

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK

Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Budżet Miasta Gminy Swarzędz na rok 2009 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/207/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie	110.784.265 zł
w tym:	
- dochody bieżące	108.884.265 zł
- dochody majątkowe	1.900.000 zł
Do ogólnej kwoty dochodów zalicza się także dochody związane z realizacją zadań:	
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	7.423.029 zł
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	290.400 zł
Wysokość wydatków ustalono na kwotę	137.371.811 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	90.211.653 zł
w tym:	
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.703.560 zł
Do ogólnej kwoty wydatków zalicza się wydatki związane z realizacją zadań:	
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	7.423.029 zł
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	290.400 zł
Wydatki inwestycyjne ustalono na kwotę	47.160.158 zł
Deficyt zaplanowano na kwotę	26.587.546 zł

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej na 2009 rok przyjęty został Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Nr OR 0151/8/2009 w dniu 19 stycznia 2009 r.

W trakcie 2009 roku w budżecie Miasta i Gminy dokonano zmian:

- I.** Uchwałą Nr XXXV/208/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 2009 r.
- II.** Uchwałą Nr XXXVI/217/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 marca 2009 r.
- III.** Zarządzeniem Nr WSO 0151/37/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 16 marca 2009 r.
- IV.** Uchwałą Nr XXXVIII/237/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 marca 2009 r.
- V.** Zarządzeniem Nr WSO 0151/39/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 marca 2009 r.

- VI. Uchwałą Nr XXXIX/243/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 kwietnia 2009 r.
- VII. Zarządzeniem Nr WSO 0151/51/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 kwietnia 2009 r.
- VIII. Uchwałą Nr XL/244/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 6 maja 2009 r.
- IX. Uchwałą Nr XLI/247/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2009 r.
- X. Zarządzeniem Nr WSO 0151/56/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 5 czerwca 2009 r.
- XI. Uchwałą Nr XLIII/260/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 czerwca 2009 r.
- XII. Zarządzeniem Nr WSO 0151/63/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 czerwca 2009 r.
- XIII. Zarządzeniem Nr WSO 0151/86/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27 lipca 2009 r.
- XIV. Uchwałą Nr XLIV/270/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lipca 2009 r.
- XV. Uchwałą Nr XLV/272/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 sierpnia 2009 r.
- XVI. Zarządzeniem Nr WSO 0151/93/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 sierpnia 2009 r.
- XVII. Uchwałą Nr XLVI/277/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 września 2009 r.
- XVIII. Uchwałą Nr XLVII/279/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 września 2009 r.
- XIX. Zarządzeniem Nr WSO 0151/101/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 września 2009 r.
- XX. Uchwałą Nr XLVIII/285/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 r.
- XXI. Uchwałą Nr L/293/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 01 grudnia 2009 r.
- XXII. Zarządzeniem Nr WSO 0151/133/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 10 grudnia 2009 r.
- XXIII. Uchwałą Nr LI/302/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2009 r.
- XXIV. Zarządzeniem Nr WSO 0151/137/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy w 2009 r. dokonano następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz:

1. Nr WSO 0151/40/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 marca 2009 r.
2. Nr WSO 0151/64/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 czerwca 2009 r.
3. Nr WSO 0151/82/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 13 lipca 2009 r.
4. Nr WSO 0151/94/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 sierpnia 2009 r.
5. Nr WSO 0151/102/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 września 2009 r.
6. Nr WSO 0151/124/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 listopada 2009 r.
7. Nr WSO 0151/138/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 grudnia 2009 r.

Przyczyną kolejnych zmian budżetowych dokonywanych na przestrzeni 2009 roku były przede wszystkim zmiany w planie dochodów budżetowych, spowodowane dokonaniem zmniejszeń subwencji oraz zwiększeń dotacji celowych przez Wojewodę Wielkopolskiego, jak również zmiana pokrycia deficytu budżetowego.

Wykaz zmian dochodów budżetowych zawierał następujące pozycje:

1. Zmiany wprowadzone przez Ministra Finansów:
 - zmniejszenie o kwotę **141.022 zł** części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku

- do zapisanej w projekcie ustawy budżetowej
- zmniejszenie dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **1.247 zł**.
2. Zmiany wprowadzone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu, zwiększeniu lub zmniejszeniu dotacji celowych dotyczących:
- Pomocy społecznej - łączne zmniejszenie o kwotę **190.200 zł**
 - Edukacyjnej opieki wychowawczej- przyznanie kwoty **72.407 zł**
 - Rolnictwa i łowiectwa - przyznanie kwoty **275.268 zł**
 - Oświaty i wychowania - łączne zmniejszenie o kwotę **57.891 zł**
 - Transportu i łączności – zwiększenie o kwotę **2.192.985 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadania pn. „Skrzyżowanie ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicką i Wilkońskich” – 567.033 zł
 - b) realizację projektu „Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ulicy Kirkora w Swarzędzu”- 1.625.952 zł
 - Kultury fizycznej i sportu:
 - a) wprowadzenie kwoty **333.000 zł** na dofinansowanie zadania związanego z budową kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012, w tym budowy boiska piłkarskiego w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego.
3. Zmiany wprowadzone na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowych dotyczących:
- wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - przyznanie kwoty **48.241 zł**
4. Zmiany wprowadzone przez Starostę Poznańskiego dotyczyły:
- Transportu i łączności - łączne zwiększenie o kwotę **546.200 zł** :
 - a) zwiększenie dotacji na rok 2009 o kwotę 25.200 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych
 - b) zwiększenie dochodów o kwotę 21.000 zł stanowiącą pomoc finansową z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Staniewskiego z ul. Kórnicką i Wilkońskich
 - c) wprowadzenie kwoty 300.000 zł , stanowiącej pomoc finansową na realizację zadania Modernizacja i remont odcinka ul. Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej
 - d) wprowadzenie kwoty 200.000 zł stanowiącą pomoc finansową na realizację zadania „Remont nawierzchni jezdni ulicy Cmentarnej w granicach administracyjnych miasta Swarzędz”
 - Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:
 - a) wprowadzenie kwoty **100.000 zł** stanowiącej pomoc finansową na realizację zadania „Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędza”
5. Zmiany wprowadzone na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy o przyznaniu dotacji rozwojowej w kwocie **136.718,36 zł** (suma dwóch zawiadomień), stanowiącej środki na dofinansowanie Projektu systemowego „Fabryka umiejętności”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wprowadzenia kwoty dotacji **850.000 zł**, stanowiącej dofinansowanie Projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6. Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu Powszechnego w zakresie:

- Kultury fizycznej i sportu - łączne zwiększenie o kwotę **343.000 zł** :
 - a) przyznanie kwoty 10.000 zł na wsparcie zadania, w ramach programu „Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów - Powszechna Nauka Pływania - Umiem Pływać”
 - b) przyznanie kwoty 333.000 zł na dofinansowanie zadania związanego z budową kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012, w tym budowy boiska piłkarskiego w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego

7. Pozostałe zmiany w zakresie planu dochodów budżetowych w łącznej kwocie

205.314 zł dotyczyły:

- wprowadzenia kwoty 74.994 zł dotyczącej częściowego pokrycia kosztów związanych z przewozem osób autobusami linii Nr S4 - porozumienie międzygminne z Gminą Kleszczewo oraz autobusami linii Nr S6 - porozumienie międzygminne z Gminą Kostrzyn Wielkopolski
- wprowadzenia kwoty 31.695 zł, tytułem darowizny na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz,
- wprowadzenia kwoty 10.000 zł przekazanej przez Fundację Grupy TP na rzecz SP Nr 4 i SP Nr 5 / po 5.000 zł/tj. laureatom nagrody w programie grantowym „Szkoła bez przemocy”,
- wprowadzenia kwoty 300 zł, stanowiącą wpłatę Firmy Tymbark na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, która została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 345.000 zł, w związku z wpłatą syndyka masy upadłościowej Swarzędz Market S.A. należności zaległych w podatku od nieruchomości,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wynajmu sal w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 1.000 zł
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 500.000 zł w tytułu wpływów z czynszu Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- zwiększenia o kwotę 205.000 zł tytułem wpływów z czynszów najmu lokali użytkowych należących do Gminy Swarzędz
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.300.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
- zwiększenia o kwotę 5.844 zł tytułem odszkodowania za uszkodzony samochód Straży Miejskiej
- zwiększenia planu dochodów o wartość 153.889 zł stanowiących wpłaty z PFRON na pokrycie skutków zwolnień w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 24.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- wprowadzenia kwoty 173.894 zł, stanowiącą pozostałość środków niewygasających w 2008 r.
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 60.500 zł, stanowiącą przepadek wadium w wyniku odstąpienia od podpisania umowy przez wykonawcę
- zwiększenia planu o kwotę 350.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- zwiększenia planu o kwotę 50.000 zł tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- wprowadzenia kwoty 16.303 zł z tytułu wpłaty za centralne ogrzewanie

w pomieszczeniach budynku przy ul. Poznańskiej 25 za 2008 r., wniesionej przez Bank Zachodni WBK S.A.

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.370 zł tytułem zwrotu świadczeń alimentacyjnych od dłużników wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat komorniczych na fundusz alimentacyjny o kwotę 35.000 zł
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.000 zł z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze Ośrodka Pomocy Społecznej
- zwiększenia kwoty odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych o kwotę 40.000 zł
- zwiększenia podatku od nieruchomości o kwotę 250.000 zł
- zwiększenia podatku od spadków i darowizn o kwotę 50.000 zł
- zwiększenia opłaty od posiadania psów o kwotę 10.000 zł
- zwiększenia odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych o kwotę 57.000 zł
- zwiększenia wpływów z podatków od osób prawnych z tytułu kosztów upomnień o kwotę 13.000 zł
- wprowadzenia kwoty 15.384 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji w 2008 r.
- zwiększenia planu dochodów o wartość 2.141 zł z tytułu pozostałych odsetek

Po uwzględnieniu powyższych zmian na dzień 31 grudnia 2009 r.:

- plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 4.712.773,36 zł i wyniósł **115.497.038,36 zł**, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zmniejszyły się o kwotę 87.668 zł i plan na koniec okresu sprawozdawczego ustalono w wysokości **7.335.361 zł**. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększył się o 600.194 zł i na dzień 31 grudnia wyniósł **890.594 zł**,
- plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 2.437.865,36 zł i stanowił kwotę **139.809.676,36 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan po zmianie wyniósł **41.793.831,61 zł**. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zmniejszyły się o kwotę 87.668 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **7.335.361 zł**, natomiast plan wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększył się o kwotę 600.194 zł i na dzień 31 grudnia wyniósł **890.594 zł**
- plan wydatków inwestycyjnych - /majątkowych/ zmniejszył się o kwotę 3.092.469 zł i stanowi kwotę **44.067.689 zł**.
- deficyt budżetowy został ustalony w wysokości **24.312.638 zł**,
- po dokonaniu zmian w przychodach i rozchodach, spłatę kredytów i pożyczek w roku 2009 ustalono na kwotę **1.426.400 zł**

Analizując plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w ciągu 2009 roku, zmianie uległy następujące pozycje:

1. Przychody:

- wprowadzenie kredytu z ING Bank Śląski S.A. na łączną kwotę 17.600.000 zł

Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 25.739.038 zł.

2. Rozchody:

- plan rozchodów zwiększono o kwotę 1.000.000 zł tytułem spłat przypadających na rok 2009 rat kredytu w NORDEA Bank Polska S.A.

Plan rozchodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.426.400 zł.

Przychody na kwotę 17.600.000 zł dotyczyły:

- kredytu z ING Bank Śląski S.A.

Wykonanie rozchodów w 2009 r. w łącznej kwocie 1.363.290,70 zł przedstawiało się następująco:

- 211.400zł na rzecz WFOŚiGW w Poznaniu,
- 151.890,74 zł na rzecz BRE Banku Hipotecznego S.A.,
- 999.999,96 zł na rzecz Nordea Bank Polska S.A.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawiała się następująco:

**Dochody budżetowe w wysokości 108.549.119,43 zł, 93,98 % planu rocznego,
w tym:**

dochody majątkowe 4.214.074,92 zł, 3,89 %

dochody bieżące 104.335.044,51 zł, 96,11 %

**Wydatki budżetowe w wysokości 126.517.971,40 zł, 90,49 % planu rocznego,
w tym:**

wydatki majątkowe 39.486.946,17 zł, 31,22 %

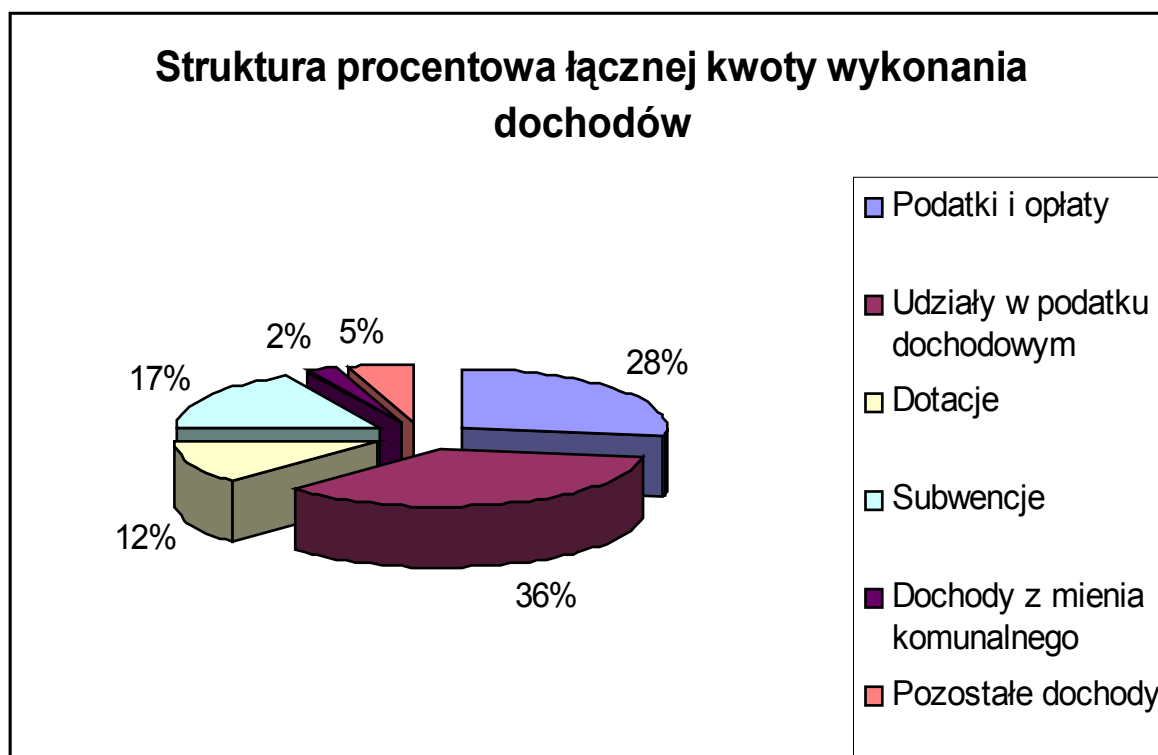
wydatki bieżące 87.031.025,23 zł, 68,78 %

Wynik wykonania budżetu za 2009 rok jest ujemny, budżet zamknął się deficytem w wysokości 17.968.851,97 zł.

DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

RODZAJ DOCHODÓW	KWOTA	% łącznej kwoty wykonanych dochodów
Podatki i opłaty	29.616.884,59 zł	27,28 %
Udziały w podatku dochodowym	38.221.138,49 zł	35,21 %
Dotacje	13.488.263,56 zł	12,43 %
Subwencje	18.837.611 zł	17,35 %
Dochody z mienia komunalnego	2.595.815,49 zł	2,39 %
Pozostałe dochody	5.789.406,30 zł	5,34 %



Dochody podatkowe w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie **29.616.884,59 zł** następująco:

Dochody podatkowe	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek od nieruchomości	20.491.956 zł	22.021.392,46 zł	107,46%
Podatek rolny	584.342 zł	615.035,68 zł	105,25%
Podatek leśny	18.300 zł	21.071,06 zł	115,14%
Podatek od środków transportowych	1.707.439 zł	1.645.479,05 zł	96,37%
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	150.000 zł	187.412,63 zł	124,94%
Podatek od spadków i darowizn	300.000 zł	353.169,68 zł	117,72%
Opłata od posiadania psów	40.000 zł	42.114,13 zł	105,28%
Opłata targowa	6.000 zł	6.750 zł	112,50%
Zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów za rok 2008)	0	3.944 zł	-
Podatek od czynności cywilno - prawnych	3.700 000 zł	2.973.526,32 zł	80,36%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	447.000 zł	372.074,21 zł	83,23%
Opłata skarbowa	140.000 zł	118.913,55 zł	84,93%

Opłata eksploatacyjna	5.000 zł	2.009,76 zł	40,19%
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	740.000 zł	732.263,74 zł	98,95%
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata administracyjna, opłata adiacencka, opłata planistyczna)	900.000 zł	280.729,09 zł	31,19%
Opłata koncesyjna	0	54 zł	-
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	20.000 zł	24.990,76 zł	124,95%
Mandaty nakładane przez Straż Miejską	350.000 zł	215.954,47	61,70%
RAZEM	29.600.037 zł	29.616.884,59 zł	100,05%

Realizacja dochodów podatkowych w 2009 r. w znacznej mierze przebiegała planowo z nieznacznymi wyjątkami.

Podatki wynikające z Ordynacji Podatkowej:

Rodzaj podatku	plan	wykonanie	procent
podatek od nieruchomości	20.491.956 zł	22.021.392,46 zł	107,46 %
podatek rolny	584.342 zł	615.035,68 zł	105,25 %
podatek leśny	18.300 zł	21.071,06 zł	115,14 %

podatek od środków transportowych	1.707.439 zł	1.645.479,05 zł	96,37 %
-----------------------------------	--------------	-----------------	---------

Wpływy z **podatku od nieruchomości** osób prawnych oraz osób fizycznych w 2009 roku wyniosły łącznie 22.021.392,46 zł, tj. 107,46 % planowanych. Kwota 18.863.484,06 zł dotyczyła wpłat roku bieżącego, co stanowi 92,05 % planu na 2009 rok. Pozostała kwota 3.157.908,40 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości w 2009 r. wysłano 1077 upomnień na łączną kwotę 3.668.750,31 zł.

Powodem uzyskania wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w 2009 r. w wysokości przekraczającej 107 % planu rocznego było przede wszystkim uzyskanie nieplanowanych wpływów w wysokości 2.735.172,85 zł, w tym m.in. kwota 1.195.374,65 zł stanowi wpłatę transzy wierzytelności przez syndyka masy upadłościowej – „Swarzędz Market S.A w upadłości.” Ponadto zgłoszono do opodatkowania nowe lokale, co jest konsekwencją wykupu mieszkań od Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu i od Spółdzielni Agrobex, poza tym zgłoszono budowle przeznaczone na działalność gospodarczą oraz reagowano na wysyłane upomnienia.

W **podatku rolnym** wpływy na koniec 2009 roku wyniosły 615.035,68 zł, co stanowi 105,25 % planu rocznego. Z wyżej wymienionej sumy, kwota 577.483,81 zł stanowi dochody roku 2009, natomiast 37.551,87 zł dotyczy ściągniętych należności lat ubiegłych. Odnotowano wzrost liczby podatników, co wynika między innymi z faktu podziału przez rolników gruntów rolnych i przeznaczeniem ich do sprzedaży, jako działki budowlane.

W celu skuteczniejszego wyegzekwowania należności wysłano w 2009 r. 234 upomnienia na łączną kwotę 270.570,90 zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, zarówno w podatku rolnym, jak i w podatku od nieruchomości nastąpił spadek sald zaległości na koniec okresu rozliczeniowego.

Wpływy z **podatku leśnego** kształtują się na poziomie 21.071,06 zł, tj. 115,14 % planu rocznego. Kwota 20.997,90 zł dotyczy wpłat tegorocznych, natomiast 73,16 zł stanowi wpłaty za lata ubiegłe.

Wykonanie dochodów w **podatku od środków transportowych** w 2009 roku wyniosło 1.645.479,05 zł, z czego kwota 1.505.014,40 zł dotyczy wpłat bieżących, co stanowi 96,37% planu na 2009 rok. Pozostała kwota tj. 140.464,65 zł dotyczy wpłat za lata ubiegłe.

W celu skuteczniejszej ściągalsności należności w podatku od środków transportowych wysłano w 2009 r. 279 upomnień na łączną kwotę 665.647,54 zł.

Oplaty lokalne i inne opłaty:

Rodzaj opłaty	plan	wykonanie	procent
Oплата od posiadania psów	40.000 zł	42.114,13 zł	105,28%
Oплата targowa	6.000 zł	6.750 zł	112,50%

Zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów za 2008 rok)	0	3.944 zł	–
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	447.000 zł	372.074,21 zł	83,23%
Oplata eksploatacyjna	5.000 zł	2.009,76 zł	40,19%
Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	740.000 zł	732.263,74 zł	98,95%
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata administracyjna, opłata adiacencka, opłata planistyczna)	900.000 zł	280.729,09 zł	31,19%
Oplata koncesyjna	0	54 zł	
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	20 000 zł	24.990,76 zł	124,95%
Mandaty nakładane przez Straż Miejską	350.000 zł	215.954,47 zł	61,70%

W **opłacie od posiadania psów** zaplanowano dochody na poziomie 40.000 zł, z czego wpływy na koniec 2009 roku wyniosły 42.114,13 zł, co stanowi 105,28 % planu rocznego.

Dochody z **opłaty targowej** zostały wykonane w 2009 r. w kwocie 6.750 zł, co stanowi 112,50 % planu rocznego.

W 2009 r. wpłynęła do Urzędu kwota 3.944 zł z tytułu **zaległości z podatków zniesionych**, a dotyczyła zaległych wpłat podatku od posiadania psów za lata ubiegłe.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych zaplanowano w kwocie 447.000 zł, a uzyskano z tego tytułu na koniec 2009 r. kwotę 372.074,21 zł, co stanowi 83,23 % planu rocznego.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** za wydobycie żwiru zostały zaplanowane na kwotę 5.000

zł, z czego w 2009 r. uzyskano kwotę 2.009,76 zł, co stanowi 40,19 % planu rocznego.

Oplaty za wydawanie **zezwoleń na sprzedaż alkoholu** realizowane są w trzech ratach, z czego okres I półrocza obejmuje dwie raty, wykonanie dochodów wynosi 732.263,74 zł, tj. 98,95 % planu rocznego.

Z opłat: **za zajęcie pasa drogowego, administracyjnej, adiacenckiej oraz planistycznej** uzyskano wartość 280.729,09 zł, co stanowi 31,19 % planu rocznego.

Z **opłaty koncesyjnej** wpłynęła nieplanowana kwota 54 zł.

Z **odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach** uzyskano kwotę o 4.990,76 zł wyższą niż planowano, czyli 24.990,76 zł, co stanowi 124,95 % planu rocznego.

Wpływy z **mandatów** wyniosły 215.954,47 zł, czyli ok.62 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

Podatki wymierzane i pobierane przez Urząd Skarbowy:

Rodzaj podatku	plan	wykonanie	procent
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	150.000 zł	187.412,63 zł	124,94 %
Podatek od spadków i darowizn	300.000 zł	353.169,68 zł	117,72 %
Podatek od czynności cywilno-prawnych	3.700.000 zł	2.973.526,32 zł	80,36 %
Opłata skarbową	140.000 zł	118.913,55 zł	84,93 %

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w 2009 r. uzyskano w kwocie 187.412,63 zł, co stanowi 124,94 % planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 353.169,68 zł, tj. 117,72 % w stosunku do planu na 2009 rok.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 118.913,55 zł, tj. 84,93 % planu na 2009 rok.

Podatek od czynności cywilno-prawnych uzyskano w kwocie 2.973.526,32 zł, tj. 80,36 % planu rocznego.

Trafne oszacowanie dochodów z tego tytułu jest niezmiernie trudne, ponieważ podatki te wymierzane oraz pobierane są przez Urzędy Skarbowe i nie zawsze wpływają systematycznie. Analizując jednak wykonanie dochodów z tego tytułu, a zwłaszcza podatku od czynności cywilno-prawnych i opłaty skarbowej zauważyć można wpływ „kryzysu” na wielkość wpływów planowanych dochodów.

Aby zrealizować zaplanowane dochody, po każdej racie płatności podatków, podatnikom zalegającym z wpłatą, wystawiane są upomnienia, i tak roku 2009 skierowano do

administracyjnych organów egzekucyjnych- Naczelników Urzędów Skarbowych 2219 tytułów egzekucyjnych.

Ilość i wartość tytułów wykonawczych wystawionych w 2009 r. przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj należności	Ilość tytułów	Kwota
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1182 szt.	881.471,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	24 szt.	239.874,10 zł
Podatek rolny osoby fizyczne	157 szt.	8.968,30 zł
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	102 szt.	192.222,20 zł
Podatek od środków transportowych osoby prawne	4 szt.	22.793,90 zł
Grzywna nałożona w drodze mandatu	558 szt.	77.180,00 zł
Oplata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność	1 szt.	2.643,30 zł
Oplata za psa	191 szt.	16.342,20 zł
RAZEM:	2219 szt.	1.441.495,00 zł

W 2009 r. zostało przeprowadzone postępowanie zabezpieczające zaległości na majątku dłużnika.

Do Naczelników Urzędów Skarbowych złożono w 2009 r. 15 wniosków o wpis zastawu skarbowego na pojazdach należących do podatników posiadających zaległości:

Rodzaj należności	Kwota zaległości
Podatek od nieruchomości	45.824,40
Podatek od środków transportowych	2.274,00
Podatek rolny	44,00
RAZEM	48.142,40 zł

Do sądu złożono w 2009 r. 17 wniosków o wpis hipoteki przymusowej zwykłej z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości. Zaległości objęte wnioskami wynoszą 68.671,70 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 r. hipoteką zabezpieczona jest kwota w wysokości 210.716,66 zł.

Liczba złożonych w 2009 wniosków o udzielenie ulg w spłacie podatków, zaległości podatkowych i innych opłat.

Rodzaj należności	Liczba wniosków
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	80
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	6
Podatek od środków transportowych – os. fizyczne	6
Podatek rolny – os. fizyczne	2
Łączne zobowiązanie pieniężne	1
Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej (stanowisko wierzyciela)	7
Podatek od spadków i darowizn (stanowisko wierzyciela)	51
Opłata z tytułu posiadania psa	1
Opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania	10
Czynsz dzierżawny	2

Aby umożliwić podatnikom, znajdującym się czasowo w trudnej sytuacji materialnej, wywiązać się ze zobowiązań podatkowych, po wnikliwym rozpatrzeniu, pozytywnie załatwiono wnioski 33 podatników o przesunięcie terminów płatności, bądź rozłożenie zaległości na raty.

W 2009 r. wydano w poszczególnych podatkach następujące ilości decyzji:

- w podatku od nieruchomości 30 decyzji na łączną kwotę 721.850,63 zł
- w podatku od środków transportowych 3 decyzje na łączną kwotę 5.164,20 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 9 decyzji na łączną kwotę 18.088,70 zł
- w podatku rolnym 1 decyzja na łączną kwotę 65,70 zł

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

1) dotyczące umorzeń zaległości:

- w podatku od spadków i darowizn zaległości 5 podatników na łączną kwotę 5.580,90 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz prawnych zaległości 2 podatników na łączną kwotę 42,60 zł

2) dotyczące rozłożenia na raty:

- w podatku od spadków i darowizn zaległości dla 28 podatników na kwotę 146.946,32 zł
- w karcie podatkowej zaległości dla 4 podatników w kwocie 27.692,34 zł
- odsetek 9 podatników na kwotę 16.811,04 zł

Różnica między ustalonymi przez Radę Miejską stawkami podatków, a przyjęciem ewentualnej maksymalnej ich wysokości, wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów na 2009 rok, spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych w podatku od nieruchomości o kwotę 3.669.602 zł, w podatku rolnym o wartość 117.621 zł, natomiast w podatku od środków transportowych 1.095.669,48 zł. Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z podjętej uchwały przez Radę Miejską wyniosły 43.572 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Swarzędz zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe w 91 %, tj. w kwocie 34.606.997 zł, a więc w kwocie niższej niż zaplanowano o 3.464.344 zł. W 2009 r. wzrósł udział procentowy Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 36,49 % w roku 2008 do 36,72 % w roku 2009.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe uzyskano w łącznej kwocie 3.614.141,49 zł, co stanowi 103 % planu rocznego, a więc w kwocie wyższej od zaplanowanej o 114.141,49 zł. Powyższe dochody uzależnione są przede wszystkim od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie Gminy, jak również posiadających tutaj swoje filie czy oddziały.

Dotacje celowe zostały przekazane Gminie w wysokości **13.488.263,56 zł**, z tego:

1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **7.286.667,84 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) 253.855,43 zł
- utrzymanie administracji wojewódzkiej (dział 750, rozdział 75011) 220.900 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101) 6.429 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego (dział, 751, rozdział 75113) 48.236 zł
- pomoc społeczna (dział 852) 6.757.247,41 zł

2. na zadania własne : w wysokości **1.978.644,62 zł**,

w tym na:

- drogi publiczne gminne (dział 600, rozdział 60016) 588.033 zł
- pozostałą działalność (dział 754, rozdział 75495) 100.000 zł
- wsparcie działalności szkół podstawowych (dział 801, rozdział 80101) 29.949 zł
- pozostałą działalność (dział 801, rozdział 80195) 910 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dział 852, rozdział 85213) 5.317 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214) 129.569,33 zł
- ośrodki pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219) 156.257 zł
- pozostałą działalność (dział 852, rozdział 85295) 241.764,19 zł
- pomoc materialną dla uczniów (dział 854, rozdział 85415) 60.845,10 zł
- obiekty sportowe (dział 926, rozdział 92601) 666.000 zł

3. na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości **590.594,47 zł**

- ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu (dział 600, rozdział 60014) 485.600 zł

(Łączna kwota planu wynosiła 785.600 zł, w tym na realizację zadania Modernizacja i remont odcinka ul. Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej - przeznaczono 300.000 zł. Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w 2009 r. powyższa kwota została zwrócona do Starostwa Powiatowego)

- porozumienie z Gminą Kleszczewo związane z przewozem osób autobusami linii Nr S4 (Swarzędz - Tulce) i Nr S6(Swarzędz - Kostrzyn Wlkp) 74.994,47 zł
- porozumienie międzygminne dotyczące uczęszczania dzieci innych gmin do przedszkoli w Swarzędzu 30.000 zł

4. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym na realizację projektów „Fabryka umiejętności” oraz „Ochrona najbardziej zagrożonych Mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym” 832.515,34 zł

5. Dotacja z PFRON (dział 756, rozdział 75615) 1.153.889 zł
dotyczyła obniżenia dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej w II półroczu 2008 roku i w I półroczu 2009 r.

6. Ministerstwo Sportu i Turystyki wsparło zadanie w ramach programu „Zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów - „Powszechna Nauka Pływania - Umiem Pływać” i przekazało na ten cel 10.000 zł
10.000 zł

7. Kwota przekazana przez Fundację Grupy TP na rzecz SP Nr 4 i SP Nr 5 po 5.000 zł każdej, tj. laureatom nagrody w programie grantowym „Szkoła bez przemocy” 10.000 zł

8. Kwota pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Kirkora w Swarzędzu 1.625.952,29 zł

Subwencje zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w następujących kwotach:

1. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 170.982 zł
2. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 18.666.629 zł

Powyższe kwoty subwencji zostały wykonane w 100 % w stosunku do planu w 2009 roku.

Dochody z mienia komunalnego łącznie uzyskano w kwocie **2.595.815,49 zł, tj. 61 %** w stosunku do planu na 2009 rok:

1. **Z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów** uzyskano kwotę 1.365.733,73 zł, 101 %
2. **Z tytułu dzierżawy/najmu** wpłynęła kwota 746.517,06 zł, 87 %
3. **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego,** przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 150.862,73 zł, 101 %

4. Ze sprzedaży mienia komunalnego do 31 grudnia 2009 r.

uzyskano kwotę 281.830,74 zł, 16 %
w tym między innymi ze:

- sprzedaży 4 działek budowlanych
- sprzedaży udziałów w 2 nieruchomościach

5. Od nieterminowych wpłat ściągnięto tytułem **odsetek** 27.720,33 zł, 28 %

6. Wpływy z dywidendy z udziału w spółce Bazar Swarzędzki 22.050 zł, 147 %

7. Wpływy z **pozostałych dochodów** 1.100,90 zł,

Z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w 2009 r. wpłynęła kwota 1.365.733,73 zł, z czego kwota 994.674,89 zł stanowiła wpłaty bieżące, a pozostała część, czyli 371.058,84 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe, w tym kwota 339.852,26 zł stanowi wpłatę transzy wiarytelności przez syndyka masy upadłościowej – „Swarzędz Market S.A. w upadłości”.

W ciągu całego roku 2009 wysłano 796 wezwań na łączną kwotę 1.008.230,20 zł.

Od początku roku do końca grudnia 2009 r. **wpływy z dzierżawy/najmu** wyniosły 746.517,06 zł, co stanowi 87 % wykonania planu. Wpłaty bieżące stanowiły wartość 735.370 zł, tj. 86% planu rocznego. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano w trakcie całego roku 51 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 81.884,23 zł. Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 62.189,29 zł.

Z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego**, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności uzyskano wpływy w łącznej wysokości 150.862,73 zł, co stanowi 101 % planu rocznego. W trakcie 2009 r. wysłano 11 wezwań do zapłaty na kwotę 22.512,12 zł, z kolei stan zaległości na koniec 2009 r. wyniósł 12.351,30 zł.

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zostały wykonane w kwocie o 862,73 zł wyższej niż planowano. Kwota za przekształcenie jest uzależniona od zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem. Pomimo, że w chwili obecnej obowiązuje 90 % bonifikaty, co jest bardzo korzystne dla użytkownika wieczystego, dla którego wynagrodzenie na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekroczyło kwoty 2.666,77 zł za II półrocze poprzedzające okres złożenia wniosku, w 2009 r. wpłynęły tylko 24 wnioski.

Założona realizacja dochodów na kwotę 1.800.000 zł. ze **sprzedaży działek** została wykonana tylko w 16 % planu.

W 2009 roku zaplanowano zbycie zasobu gminnego:

- 7 nieruchomości w Swarzędzu
- 6 nieruchomości w Zalasewie
- 21 nieruchomości w Bogucinie w ramach sprzedaży bezprzetargowej stanowiących działki służące polepszeniu nieruchomości sąsiednich

W wyniku małego zainteresowania w 2009 r. zostały zbyte tylko 3 nieruchomości położone w Swarzędzu i 1 nieruchomość w Paczkowie oraz zostały zbyte udziały Gminy w nieruchomościach położonych w Swarzędzu.

W **pozostałych dochodach** na kwotę 1.100,90 zł znajdują się kwoty związane z refundacją wydatków poniesionych w 2008 r.

Z kolei **odsetki** w kwocie 27.720,33 zł dotyczą spłat zaległości.

Pozostałe dochody budżetowe w kwocie 5.789.406,30 zł dotyczyły:

– odsetek od lokat terminowych i oprocentowania rachunków bankowych	68.786,58 zł
– opłat eksploatacyjnych w przedszkolach	1.363.868,34 zł
– opłat eksploatacyjnych w żłobku	117.150,87 zł
– wpływów z różnych dochodów w żłobku	946 zł
– wpłat za usługi opiekuńcze OPS	56.111,04 zł
– usług Ośrodka Wsparcia	6.869,41 zł
– usług Domu Pomocy Społecznej	26.199,15 zł
– wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy	19.740 zł
– wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach	53.775,39 zł
– wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych	96.707,30 zł
– wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w przedszkolach	6.180 zł
– opłat za wydanie legitymacji uczniowskich w gimnazjach	77,81 zł
– zwrot niewykorzystanych dotacji w 2008 roku przez organizacje pozarządowe	5.998,88 zł
– zwrotu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych przez OPS	43.156,35 zł
– zwrot zasiłków celowych po warunkiem zwrotu, przyznawanych przez OPS	4.385,85 zł
– zwrotu dodatków mieszkaniowych za poprzednie lata	71,94 zł
– zwroty dokonane przez komornika na fundusz alimentacyjny	47.189,08 zł
– różnych dochodów administracyjnych	348,94 zł
– 5% -go udziału w dochodach z dowodów osobistych	4.104,25 zł
– wpłaty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu z tyt. dzierżaw składników mienia komunalnego	50.670 zł
– wpłaty BZ WBK- zwrot za centralne ogrzewanie w pomieszczeniach budynku przy ul. Poznańskiej 25 za rok 2008	16.302,92 zł
– zwrotu niewykorzystanej dotacji- Probasket	9.384,12 zł
– kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych i prawnych	15.150,07 zł
– dochodów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji- z tytułu usług świadczonych przez pływalnię i lodowisko	3.440.528,02 zł
– dochodów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji- wpłaty za udział w sekcjach pływackiej i piłki nożnej	24.671,44 zł
– przypadku wadiów	62.900 zł
– pozostałość ze środków niewygasających	173.893,83 zł
– odszkodowanie za uszkodzony samochód Straży Miejskiej	5.843,75 zł
– wpływy z opłaty produktowej	16.581,02 zł
– ze sprzedaży samochodu należącego do Straży Pożarnej	800 zł
– z tytułu darowizny na plan zagospodarowania przestrzennego	16.470 zł
– z tytułu darowizny dla Szkoły Podstawowej nr 1 na budowę placu zabaw	14.000 zł
– z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w 2008 r.	14.983,56 zł
– innych dochodów, w tym m.in. wpływy z pozostałych odsetek, różnice kursowe, obwody łowieckie	5.560,39 zł

W całym analizowanym okresie większość pozostałych dochodów została zrealizowana

planowo.

W 2009 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie **5.753.897,78 zł**, które dotyczyły zarówno podatków wynikających z Ordynacji Podatkowej, jak i pozostałych podatków i opłat lokalnych, w tym:

- w rozdziałach 75615, 75616 i 75618 dotyczących dochodów podatkowych od nieruchomości, od środków transportu osób fizycznych, jak i prawnych; opłaty skarbowej 3.706.930,28 zł
- w rozdziale 70005 w zakresie dochodów z mienia komunalnego- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w łącznej kwocie 1.964.283,98 zł
- w rozdziale 75416 z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu w kwocie 79.582,52 zł
- należności dotyczące SCSiR w Swarzędzu z tytułu sprzedaży usług basenu 2.576 zł
- w rozdziale 80110 z tytułu dostaw towarów i usług 525 zł

W 2009 r. wystąpiły także należności niewymagalne (należności, których termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym tj. po 31 grudnia 2009 r.) na łączną kwotę **1.621.705,86 zł**, w tym:

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27.253,63 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 715.915,99 zł
- inne - dotyczące zaliczek alimentacyjnych 878.536,24 zł

Rozliczenie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego:

Do dnia 31 grudnia 2009 r. dokonano zgodnie z planem, spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości **1.363.290,70 zł** w tym:

- spłaty pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w łącznej wysokości 211.400 zł, zgodnie z przyjętym w umowach harmonogramem spłat,
- spłaty kredytu w BRE Banku Hipotecznym S.A. w Warszawie w wysokości 151.890,74 zł
- spłaty kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A. w wysokości 999.999,96 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2009 r. wyniosło 19.377.575,57 zł, co stanowiło 17,85 % wykonanych dochodów i dotyczyło:

- 1.000.000,04 zł - kredyt w Nordea Bank Polska S.A.
- 637.575,53 zł - kredyt z BRE Banku Hipotecznego S.A.
- 17.600.000 zł -kredyt z ING Bank Śląski S.A.

- 140.000 zł - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pismem Nr WFOS-III-MU-MN/400/1161/2007 z dnia 30.12.2009 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył ostatnią ratę pożyczki- nr 161/P/OW-ks-K/I/07 z dnia 14.12.2007 r. w kwocie 30.000 zł tj. 20 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej i Okrężnej w Swarzędzu. Powyższą kwotę Uchwałą Nr LII/311/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 lutego 2010 r. postanowiono przeznaczyć na inwestycyjne przedsięwzięcia proekologiczne, tj. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce.

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 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 XXXIV/207/2008 z 30 grudnia 2008 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.