

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Budżet Gminy Swarzędz na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie	134.989.000 zł
w tym:	
– dochody bieżące	130.529.000 zł
– dochody majątkowe	4.460.000 zł
Do ogólnej kwoty dochodów zalicza się także dotacje celowe na realizację zadań:	
– z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	7.382.470 zł
– wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	754.237 zł
Wysokość wydatków ustalono na kwotę	140.048.704 zł
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	105.946.326 zł
Do ogólnej kwoty wydatków zalicza się wydatki związane z realizacją zadań:	
– z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	7.382.470 zł
– wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	754.237 zł
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę	34.102.378 zł
Deficyt budżetowy ustalono w wysokości	5.059.704 zł

W trakcie 2012 roku w budżecie Miasta i Gminy Swarzędz dokonano zmian:

- I. Uchwałą Nr XXI/183/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 2012 r.
- II. Uchwałą Nr XXII/195/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2012 r.
- III. Uchwałą Nr XXIV/203/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2012 r.
- IV. Uchwałą Nr XXV/217/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r.
- V. Uchwałą Nr XXVII/234/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012 r.
- VI. Uchwałą Nr XXVIII/247/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2 sierpnia 2012 r.

- VII. Uchwałą Nr XXX/265/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 września 2012 r.
- VIII. Uchwałą Nr XXXI/283/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2 września 2012
- IX. Uchwałą Nr XXXII/289/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2012 r.
- X. Uchwałą Nr XXXIV/322/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 listopada 2012 r.
- XI. Uchwałą Nr XXXVI/332/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 2012 r.
- XII. Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.26.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 stycznia 2012 r.
- XIII. Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.35.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 lutego 2012 r.
- XIV. Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.47.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 marca 2012 r.
- XV. Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.58.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 25 kwietnia 2012 r.
- XVI. Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.65.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 15 maja 2012 r.
- XVII. Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.80.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 2012 r.
- XVIII. Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.98.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 sierpnia 2012 r.
- XIX. Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.115.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 17 września 2012 r.
- XX. Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.119.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 28 września 2012 r.
- XXI. Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.131.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26 października 2012 r.
- XXII. Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.142.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 listopada 2012 r.
- XXIII. Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.155.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 28 grudnia 2012 r.

Podłożem kolejnych zmian budżetowych, dokonywanych na przestrzeni 2012 roku, były przede wszystkim zmiany w planie dochodów budżetowych, wynikające min. ze zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększeń dotacji celowych, jak również zmiany pokrycia deficytu budżetowego.

Wykaz zmian dochodów budżetowych zawierał następujące pozycje:

1. Zmiany wprowadzone przez Ministra Finansów:
 - zwiększenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 426.516 zł.
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst o kwotę 142.142 zł.
2. Zmiany wprowadzone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu lub zwiększeniu dotacji celowych dotyczących:

- Pomocy społecznej - łączne zwiększenie o kwotę 297.088 zł,
 - Oświata i wychowanie przyznanie kwoty 2.225 zł,
 - Edukacyjnej opieki wychowawczej - przyznanie kwoty 97.711 zł,
 - Rolnictwa i łowiectwa - przyznanie kwoty 294.721 zł.
 - Różne rozliczenia finansowe- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. - 62.940 zł.
3. Zmiany wprowadzone przez Starostę Poznańskiego dotyczyły:
 - zwiększenia o kwotę 68.848 zł środków na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Swarzędza na rok 2012.
 4. Wprowadzenie kwoty 3.255.219 zł tytułem przekazania środków i powierzenia przez Powiat Poznański Gminie Swarzędz realizacji zadania pn. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z droga krajową nr 92 w miejscowości Jasin, Gm Swarzędz” – zgodnie z zawartym porozumieniem.
 5. Wprowadzenie kwoty 419.534 zł, stanowiącej udział AQUANET SA w realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Chabrowej, Kmiecej, Wójtowskiej, Gromadzkiej, Mieszka, Kazimierza, Ziemowita, Leszka, Grudzińskiego, Piasta w Swarzędzu – Jasiu.
 6. Wprowadzenie kwoty 183.353 zł stanowiącej dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
 7. Wprowadzenie łącznej kwoty 638.609 zł, wpłaconej tytułem odszkodowania za utracone prawo własności za nieruchomości, przeznaczone na cele rozbudowy dróg: powiatowej – Swarzędzkiej w Gruszczynie i wojewódzkiej – Swarzędz- Gądki oraz krajowej nr 92 w rejonie ulicy Polnej w Swarzędzu (zgodnie z decyzjami).
 8. Zwiększenie planu dotacji o kwotę 15.495 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Kostrzyn i Gminą Kleszczewo, na obsługę transportu publicznego – linie S4 i S6.
 9. Zwiększenie planu dotacji o kwotę 71.257 zł otrzymywanych z sąsiednich gmin, tytułem uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
 10. Wprowadzenie kwoty 56.724 zł, dotyczącej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
 11. Wprowadzenie środków w wysokości 77.524,03 zł na dofinansowanie Projektu systemowego „Sprawne rączki, sprawne główki, oto droga do nauki”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu w latach 2010-2012;
 12. Wprowadzenie kwoty 635.271 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiącą refundację poniesionych wydatków na realizację w 2011 r. projektu „Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz”.

13. Wprowadzenie środków w wysokości 364.488,05 zł na dofinansowanie Projektu systemowego „Fabryka umiejętności „w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
14. Wprowadzenie kwoty 42.580,49 zł tytułem przelewu zaliczki przez Narodową Agencją na realizację projektu „Academy of New Possibilities” Program „ Młodzież w działaniu Akcja 2 – Wolontariat Europejski.
15. Wprowadzenie kwoty 63.849,60 zł zgodnie z zawartą umową z Fundacja Rozwoju systemu Edukacji – Narodową Agencją na dofinansowanie programu „Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Comenius” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu.
16. Wprowadzenie kwoty 14.424,84 zł na zakończenie realizacji Projektu Partnerskiego Grundtvig w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
17. Wprowadzenie kwoty 16.052 zł przekazanej przez Ministerstwo Gospodarki Departament Instrumentów Wsparcia, tytułem refundacji poniesionych przez Gminę wydatków na realizację zadania pt. ”Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Swarzędz.”
18. Wprowadzenie kwoty 87.800 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu projektów:
 - „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontaktów socjalnych” – Akademia Nowych Możliwości, w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - 35.000 zł
 - „Wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. Reagujemy na przemoc – to jest nasza sprawa, razem możemy więcej” - 52.800 zł.
19. Wprowadzenie łącznej kwoty 40.000 zł, stanowiącej darowizny przekazane przez:
 - a) *Volkswagen Sp. z o.o. w Poznaniu:*
 - 10.000 zł - na realizację projektu oczyszczania Jeziora Swarzędzkiego,
 - 10.000 zł - na budowę ścieżki edukacyjnej nad Jeziolem Swarzędzkim,
 - 2.000 zł - na polepszenie stanu bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu,
 - 12.000 zł - z przeznaczeniem na zakup i montaż tablic informacyjnych na ścieżce edukacyjne w Dolinie Cybiny;
 - b) *Fundacja Nasza Ziemia w Warszawie:*
 - 6.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędz na projekt „Ptasi azyl w zgielku Miasta” - utworzenie zielonego zakątka dla przylatujących do nas skrzydlatych gości.
20. Pozostałe zmiany w zakresie planu dochodów budżetowych w łącznej kwocie **1.890.356,70 zł** dotyczyły:
 - wprowadzenia kwoty **732,00 zł** uzyskanej ze sprzedaży samochodu Lanos,
 - wprowadzenia kwoty **4.671,70 zł** tytułem odszkodowania, za szkodę powstałą w wyniku pożaru sali lekcyjnej w SP nr 1, wpłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe

INTERRISK w Toruniu,

- wprowadzenia kwoty **10.000,00 zł** z tytułu przepadku wadium na korzyść Gminy Swarzędz,
- wprowadzenia kwoty **11.282 zł** tytułem zwrotu za energię i gaz w budynkach będących własnością Gminy
- wprowadzenia kwoty **46.000 zł** z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszu
- wprowadzenia kwoty **138.261 zł** dotyczącej min. zwrotu kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz wpłat dokonywanych przez OPS za energię i gaz w budynku przy ul. Poznańskiej
- wprowadzenia kwoty **3.000 zł**, dotyczącej zwrotu nadpłaconego inkasa przez sołtysów,
- zwiększenia planu odsetek o kwotę **230.000 zł**
- zwiększenia o kwotę **18.000** kosztów upomnień w podatku od nieruchomości oraz za zajęcie pasa drogowego
- wprowadzenia kwoty **30.000 zł** dotyczącej opłat dodatkowych za przejazd autobusami bez biletu
- zwiększenie o kwotę **14.000 zł**, tytułem rozliczeń za 2011 rok z ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu,
- wprowadzenia kwoty **10.710 zł** stanowiącej zwrot niewykorzystanych dotacji w 2011 r.
- wprowadzenia kwoty **332.180 zł** stanowiącej pozostałość środków finansowych przekazanych w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych, niewygasających w 2012 r.
- wprowadzenia łącznej kwoty **17.283 zł** stanowiącej wpłatę z TUIR ALLIANZ tytułem odszkodowań za: autobus komunikacji miejskiej, szkody powstałej w wyniku dewastacji szalatu miejskiego, uszkodzenia sprzętu elektronicznego przenośnego oraz dewastacji Infokiosku;
- wprowadzenia kwoty **10.631 zł** dotyczącej rozliczeń z Zarządem Transportu Miejskiego,
- zwiększenia o kwotę **550.000 zł** wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym,
- wprowadzenia **10.000 zł**, m. in. zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, uzyskanego z tytułu wywłaszczenia nieruchomości położonej w Swarzędzu, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.
- wprowadzenia kwoty **500 zł** tytułem zaległości z podatków zniesionych,
- wprowadzenia kwoty **20.000 zł** wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększenia planu o **25.146 zł** tytułem kar umownych za nieterminowe zakończenie realizacji zadania „Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy”
- zwiększenia planu o kwotę **88.060 zł**, dotyczące wzrostu dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych i sal sportowych w gimnazjach
- zwiększenia planu o kwotę **10.000 zł**, m.in. odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy
- wprowadzenia kwoty **20.000 zł** stanowiącej wpływy z opłaty produktowej,
- wprowadzenia kwoty **3.000 zł** tytułem rozliczeń za media w świetlicach wiejskich i socjoterapeutycznych,
- wprowadzenia kwoty **1.500 zł** odsetek od nieterminowych wpłat,
- wprowadzenia kwoty **14.000 zł** przekazaną przez PZU SA, tytułem odszkodowania za uszkodzony kolektor kanalizacji deszczowej w ul. Kirkora,
- zwiększenia planu o kwotę **2.000 zł** dochodów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich,
- zmniejszenia planu o kwotę **1.100.000 zł** z tytułu wpływów odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- wprowadzenia kwoty **200 zł** - wpływów z różnych opłat,
- wprowadzenia kwoty **100 zł** tytułem uzyskania 5 % dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych,
- zwiększenia planu o kwotę **70.000 zł** z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
- zwiększenia planu o kwotę **1.600 zł** podatku leśnego
- zwiększenia o kwotę **700.000 zł** wpływów z podatku od nieruchomości,
- zwiększenia o kwotę **90.000 zł** podatku od środków transportowych
- zwiększenia o kwotę **5.000 zł** wpływów z różnych opłat,
- zwiększenia o kwotę **500.000 zł** wpływów z zajęcia pasa drogowego,
- zwiększenia o kwotę **1.500 zł** z tytułu wpisu do rejestru żłobków,
- wprowadzenia kwoty **1.000 zł** tytułem zwrotu poniesionych przez Gminę kosztów związanych z wycinką drzew.

Po uwzględnieniu powyższych zmian na dzień 31 grudnia 2012 r.:

- plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 9.264.728,71 zł i wyniósł **144.253.728,71 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 134.481.731,63 zł oraz dochody majątkowe 9.771.997,08 zł.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zwiększyły się o kwotę 342.922 zł i plan na koniec okresu sprawozdawczego ustalono w wysokości **7.725.392 zł**.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększył się o 3.410.819 zł i na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł **4.165.056 zł**.
- plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 14.345.769,71 zł i stanowił kwotę **154.396.673,71 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 110.629.470,63 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 43.767.203,08 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zwiększyły się o kwotę 342.922 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **7.725.392 zł**, natomiast plan wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększył się o kwotę 3.410.819 zł i na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł **4.165.056 zł**.
- deficyt budżetowy został ustalony w wysokości **10.285.087 zł**.

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na dzień 31 grudnia 2012 przedstawiał się następująco:

1.Przychody:

- planowana kwota z tytułu kredytów i pożyczek - 514.524,00 zł
- planowana kwota z tytułu obligacji komunalnych w Nordea Bank Polska S.A. - 10.000.000 zł
- wolne środki - 4.777.859,00 zł

Ogółem plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 15.292.383,00 zł.

Wykonanie przychodów na koniec grudnia 2012 r. wyniosło 14.950.604,96 zł z tego:

- 10.000.000,00 zł tytułem obligacji komunalnych w Nordea Bank Polska S.A.
- 4.883.604,96 zł , w tym 4.777.859,00 zł z tytułu wolnych środków z 2011 roku
- 67.000,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu

W 2012 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał II ratę pożyczki w wysokości 67.000,00 zł, zgodnie z Umową Nr 192/U/400/416/2011 z dnia 26.10.2011 r.

2. Rozchody:

Plan rozchodów na koniec grudnia 2012 r. wyniósł 5.007.296 zł.

Wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2012 r., w łącznej kwocie 4.765.577,48 zł, dotyczyło:

- 174.281,48 zł na rzecz BRE Banku Hipotecznego S.A.,
- 4.591.296,00 zł na rzecz ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiała się następująco:

<p>Dochody budżetowe w wysokości 134.699.944,32 zł, 93,38 % planu rocznego, w tym:</p>

<p><i>dochody majątkowe 6.777.855,06 zł, 5,03%</i></p>

<p><i>dochody bieżące 127.922.089,26 zł, 94,97 %</i></p>

<p>Wydatki budżetowe w wysokości 144.884.971,80 zł, 93,84 % planu rocznego, w tym:</p>

<p><i>wydatki majątkowe 43.020.806,38 zł 29,70 %</i></p>

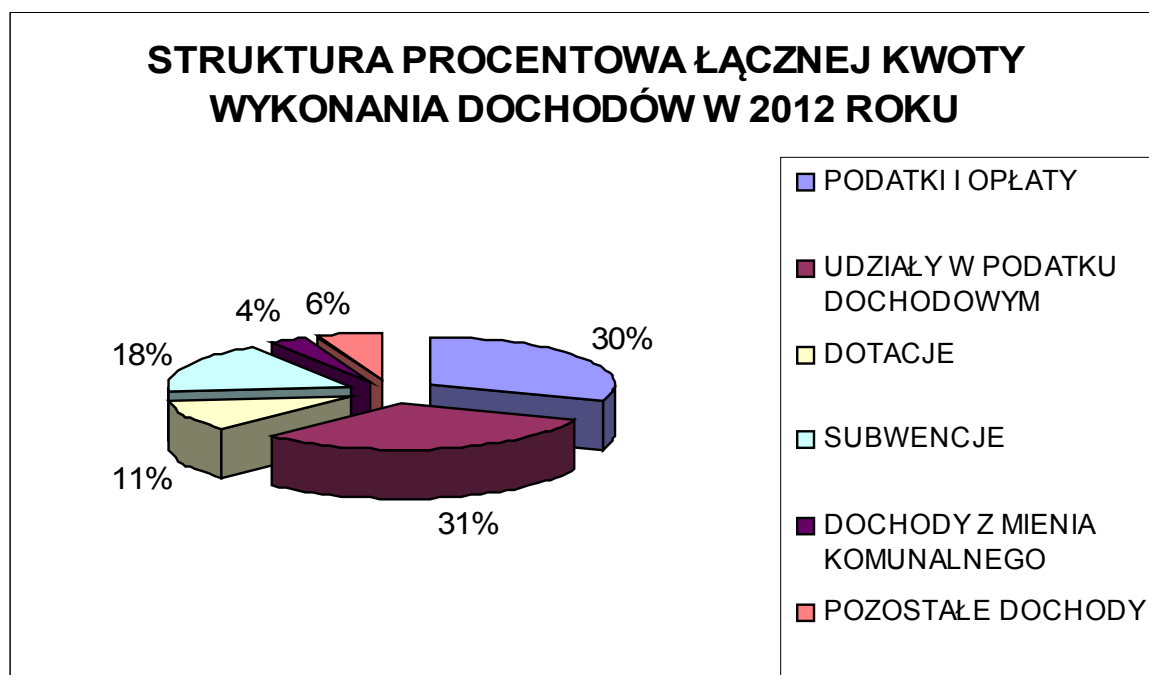
<p><i>wydatki bieżące 101.864.165,42 zł, 70,30 %</i></p>

Wynik wykonania budżetu na koniec grudnia 2012 r. jest ujemny, budżet zamknął się deficytem w wysokości 10.185.027,48 zł

DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota	% łącznej kwoty wykonanych dochodów
Podatki i opłaty	41.335.363,04 zł	30,69 %
Udziały w podatku dochodowym	42.738.816,93 zł	31,73 %
Dotacje	14.493.130,31 zł	10,76 %
Subwencje	23.654.472,00 zł	17,56 %
Dochody z mienia komunalnego	4.745.492,50 zł	3,52 %
Pozostałe dochody	7.732.669,54 zł	5,74 %



Podatki i opłaty w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 41.335.363,04 zł, następująco:

Podatki i opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek od nieruchomości	33.690.000	32.025.973,86	95,06 %
Podatek rolny	658.550	588.923,60	89,43 %
Podatek leśny	23.550	26.882,16	114,15 %
Podatek od środków transportowych	2.331.800	2.171.037,82	93,11 %
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	134.500	136.666,15	101,61 %
Podatek od spadków i darowizn	220.000	206.139,42	93,70 %
Opłata od posiadania psów	45.000	30.346,00	67,44 %
Opłata targowa	6.000	5.700,00	95,00 %
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	30.000	7.946,79	31,79 %
Podatek od czynności cywilno - prawnych	3.400.000	2.949.855,30	86,76 %
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	350.000	285.730,48	81,64 %
Opłata skarbowa	110.000	111.636,90	101,49 %
Opłata eksploatacyjna	22.000	13.288,77	60,40 %
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	900.000	850.124,10	94,46 %
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata administracyjna, opłata adiacencka, opłata planistyczna)	1.604.000	1.530.578,33	95,42 %
Mandaty nakładane przez Straż Miejską	370.000	394.135,76	106,52 %
Zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów za 2010 rok)	500	397,60	79,52 %
RAZEM	43.895.900	41.335.363,04	94,17 %

Realizacja dochodów podatkowych w 2012 r. w znacznej mierze przebiegała planowo z

nieznacznymi wyjątkami.

Podatki wynikające z Ordynacji Podatkowej:

Rodzaj podatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Procent
podatek od nieruchomości	33.690.000 zł	32.025.973,86 zł	95,06 %
podatek rolny	658.550 zł	588.923,60 zł	89,43 %
podatek leśny	23.550 zł	26.882,16 zł	114,15 %
podatek od środków transportowych	2.331.800 zł	2.171.037,82 zł	93,11 %

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych w 2012 roku wyniosły łącznie 32.025.973,86 zł, tj. 95,06 % planowanych dochodów. Kwota 31.071.587,59 zł dotyczyła wpłat roku bieżącego, co stanowi 92,23 % planu na 2012 rok. Pozostała kwota 954.386,27 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 3.083.284,96 i zł i były o 928.745,41 zł wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 r. wysłano 2.291 upomnień na łączną kwotę 1.512.939,18 zł.

W **podatku rolnym** wpływy na koniec grudnia 2012 roku wyniosły 588.923,60 zł, co stanowi 89,43 % planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 563.409,18 zł, to wpłaty bieżące, natomiast 25.514,42 zł dotyczy wpłat za lata ubiegłe. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. w podatku rolnym wyniosły 90.667,33 zł. Do dnia 31.12.2012 r. wysłano 79 upomnień na kwotę 30.609,42 zł, w celu wyegzekwowania zaległości..

Wpływy z **podatku leśnego** kształtują się na poziomie 26.882,16 zł, tj. 114,15 % planu rocznego. Kwota 26.849,62 zł dotyczy wpłat tegorocznych, natomiast kwota 32,54 zł stanowi wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 31.12.2012 r. zaległości z tytułu podatku leśnego wyniosły 453,72 zł.

W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego w celu egzekucji wysłano 596 upomnień na kwotę 653.202,60 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wyniosło na koniec grudnia 2012 r. 2.171.037,82 zł, co stanowi 93,11 % planu rocznego. Kwota 2.056.601,02 zł, czyli 88,19 % planu dotyczy wpłat bieżących, a pozostała część 165.954,62 zł, tj. 7,11 % planu to wpłaty za lata ubiegłe. W okresie od I do XII 2012 r. wysłano do płatników podatku od środków transportowych 246 upomnień na łączną kwotę 594.513,69 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. saldo zaległości z tytułu tego podatku wyniosło 383.462,33 zł.

Oplaty lokalne i inne opłaty:

Rodzaj opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Procent
Opłata od posiadania psów	45.000	30.346,00	67,44 %
Opłata targowa	6.000	5.700,00	95,00 %
Zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów za 2009 rok)	500	397,60	79,52%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	350.000	285.730,48	81,64 %
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	900.000	850.124,10	94,46 %
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata administracyjna, opłata adiacencka, opłata planistyczna)	1.604.000	1.530.578,33	95,42 %
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	30.000	7.946,76	31,79 %
Mandaty nakładane przez Straż Miejską	370.000	394.135,76	106,52 %

Dochody z **opłaty targowej** zostały zaplanowane na rok 2012 w kwocie 6.000 zł. Na dzień 31.12.2012 r. wykonanie wyniosło 5.700,00 zł, co stanowi 95,00 % planu rocznego.

W **opłacie od posiadania psów** zaplanowano dochody na poziomie 45.000 zł, z czego wpływy na koniec grudnia 2012 r. wyniosły 30.346 zł, co stanowi 67,44 % planu rocznego.

W 2012 r. wpłynęła do Urzędu kwota 397,60 zł z tytułu **zaległości z podatków zniesionych**, a dotyczy ona zaległych wpłat podatku od posiadania psów za lata ubiegłe.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych zaplanowano w kwocie 350.000 zł, a uzyskano z tego tytułu na koniec grudnia 2012 r. kwotę 285.730,48 zł, co stanowi 81,64 % planu rocznego.

Z wpływów z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw m.in. : za zajęcie pasa drogowego, opłaty administracyjnej, opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej w 2012 r. uzyskano 1.530.578,33 zł, co stanowi 95,42 % planu rocznego. Do końca grudnia 2012 roku wysłano do podatników 215 upomnień na kwotę 224.510,05 zł dotyczących zajęcia pasa i opłaty adiacenckiej celem wyegzekwowania zaległości.

Z odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach uzyskano kwotę 7.946,79 zł, co stanowi 31,79 % planu rocznego.

Opłaty za wydawanie **zezwoleń na sprzedaż alkoholu** realizowane są w trzech ratach:

do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września; wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 850.124,10 zł, tj. 95,42 % planu rocznego. Otrzymane dochody zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem patologiom społecznym.

Z wpływów z **mandatów** nakładanych przez Straż Miejską uzyskano łączną kwotę 394.135,76 zł, czyli 106,52 % zaplanowanych z tego tytułu wpływów. Dochody z tego tytułu zostały przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym infrastruktury drogowej.

Podatki wymierzane i pobierane przez Urząd Skarbowy:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	Procent
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	134.500 zł	136.666,15 zł	101,61 %
Podatek od spadków i darowizn	220.000 zł	206.139,42 zł	93,70 %
Podatek od czynności cywilno-prawnych	3.400.000 zł	2.949.855,30zł	86,76%
Opłata skarbową	110.000 zł	111.636,90 zł	101,49 %

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w 2012 r. uzyskano w kwocie 136.666,15 zł, co stanowi 101,61 % planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 206.139,42 zł, tj. 93,70 % w stosunku do planu na 2012 rok.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 111.636,90 zł, tj. 101,49 % planu na 2012 rok.

Podatek od czynności cywilno-prawnych uzyskano w kwocie 2.949.855,30 zł, tj. 86,76 % planu rocznego.

Trafne oszacowanie dochodów z tego tytułu jest niezmiernie trudne, ponieważ podatki te wymierzane są oraz pobierane przez urzędy skarbowe i nie wpływają systematycznie.

Aby zrealizować zaplanowane dochody, po każdej racie płatności podatków, podatnikom zalegającym z wpłatą, wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze, i tak w 2012 r. skierowano do administracyjnych organów egzekucyjnych - Naczelników Urzędów Skarbowych 2.179 szt. tytułów egzekucyjnych.

Ilość i wartość tytułów wykonawczych wystawionych w 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Tytuły wykonawcze za:	Ilość sztuk	Na kwotę
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1.240	477.562,90 zł
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	54	223.190,60 zł
Podatek rolny - osoby fizyczne	27	1.051,10 zł
Łączne zobowiązania pieniężne	188	157.987,10 zł
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	121	167.051,40 zł
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	14	54.272,10 zł
Grzywna nałożona w drodze mandatu przez straż miejską	458	79.710,00 zł
Opłata adiacencka	9	42.021,00 zł
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	16	12.271,00 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego-osoby fizyczne	32	20.757,80 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego-osoby prawne	20	10.063,70 zł
RAZEM	2.179	1.245.938,70 zł

Do Naczelników Urzędów Skarbowych w 2012 r. złożono 2 wnioski o wpis zastawu skarbowego na pojazdach należących do podatników posiadających zaległości:

Rodzaj należności	Kwota zaległości
Podatek od nieruchomości- osoby prawne	31.932,70 zł
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	4.200,00 zł
RAZEM	36.132,70 zł

Do sądu w 2012 r. złożono 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej zwykłej z tytułu zaległości w:

Rodzaj należności	Ilość sztuk	Kwota zaległości
Podatek od nieruchomości.	1	3.177,00 zł
Użytkowanie wieczyste osoby fizyczne	3	2.405,96 zł
RAZEM	4	5.582,96 zł

Od lipca 2012 r. rozpoczęto składanie do sądu w Lublinie pozwów o wydanie nakazu zapłaty

zaległych opłat dodatkowych za przejazd autobusami bez biletu. Do końca roku złożono łącznie 338 sztuk na kwotę 116.294 zł. W roku 2012 skierowano do komornika sądowego po otrzymaniu klauzuli wykonalności 10 nakazów zapłaty. W związku z faktem, że dochodzenie należności o charakterze cywilnoprawnym jest czasochłonne (wysyłanie wezwań do zapłaty, składanie pozwu, oczekiwanie na nadanie klauzuli wykonalności orzeczenia sądu), efektów działań można spodziewać się dopiero w okresie przyszłym, kiedy to komornik sądowy rozpocznie dochodzenie należności Gminy.

Ponadto, w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. wysłano 23 pisma do Naczelników Urzędów Skarbowych w całej Polsce z pytaniem o przebieg postępowań egzekucyjnych prowadzonych z następujących rodzajów należności:

- grzywna nałożona w drodze mandatu (pytanie dotyczyło 46 osób ukaranych grzywną nałożoną w drodze mandatu w 2009 roku)
- podatek od nieruchomości (pytanie dotyczyło 2 osób fizycznych i 2 osób prawnych, którym wystawiono tytuły wykonawcze)
- opłata za zajęcie pasa drogowego (pytanie dotyczyło 1 osoby fizycznej i 1 osoby prawnej, którym wystawiono tytuły wykonawcze).

W 2012 r. wysłano 13 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, na których żądano udostępnienia poprawnych danych adresowo – osobowych dla 93 osób.

Z kolei do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wysłano 5 wniosków dotyczących: 4 osób fizycznych oraz 1 osoby prawnej.

Liczba złożonych w 2012 r. wniosków o udzielenie ulg w spłacie podatków, zaległości podatkowych i innych opłat.

Rodzaj należności	Liczba wniosków
Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	66
Podatek od nieruchomości- osoby prawne	1
Podatek od środków transportowych	3
Łączne zobowiązanie pieniężne	14
Podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, w postępowaniu o udzielenie ulgi Burmistrz wyraża bądź nie wyraża zgody na jej udzielenie)	17
Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	1
Ulgi cywilnoprawne: Opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, czynsz dzierżawny	42
Ulgi publicznoprawne: Opłata za zajęcie pasa drogowego, adiacencka, mandaty, trwały zarząd, przekształcenie wieczystego	56

Aby umożliwić podatnikom, znajdującym się czasowo w trudnej sytuacji materialnej, wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych, po wnikliwym rozpatrzeniu, pozytywnie

załatwiono wnioski 12 podatników o przesunięcie terminów płatności, bądź rozłożenie zaległości na raty.

W 2012 r. wydano w poszczególnych podatkach następujące ilości decyzji:

- w podatku od nieruchomości 11 decyzji na łączną kwotę 34.072,31 zł
- w podatku od środków transportowych 1 decyzja na łączną kwotę 3.130,00 zł

W przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, po złożeniu przez nich wniosków i dokonaniu dogłębnej analizy sytuacji materialnej i rodzinnej, dokonano umorzeń zaległości podatkowych poprzez wydanie następujących ilości decyzji:

- w podatku od nieruchomości 15 decyzji na łączną kwotę 6.442,95 zł

Ponadto, wydane zostały postanowienia w zakresie podatków ściąganych przez urzędy skarbowe:

1) dotyczące rozłożenia na raty:

- w podatku od spadków i darowizn zaległości dla 14 podatników na łączną kwotę 40.066,80 zł
- w karcie podatkowej zaległości dla 1 podatnika w kwocie 1.739,08 zł
- odsetek 1 podatnika na kwotę 236,72 zł

2) dotyczące umorzenia

- w podatku od spadków i darowizn 3.710,00 zł

Różnica między ustalonymi przez Radę Miejską stawkami podatków, a przyjęciem ewentualnej maksymalnej ich wysokości, wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów na 2012 rok, spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych w podatku od nieruchomości o kwotę 711.867,41 zł, w podatku rolnym o kwotę 385.780,05 zł oraz w podatku od środków transportowych o wartość 1.901.321,12 zł. Ponadto, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z podjętej uchwały przez Radę Miejską wyniosły 131.333,38 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Swarzędz zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 39.998.852, zł tj. o 2.856.290 zł mniej w stosunku do planu określonego przez Ministra Finansów. W 2012 r. wzrósł udział procentowy Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 37,12 % w roku 2011 do 37,26 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe uzyskano w łącznej kwocie 2.739.964,93 zł, co stanowi 110,63 % planu rocznego. Powyższe dochody uzależnione są przede wszystkim od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie Gminy Swarzędz, jak również posiadających tutaj swoje filie czy oddziały.

Dotacje celowe zostały przekazane Gminie w wysokości **14.493.130,31**, z tego:

1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.651.398,17 zł,

w tym na:

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata producentom rolnym (dział 010, rozdział 01095) 294.719,44 zł

– utrzymanie administracji wojewódzkiej (dział 750, rozdział 75011)	220.900,00 zł
– prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101)	6.182,31 zł
– pomoc społeczna (dział 852)	7.129.596,42 zł
w tym: dotacje z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektów:	
▪ <i>Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontaktów socjalnych” Akademia Nowych Możliwości, w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu</i>	35.000,00 zł
▪ <i>„Wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt . Reagujemy na przemoc – to jest nasza sprawa, razem możemy więcej”</i>	52.800,00 zł
2. na zadania własne: w wysokości	655.935,93 zł,
w tym na:	
– pozostała działalność (dział 801, rozdział 80195)	2.225,00 zł
– wspieranie rodziny (dział 852, rozdział 85206)	15.428,29 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne (dział 852, rozdział 85213)	10.206,29 zł
– zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214)	67.601,37 zł
– zasiłki stałe (dział 852, rozdział 85216)	156.347,00 zł
– ośrodki pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219)	82.831,33 zł
– pozostała działalność (dział 852, rozdział 8529)	223.660,00 zł
– pomoc materialną dla uczniów (dział 854, rozdział 85415)	97.636,65 zł
3. na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości	4.164.093,02 zł
w tym:	
– ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu na utrzymanie dróg powiatowych (dział 600, rozdział 60014)	386.500,00 zł
– porozumienie z Gminą Kleszczewo związane z przewozem osób autobusami linii Nr S4 Swarzędz – Tulce oraz porozumienie z Gminą Kostrzyn związane z przewozem osób autobusami linii Nr S6 Swarzędz – Siekierki (dział 600, rozdział 60004)	139.956,69 zł
– porozumienie międzygminne dotyczące uczęszczania dzieci innych gmin do przedszkoli w Swarzędzu (dział 801, rozdział 80104)	382.417,33 zł
– Przekazanie środków i powierzenie przez Powiat Poznański Gminie Swarzędz realizacji zadania pn. <i>Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w miejscowości Jasin gm. Swarzędz</i> zgodnie z zawartym porozumieniem(dział 600, rozdz.60014)	3.255.219,00 zł
4. dotacja z PFRON (dział 756, rozdział 75615)	76.224,00 zł
– dotyczyła pokrycia obniżonych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej	
5. na realizację projektów:	1.263.601,68 zł
a) „Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz” (nr umowy UDA-RPWP.02.05.02-30-013/10-00) - refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	

poniesionych wydatków w 2011 r. (dział 600, rozdział 60004)	635.271,00 zł
b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym dla projektów: - „Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji” nr um. POKL.09.01.02-30-272/10-00 realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz (dział 853, rozdział 85395)	86.411,21 zł
- „Sprawne rączki, sprawne główki, oto droga do nauki”, nr umowy POKL.09.01.02-30-016/10-00 realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu (dział 853, rozdział 85395)	72.758,55 zł
- „Fabryka umiejętności” nr umowy POKL.07.01.01-30-021/08-00 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu (dział 853, rozdz. 85395)	332.350,39 zł
c) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja - Programu „Uczenie się przez całe życie „Projekt Partnerski Grundtvig realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej (dział 852, rozdz. 85295)	14.424,84 zł
- Młodzież w działaniu Akcja 2 – Wolontariat Europejski realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej (dział 852, rozdz. 85295)	42.580,49 zł
- Partnerski Projekt COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Szkołę Podstawowa nr 5 w Swarzędzu dział 801, rozdz. 80101 - 63.849,60 zł Gimnazjum Zalasewo -dział 801, rozdz. 80110 - 15.955,60 zł	79.805,20 zł
6. udział firmy AQUANET S.A. , zgodnie z zawartą umową na: <i>Budowę sieci wodociągowej w ulicach: Chabrowej, Kmiecej, Wójtowskiej, Gromadzkiej, Mieszka, Kazimierza, Ziemowita, Leszka, Grudzińskiego, Piasta w Swarzędzu - Jasiniu</i> (dział 010, rozdział 01010)	419.533,32 zł
7. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i> ”	183.352,77 zł
8. Kwota przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego , stanowiąca refundację poniesionych wydatków w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego	62.939,92 zł
9. Ministerstwo Gospodarki Departamentu Instrumentów Wsparcia tytułem refundacji poniesionych przez Gminę wydatków na realizację zadania pn. <i>„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Swarzędz</i>	16.051,50 zł

Subwencje zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w następujących kwotach:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie
co stanowi 100 % planu rocznego. | 114.889 zł, |
| 2. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie
co stanowi 100 % planu rocznego. | 23.397.441 zł, |
| 3. środki na uzupełnienie dochodów Gminy z rezerwy subwencji ogólnej | 142.142 zł |

Dochody z mienia komunalnego łącznie uzyskano w kwocie **4.745.492,50 zł, tj. 60,92 %** w stosunku do planu na 2012 rok:

1. **Z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości** uzyskano kwotę 1.479.211,53 zł, tj. 98,61 % rocznego planu.
2. **Z tytułu dzierżawy gruntów** wpłynęła kwota 1.271.476,27 zł, tj. 101,38 % rocznego planu.
3. **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego**, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności uzyskano na dzień 31.12.2012 r. kwotę 1.384.664,94 zł, tj. 89,33 % planu rocznego.
4. **Ze sprzedaży mienia komunalnego** do 31.12.2012 r. uzyskano kwotę 531.194,50 zł, co stanowi 15,81 % planu rocznego.
5. Od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu dzierżawy, sprzedaży mienia komunalnego wpłynęły **odsetki** w wysokości 48.203,87 zł, co stanowi 104,79 % planu rocznego.
6. Z tytułu zysku w spółce Bazar Swarzędzki uzyskano kwotę 17.955,00 zł, co stanowi 94,50 % planu rocznego.
7. Z tytułu sprzedaży składników majątku, w tym ze sprzedaży samochodu Straży Miejskiej uzyskano kwotę 731,71 zł.
8. Pozostałe dochody w kwocie 12.054,68 zł - dotyczyły zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, uzyskanego z tytułu wywłaszczenia nieruchomości położonej w Swarzędzu, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz zwrot za operat szacunkowy.

Do końca 2012 r. wpływy z opłat za **wieczyste użytkowanie nieruchomości** uzyskano w kwocie 1.479.211,53 zł, tj. 98,61 %, z czego kwota 1.431.291,23 zł stanowi wpłaty bieżące (95,42 % planowanych), a pozostała kwota 47.920,30 zł dotyczy wpłat za lata ubiegłe. Do dnia 31.12.2012 r. wysłano 662 wezwania o zapłatę na łączną kwotę 256.867,96 zł.

Zaległości na koniec 2012 roku wyniosły 607.578,65 zł, dla porównania, zaległości na koniec 2011 roku wynosiły 2.002.657,52 zł i były o 1.395.078,87 zł wyższe w porównaniu z końcem 2012 r.

Z tytułu **dzierżawy gruntów** w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. wpłynęła kwota 1.271.476,27 zł, co stanowi 101,38 % wykonania planu. Wpłaty bieżące stanowią 1.193.633,40 zł, tj. 95,17 % planu rocznego, a pozostała kwota 77.842,87 zł dotyczy wpłat za lata ubiegłe. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 128 wezwań o zapłatę na łączną kwotę 562.673,15 zł. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 372.300,02 zł.

Z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego**, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności uzyskano wpływy w łącznej wysokości 1.384.664,94 zł, co stanowi 89,33 % planu rocznego. Stan zaległości na koniec 2012 r. wyniósł 9.299,99 zł. W analizowanym okresie wysłano do zobowiązanych z tytułu zaległości obejmujących rok bieżący oraz lata ubiegłe 28 upomnień na kwotę 23.335,93 zł.

Założona realizacja dochodów na kwotę 3.360.000 zł ze **sprzedaży działek** została wykonana jedynie w 15,81 % planu, tj w wysokości 531.194,50 zł.

Gmina Swarzędz przewidziała do sprzedaży w 2012 r. następujące nieruchomości:

- 1 działka w Gortatowie, ul. Fabryczna,
- 9 działek w Gruszczyńcu, ul. Katarzyńska,
- 4 działki w Swarzędzu, ul. Warzywna,
- 2 działki w Swarzędzu, os. Czwartaków,
- 6 działek w Swarzędzu, ul. Piaski,
- 1 działka w Swarzędzu, ul. Przybylskiego,
- 2 działki w Swarzędzu, ul. Kórnicka,
- 2 działki w Swarzędzu, ul. Kirkora,
- 2 działki w Swarzędzu, ul. Modrzejewskiej,
- 1 działka w Swarzędzu, ul. Cmentarna,
- 5 działek w Swarzędzu, ul. Napoleońska,
- 2 działki w Zalasewie, ul. Rosyjska,
- 3 działki w Wierzonce, ul. Leśników.

W ramach prowadzonych postępowań przetargowych lub negocjacji do 31 grudnia 2012 r. sprzedano:

- 4 działki w Swarzędzu, ul. Warzywna,
- 2 działki w Swarzędzu, ul. Piaski
- 2 działkę w Swarzędzu, ul. Modrzejewskiej,
- 2 działki w Swarzędzu, ul. Kirkora
- 1 działka w Jasiniu, ul. Rabowicka
- 3 działki w Swarzędzu, os. Kościuszkowców,
- 1 działka w Swarzędzu ul. Okrężna
- 1 działka w Swarzędzu ul. Napoleońska

Tak niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży działek zostało spowodowane:

- było nieprecyzyjnym określeniem rzeczywistej ceny nakładów pobudowanych odwołano przetarg na zbycie 5 działek w Swarzędzu, ul. Piaski,
- na przetarg odnośnie sprzedaży 3 działek w Wierzonce ul. Leśników nie zgłosił się żaden oferent,
- działki zostały przeznaczone do sprzedaży w terminie późniejszym - 9 działek w Gruszczyńcu ul. Katarzyńska, 2 działek w Swarzędzu ul Kórnicka, 3 działek w Swarzędzu ul. Napoleońska;
- wnioskodawcy wycofali się z zakupu 2 działek w Swarzędzu, os. Czwartaków, 1 działki w Swarzędzu, ul. Cmentarna oraz 1 działki w Gortatowie, ul. Fabryczna, 2 działek w Swarzędzu ul. Napoleońska.

Pozostałe dochody budżetowe w kwocie 7.732.669,54 zł dotyczyły:

– odsetek od lokat terminowych i oprocentowania rachunków bankowych	267.380,80 zł
– opłat eksploatacyjnych w przedszkolach	1.484.721,82 zł
– wpływów za usługi Żłobka „Maciuś” w Swarzędzu	254.789,75 zł
– wpłat za usługi opiekuńcze OPS w Swarzędzu	50.078,77 zł
– usług Ośrodka Wsparcia	8.016,30 zł
– usług Domu Pomocy Społecznej	30.500,75 zł
– zwrotu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych przez OPS w Swarzędzu	11.060,11
– zwrotu zaliczek z funduszu alimentacyjnego	78.447,50 zł
– zwrotu zasiłków celowych przyznawanych przez OPS w Swarzędzu	11.940,90 zł
– wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy	33.957,00 zł
– wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach	80.903,90 zł
– wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych	138.161,80 zł
– wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w przedszkolach	6.756,98 zł
– wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela na rzecz powstałej szkody podczas pożaru sali w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu	4.671,70 zł
– darowizny VOLKSWAGEN Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu na ścieżki edukacyjne nad Jeziorem Swarzędzkim	10.000,00 zł
– darowizny VOLKSWAGEN Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu na realizację projektu oczyszczania Jeziora Swarzędzkiego	10.000,00 zł
– darowizny VOLKSWAGEN Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu na polepszenie bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu	2.000,00 zł
– darowizny VOLKSWAGEN Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup i montaż tablic informacyjnych na ścieżce edukacyjne w Dolinie Cybiny	12.000,00 zł
– darowizny Fundacji Nasza Ziemia w Warszawie dla Szkoły Podstawowej nr 4 -Ptasi azyl	6.000,00 zł
– odszkodowania od Wojewody Wielkopolskiego za utracone prawo własności za nieruchomości przeznaczone na cele rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz-Gądki	269.517,00 zł
– odszkodowania od Zarządu Dróg Powiatowych za utracone prawo własności za nieruchomości: działka nr 223-0 ul. Swarzędzka w Gruszczynie oraz działka nr 123/1-0 przedłużenie ulicy Cieszkowskiego w Swarzędzu	256.629,00 zł
– zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2010 i 2011 rok	11.555,00 zł
– odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za utracone prawo własności za nieruchomości: na cele inwestycyjne rozbudowa drogi krajowej nr 92 w rejonie ulicy Polnej w Swarzędzu	112.463,00 zł
– 5% -go udziału w dochodach z tytułu udostępnienia danych osobowych,	74,40 zł
– wpływu z tytułu kosztów upomnień podatków od osób fizycznych i prawnych	24.214,57 zł
– dochodów realizowanych przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji - z tytułu usług świadczonych przez pływalnię i lodowisko	2.911.875,21 zł
– dochodów realizowanych przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji - m.in. z tytułu wpłat za udział w sekcji sportowej w pływaniu	6.664,65 zł
– dochodów realizowanych przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji - z tytułu wynajmu dzierżawy pomieszczeń i obiektów	196.235,58 zł

– zwrotu za energię i gaz (OPS, BZ WBK ul. Poznańska)	72.165,11 zł
– zwrotu przez Diager za centralne ogrzewanie pomieszczeń Przychodni w Kobylnicy	8.000,00 zł
– przypadku wadium – Firmy Anzus, firmy Delphinus Sport Promotion	10.000,00 zł
– zwrotu nadpłaconego inkasa przez sołtysów	2.953,00 zł
– z tytułu kar umownych za nieterminowe wywiązanie się z umów przez firmy świadczące usługi na rzecz Gminy Swarzędz	25.145,24 zł
– rozliczeń za energię elektryczną z Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu	8.712,63 zł
– wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonych lamp	10.691,07zł
– wpływu z Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (środki przeznaczone na przedsięwzięcia związane z ochroną Środowiska zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo Ochrony środowiska)	777.705,08 zł
– opłaty eksploatacyjnej	26.649,77 zł
– za obwody łowieckie	3.637,32 zł
– opłat dodatkowych za przejazd autobusami bez biletu	31.398,83 zł
–wplata stanowiąca pozostałość środków finansowych przekazanych w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych niewygasających w 2012 r.	332.179,76
– wpłata z tytułu wpisu do rejestru żłobków	1.386,00 zł
– zwrot kosztów sądowych	71.635,77 zł
– rozliczeń za media w świetlicach wiejskich i socjoterapeutycznych	3.535,67 zł
– wpłaty odszkodowań przez ubezpieczyciela. z tytułu szkody powstałej w wyniku dewastacji szaletu miejskiego w Swarzędzu	3.336,10 zł
– wpłaty odszkodowań przez ubezpieczyciela. z tytułu uszkodzenia sprzętu elektronicznego przenośnego	3.044,25 zł
– wpłata odszkodowania przez ubezpieczyciela z tytułu dewastacji IFOKIOSKU	1.532,58 zł
– wpłaty odszkodowań przez ubezpieczyciela. z tytułu: uszkodzonego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Kirkora,	14.000,00 zł
– innych dochodów, w tym m.in. opłat za wydanie legitymacji uczniowskich w gimnazjach, pozostałych odsetek,	34.344,87 zł

W całym analizowanym okresie większość pozostałych dochodów została zrealizowana planowo.

W 2012 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie **8.835.952,67 zł**, w tym: kwota główna 8.388.347,17 zł i odsetki 447.605,50 zł, które dotyczyły zarówno podatków wynikających z Ordynacji Podatkowej, jak i pozostałych podatków i opłat lokalnych:

– w rozdziale 60004 dotyczące niezapłaconych opłat dodatkowych za przejazd autobusami bez biletu	539.647,77 zł
– w rozdziałach 75615, 75616 i 75618 dotyczących podatków, opłat lokalnych i innych opłat od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody Gminy Swarzędz w tym odsetki stanowiły kwotę 86.393,00 zł	4.614.646,00 zł
– w rozdziale 70005 w zakresie dochodów z mienia komunalnego w tym odsetki stanowiły kwotę 361.212,50 zł	1.330.764,83 zł,
– w rozdziale 75416 z tytułu mandatów	

nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu w kwocie	167.648,37 zł
– rozdziale 80101 – z tytułu wynajmu sali na naukę tańca oraz za sprzedaż złomu	668,07 zł
– należności dotyczące Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu ze sprzedaży usług sportowych (sprzedaż usług sportowych, zamieszczanie reklam, zakup karnetów na pływalnię, opłaty za korzystanie z hali sportowej, wynajem pomieszczeń i powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej w kawiarence oraz w sklepie z ubiorami i sprzętem sportowym)	22.939,04 zł
– należności dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu z tytułu zaliczek alimentacyjnych	2.159.638,59 zł

W 2012 r. wystąpiły także należności niewymagalne (należności, których termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym tj. po 31 grudnia 2012 r.) na łączną kwotę **1.655.629,78 zł**, w tym: kwota główna 102.136,51 zł, odsetki 1.553.493,27 zł.

Rozliczenie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego:

Do dnia 31 grudnia 2012 r. dokonano, zgodnie z planem, spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości **4.765.577,48 zł**, w tym:

- spłaty zobowiązań wobec BRE Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie w wysokości 174.281,48 zł
- spłaty kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI S.A w wysokości 4.591.296 zł

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2012r. wynosiło 59.936.460,84 zł i dotyczyło:

- 55.000.000,00zł obligacje z Nordea Bank Polska S.A.
- 4.591.328,00 zł kredyt w ING BANK ŚLĄSKI S.A.
- 137.132,84 zł zobowiązania wobec BRE Banku Hipotecznego S.A.
- 208.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., w celu uzyskania wyższych wpływów z tytułu oprocentowania lokat, wprowadzono zasadę automatycznego lokowania pozostałości środków pieniężnych na rachunkach bankowych w weekendy w Banku Zachodnim WBK S.A., tj. od piątku w godzinach popołudniowych do poniedziałku w godzinach rannych. Ponadto, Uchwałą Nr XX/178/2011 z 29 grudnia 2011 r. Rada Miejska upoważniła Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu, co jest uzależnione od wysokości oprocentowania.