanie 1 177 499,00 zł.

- dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” w kwocie 57 329,00 zł – realizacja w 2013r.

- dochody własne majątkowe obejmują wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonanie 43,47%.

Dochody majątkowe zrealizowano w 66,28% w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 9,9 %.

### 1.3.Dochody własne

Wykonania dochodów własnych w 2012r. wyniosło 79,93 %. 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	1 450 000,00	1 544 399,97	106,51%	44,70%
0320	Podatek rolny	681 000,00	632 514,31	92,88%	18,31%
0330	Podatek leśny	243 500,00	294 501,97	120,95%	8,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	244 181,30	37,57%	7,07%
0830	Wpływy z usług	130 626,00	136 979,65	104,86%	3,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 268,98	111 618,98	100,31%	3,23%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	99 340,00	248,35%	2,88%
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	48 000,00	61 525,30	128,18%	1,78%
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	52 356,33	1745,21%	1,52%
0340	Podatek od środków transportowych	37 300,00	49 661,15	133,14%	1,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	46 278,00	121,78%	1,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	39 571,35	247,32%	1,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 039,47	22 923,22	114,39%	0,66%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	15 099,61	251,66%	0,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 692,13	20 080,41	300,06%	0,58%
0920	Pozostałe odsetki	2 202,08	17 393,40	789,86%	0,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 972,50	115,17%	0,43%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500,00	6 091,90	135,38%	0,18%

0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	5 746,50	-	0,17%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	5 932,92	98,88%	0,17%
0370	Oplata od posiadania psów	1 500,00	3 250,00	216,67%	0,09%
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	792 919,92	2 720,00	0,34%	0,08%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%	0,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	25,70	25,70%	0,00%
	pozostałe	19 901,87	26 896,05	135,14%	0,78%
	<b>razem:</b>	<b>4 322 350,45</b>	<b>3 454 860,52</b>	<b>79,93%</b>	<b>100,00%</b>

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody własne zostały zrealizowane w 79,93 % w stosunku do planu. Najwyższy udział w realizacji omawianych dochodów odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości – 44,7% oraz w podatku rolnym – 18,31%. Dochodów własnych nie udało się wykonać w należnościach dotyczących wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, co z kolei miało znaczny wpływ na ostateczne ukształtowanie się wskaźnika realizacji dochodów własnych.

## 2. Stan należności, w tym wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N stan należności ogółem, w tym wymagalnych oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2012r. przedstawia się następująco:

Sprawozdanie RB-N o stanie należności według stanu na 31.12.2012 r.		
Tytuł należności	należności ogółem:	w tym, wymagalne:
Podatek od nieruchomości	601 158,22	601 158,22
Podatek rolny	52 533,40	52 533,40
Podatek leśny	722,93	722,93
Podatek od środków transportowych	501,00	501,00
Czynsz dzierżawny	5 524,42	5 524,42
Wieczyste użytkowanie gruntów	825,76	825,76
Mandaty od osób fizycznych	7 768,00	7 768,00
Oplata od posiadania psów	1 390,40	1 390,40
Oplata eksploatacyjna	204,00	204,00
Należności od US	3 299,67	3 299,67
wpływy z tytułu FOŚ	144,77	144,77
ZGKiM w Tucznie (z tytułu dostaw towarów i usług)	404 040,85	286 431,67
MGOPS w Tucznie (należne JST)	364 615,39	362 851,61
Przedszkole Publiczne w Tucznie (z tytułu dostaw towarów i usług)	12 666,86	12 666,86
<b>Ogółem:</b>	<b>1 455 395,67</b>	<b>1 336 022,71</b>

Stan należności wymagalnych należnych Gminie Tuczno na 31.12.2012r. wynosi 1 336 022,71 zł, natomiast stan gotówki i depozytów – 795 667,94 zł.



**Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych.**

Działania, jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności wymagalnych w 2012r. obrazują poniższe dane dotyczące windykacji zaległości podatkowych:

	upomnienia	tytuły wykonawcze
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	1 404	109
Podatek od środków transportowych	10	37
Czynsz dzierżawny	49	0
Wieczyste użytkowanie	25	0
Mandaty	0	10
<b>Ogółem</b>	<b>1 488</b>	<b>156</b>

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

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	111 884,00 zł	182 553,00 zł
Podatek rolny	79 182,00 zł	142 294,00 zł
Podatek od środków transportowych	2 415,00 zł	15 375,00
<b>ogółem</b>	<b>193 481,00 zł</b>	<b>340 222,00 zł</b>

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

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	153 632,00 zł	-
<b>ogółem</b>	<b>153 632,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:**

- umorzenie zaległości podatkowej

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	-	1 532,00 zł
<b>ogółem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 532,00 zł</b>

### 3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.

Wydatki wykonane w 2012r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S przedstawiają się następująco :

	<b>Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2012r.</b>	<b>Wykonanie wg stanu na 31.12.2012r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>
<b>Wydatki:</b>	<b>15 369 992,44</b>	<b>13 577 403,92</b>	<b>88,34%</b>
<b>- bieżące, w tym:</b>	<b>14 103 476,16</b>	<b>12 824 622,54</b>	<b>90,93%</b>
wynagrodzenia	6 689 536,27	6 590 720,46	98,52%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 710 458,97	2 766 299,62	74,55%
dotacje na zadania bieżące	412 019,00	409 016,43	99,27%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 789 073,39	2 587 707,04	92,78%
obsługa długu	237 490,81	229 442,65	96,61%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	264 897,72	241 436,34	91,14%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
<b>- majątkowe</b>	<b>1 266 516,28</b>	<b>752 781,38</b>	<b>59,44%</b>

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 31.12.2012r. 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 31.12.2012r. wykonano w 88,34 %, w tym wydatki bieżące w 90,93 %, natomiast wydatki majątkowe w 59,44 %.

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	1 587 503,61	1 539 966,61	97,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 505 166,74	1 655 239,76	66,07%
	dotacje na zadania bieżące	412 019,00	409 016,43	99,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	305 967,00	194 599,71	63,60%
	obsługa długu	237 490,81	229 442,65	96,61%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 039,71	87 076,09	86,18%
<b>Urząd Miejski w Tucznie</b>		<b>5 149 186,87</b>	<b>4 115 341,25</b>	<b>79,92%</b>
Jednostki oświatowe Gminy Tuczno	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 672 212,66	4 648 703,60	99,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 010 119,23	935 762,74	92,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	269 272,39	267 708,97	99,42%
<b>Jednostki oświatowe Gminy Tuczno</b>		<b>5 951 604,28</b>	<b>5 852 175,31</b>	<b>98,33%</b>
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 820,00	402 050,25	93,54%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 173,00	175 297,12	89,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 213 834,00	2 125 398,36	96,01%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 858,01	154 360,25	94,20%
<b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie</b>		<b>3 002 685,01</b>	<b>2 857 105,98</b>	<b>95,15%</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 103 476,16</b>	<b>12 824 622,54</b>	<b>90,93%</b>

### *Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie*

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

Plan wydatków bieżących tego działu wyniósł 408 186,64 zł i został zrealizowany w 98,67 %.

Wydatki przede wszystkim związane są z realizacją zadań statutowych:

- udrażnianie studzienek deszczowych – 2 043,65 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 12 651,49 zł,
- postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 359 015,21 zł,
- realizacja umowy zawartej z Fundacją Wspomagania Wsi w ramach projektu edukacyjnego pt. „Nasza wieś najpiękniejsza” dla Sołectwa Zdbowo - 3 000,00 zł,
- wydatki ponoszone w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 24 478,18 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 99,97 % środków otrzymanych w ramach programu „Nasza wieś najpiękniejsza”.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Wydatki bieżące tego działu przy planie 28 100,00 zł zrealizowano w 89,19 % i dotyczą:

- zakupu sadzonek drzew - 1 500,00 zł,
- pielęgnacji drzew – 5 411,88 zł,
- wycinki drzew – 17 998,65 zł.

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

Środki przeznaczone na ten dział wykonano w 65,43 % przy planie 193 456,3 zł i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu Miejskiego:

- „akcja zima” – 19 241,19 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 604,00 zł,
- remont przystanku PKS w Tucznie – 2 600,00 zł,
- wykonanie przepustu pod przystankiem autobusowym na ul. Wolności 72 - 3 763,80 zł,
- wykop i ułożenie rurociągu przy ul. Kwiatowej- 9 102,00 zł.
- bieżące remonty dróg i chodników gminnych – 41 769,13 zł,
- zakup znaków drogowych – 1 298,51 zł,
- dopłata do kursów autobusowych PKS na trasie Tucznno – Martew – 5 184,00 zł,
- oznakowanie przejazdów kolejowych – 10 754,63 zł,
- zakup i montaż ławek i koszy na terenie miasta – 16 396,88 zł,
- położenie chodnika w Płocicznie – środki sołeckie - 4 000,00 zł.

W 2012r. Gmina Tucznna realizowała zadanie z zakresu administracji publicznej polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Tucznno w zakresie zimowego utrzymania dróg. Ma ten cel wykorzystano dotację celową otrzymaną z Powiatu Wałeckiego w kwocie 8 220,24 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatków bieżących w tym dziale nie odnotowano.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatkowano kwotę 35 483,36 zł, co stanowi 70,58 % planu, która dotyczy w szczególności :

- remontu dachu na budynku socjalnym w Lubieszynie - 4 197,25 zł,
- remontu budynku socjalnego w Strzalinach – 9 980,00 zł
- wyceny działek, wznowienia granic, ogłoszeń dotyczących sprzedaży mienia – 16 347,70 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki bieżące tego działu zrealizowano w 40,64% przy planie 24 000,00 zł i dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (4 800,30 zł) oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych ( 4 952,25 zł).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 1 874 576,57 zł , wykorzystano zaś kwotę 1 781 602,86 zł , tj. 95,04 % środków przeznaczonych na administrację.

**W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** zaplanowano wydatki w kwocie 129 041,00 zł, wykonano 89 908,00 zł (99,97%) z czego: kwotę 114 329,76 zł wydatkowano na

wynagrodzenia i naliczane od nich składki i zrealizowano w 99,95 %, natomiast na realizacją zadań statutowych obejmujących zakup druków, zakup usług związanych z obsługą oprogramowania wydatkowano 13 376,44 zł, co stanowi 91,30 % zaplanowanych wydatków na to zadanie.

**W rozdziale 75022 – Rady gmin** wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych (diety radnych) wydatkowano w kwocie 73 160,55 zł, co stanowi 91,45 % planu, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 1 185,90 zł dotyczą realizacji zadań statutowych, głównie zakupu artykułów spożywczych oraz szkoleń.

**W rozdziale 75023 – Urzędy gmin** na plan wydatków w kwocie 1 568 819,57 zł wydatkowano 1 497 483,71 zł, co stanowi 95 45 % planu. Wynagrodzenie i naliczane od nich składki stanowiące 76,22 % planu wydatków tego rozdziału, wykonano w 97,4 % planu tego zadania, kwotę 5 128,30 zł wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP oraz dofinansowanie kształcenia pracowników, pozostałe środki w kwocie 327 743,91 zł z planu 365 251,57 zł ( 89,73%) przeznaczono na realizację zadań statutowych jednostki, głównie na :

- składki na PFRON – 36 628,00 zł,
- artykuły biurowe i chemiczne – 5 485,97 zł,
- zakup tonerów, akcesoriów komputerowych – 8 341,15 zł,
- prenumerata, druki, wydawnictwa, dostęp do portali internetowych – 7 406,58 zł,
- wyposażenie (fotel, drukarka, komputer, meble, odkurzacz ) – 24 768,47 zł,
- gaz opałowy – 29 852,42 zł,
- paliwo do samochodu Opel Vivaro – 25 204,83 zł, usługi – 1 380,91 zł,
- energia elektryczna i woda – 16 211,68 zł,
- konserwacje alarmu i klimatyzacji – 2 739,18 zł,
- badania pracownicze – 2 474,00 zł,
- usługi informatyczne, serwis oprogramowania – 13 952,22 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 10 254,49 zł,
- opłaty pocztowe – 27 962,48 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5 688,52 zł,
- opłaty za telefony – 24 313,04 zł,
- delegacje pracowników – 15 407,09 zł,
- składki ubezpieczeniowe, składki członkowskie -21 708,02 zł,
- ZFŚS – 30 897,94 zł,
- szkolenia pracowników – 9 108,50 zł.

**W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** z planu wydatków wynoszącego 30 021,00 zł zrealizowano 21 090,32 zł, tj. 70,25% planu tego rozdziału. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na realizację zadań statutowych jednostki, głównie na: zakup materiałów promocyjnych, reklamę, organizację spotkania noworocznego, wynajem autobusu na wyjazd do gminy partnerskiej do Kuślina, wykonanie map szlaków turystycznych, ogłoszenia w prasie.

**W rozdziale 75095 - Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 64 345,00 zł, wykonano 60 976,18 zł (94,76%) na:

- wypłaty diet dla sołtysów – 18 255,20 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne pobierane przez inkasentów podatków i opłat lokalnych – 25 673,44 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów przynależnych do stacji odwadniania osadów - 12 430,00 zł,
- zwrot poniesionych wydatków za dojazdy sołtysów – 1 469,17 zł,
- poniesione koszty komornicze związane z windykacją należności – 2 537,38 zł.

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

W ramach tego działu wydatki dotyczą prowadzenie stałego rejestru wyborców przy planie wynoszącym 870,00 zł, który wykonano w 100%. 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 729 057,00 zł i został wykonany w 19,01%.

**W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne** na plan wydatków wynoszący 88 880,00 zł zrealizowano 85 662,77 zł, tj. 96,38%. Wydatki były związane głównie z realizacją zadań statutowych jednostki: zakup paliwa i części do samochodów strażackich, zakup sprzętu – 17 932,27 zł, energia elektryczna i woda – 6 460,13 zł, naprawa samochodów strażackich, badań technicznych samochodów strażackich, udział w konkursach strażackich – 6 247,75 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków - 7 639,17 zł; wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 27 753,82 zł; wypłaty świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i p.poż. – 15 958,86 zł.

**W rozdziale 75414 - Obrona cywilna** na plan wydatków wynoszący 1 890,00 zrealizowano w 76,36 % z przeznaczeniem na prenumeratę czasopism i opłacenie kosztów przejazdu osób wzywanych na wojskowe komisje kwalifikacyjne.

**W rozdziale 75416 - Straż gminna** wydatki zaplanowano w kwocie 637 967,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 51 132,82 zł, z czego na wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 41 104,36 zł, realizację zadań statutowych – 10 028,46 zł.

**W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** wydatki w kwocie 319,80 zł zrealizowano w 99,94 % i dotyczyły świadczonych usług serwisowych systemu komputerowego.

### **Dział 757 Obsługa długu**

Wydatki tego działu dotyczą obsługi długu. Na plan wynoszący 237 490,81 zł zrealizowano 229 442,65 zł, co stanowi 96,61 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek 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”.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w postaci rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 601,19 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 177,00 zł i został w całości zrealizowany na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki powyższego działu dotyczą: realizacji działań profilaktycznych związanych ze szczepieniami, profilaktyki zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na plan wydatków wynoszący 140 224,41 zł zrealizowano 109 120,07 zł, a więc 77,82% planu i są to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59 250,93 zł,
- wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 48 369,14 zł,
- przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałczu na dofinansowanie punktu konsultacyjnego i interwencji kryzysowej – 1 500,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym Urząd Miejski realizuje wydatki związane z opłacaniem składki członkowskiej do Pileckiego Banku Żywności w Pile i transportem żywności ( 6 498,71 zł). Plan wydatków w kwocie 6 620,00 zł zrealizowano w 98,17 %.

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

Wydatki tego działu dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. „Nauka i zabawa szansą dla każdego ucznia”. Środki na ten cel pozyskano z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Ponadto w dziale tym odnotowano zwrot dotacji w kwocie 958,08 zł. Na plan wydatków wynoszący 101 039,71 zł zrealizowano 86,18 %.

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

W dziale tym oprócz omówionego w dalszej części informacji rozdziału dotyczącego świetlic szkolnych, znajduje się również rozdział pn. „Pomoc materialna dla uczniów”, gdzie wydatki zaplanowane na 182 429,00 zł zrealizowano w 45 %. Są to wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, które w 80% finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa, natomiast w 20% z budżetu gminy.

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

Wykonanie wydatków bieżących tego działu wynoszące 372 075,29 zł zrealizowano w 90,96%, z czego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 319 837,86 zł, w tym:

- analiza wód podziemnych i badanie próbki wody – 2 533,80 zł,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej – 2 018,02 zł,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych – 1 395,00 zł,
- gospodarka odpadami – 7 070,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 64 729,93 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie - 25 292,94 zł, w tym kwotę 10 096,64 zł poniesiono w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego,
- oświetlenie, zakup energii, konserwacja – 160 469,29 zł,

- zakup usług weterynaryjnych, utylizacja odpadów medycznych i zwierzęcych z terenu gminy – 50 954,26 zł,
- wydatki pozostałe w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 2 968,00 zł.

Wydatki tego działu to również dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Tucznie w kwocie 51 997,43 zł (wykonanie – 100% planu).

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

Na plan wydatków bieżących tego działu wynoszący 480 109,65 zł zrealizowano 97,35%, z czego:

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki (światlica miejska) – 30 900,36 zł, co stanowi 93,47% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 125 975,98 zł (opał do świetlic, wyposażenie świetlic, artykuły chemiczne) co stanowi 94,34% planu, w tym kwotę 81 189,82 zł poniesiono w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego,
- dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Publicznej Biblioteki w Tucznie – planowana na kwotę 134 275,00 zł (100% realizacji),
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie - planowana na kwotę 176 244,00 zł (100% realizacji).

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

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 240 812,51 zł na plan 260 943,28 zł i zostały zrealizowane w 92,29%, z czego:

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki administratora hali widowiskowo-sportowej i kompleksu boisk sportowych „Orlik”, osoby fizycznej zatrudnionej do sprzątnięcia – 60313,25 zł; naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na stadionie miejskim – 1 422,48 zł; naprawa ogrodzenia na stadionie miejskim – 633,31 zł, wynagrodzenie ratowników – 10 000,00 zł; czyszczenie basenu – 1 000,00 zł; Wałowanie stadionu – 770,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 119 370,12 zł (utrzymanie hali widowiskowo-sportowej – 92 191,73 zł; utrzymanie plaży i stadionu miejskiego – 24 749,11 zł, 2 429,28 zł poniesiono w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego),
- dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń – 45 000,00 zł.

### ***Wydatki bieżące jednostek oświatowych Gminy Tuczo***

#### **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 5 951 604,28 zł wydatkowano kwotę 5 852 175,31 zł tj. 98,33%, z czego:

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 4 648 703,60 zł, zrealizowano w 99,5%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 935 762,74 zł, zrealizowano w 92,64%,



- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 267 708,97 zł, zrealizowano w 99,42 %.

Środki budżetowe wydatkowane na wynagrodzenie i naliczane od nich składki stanowią 79,44 % wykonania wydatków ogółem tych działów, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15,99 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4,57 %

Jednostki oświatowe realizowały również zadanie pn.,, Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.,,Wyprawka szkolna", które w całości finansowane jest z budżetu państwa (plan wydatków 23 925,00 zł, realizacja 8 847,56 zł).

Finansowanie bieżących wydatków oświatowych w 2012r.						
nazwa jednostki	wydatki wykonane na 31.12.2012r. ogółem	finansowanie wydatków subwencją oświatową i uzupełnieniem subwencji ogólnej	finansowanie wydatków ze środków własnych gminy	wpłaty od ludności	Średnioroczna struktura zatrudnienia (ilość etatów) *	Średnio roczna ilość dzieci*
Zespół Szkół w Tucznie (bez dowożenia)	3 390 173,58	2 991 328,93	398 844,65	-	37,03nauczyciele 11,58obsługa	353
Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach	668 078,67	514 032,50	154 046,17	-	8,28nauczyciele 2,00 obsługa	65
Szkoła Podstawowa w Płocicznie	653 323,50	466 317,57	187 005,93	-	8,37 nauczyciele 1,75 obsługa	58
Zespół Szkół w Tucznie dowożenie uczniów	234 245,89	0,00	234 245,89	-	0,83 Um.zlec.	-
Przedszkole Publiczne w Tucznie	871 050,67	32 744,00	721 303,72	117 002,95	7,74nauczyciele 7,06 obsługa	151
<b>razem</b>	<b>5 816 872,31</b>	<b>4 004 423,00</b>	<b>1 812 449,31</b>	<b>117 002,95</b>	<b>61,42nauczyciele 22,39 obsługa 0,83 um.zlec.</b>	<b>627</b>
Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach –realizacja programu „Cyfrowa szkoła”	35 303,00	35 303,00	0,00	-	-	-
<b>ogółem</b>	<b>5 852 175,31</b>	<b>4 039 726,00</b>	<b>1 812 449,31</b>	<b>117 002,95</b>	<b>61,42nauczyciele 22,39 obsługa 0,83 um.zlec.</b>	<b>627</b>

\* dane uzyskane z placówek oświatowych

## ***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 3 002 685,01 zł zrealizowano 2 857 105,98 zł, tj. 95,15% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 96,01 %,
- wynagrodzenia i naliczane od nich składki zrealizowano w 93,54%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 89,82%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zrealizowano w 94,2%.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystano 1 539 637,09 (98,04%) , w tym :

- 1 523 123,49 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 7 113,60 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 9 400,00 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 :

- 65 839,87 zł – zakup usług w domach pomocy społecznej – środki gminy,
- 3 497,63 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki gminy,
- 16 370,43 zł – wspieranie rodziny, w tym 6 030,31 środki gminy,
- 25 773,98 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki gminy,
- 9 385,29 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 263 950,65 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym : 100 245,98 zł – środki gminy,
- 52 711,71 zł – dodatki mieszkaniowe – środki gminy,
- 114 156,20 zł - zasiłki stałe,
- 352 616,28 zł – ośrodki pomocy społecznej , w tym: 252 577,28 zł – środki gminy ,
- 258 806,60zł – pozostała działalność: dożywianie oraz wypłaty z tytułu prac społecznie-użytecznych, w tym środki gminy – 102 702,60 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 163 858,01 zł i zrealizowano zadanie w 94,2 % , przy udziale środków gminnych zaplanowanych na kwotę 16 386,00 zł.

Na wydatki ogółem w kwocie 2 857 105,98 zł dotacje stanowią 2 231 340,62 zł, natomiast udział środków własnych gminy wynosi 625 765,36 zł.

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2012r. wyniosło 88,34% zakładanego planu, który wyniósł 1 266 516,28 zł (Tabela 3 i 8).

Z danych przedstawionych w Tabeli 8 wynika, iż najniższy wskaźnik realizacji odnotowano w zadaniach pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz „Dofinansowanie usuwania azbestu” z powodu braku wniosków o udzielenie dotacji oraz zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczo szerokopasmowego dostępu do Internetu” z powodu dalszej realizacji zadania w 2013r.. Zadanie pn. „Przebudowa siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie” zostało zaprzestane z powodu odrzucenia wniosku o dofinansowanie. Pozostałe zadania zostały zrealizowane lub objęte wykazem wydatków niewygasających.

W roku 2012 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 46 529,37 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie usuwania azbestu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i osób fizycznych – 1 227,43 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 2000,00zł.

**Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2012r. 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 31.12.2012r. zrealizowano 98,46 % planu następujących wydatków:

- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 359 015,21 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 69 500,00 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 870,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 523 123,49 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7 113,60 zł,
- pozostała działalność – 9 400,00 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 2012r. Gmina Tuczo 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 163 858,01 zł zrealizowano 94,2 %, przy udziale środków z budżetu gminy w kwocie 16 386,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia Tabela 5.

- „Nauka i zabawa szansą dla każdego ucznia” - wydatki w kwocie 86 118,00 zł zrealizowano w 86,05 % i dotyczą wynagrodzeń wypłacanym nauczycielom prowadzącym dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół.

Ponadto w 2012r. przy 75% udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej było zrealizowane zadanie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczo szerokopasmowego dostępu do Internetu” oraz zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” (dofinansowanie 75% do kwoty netto zadania).

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 2012 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 01.01.2012r. i zmiany dokonane w trakcie roku oraz plan po zmianach na koniec 2012 roku przedstawiono w Tabeli 6.

### 3.6. Wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu Gminy Tuczo w 2012r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4	6	7
010	01095	4210	Nowa Studnica	287,88	287,80
900	90004	4300		200,00	200,00
921	92195	6060		7 134,93	7 134,00
<b>suma</b>				<b>7 622,81</b>	<b>7 621,80</b>
010	01095	4210	Marcinkowice	2 763,64	2 763,64
900	90004	4210		500,00	500,00
921	92109	4210		1 500,00	1 500,00
921	92109	4270		13 891,71	13 891,71
921	92109	4300		2 000,00	1 998,75
<b>suma</b>				<b>20 655,35</b>	<b>20 654,10</b>
010	01095	4210	Rzeczyca	2 581,72	2 581,72
900	90004	4210		1 000,00	999,52
921	92109	4210		8 800,00	8 774,02
921	92109	4300		700,00	700,00
<b>suma</b>				<b>13 081,72</b>	<b>13 055,26</b>

010	01095	4210	<b>Miłogoszcz</b>	1 386,96	1 386,96
900	90004	4210		640,74	639,46
900	90004	4300		1 100,00	1 080,00
921	92109	4210		5 700,00	5 680,93
<b>suma</b>				<b>8 827,70</b>	<b>8 787,35</b>
010	01095	4210	<b>Strzaliny</b>	2 391,15	2 391,15
900	90004	4210		610,69	610,69
921	92109	4210		3 329,31	3 324,37
921	92109	4270		1 660,50	1 660,50
<b>suma</b>				<b>7 991,65</b>	<b>7 986,71</b>
010	01095	4170	<b>Zdbowo</b>	451,00	<b>451,00</b>
010	01095	4210		1 498,57	1 422,08
010	01095	4300		500,00	500,00
900	90004	4210		197,61	197,61
921	92109	4210		4 489,91	4 489,91
921	92109	4270		4 241,55	4 241,55
926	92695	4210		592,14	592,14
926	92695	4300		1 701,09	1 701,09
<b>suma</b>				<b>13 671,87</b>	<b>13 595,38</b>
010	01095	4210	<b>Próchnówko</b>	265,62	263,48
900	90015	4300		2 200,00	0,00
921	92195	4300		3 000,00	2 999,97
<b>suma</b>				<b>5 465,62</b>	<b>3 263,45</b>
010	01095	4210	<b>Płociczno</b>	1 000,00	946,18
010	01095	4300		1 500,00	1 400,00
600	60095	4300		4 000,00	4 000,00
900	90004	4210		200,00	200,00
921	92195	4210		6 676,80	6 676,80
<b>suma</b>				<b>13 376,80</b>	<b>13 222,98</b>
010	01095	4210	<b>Jamienko</b>	1 668,70	1 668,70
921	92109	4210		770,00	770,00
921	92109	4260		430,00	303,09
921	92195	4300		5 000,00	4 999,95
<b>suma</b>				<b>7 868,70</b>	<b>7 741,74</b>
010	01095	4210	<b>Jeziorki</b>	3 047,11	3 047,11
900	90004	4210		600,00	600,00
921	92109	4210		2 605,28	2 605,28
921	92109	4300		4 972,00	4 972,00
926	92695	4210		136,05	136,05
<b>suma</b>				<b>11 360,44</b>	<b>11 360,44</b>
010	01095	4210	<b>Rusinowo</b>	2 787,41	2 787,34
900	90004	4210		1 500,00	1 500,00
900	90095	4210		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210		146,80	146,80
921	92195	4210		5 550,00	5 550,00
921	92195	4300		450,00	450,00
<b>suma</b>				<b>11 434,21</b>	<b>11 434,14</b>

010	01095	4210	<b>Martew</b>	1 087,61	1 087,61
600	60095	6050		3 366,00	3 366,00
900	90004	4210		499,36	499,36
921	92109	4210		1 945,22	1 825,95
921	92109	4300		282,00	282,00
<b>suma</b>				<b>7 180,19</b>	<b>7 060,92</b>
010	01095	4210	<b>Lubiesz</b>	1 493,41	1 493,41
900	90004	4210		3 070,00	3 070,00
900	90095	4210		2 000,00	1 968,00
921	92109	4210		1 846,24	1 846,24
921	92109	4300		1 500,00	1 500,00
<b>suma</b>				<b>9 909,65</b>	<b>9 877,65</b>
<b>Ogółem</b>				<b>138 446,71</b>	<b>135 661,92</b>

Dział	Rozdział	§*	z tego:	
			Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
010	01095	4170	451,00	451,00
010	01095	4210	22 259,78	22 127,18
010	01095	4300	2 000,00	1 900,00
600	60095	4300	4 000,00	4 000,00
600	60095	6050	3 366,00	3 366,00
900	90004	4210	8 818,40	8 816,64
900	90004	4300	1 300,00	1 280,00
900	90015	4300	2 200,00	0,00
900	90095	4210	3 000,00	2 968,00
921	92109	4210	31 132,76	30 963,50
921	92109	4260	430,00	303,09
921	92109	4270	19 793,76	19 793,76
921	92109	4300	9 454,00	9 452,75
921	92195	4210	12 226,80	12 226,80
921	92195	4300	8 450,00	8 449,92
921	92195	6060	7 134,93	7 134,00
926	92695	4210	728,19	728,19
926	92695	4300	1 701,09	1 701,09
<b>Ogółem</b>			<b>138 446,71</b>	<b>135 661,92</b>

Środki finansowe wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego wykorzystano w 97,99 % w stosunku do planu na zadania wynikające z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, co przedstawiono poniżej:

Zadania	Plan	Wykonie
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	24 710,78	24 478,18
Sprawy dróg gminnych	7 366,00	7 366,00
Sprawy ochrony środowiska i gospodarki wodnej	5 200,00	2 968,00
Utrzymanie zieleni gminnej	10 118,40	10 096,64

Utrzymanie gminnych obiektów	88 622,25	88 323,82
Kultura fizyczna i sport	2 429,28	2 429,28
<b>Razem</b>	<b>138 446,71</b>	<b>135 661,92</b>

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

##### 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 427 549,00 zł ich realizacja wg stanu na 31.12.2012r. wyniosła 95,14 % i kształtuje się następująco:

	plan	wykonanie	
<b>a) dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>	<b>359 549,00</b>	<b>358 548,37</b>	<b>99,72%</b>
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	176 244,00	176 244,00	100,00%
Biblioteka Publiczna w Tucznie	134 275,00	134 275,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Wałczu	1 500,00	1 500,00	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	47 530,00	46 529,37	97,89%
<b>b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>68 000,00</b>	<b>48 227,43</b>	<b>70,92%</b>
Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN”	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ludowy Klub Sportowy „JEDNOŚĆ”	30 000,00	30 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „MARATOŃCZYK”	7 000,00	7 000,00	100,00%
Bokserki Klub Sportowy „BUKOWINA”	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 227,43	16,14%
<b>ogółem</b>	<b>427 549,00</b>	<b>406 775,80</b>	<b>95,14%</b>

Dotacje na zadania bieżące udzielono dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie,
- Biblioteki Publicznej w Tucznie,
- Starostwa Powiatowego w Wałczu,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „SHOTOKAN”,
- Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ”,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „MARATOŃCZYK”,
- Bokserkiego Klubu Sportowego „BUKOWINA”.

Dotacje na zadania inwestycyjne udzielono dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie,
- osobom fizycznym zgodnie z Uchwałą Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31.05.2011r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczno ze środków budżetu Gminy i Uchwałą Nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31.05.2011r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w

formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuczno ze środków budżetu Gminy.

## 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2012r.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 10.

Przychody ogółem w 2012 roku wyniosły 884 032,86 zł i w całości pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody ogółem w 2012 roku wyniosły 1 886 540,52 zł i dotyczyły:

- ostatecznej 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,
- 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 realizację 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 98 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w marcu 2021r.,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania pn. „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”. Kwota spłaty pożyczki wyniosła 49 340,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w grudniu 2021r.,
- spłaty w całości **pożyczki na wyprzedzające finansowanie** zadania pn. „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie” w kwocie 1 177 499,00 zł.

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

Zadłużenie Gminy Tuczno zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 31.12.2012r. przedstawia się, jak poniżej:

zobowiązania- RB-Z na 31.12.2012r.					
Nazwa jednostki	Zobowiązania ogółem	kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne	w tym: z tyt. dostaw towarów i usług
Urząd Miejski w Tucznie	3 533 788,42	279 000,00	Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice		
		2 012 853,43	Budowę hali widowiskowo-sportowej		
		808 500,00	Kredyt na pokrycie deficytu		



		433 434,99	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
ZGKiM w Tucznie	149 545,68	-	-	149 545,68	149 545,68
Zespół Szkół w Tucznie	151,01	-	-	151,01	151,01
<b>razem</b>	<b>3 683 485,11</b>	<b>3 533 788,42</b>	-	<b>149 696,69</b>	<b>149 696,69</b>

Kwota zadłużenia ogółem wg stanu na 31.12.2012r. wynosi 3 683 485,11 zł, w tym:

- 3 533 788,42 zł - zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na realizację: „Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”(279 000,00 zł), kredytu na pokrycie deficytu (808 500,00 zł), kredytu handlowego na „Budowę hali widowiskowo-sportowej”(2 012 853,43 zł), pożyczki na „Budowę stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie” (433 434,99 zł),
- 149 696,69 zł – zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych, w tym zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług dotyczących zobowiązania ZGKiM w Tucznie w kwocie 149 545,68 zł i Zespołu Szkół w Tucznie w kwocie 151,01 zł.

W 2012r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 1 886 540,52 zł, natomiast obsługa zadłużenie wyniosła – 229 442,65 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 37,22%. 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 1 548 853,36 zł zrealizowano 1 435 693,32 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 51 997,43 zł,
- na plan kosztów wynoszący 1 548 853,36 zł, wykonano 1 431 841,67 zł, z czego wynagrodzenia i naliczane od nich składki stanowią 45,42 % z tej kwoty, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46,54%,
- środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12 248,65 zł,
- należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 286 431,67 zł, pozostałe należności – 117 609,18 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego – 149 545,68 zł.

ZGKiM w Tucznie otrzymał z budżetu gminy dotację przedmiotową w kwocie 51 997,43 zł oraz dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 46 529,37 zł.

## **9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2012 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 2012r. to kwota 9 500,00 zł , wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego – 7 313,93 zł.

Wydatki planowane na 2012r. to kwota 9 500,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego – 7 313,93 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2012 wyniósł 0,00 zł.

Burmistrz Tuczna

**Krzysztof Hara**