

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY TRĄBKI WIELKIE
ZA 2012 ROK
WRAZ Z INFORMACJĄ
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zarządzenie Nr 35/2013
Wójta Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 27.03.2013 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2012 rok

Na podstawie art 266 ust. 1 i 2 oraz art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Trąbki Wielkie zarządza co następuje:

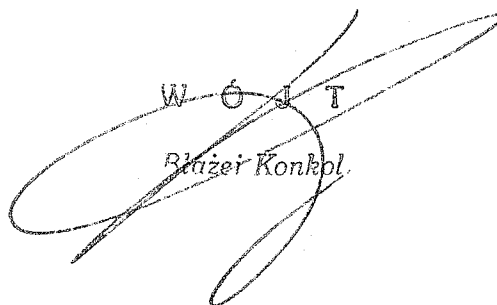
§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2012 rok , które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Błażej Konkpol



URZĄD GMINY
83-034 TRĄBKI WIELKIE
ul. Gdańska 12
Tel. 58 682-83-23, Fax 58 682-83-19

Trąbki Wielkie 27.03.2013 rok

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W GDAŃSKU
SEKRETARIAT

Województwo: _____
Data: 29 MAR. 2013

L.dz. *Syberch*

L. dz. SK.3035.06.2013

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Wały Jagiellońskie 36
w Gdańsku

Na podstawie art. 266 ust.1 i 2 oraz art.267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz .1240 z późniejszymi zmianami) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia za 2012 rok.

WOJEWÓDZTWO
Błażej Konkol

Trąbki Wielkie 27.03.2013 rok

L. dz. SK.3035.07.2013

Pan
Józef Sroka
Przewodniczący Rady Gminy
Trąbki Wielkie

Na podstawie art. 266 ust.1 i 2 oraz art.267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz .1240 z późniejszymi zmianami) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia za 2012 rok.

RADA GMINY
Trąbki Wielkie

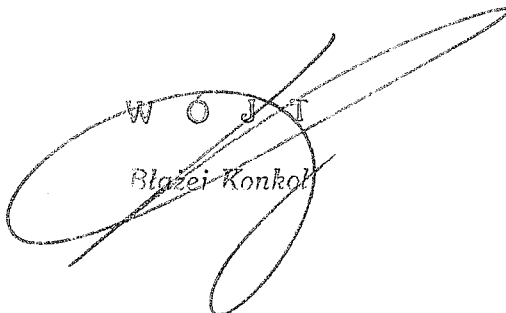
Otrzymałem 28.03.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Sroka

W O J T

Błażej Konkół



WYKONANIE BUDŻETU GMINY TRĄBKI WIELKIE ZA 2012 rok

MARZEC 2013 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WYKONANIE DOCHODÓW STRONA 1 – 8
2. WYKONANIE WYDATKÓW STRONA 9 -25
3. TABELARYCZNE WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH STRONA 26-32
4. ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW STRONA 33-37
5. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE WYDATKÓW STRONA 38 - 43
6. ZAŁĄCZNIK NR 3 ZADANIA ZLECONE STRONA 44 - 45
7. ZAŁĄCZNIK NR 4 ZADANIA WŁASNE STRONA 46 - 47
8. ZAŁĄCZNIK NR 5 DOTACJE OTRZYMANE I PRZEKAZANE STRONA 48 - 49
9. ZAŁĄCZNIK NR 6 ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE STRONA 50 - 50
10. ZAŁĄCZNIK NR 7 WYDATKI STRUKTURALNE STRONA 51 - 51
11. ZAŁĄCZNIK NR 8 FUNDUSZ SOŁECKI STRONA 52 - 54
12. ZAŁĄCZNIK NR 9 PRZYCHODY I ROZCHODY STRONA 55- 55
13. PLAN I WYKONANIE WPF STRONA 56 - 66
14. PRZEBIEG WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGKiM STRONA 67 -72
15. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
STRONA 73 - 100
16. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA STRONA 101 - 105
17. WYKAZ JEDNOSTEK Z WYODRĘBNIONYMI RACHUNKAMI DOCHODÓW
WŁASNYCH STRONA 106 - 107
18. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STRONA 108 - 117

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Trąbki Wielkie na rok 2012 , został uchwalony 29 grudnia 2011 roku uchwałą Nr 125/XV/2011 Rady Gminy i wyniósł po stronie :

- dochodów 33 370 438,00 zł
- wydatków 38 440 359,49 zł
- deficytu 5 069 921,49 zł

Uchwalony budżet na 2012 rok w ciągu roku był zmieniony następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta:

Nr uchwały, zarządzenia	data podjęcia	zmiana dochodów	Dochody po zmianie	zmiana wydatków	wydatki po zmianie	Deficyt/ nadwyżka
1/I/2012	24.01.2012	148 270,57	33 518 708,57	166 126,57	38 606 486,06	-5 087 777,49
21/2012	6.02.2012	9 400,00	33 528 108,57	9 400,00	38 615 886,06	-5 087 777,49
20/III/2012	20.03.2012	41 000,00	33 569 108,57	84 756,00	38 700 642,06	-5 131 533,49
38/2012	21.03.2012	4 700,00	33 573 808,57	4 700,00	38 705 342,06	-5 131 533,49
45/2012	30.03.2012	-74 850,00	33 498 958,57	-74 850,00	38 630 492,06	-5 131 533,49
31/IV/2012	11.04.2012	1 486 420,99	34 985 379,56	1 302 287,62	39 932 779,68	-4 947 400,12
52/2012	23.04.2012	228 109,00	35 213 488,56	228 109,00	40 160 888,68	-4 947 400,12
33/V/2012	15.05.2012	-282 210,99	34 931 277,57	60 205,00	40 221 093,68	-5 289 816,11
62/2012	24.05.2012	2 240,00	34 933 517,57	2 240,00	40 223 333,68	-5 289 816,11
48/VI/2012	19.06.2012	153 976,00	35 087 493,57	223 558,00	40 446 891,68	-5 359 398,11
57/VII/2012	28.06.2012	82 945,00	35 170 438,57	118 500,00	40 565 391,68	-5 394 953,11
79/2012	11.07.2012	14 100,00	35 184 538,57	14 100,00	40 579 491,68	-5 394 953,11
88/VIII/2012	24.07.2012	500 000,00	35 684 538,57	500 768,75	41 080 260,43	-5 395 721,86
64/IX/2012	31.07.2012	5 860,00	35 690 398,57	-34 689,48	41 045 570,95	-5 355 172,38
87/2012	1.08.2012	46 270,00	35 736 668,57	46 270,00	41 091 840,95	-5 355 172,38
99/2012	31.08.2012	48 600,00	35 785 268,57	48 600,00	41 140 440,95	-5 355 172,38
75/V/2012	10.09.2012	293 323,28	36 078 591,85	132 318,28	41 272 759,23	-5 194 167,38
80/XI/2012	25.09.2012	-326 203,00	35 752 388,85	-584 921,00	40 687 838,23	-4 935 449,38
110/2012	28.09.2012	32 330,00	35 784 718,85	32 330,00	40 720 168,23	-4 935 449,38
87/XII/2012	23.10.2012	-103 219,00	35 681 499,85	-4 373,00	40 715 795,23	-5 034 295,38
119/2012	24.10.2012	147 612,00	35 829 111,85	147 612,00	40 863 407,23	-5 034 295,38
121/2012	31.10.2012	32 795,00	35 861 906,85	32 795,00	40 896 202,23	-5 034 295,38
124/2012	14.11.2012	55 709,00	35 917 615,85	55 709,00	40 951 911,23	-5 034 295,38
106/XIV/2012	22.11.2012	-124 307,36	35 793 308,49	-124 307,36	40 827 603,87	-5 034 295,38
127/2012	26.11.2012	22 200,00	35 815 508,49	22 200,00	40 849 803,87	-5 034 295,38
119/XV/2012	21.12.2012	-2 659 692,00	33 155 816,49	-3 783 463,00	37 066 340,87	-3 910 524,38

W 2012 roku plan budżetu Gminy Trąbki Wielkie zmieniono:

- plan dochody zmniejszono o kwotę 214 621,51 zł
- plan wydatków zmniejszono o kwotę 1 374 018 62 zł
- deficyt budżetowy wyniósł 3 910 524,38 zł

Realizacja dochodów w 2012 roku przedstawia się następująco: plan 33 155 816,49 zł
wykonanie 33 573 268,91 zł tj.101,30% planu (zgodnie z załącznikiem nr 1) w tym :

- dochody bieżące → 29 281 951,49 zł
- dochody majątkowe → 4 291 317,42 zł

Na uzyskane dochody składają się:

1.dochody własne w wysokości 15 442 142,61 zł co stanowi 46,00 % wykonanych dochodów ogółem z tego:

realizację poszczególnych dochodów własnych przedstawiono w poniższej tabeli

Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
		15 019 429,49	15 442 142,61
W tym : wpływy z podatków	4 450 539,00	4 599 589,95	103,50%
- podatek od nieruchomości	2 866 070,00	2 937 158,90	102,48%
- podatek rolny	998 850,00	1 012 993,80	101,42%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	252 800,00	295 188,17	116,70%
- podatek leśny	142 632,00	154 466,99	108,30%
- podatek od środków transportu	133 399,00	132 173,76	99,08%
- podatek od spadku i darowizn	39 064,00	47 840,14	122,40%
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	3 000,00	5 043,39	168,10%
- podatki zniesione	14 724,00	14 724,80	100%
Wpływy z opłat i innych dochodów:	1 848 941,64	2 348 384,47	127,00%
- opłata skarbową §0410	28 000,00	25 484,49	91,00%
- grzywny i kary pieniężne §0570	4 500,00	1 205,91	26,80%
- opłata targowa §0430	12 000,00	10 531,00	87,80%
- opłata eksploatacyjna §0460	41 000,00	41 079,46	100,20%
-inne lokalne opłaty (adiacencka) §0490	255 201,00	255 390,75	100,10%
- opłata za psa §0370	14 637,00	14 763,07	100,90%
- odsetki §0910 i §0920	73 485,00	76 346,86	103,90%
- dochody z najmu i dzierżawy §0750	28 820,00	28 600,76	99,20%
- wpływy z usług §0830	610 793,00	562 130,40	92,00%

- darowizny pieniężne §0960	158 166,00	158 216,28	100,00%
- wpływy z różnych opłat §0690	72 351,00	74 686,09	103,20%
-odsetki od dotacji wyk. niezgodnie z przeznaczeniem §0900	1 000,00	,00	0,00%
- opłata produktowa §0400	600,00	,00	0,00%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu §0480	159 076,00	159 076,37	100,00%
- wpływy z opłat zarząd i użytkowanie wieczyste §0470	35 393,00	35 385,59	100,00%
- wpływy z różnych dochodów §0970	50 103,00	150 431,84	300,20%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości §0770	213 249,64	620 328,14	290,90%
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych §0580	9 500,00	9 500,00	100,00%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne §0760	62 496,00	62 496,00	100,00%
- wpływy z dywidend §0740	60,00	60,00	100,00%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych §0840	1 700,00	19,00	1,10%
- wpływy ze zwrotu dotacji wyk. niezgodnie z przeznaczeniem §2910	658,00	45 658,20	6938,90%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej §2360	16 153,00	16 994,07	105,20%
- wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych § 2400	0	0,19	0,19%
Dochody z budżetu państwa	3 603 925,00	3 542 432,05	98,00%
- udziały w podatkach	3 603 925,00	3 542 432,05	98,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kanalizacja część I i II z III)	3 386 786,00	3 386 786,16	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące(cmentarze)	2 000,00	2 000,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f. publicznych (gospodarka odpadami)	31 653,00	31 653,55	100,00%
Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał ludzki)	578 592,85	426 502,88	73,70%
Dotacje otrzymane z powiatu na	5 000,00	5 000,00	100,00%

zadania bieżące(Trąbki w Trąbkach)			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 021 992,00	1 009 793,55	98 81%
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa (droga Gołębiewo)	90 000,00	90 000,00	100.00%

2. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone plan 4 584 421,00 wykonanie 4 579 160,30 co stanowi 99,90% (załącznik nr 3)

3. subwencja ogólna plan 13 551 966,00 zł wykonanie 13 551 966,00 zł co stanowi 100 % dochodów z tego

- oświatowa 9 675 521,00 zł
- wyrównawcza 3 856 656,00 zł
- ogólna 19 789,00 zł

Należności działu 756

Nazwa	należności 2011	Przypis 31.12.2012	wpłaty	należności ogółem
podatek od nieruchomości	571 230,13	2 994 947,40	2 937 158,90	506 094,76
podatek rolny	128 073,90	1 027 606,90	1 012 993,80	119 548,09
podatek od środków transportu	49 920,88	158 952,00	132 173,76	60 219,95
podatek w formie karty podatkowej	36 165,33	9 527,16	5 043,39	40 645,88
podatek od spadków i darowizn	21 962,45	32 962,57	47 840,14	7 084,88
podatek leśny	1 656,91	154 777,30	154 466,99	1 387,32
opłaty za psa	2 842,26	14 975,00	14 763,07	2 904,14
podatek od czynności cywilno - prawnych	452,01	294 260,37	295 188,17	105,01
opłata eksploatacyjna	46 200,58	85 490,04	41 079,46	83 665,12
opłata	86 673,21	225 445,20	255 390,75	56 139,74

adiacencka, planistyczna				
hipoteka	279 629,65	41 840,50	14 724,80	306 745,35
odsetki	400 349,69	75 694,71	59 094,19	416 950,21
Razem	1 625 157,00	5 127 010,15	4 969 917,42	1 601 490,45

Windykacja zaległości na 31.12.2012 roku

Wystawiono **1392 upomnień** na kwotę **670 494,59 zł** z tego:

- podatek rolny osoby prawne 16 osób na kwotę 4 573,50zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne 22 osób na kwotę 44 994,42 zł
- podatek od środków transportu osoby prawne i fizyczne 33 osób na kwotę 59 668,30 zł
- podatek rolny i od nieruchomości (łącznie) 777 osób na kwotę 350 280,10 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 474 osób na kwotę 126 216,72 zł
- opłata eksploatacyjna 3 osoby 70 903,20 zł
- opłata adiacencka 2 osoby 11 946,00 zł
- opłata od posiadania psów 65 osób 1 912,35 zł

Wystawiono **664 tytułów wykonawczych** na kwotę **291 692,30 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości i rolny (łącznie) 303 osób na kwotę 109 873,40 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 213 osób na kwotę 60 515,70 zł
- podatek od środków transportu osoby prawne 1 468,20 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne 25 815,50 zł
- podatek rolny od osób prawnych osoby 1 281,90 zł
- podatek od środków transportu osoby fizyczne 19 osób na kwotę 36 508,60 zł
- opłata eksploatacyjna 3 osoby 62 925,20 zł
- opłata od posiadania psa 100 osób 2 845,50 zł
- opłata adiacencka 458,30 zł

Hipoteka przymusowa

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę **41 840,50 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości os. prawne 35 148,00 zł
- podatek od nieruchomości os. fizyczne 5 433,50 zł
- podatek rolny os. fizyczne 1 259,00 zł

Analiza zaległości podatkowych za lata 2008-2012

ROK	2008		2009		2010		2011		2012	
rodzaj opłaty	liczba podatników	kwota zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	liczba podatników	kwota zaległości
<u>OSOBY FIZYCZNE</u>										
podatek rolny	402	111 206,18	408	97 269,11	483	127 875,09	461	127 060,10	459	115 807,88
podatek od nieru.	676	236 053,63	718	282 020,06	831	307 208,58	779	333 197,67	717	329 479,96
podatek leśny	48	998,10	53	1 057,20	58	1 343,20	64	1 656,91	59	1 363,32

podatek od śr. trans.	14	30332,57	20	38 209,19	22	70 073,81	18	49 489,89	12	59 826,66
opłata za psa			30	748,80	70	1 951,00	90	2 842,26	92	2 904,14
RAZEM		378 590,48		419 304,36		508 451,68		514 246,83		509 381,96
OSOBY PRAWNE										
podatek rolny	4	2 29,00	2	685,00	3	1 345,00	6	157,00	5	1 230,21
podatek od nieru,	6	44 538,46	6	4 636,66	7	67 272,57	10	109 673,22	9	96 313,28
podatek leśny	0	0	1	1,00						
podatek od śr. trans.	0	0	0	0,00	1	1 532,00	2	430,99	2	393,29
RAZEM		46 567,46		5 321,66		70 149,57		110 261,21		97 936,78

Rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności zobowiązań podatkowych oraz umorzenia zaległości za 2012 rok

W 2012 roku wpłynęło 29 wniosków o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty oraz 23 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych(2 wnioski o odroczenie zostały rozpatrzone negatywnie)

Natomiast sprawa umorzeń przedstawiała się następująco:

- 13 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie i 6 wniosków negatywnie oraz w 4 przypadkach umorzono postępowanie,
- umorzeń dokonano na łączną kwotę 5.375,74 zł w tym:
- podatek rolny – 2.670,00 zł
- podatek od nieruchomości – 2.703,74 zł
- podatek leśny – 2,00 zł

Struktura zaległości pozostałych na dzień 31.12.2012 roku

Nazwa	zaległość na 31.12.2011	przypis na 2012 rok	wpłaty	zaległość na 31.12.2012 roku
wieczyste użytkowanie	19 319,33	35 045,47	35 385,59	21 732,52
przekształcenie z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106,10	62 496,00	62 496,00	106,10

wykup mienia	6 087,46	869 361,92	757 549,68	5 890,21
Czynsz dzierżawny	,00	9 047,51	7 079,79	520,97
Kary pieniężne	1 266,60	1 615,10	1 205,91	1 256,18
Koszty egzekucyjne	5 878,38	,00	,00	5 878,38
Zajęcie pasa drogowego		940,00	440,00	500,00
Usługi telekomunikacyjne	1 022,64	17 654,83	17 663,83	1 013,64
Obciążenia osoby fizyczne	2 468,21	1 000,00	,00	3 468,21
Podłączenia do wodociągu	7 450,96	1 068,00	-132,00	5 793,96
Wynajem pomieszczeń	2 511,00	29 997,50	27 180,63	5 517,35
Usługi transportowe		11 478,56	11 271,06	207,50
Zaliczka alimentacyjna	352 356,26		3 480,91	348 875,35
Fundusz alimentacyjny	446 011,37	211 936,54	13 452,71	644 495,20
Dotacja nie rozliczona Zakład Komunalny	119 027,45	34 063,66	45 000,00	108 091,11
odsetki	25 129,30	8 351,76	3 180,86	29 928,30
Partycypacja w kosztach budowy kanalizacji	32 223,32	120 548,39	85 738,81	12 815,52
Obowiązek szkolny		100,00		100,00
Razem	1 020 858,38	1 414 705,24	1 070 685,78	1 196 190,50

Nadzór w zakresie powszechności opodatkowania

W 2012 roku wpłynęło do urzędu od notariuszy 91 Aktów Notarialnych z tytułu zmiany właściciela nieruchomości oraz 620 zawiadomień w sprawie zmiany w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

Kilkadziesiąt osób fizycznych i prawnych złożyło we własnym zakresie (bez wezwania) informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości i podatek rolny w związku z nabyciem praw własności nieruchomości. Osoby te zostały obciążone obowiązkiem podatkowym miesiąc następnym po miesiącu, w którym dokonały przejęcia nieruchomości.

Na podstawie art. 274 a§ 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2012r, poz.749 z zm.) wezwano łącznie 137 osób fizycznych w celu złożenia informacji podatkowych,

oraz 8 osób prawnych w celu złożenia deklaracji.

Wezwania dla osób fizycznych zostały wysłane w związku ze zmianami w ewidencji gruntów oraz w związku ze zmianą właściciela na podstawie Aktów Notarialnych jak również w związku z oddaniem budynków do użytkowania .

Spośród tych osób, 145 złożyło w/w informacje, deklaracje i zostały obciążone odpowiednim podatkiem.

Natomiast 6 osobom, które nie złożyły w/w dokumentów wszczęto postępowanie z urzędu.

Kontroli w tym okresie nie przeprowadzono.