

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 r.

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 2017 r.

Budżet Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wysokość dochodów budżetowych przyjęto w kwocie **224.349.761,09**
w tym:

- dochody bieżące 219.921.237,68 zł
- dochody majątkowe 4.428.523,41 zł

Do ogólnej kwoty dochodów zalicza się także dotacje celowe na realizację zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę **37.054.720,00 zł**
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **874.308,00 zł**
- środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **322.008,50 zł**

Wysokość wydatków budżetowych ustalono w kwocie **234.891.511,09**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 188.536.188,65 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 46.355.322,44 zł

Do ogólnej kwoty wydatków zalicza się wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę **37.054.720,00 zł**
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **874.308,00 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie **1.515.747,50 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **46.355.322,44 zł**

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **10.541.750,00 zł**

W 2017 roku w budżecie Miasta i Gminy Swarzędz dokonano **28 zmian** w tym: **12** uchwałami Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz **16** zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Podłożem zmian budżetowych dokonywanych na przestrzeni 2017 roku, były przede wszystkim zmiany w planie dochodów budżetowych wynikające m.in. ze zwiększenia subwencji oświatowej, zmniejszenia udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2017 oraz zwiększeń i rozliczeń dotacji celowych.

Po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2017 r.

plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 20.814.720,03 zł i wyniósł:

245.164.481,12 zł

w tym:

dochody bieżące	229.664.560,55 zł
dochody majątkowe	15.499.920,57 zł
dotacje celowe na realizację zadań:	
– z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	45.302.875,46 zł
– wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	1.394.308,00 zł
– środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości	10.684.300,45 zł

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 36.036.867,03 zł i wyniósł:

270.928.378,12 zł

w tym:

wydatki bieżące	204.884.863,24 zł
wydatki majątkowe	66.043.514,88 zł
wydatki związane z realizacją zadań:	
– z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	45.302.875,46 zł
– wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	1.394.308,00 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości	16.687.851,58 zł

Deficyt budżetowy został ustalony w wysokości **25.763.897,00 zł**.

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:

– planowana kwota pożyczek	20.190.000,00 zł
– wolne środki	15.032.147,00 zł
Ogółem plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł	35.222.147,00 zł

2. Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano w kwocie 9.458.250,00 zł.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiała się następująco:

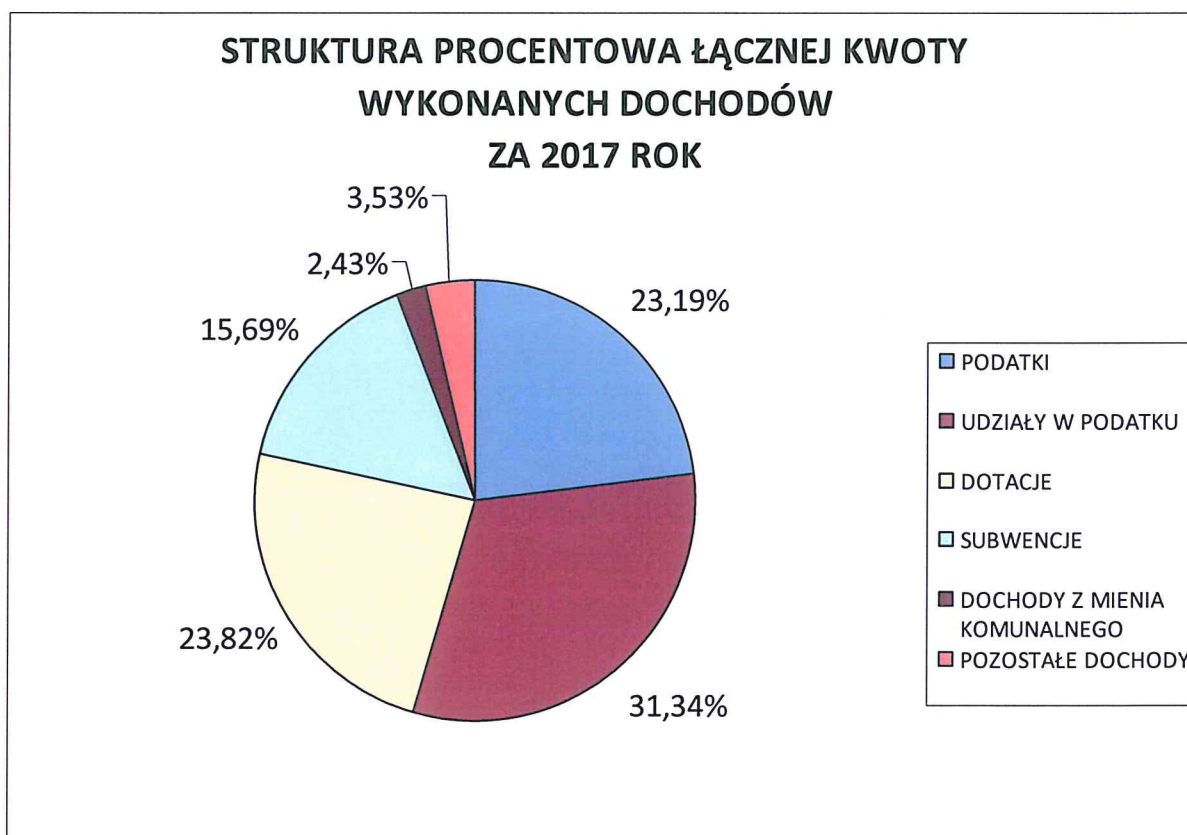
Dochody budżetowe w wysokości 233.685.507,58 zł, tj. 95,32 % planu rocznego, w tym: <i>dochody majątkowe 9.097.569,66 zł, tj. 3,89 % łącznej kwoty wykonanych dochodów</i> <i>dochody bieżące 224.587.937,92 zł, tj. 96,11 % kwoty wykonanych dochodów</i>
Wydatki budżetowe w wysokości 256.633.490,32 zł, tj. 94,72 % planu rocznego, w tym: <i>wydatki majątkowe 63.807.316,88 zł, tj. 24,86 % łącznej kwoty wykonanych wydatków</i> <i>wydatki bieżące 192.826.173,44 zł, tj. 75,14 % łącznej kwoty wykonanych wydatków</i>

Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. jest ujemny, budżet zamknął się deficytem w wysokości 22.947.982,74 zł.

DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota (zł)	% łącznej kwoty wykonanych dochodów
Podatki i opłaty	54.201.564,67	23,19
Udziały w podatku dochodowym	73.237.823,85	31,34
Dotacje	55.658.210,88	23,82
Subwencje	36.675.071,00	15,69
Dochody z mienia komunalnego	5.683.126,82	2,43
Pozostałe dochody	8.229.710,36	3,53



Podatki i opłaty w 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie **54.201.564,67 zł** następująco:

Podatki i opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek od nieruchomości	48.682.100,00	44.050.974,75	90,49
Podatek rolny	720.000,00	665.978,60	92,50
Podatek leśny	56.200,00	48.406,46	86,13
Podatek od środków transportowych	2.090.000,00	2.062.261,21	98,67
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	135.000,00	99.264,63	73,53
Podatek od spadków i darowizn	200.000,00	56.867,37	28,43
Opłata od posiadania psów	35.000,00	28.109,87	80,31
Opłata targowa	5.000,00	5.100,00	102,00
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	22.000,00	25.082,35	114,01
Podatek od czynności cywilno - prawnych	3.477.000,00	4.086.412,10	117,53
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	245.000,00	105.423,57	43,03
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	220,00	
Opłata skarbową	200.000,00	234.059,51	117,03
Opłata eksploatacyjna	3.000,00	4.660,20	155,34
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.000.000,00	956.145,75	95,61
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata planistyczna)	2.234.301,18	1.610.073,19	72,06
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	24.000,00	19.845,42	82,69
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	120.000,00	142.479,69	118,73
Wpływy z tytułu grzywien oraz kar od osób fizycznych	0,00	200,00	
RAZEM	59.248.601,18	54.201.564,67	91,48

Realizacja dochodów podatkowych w 2017 r. przebiegała następująco:

Podatki wynikające z Ordynacji Podatkowej:

Rodzaj podatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
podatek od nieruchomości	48.682.100,00	44.050.974,75	90,49
podatek rolny	720.000,00	665.978,60	92,50
podatek leśny	56.200,00	48.406,46	86,13
podatek od środków transportowych	2.090.000,00	2.062.261,21	98,67

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych w 2017 r. wyniosły łącznie 44.050.974,75 zł, tj. 90,49% planowanych dochodów. Kwota 42.894.652,64 zł dotyczyła wpłat roku bieżącego, co stanowiło 88,11% planu na 2017 r. Pozostała kwota 1.156.322,11 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

W 2017 r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 4.074.330,84 zł.

Celem wyegzekwowania należności do dnia 31 grudnia 2017 r.:

- wysłano 3180 upomnień na łączną kwotę 2.573.939,27 zł,
- wystawiono 1153 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.222.397,60 zł,
- Sąd Rejonowy wpisał hipoteki przymusowe w wysokości 687.175,80 zł,
- przeniesiono odpowiedzialność za zaległość w podatku od nieruchomości na wspólników spółki jawnej w wysokości 519.237,59 zł.

W **podatku rolnym** wpływy na koniec 2017 r. wyniosły 665.978,60 zł, co stanowiło 92,50 % planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 635.666,22 zł to wpłaty bieżące, natomiast 30.312,38 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne w podatku rolnym na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 51.186,20 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2017 r.:

- wysłano 202 upomnienia na kwotę 56.969,46 zł,
- wystawiono 110 tytułów wykonawczych na kwotę 8.047,00 zł.

Wpływy z **podatku leśnego** ukształtowały się na poziomie 48.406,46 zł, tj. 86,13 % planu rocznego. Kwota 48.335,79 zł dotyczyła wpłat bieżących, natomiast kwota 70,67 zł stanowiła wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2017 r. należności wymagalne z tytułu podatku leśnego wyniosły 129,93 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w 2017 r. wysłano 1 upomnienie na kwotę 75,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wyniosło na dzień 31 grudnia 2017 r. 2.062.261,21 zł, co stanowi 98,67 % planu rocznego. Kwota 1.855.485,52 zł, czyli 88,78% planu dotyczyła wpłat bieżących, a pozostałe 206.775,69 zł, tj. 9,89 % planu, to wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 31.12.2017 r. saldo należności wymagalnych z tytułu tego podatku wyniosło 477.875,48 zł.

W celu wyegzekwowania należności do dnia 31 grudnia 2017 r.:

- wysłano 113 upomnień na kwotę 402.154,40 zł,

- wystawiono 70 tytułów wykonawczych na kwotę 124.342,20 zł,
- Sąd Rejonowy wpisał hipoteki przymusowe w wysokości 44.871,00 zł,
- przeniesiono odpowiedzialność za zaległość w podatku od środków transportowych na wspólników spółki jawnej w wysokości 1.319,00 zł.

Oplaty lokalne i inne opłaty:

Rodzaj opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Opłata od posiadania psów	35.000,00	28.109,87	80,31
Opłata targowa	5.000,00	5.100,00	102,00
Opłata eksploatacyjna	3.000,00	4.660,20	155,34
Opłata za koncesje i licencje	0,00	220,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	245.000,00	105.423,57	43,03
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.000.000,00	956.145,75	95,61
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata planistyczna)	2.234.301,18	1.610.073,19	72,06
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	120.000,00	142.479,69	118,73
Opłata skarbowa	200.000,00	234.059,51	117,03
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	22.000,00	25.082,35	114,01
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	24.000,00	19.845,42	82,69
Wpływy z tytułu grzywien oraz kar od osób fizycznych	0,00	200,00	

Wpływy z tytułu **opłat za koncesje i licencje** na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 220,00 zł. Uzyskane środki dotyczyły przedłużenia licencji taxi.

Wpływy z **opłaty targowej** w 2017 r. wyniosły 5.100,00 zł.

Z tytułu **grzywien oraz kar nakładanych na osoby fizyczne** w 2017 r. uzyskano 200,00 zł. Kara pieniężna dotyczyła przekazania po terminie sprawozdania za I kwartał 2017 r. sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W **opłacie od posiadania psów** zaplanowano dochody na poziomie 35.000,00 zł. Wpływy na koniec 2017 r. wyniosły 28.109,87 zł, co stanowiło 80,31 % planu rocznego.

Celem wyegzekwowania zaległych należności do końca 2017 r.:

- wysłano 344 upomnienia na kwotę 11.015,68 zł;
- wystawiono 205 tytułów wykonawczych na kwotę 6.572,80 zł.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 234.059,51 zł, tj. 117,03 % planu na 2017 r.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** w 2017 r. wyniosły 4.660,20 zł.

Dochody z tytułu **opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu** zostały zaplanowane na rok 2017 w kwocie 120.000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wykonanie wyniosło 142.479,69 zł, co stanowiło 118,73 % planu rocznego. W 2017 r. należności wymagalne wyniosły 1.448.717,65 zł.

W związku z małą ilością wpłat od osób, na które nałożono opłaty dodatkowe, podjęto na szeroką skalę działania, mające na celu przymusowe wyegzekwowanie zaległości i tak do dnia 31 grudnia 2017 r. wystawiono:

- 703 wezwania do zapłaty zaległych opłat dodatkowych i za przejazd komunikacją miejską na łączną kwotę 139.962,36 zł,
- 1217 pozwów o wydanie nakazu zapłaty zaległych opłat na łączną kwotę 471.240,36 zł,
- 884 wnioski do komorników sądowych o wszczęcie egzekucji po otrzymaniu klauzuli wykonalności.

Należy podkreślić, iż w przymusowym dochodzeniu zaległości często pojawiają się przeszkody, które utrudniają, a niekiedy uniemożliwiają sporządzenie pozwu do sądu. Głównie są to błędy ujawnione w treści wezwań do zapłaty („mandatów za przejazd bez biletu”) wypisywanych podczas kontroli tj. niepoprawnie wskazany adres lub numer PESEL osoby ukaranej. Poważny problem w tym zakresie stanowi brak adresu zameldowania w dowodzie osobistym. Wówczas pasażer sam podaje adres, który w większości przypadków jest nieprawidłowy.

Przedstawiony powyżej stan rzeczy skutkuje koniecznością dodatkowego ustalania poprawnych danych osobowych, przed wysłaniem wezwania do zapłaty i sporządzeniem pozwu przeciwko osobie, która nie uiściła nałożonej opłaty. Decyzją z dnia 19.12.2016 r. Minister Cyfryzacji umożliwił pozyskiwanie danych osobowych z rejestru PESEL.

Pozwy do sądu o wydanie nakazu zapłaty w większości przypadków kierowane są do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

W celu egzekucji w zakresie **łącznego zobowiązania pieniężnego**, obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny, wysłano 881 upomnień na kwotę 563.515,55 zł. W 2017 r. wystawiono 369 tytuły wykonawcze na kwotę 260.201,80 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych zaplanowano w kwocie 245.000,00 zł, a uzyskano z tego tytułu na koniec 2017 r. kwotę 105.423,57 zł, co stanowiło 43,03 % planu rocznego.

Z wpływów z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw: za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej w 2017 r. uzyskano 1.610.073,19 zł, co stanowiło 72,06 % planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. należności wymagalne wyniosły 352.997,44 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości do końca 2017 r.:

- wysłano do podatników 223 upomnienia na kwotę 53.300,68 zł dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz 36 upomnień na kwotę 289.696,34 zł dotyczących opłaty adiacenckiej,
- wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 3.055,70 zł dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz 29 tytułów wykonawczych na kwotę 159.657,80 zł dotyczących opłaty adiacenckiej.

Z **odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach** uzyskano kwotę 25.082,35 zł, co stanowiło 114,01 % planu rocznego.

Opłaty za wydawanie **zezwoleń na sprzedaż alkoholu** realizowane są w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września danego roku; wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 956.145,75 zł, tj. 95,61% planu rocznego. Otrzymane dochody zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem patologiom społecznym.

Z **grzywn** nakładanych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską uzyskano łączną kwotę 19.845,42 zł, czyli 82,69% zaplanowanych wpływów. Dochody z tego tytułu zostały przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym infrastruktury drogowej. Do dnia 31 grudnia 2017 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 23.089,80 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości do końca 2017 r.:

- wysłano do ukaranych 58 upomnień na kwotę 9.790,00 zł,
- wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 8.596,40 zł.

Podatki wymierzone i pobierane przez Urzędy Skarbowe

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

Rodzaj podatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Procent
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	135.000,00	99.264,63	73,53
Podatek od spadków i darowizn	200.000,00	56.867,37	28,43
Podatek od czynności cywilno-prawnych	3.477.000,00	4.086.412,10	117,53

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w 2017 r. uzyskano w kwocie 99.264,63 zł, co stanowiło 73,53 % planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 56.867,37 zł, tj. 28,43 % w stosunku do planu na 2017 r.

Podatek od czynności cywilno-prawnych uzyskano w kwocie 4.086.412,10 zł, tj. 117,53 % planu rocznego.

Udzielenie ulg w spłacie podatków, zaległości podatkowych i innych opłat

Rodzaj należności	Liczba wniosków
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	36
podatek od nieruchomości - osoby prawne	3
podatek od środków transportowych	1
podatek rolny – osoby fizyczne	3
łączne zobowiązanie pieniężne	1
opłata z tytułu posiadania psa	1
Ulgi cywilnoprawne, w tym:	36
opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	15
opłaty dodatkowe i za przejazd komunikacją miejską	19
wykup nieruchomości	1
zaległości w czynszu pobieranym przez STBS	1
Ulgi publicznoprawne, w tym:	6
zwrot dotacji	1
opłata adiacencka	2
grzywna nałożona w drodze mandatu	1
zwrot bonifikaty	1
kary pieniężne	1

W 2017 r. pozytywnie rozpatrzono następujące wnioski o rozłożenie zaległości na raty:

- w podatku od nieruchomości 9 decyzji na łączną kwotę 224.126,38 zł
- w podatku rolnym 1 decyzja na kwotę 95,30 zł
- w podatku od środków transportowych 1 decyzja na kwotę 1.389,00 zł

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

- w podatku od nieruchomości 6 decyzji na łączną kwotę 3.215,02 zł
- odsetki od podatku od nieruchomości - 2 decyzje na kwotę 700,00 zł

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

a) dotyczące umorzenia:

- w podatku od spadków i darowizn zaległości dla 3 podatników na kwotę 10.962,00 zł

b) dotyczące rozłożenia na raty:

- w podatku od spadków i darowizn dla 5 podatników na kwotę 43.263,88 zł

W 2017 r. wystawiono 75 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis (pomoc de minimis stanowiło udzielenie ulg w spłacie zaległości podatkowych oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, finansowane z funduszu pracy).

Różnica między ustalonymi przez Radę Miejską stawkami podatków, a przyjęciem ewentualnej maksymalnej ich wysokości, wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów na 2017 r., spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych w podatku od nieruchomości o kwotę 1.408.376,49 zł, w podatku rolnym o kwotę 47.182,34 zł oraz w podatku od środków transportowych o 2.970.238,71 zł. Ponadto, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z podjętej uchwały przez Radę Miejską wyniosły 411.785,38 zł.

Udziały w podatku dochodowym zostały przekazane w łącznej wysokości **73.237.823,85** w tym:

1. **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowane zostały przez Ministra Finansów dla Gminy Swarzędz w wysokości 66.591.623,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Ministerstwo przekazało kwotę 68.103.065,00 zł (102,27 % planu rocznego).
2. **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe w łącznej kwocie 5.134.758,85 zł, co stanowiło 114,11 % 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 **55.658.210,88 zł** z tego:

1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	44.207.089,97 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 (<i>dział 010, rozdział 01095</i>)	348.898,19 zł
– utrzymanie administracji wojewódzkiej (<i>dział 750, rozdział 75011</i>)	367.358,00 zł
– prowadzenie stałego rejestru wyborców (<i>dział 751, rozdział 75101</i>)	9.093,00 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki (<i>dział 801, rozdział 80101, 80110, 80150</i>)	656.614,89 zł
– pomoc społeczną (<i>dział 852</i>)	484.279,27 zł
– wspieranie rodzin (<i>dział 855</i>)	42.340.846,62 zł
<i>w tym na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)</i>	32.208.771,15 zł
2. Na zadania własne w wysokości	3.135.780,26 zł
w tym:	
– wychowanie przedszkolne (<i>dział 801, rozdział 80104</i>)	2.287.980,00 zł
– w rozdziale 80101 <i>Szkoły Podstawowe</i> , w tym na:	<u>181.448,42 zł</u>
▪ zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	12.000,00 zł
▪ wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	46.120,92 zł
▪ realizację działań wynikających z Rządowego programu	

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017– 2019 – „Aktywna tablica”	111.315,50 zł
▪ realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”	12.012,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne (dział 852, rozdział 85213)	16.427,76 zł
– zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214)	81.224,31 zł
– zasiłki stałe (dział 852, rozdział 85216)	192.071,56 zł
– ośrodki pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219)	119.799,32 zł
– realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852, rozdział 85230)	114.115,00 zł
– realizację zadań wynikających z programu „Senior+” (dział 852, rozdział 85295)	59.040,00 zł
– pomoc materialną dla uczniów (dział 854, rozdział 85415) w tym zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”	71.115,65 zł
– zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (dział 855, rozdział 85504)	3.202,65 zł
	12.558,24 zł
3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości w tym na:	1.358.980,31 zł
– porozumienie ze Starostwem Powiatowym na realizację powierzonego zadania z zakresu obsługi regularnej linii autobusowej 471 na trasie Swarzędz-Biedrusko, przystosowanej do przewozu większych grup rowerzystów i turystów (dział 600, rozdział 60004)	300.000,00 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)	139.319,24 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim dotyczące realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu” (dział 600, rozdział 60014)	75.000,00 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (dział 600, rozdział 60014)	281.584,00 zł
– porozumienie międzygminne dotyczące uczęszczania dzieci innych gmin do przedszkoli w Swarzędzu (dział 801, rozdział 80104)	523.077,07 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (dział 921, rozdział 92116)	40.000,00 zł

4. Na realizację projektów:	6.441.668,34 zł
a) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dla projektów - „KAMELEON – zmieniam się” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu (dział 758, rozdz. 75864) - ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu (dział 852, rozdz. 85295)	225.596,68 zł 19.606,89 zł
b) Refinansowanie kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję gminnego koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (środki finansowe przekazane przez Metropolię Poznań, finansowane częściowo przez Unię Europejską)	14.399,97 zł
c) Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację Projektu pt. „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim”	13.500,00 zł
d) Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację Projektu pn. „Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół”	165.873,51 zł
e) Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację Projektu pn. „Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki”	832.563,12 zł
f) Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację Projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury, w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych”	1.031.341,47 zł
g) Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację Projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy)	3.825.000,00 zł
h) Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację Projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integracje systemów dziedzicznych Gminy Swarzędz”	218.234,53 zł
i) Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację Projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”	95.552,17 zł
5. Refundacja przez Ministra Sportu i Turystyki wydatków poniesionych na „Modernizację 4-torowej bieżni okrężnej o długości 400 m z odcinkiem prostym, treningowego boiska piłkarskiego oraz budowę zaplecza sanitarno-szatniowego, skoczni do skoku w dal, oświetlenia stadionu i systemu nawadniania boiska piłkarskiego na stadionie w Swarzędzu” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie”	250.000,00 zł
6. Dofinansowanie udzielone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczące zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	4.000,00 zł
7. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Szkolne konkursy ekologiczne „Ekociuszek” i „Ekodom”	5.000,00 zł
8. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Specjalistyczne wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Swarzędzu – etap II”	70.000,00 zł
9. Kwota przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.	110.264,94 zł
10. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekopatrol z Zalasewa – zajęcia edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zalasewie” – zadanie realizowane przez placówkę oświatową Gminy Swarzędz	9.991,07 zł
11. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Czysto wszędzie – miło wszędzie – w Szkole Podstawowej w Wierzoncie poznajemy i wykorzystujemy zasady segregacji odpadów i recyklingu oraz uczymy innych poprzez konkursy i warsztaty ekologiczne” – zadanie realizowane przez placówkę oświatową Gminy Swarzędz	5.457,85 zł
12. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Ptasim szlakiem – ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu” – zadanie realizowane przez placówkę oświatową Gminy Swarzędz	16.005,16 zł

13. Dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu** na realizację przedsięwzięcia pn. „*EDU-WALK-GIMKO – ścieżka edukacyjna przy Gimnazjum w Zalasewie, Gm. Swarzędz*” – zadanie realizowane przez placówkę oświatową Gminy Swarzędz **9.976,50 zł**
14. Dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu** na realizację przedsięwzięcia pn. „*Eko-szkola, eko-Kobylnica – ścieżka edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy i środowiska lokalnego*” **30.000,00 zł**
15. Dotacja przekazana przez **Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów”** na realizację projektów:
- „*Integracje w Paczkowie – warsztaty kulinarne i rękodzieła Artystycznego*”
 - „*W Łowęcinie aktywnie życie płynie – wycieczka krajoznawcza Poznajemy Trakt Piastów*” **3.996,48 zł**

Subwencje zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości **36.675.071,00 zł** w tym:

1. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **277.613,00 zł**,
co stanowi 100,00 % planu rocznego,
2. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **36.397.458,00 zł**.
co stanowi 100,50 % planu rocznego.

Dochody z mienia komunalnego - do dnia 31 grudnia 2017 r., uzyskano w wysokości **5.683.126,82 zł**, tj. 105,90 % w stosunku do planu na 2017 r. w tym:

Z tytułu **sprzedaży pojazdu pożarniczego** wpłynęła kwota w wysokości 25.000,00 zł.

Z tytułu **sprzedaży drewna** pozyskanego w wyniku wywrotu jesionu w pasie drogowym przy ul. Jesiennej w Łowęcinie uzyskano kwotę w wysokości 277,78 zł.

Z opłat z tytułu **trwałego zarządu, użytkowania i służebności** na dzień 31 grudnia 2017 r. uzyskano kwotę 278.941,95 zł, co stanowiło 125,65% planu.

Z opłat za **wieczyste użytkowanie nieruchomości** uzyskano kwotę 2.591.574,72 zł, tj. 103,66 %, z czego kwota 2.425.908,09 zł stanowiła wpłaty bieżące (97,04% planowanych), a pozostała część 165.666,63 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1.367.025,27 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2017 r.:

- wysłano 822 wezwania o zapłatę na łączną kwotę 655.517,41 zł,
- wysłano 90 pozwów o wydanie nakazu zapłaty zaległych opłat na łączną kwotę 114.092,34 zł,
- Sąd Rejonowy w Poznaniu wpisał hipoteki przymusowe na łączną kwotę 1.493,11 zł.

Z tytułu **czynszu dzierżawnego, najmu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości** w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wpłynęła kwota 1.705.314,43 zł, co stanowi 113,08% zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Wpłaty dotyczyły:

▪ bezumownego korzystania z gruntu	6.158,98 zł
▪ czynszu dzierżawnego	202.248,15 zł
▪ czynszu rolnego	9.618,84 zł
▪ opłat z najmu	1.487.288,46 zł
<i>w tym czynsze z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych przekazywane przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>	
	811.980,21 zł.

Wpłaty bieżące stanowiły 1.678.059,32 zł, tj. 111,28% planu rocznego, a pozostała kwota 27.255,11 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 972.518,89 zł, w tym kwota 801.105,44 zł dotyczy bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych. W celu wyegzekwowania zaległości, do końca 2017 r.:

- wysłano 40 wezwań o zapłatę na łączną kwotę 156.105,84 zł;
- Sąd Rejonowy wpisał hipoteki przymusowe na kwotę 33.600,00 zł.

Z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego**, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności uzyskano wpływy w łącznej wysokości 408.129,41 zł, co stanowiło 107,40% planu rocznego. Wpłaty bieżące stanowiły 381.619,00 zł, tj. 93,50% planu rocznego, a pozostała kwota 26.510,41 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Stan zaległości za 2017 r. wyniósł 228.733,80 zł. W analizowanym okresie wysłano do zobowiązanych 7 upomnień na kwotę 159.648,17 zł.

Realizacja dochodów z tytułu **odpłatnego nabycia prawa własności** w 2017 r. ukształtowała się na poziomie 562.005,07 zł, tj. 94,27% planu rocznego. Na koniec 2017 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości nie zostały wykazane żadne zaległości.

W ramach prowadzonych postępowań przetargowych oraz bezprzetargowych do dnia 31 grudnia 2017 r. zrealizowano sprzedaż następujących nieruchomości:

- 1 działka przy ul. B. Prusa w Swarzędzu;
- 1 działka przy ul. Górków w Swarzędzu;
- 1 działka przy ul. Strzeleckiej w Swarzędzu;
- 1 działka na os. Hipolita Cegielskiego w Swarzędzu;
- 1 działka przy ul. Pogodnej w Swarzędzu;
- 1 działka przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby w Swarzędzu;
- 1 działka przy ul. Zielińskiej w Gruszczyńcu;
- 1 działka przy ul. Rosyjskiej w Zalasewie.

Od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z mienia komunalnego wpłynęły **odsetki** w wysokości 108.733,46 zł co stanowi 90,61 % planu rocznego.

Z tytułu **zysku w spółce Bazar Swarzędzki** uzyskano kwotę 3.150,00 zł.

Pozostałe dochody budżetowe w kwocie **8.229.710,36** dotyczyły:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2016 r. przez Powiat Poznański na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyń, gmina Swarzędz, ul. Swarzędzka na odcinku od

<i>skrzyżowania z ul. Katarzyńską do Placu Gruszczyńskiego</i>	1.750.000,00 zł
– wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	4.065,00 zł
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	303.443,20 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	702.812,50 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń w przedszkolach	4.412,68 zł
– wpływów za usługi Żłobka „Maciuś” w Swarzędzu	307.612,57 zł
– wpłat na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej:	<u>153.711,56 zł</u>
▪ <i>za usługi opiekuńcze OPS w Swarzędzu</i>	75.478,35 zł
▪ <i>za usługi Ośrodka Wsparcia</i>	520,30 zł
▪ <i>za usługi Domu Pomocy Społecznej</i>	15.682,06 zł
▪ <i>z tytułu zwrotu zasiłków celowych przyznawanych przez OPS w Swarzędzu</i>	13.656,46 zł
▪ <i>z tytułu zwrotu zaliczek z funduszu alimentacyjnego</i>	3.825,62 zł
▪ <i>z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych przez OPS w Swarzędzu</i>	44.548,77 zł
– wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy	24.227,05 zł
– wpływów ze strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz	232.786,52 zł
– opłat za ślub poza urzędem stanu cywilnego	12.000,00 zł
– zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez przedszkola niepubliczne oraz dotacji celowych wynikających z porozumień między gminami	1.062,38 zł
– zwrotu za energię i gaz w budynkach będących własnością gminy	37.539,86 zł
– zwrotu podatku od towarów i usług VAT	211.603,64 zł
– zwrotu za media w świetlicach wiejskich i socjoterapeutycznych	7.491,99 zł
– wpłaty przez AQUANET tytułem eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej	9.044,65 zł
– dochodów realizowanych przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji:	<u>3.597.042,17 zł</u>
▪ <i>z tytułu sprzedaży usług sportowo-rekreacyjnych</i>	3.420.713,68 zł
▪ <i>z tytułu zwrotu składek ZUS, odszkodowania za zniszczone mienie i nienależyte wykonanie usług oraz pozostałych odsetek</i>	17.041,72 zł
▪ <i>z tytułu najmu i dzierżawy budynku hotelu, pomieszczeń biurowych w budynku technicznym, pomieszczeń kawiarenki i sklepiu oraz powierzchni reklamowych</i>	159.286,77 zł
– wpływu z Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (<i>środki przeznaczone na przedsięwzięcia związane z ochroną Środowiska zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska</i>)	183.176,49 zł
– wpłaty odsetek z tytułu lokowania wolnych środków	85.294,51 zł
– wpłaty z tytułu opłaty produktowej	6.275,36 zł
– rekompensaty z tytułu świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom odbywającym zastępczą służbę wojskową	13.612,34 zł
– wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych	97.814,25 zł
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej	96.900,29 zł
– wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych	14.283,93 zł
– wpłaty z tytułu kar umownych za nieterminowe wywiązanie się z umowy przez firmy świadczące usługi na rzecz Gminy Swarzędz	81.640,09 zł

- wpłaty tytułem nagrody finansowej dla laureata konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” w ramach projektu *Wielkopolska Odnova Wsi 2013-2020* dla sołectwa Gruszczyń 3.000,00 zł
- wpłaty stanowiącej darowiznę na realizację projektu matematycznego pn. „*Matboty na start*” przekazanej przez *mFundację* 4.670,00 zł
- kwoty przekazanej przez *Fundację Orange* na realizację programu pn. „*Poszukiwacze skarbów*” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Zalasewie oraz na doposażenie Szkoły w sprzęt komputerowy i multimedialny 3.000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (*dotyczy pokrycia obniżonych dochodów z tyt. zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej*) 47.458,00 zł
- innych dochodów, w tym m.in. 233.729,33 zł
pozostałe odsetki, zwrot nadpłat za energię i gaz, zwrot za wykonanie operatów szacunkowych, dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania danych osobowych

W 2017 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 2.778.713,72 zł.

Należności wymagalne w kwocie **15.657.894,40 zł**, w tym: kwota główna *13.953.898,58 zł* i odsetki *1.703.995,82 zł*, które dotyczyły zarówno podatków wynikających z Ordynacji Podatkowej, jak i pozostałych podatków oraz opłat lokalnych:

- w rozdziale 01010 w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 9.768,22 zł
- w rozdziale 60004 dotyczących niezapłaconych opłat dodatkowych za przejazd autobusami bez biletu 1.949.136,45 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 500.125,57 zł
- w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618, 75621 dotyczących podatków, opłat lokalnych i innych opłat od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody Gminy Swarzędz 5.578.523,96 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 158.624,90 zł
- w rozdziale 70005 w zakresie dochodów z mienia komunalnego 3.617.486,90 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 1.045.243,94 zł
- w rozdziale 70095 dotyczących pozostałej działalności 1.747,66 zł
- w rozdziale 75023 w zakresie pozostałych dochodów Urzędu 16,00 zł
- w rozdziale 75416 z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu w kwocie 23.089,80 zł
- w rozdziale 75495 dotyczących pozostałej działalności 1.629,08 zł
- w rozdziale 80104 w zakresie działalności przedszkoli 1,41 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 1,41 zł
- w rozdziale 90015 dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg 5.010,83 zł
- w rozdziale 92109 w zakresie działalności Ośrodka Kultury 4.426,04 zł
- w rozdziale 92605 dotyczących zadań w zakresie kultury fizycznej 15.527,85 zł
- w rozdziale 92695 należności dotyczące Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu (sprzedaż usług sportowych, zakup karnetów na pływalnię, opłaty za korzystanie z hali sportowej i boiska ze sztuczną nawierzchnią) 21.800,50 zł
- należności dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu z tytułu: zaliczek alimentacyjnych (od V.2005 r. do IX.2008 r.) 735.711,96 zł
funduszu alimentacyjnego (od X.2008 r.) 3.694.017,74 zł

Pomimo prowadzonej windykacji zasądzonych kwot ściagalność przez komorników jest znikoma, ponieważ dłużnicy alimentacyjni często pozostają bez zatrudnienia bądź przebywają w zakładach karnych. Fundusz alimentacyjny jest wypłacany z budżetu państwa.

Rozliczenie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego:

Do dnia 31 grudnia 2017r. dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości **9.458.250,00 zł**, w tym:

- wykup obligacji komunalnych seria *10G, 10H, 10I, 11A, 11B, 10R, 13B* – 8.000.000 zł
- wykup obligacji komunalnych serii *A15* – 1.000.000 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 458.250.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2017r. wynosiło 66.174.828,00 zł i dotyczyło:

- 30.000.000,00 zł - obligacje PKO BP SA (Nordea Bank Polska S.A.)
- 35.000.000,00 zł - obligacje BNP PARIBAS Bank Polska S.A.
- 1.174.828,00 zł - pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.