

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada sprawozdanie wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Budżet Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 grudnia 2018 r.

Wysokość dochodów budżetowych przyjęto w kwocie **274.297.204,69 zł**
w tym:

- dochody bieżące 259.751.749,02 zł
- dochody majątkowe 14.545.455,67 zł

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

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę **38.360.316,00 zł**
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **813.900,00 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 **12.566.140,15 zł**

Wysokość wydatków budżetowych ustalono w kwocie **285.038.760,69 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 222.838.929,93 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 62.199.830,76 zł

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

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę **38.360.316,00 zł**
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **813.900,00 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 **37.048.361,58 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **62.199.830,76 zł**
Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **10.741.556,00 zł**

W roku 2019 w budżecie Miasta i Gminy Swarzędz dokonano **29 zmian** w tym: **12** uchwałami Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz **17** zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Podłożem zmian budżetowych dokonywanych na przestrzeni 2019 roku były przede wszystkim zmiany w planie dochodów budżetowych wynikające m.in. ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, uzyskania refundacji wydatków poniesionych w roku 2017 oraz 2018 na realizację projektu *Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz*, uzyskania środków z *Funduszu Dróg Samorządowych*, pozyskania środków w formie darowizny od podmiotów zewnętrznych w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych, zwiększeń i rozliczeń dotacji celowych, w tym dotacji przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2019 r.

plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 36.261.268,49 zł i wyniósł:

310.558.473,18 zł

w tym:

dochody bieżące	292.090.737,27 zł
dochody majątkowe	18.467.735,91 zł
dotacje celowe na realizację zadań:	
– z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	67.904.015,67 zł
– wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	1.177.810,55 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	14.043.987,52 zł

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 38.216.237,79 zł i wyniósł:

323.254.998,48 zł

w tym:

wydatki bieżące	262.327.536,22 zł
wydatki majątkowe	60.927.462,26 zł
wydatki związane z realizacją zadań:	
– z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	67.900.969,49 zł
– wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	1.177.810,55 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	34.528.665,70 zł

Deficyt budżetowy został ustalony w wysokości **12.696.525,30 zł**.

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:

– planowana kwota obligacji komunalnych	18.500.000,00 zł
– planowana kwota pożyczki	1.500.000,00 zł
– wolne środki z 2018 r.	1.859.029,30 zł
Ogółem plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł	21.859.029,30 zł

2. Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano w kwocie 9.162.504,00 zł.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiała się następująco:

<p>Dochody budżetowe w wysokości 304.903.145,32 zł, tj. 98,18 % planu rocznego, w tym: <i>dochody majątkowe 19.510.245,08 zł, tj. 105,65% planu rocznego</i> <i>dochody bieżące 285.392.900,24 zł, tj. 97,71% planu rocznego</i></p>

<p>Wydatki budżetowe w wysokości 306.910.074,30 zł, tj. 94,94 % planu rocznego, w tym: <i>wydatki majątkowe 59.155.964,33 zł, tj. 97,09% planu rocznego</i> <i>wydatki bieżące 247.754.109,97 zł, tj. 94,44% planu rocznego</i></p>
--

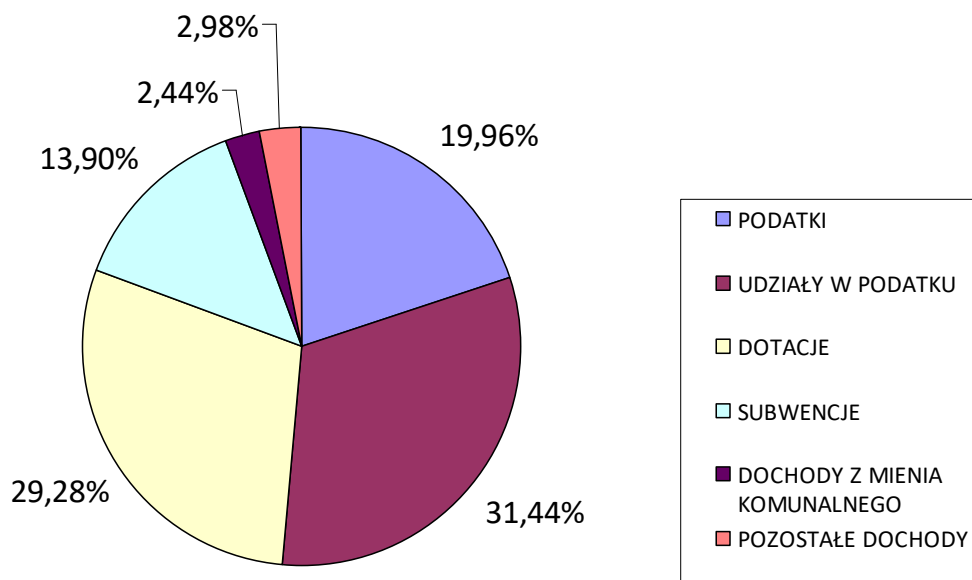
Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest ujemny, budżet zamknął się deficytem w wysokości **2.006.928,98 zł**

DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota (zł)	% wykonania do łącznej kwoty wykonanych dochodów
Podatki i opłaty	60.862.980,25	19,96
Udziały w podatku dochodowym	95.875.455,87	31,44
Dotacje	89.261.579,49	29,28
Subwencje	42.380.957,00	13,90
Dochody z mienia komunalnego	7.448.384,58	2,44
Pozostałe dochody	9.073.788,13	2,98

STRUKTURA PROCENTOWA WYKONANYCH DOCHODÓW W ROKU 2019



Podatki i opłaty w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 60.862.980,25 zł następująco:

Podatki i opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek od nieruchomości	54.180.165,36	48.430.181,77	89,39
Podatek rolny	725.000,00	548.369,06	75,64
Podatek leśny	55.930,00	47.252,94	84,49
Podatek od środków transportowych	3.140.000,00	2.863.786,34	91,20
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	140.000,00	98.793,42	70,57
Podatek od spadków i darowizn	200.000,00	272.438,49	136,22
Opłata targowa	6.000,00	5.250,00	87,50
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	22.000,00	21.731,05	98,78
Podatek od czynności cywilno - prawnych	4.400.000,00	5.125.107,87	116,48
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	199.800,00	153.124,14	76,64
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	200,00	40,00
Opłata skarbową	250.000,00	216.164,20	86,47
Opłata eksploatacyjna	4.000,00	2.576,00	64,40
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.208.600,00	1.209.412,12	100,07
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)	1.921.979,28	1.762.950,14	91,73
Wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	344,10	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.000,00	1.035,70	51,79
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	29.000,00	20.526,22	70,78
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	130.000,00	83.736,69	64,41
RAZEM	66.614.974,64	60.862.980,25	91,37

Realizacja dochodów podatkowych w 2019 r. przebiegała następująco:

Podatki wynikające z Ordynacji Podatkowej

Rodzaj podatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
podatek od nieruchomości	54.180.165,36	48.430.181,77	89,39
podatek rolny	725.000,00	548.369,06	75,64
podatek leśny	55.930,00	47.252,94	84,49
podatek od środków transportowych	3.140.000,00	2.863.786,34	91,20

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych w 2019 r. wyniosły łącznie 48.430.181,77 zł, tj. 89,39% planowanych dochodów. Kwota 47.248.557,61 zł dotyczyła wpłat roku bieżącego, co stanowiło 87,21% planu na 2019 r. Pozostała kwota 1.181.624,16 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu podatku od nieruchomości wystąpiły należności wymagalne w kwocie 4.410.796,35 zł.

Celem wyegzekwowania należności do dnia 31 grudnia 2019 r.:

- wysłano 3049 upomnień na łączną kwotę 1.452.635,82 zł,
- wystawiono 1171 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 814.949,70 zł,
- sąd dokonał wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 22.651,53 zł.

W **podatku rolnym** wpływy w 2019 r. wyniosły 548.369,06 zł, co stanowiło 75,64% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 466.423,39 zł, to wpłaty bieżące, natomiast 81.945,67 zł dotyczyło wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 58.103,07 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2019 r.:

- wysłano 200 upomnień na kwotę 69.541,00 zł,
- wystawiono 86 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 40.970,60 zł.

Wpływy z **podatku leśnego** ukształtowały się na poziomie 47.252,94 zł, tj. 84,49% planu rocznego. Kwota 47.146,25 zł dotyczyła wpłat bieżących, natomiast pozostałe wpływy w wysokości 106,69 zł stanowiły wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2019 r. należności wymagalne z tytułu podatku leśnego wyniosły 183,50 zł.

Celem wyegzekwowania należności do dnia 31 grudnia 2019 r. wysłano do podatnika 1 upomnienie.

W celu egzekucji zaległości z tytułu **łącznego zobowiązania pieniężnego**, obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny:

- wysłano 894 upomnienia na kwotę 550.410,29 zł,
- wystawiono 325 tytułów wykonawczych na kwotę 136.645,10 zł,
- sąd dokonał wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 9.178,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** w 2019 r. wyniosło 2.863.786,34 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego. Kwota 2.745.678,51 zł, czyli 87,44% planu dotyczyła wpłat bieżących, a pozostałe 118.107,83 zł, tj. 3,76% planu, to wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 31.12.2019 r. saldo zaległości wyniosło 480.802,69 zł.

W celu wyegzekwowania należności, do dnia 31 grudnia 2019 r.:

- wysłano 114 upomnień na kwotę 379.287,39 zł,
- wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 44.736,20 zł.

Oplaty lokalne i inne opłaty

Rodzaj opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Opłata targowa	6.000,00	5.250,00	87,50
Opłata eksploatacyjna	4.000,00	2.576,00	64,40
Opłata za koncesje i licencje	500,00	200,00	40,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	199.800,00	153.124,14	76,64
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.208.600,00	1.209.412,12	100,07
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)	1.921.979,28	1.762.950,14	91,73
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	130.000,00	83.736,69	64,41
Opłata skarbowa	250.000,00	216.164,20	86,47
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	22.000,00	21.731,05	98,78
Wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	344,10	
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	29.000,00	20.526,22	70,78
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.000,00	1.035,70	51,79

Wpływy z tytułu **opłat za koncesje i licencje** na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 200,00 zł. Uzyskane środki dotyczyły przedłużenia licencji taxi.

Wpływy z **opłaty targowej** na koniec grudnia 2019 r. wyniosły 5.250,00 zł.

Z tytułu **kar pieniężnych od osób fizycznych** w 2019 r. uzyskano 1.035,70 zł za zniszczenie drzew.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 216.164,20 zł, tj. 86,47 % planu na 2019 r.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** w zakresie wydobywania kopalin ze złoża kruszywa naturalnego w Gruszczynie w 2019 r. wyniosły 2.576,00 zł.

Dochody z tytułu **opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu** zostały zaplanowane na rok 2019 w kwocie 130.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie wyniosło 83.736,69 zł, co stanowiło 64,41 % planu rocznego. W analizowanym okresie należności wymagalne wyniosły 1.558.578,11 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2019 r.:

- wysłano 468 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 79.318,39 zł,
- złożono 462 pozwy o wydanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 116.587,81 zł,
- złożono 523 wnioski do komorników sądowych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych zaplanowano w kwocie 199.800,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tego tytułu kwotę 153.124,14 zł, co stanowiło 76,64 % planu rocznego.

Wpływy z tytułu **innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** w 2019 r. ukształtowały się na poziomie 1.762.950,14 zł, co stanowiło 91,73 % planu rocznego.

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.587.377,36 zł,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 175.572,78 zł.

Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wyniosły łącznie 215.961,26 zł, z tego 151.819,31 zł dotyczyło opłaty adiacenckiej, a pozostałe 64.141,95 zł opłaty za zajęcie pasa.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2019 r.:

- a) w zakresie zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego:
 - wysłano 292 upomnienia na kwotę 234.330,39 zł,
 - wystawiono 154 tytuły wykonawcze na kwotę 46.507,00 zł.
- b) w zakresie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej:
 - wysłano 5 upomnień na kwotę 6.614,66 zł,
 - wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 9.984,10 zł.

Z **odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach** uzyskano kwotę 21.731,05 zł, co stanowiło 98,78 % planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłat wydawanie **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły 1.209.412,12 zł, co stanowiło 100,07% planu na rok 2019. Opłaty realizowane są w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września danego roku.

Z **grzywn** nakładanych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską uzyskano łączną kwotę 20.526,22 zł, czyli 70,78 % zaplanowanych wpływów.

W 2019 r. Straż Miejska nałożyła 186 mandatów. Do dnia 31 grudnia 2019 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 26.882,18 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2019 r.:

- wysłano 115 upomnień na kwotę 18.900,00 zł,
- wystawiono 76 administracyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.446,40 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych ukształtowały się na poziomie 344,10 zł. Uzyskane dochody dotyczą zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa, powstałych w okresie obowiązywania opłaty tj. do dnia 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31.12.2019 r. do wyegzekwowania pozostaje jeszcze 4.302,50 zł.

Podatki wymierzane i pobierane przez Urzędy Skarbowe

Rodzaj podatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Procent
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	140.000,00	98.793,42	70,57
Podatek od spadków i darowizn	200.000,00	272.438,49	136,22
Podatek od czynności cywilno - prawnych	4.400.000,00	5.125.107,87	116,48

Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej** w 2019 r. uzyskano w kwocie 98.793,42 zł, co stanowiło 70,57 % planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 272.438,49 zł, tj. 136,22 % w stosunku do planu na 2019 r.

Podatek od czynności cywilno-prawnych uzyskano w kwocie 5.125.107,87 zł, tj. 116,48 % planu rocznego.

Udzielenie ulg w spłacie podatków, zaległości podatkowych i innych opłat

Rodzaj należności	Liczba wniosków
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	16
podatek rolny – osoby fizyczne	1
Ulg cywilnoprawne, w tym:	22
opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	5
opłaty dodatkowe i za przejazd komunikacją miejską	5
wykup nieruchomości	1
najem pomieszczeń	1
należności cywilnoprawne pobierane przez ZGK	2
zaległości w czynszu za mieszkania pobierane przez STSB	7
zobowiązania za połączenia głosowe, SMS, MMS wykonane z numeru abonenckiego	1
Ulg publicznoprawne, w tym:	6
opłata adiacencka	2
zwrot bonifikaty	1
grzywna nałożona w drodze mandatu	3

W 2019 r. pozytywnie rozpatrzono następujące wnioski:

a) dotyczące umorzenia:

- w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 3 decyzje na kwotę 1.671,10 zł
oraz odsetki - 1 decyzja na łączną kwotę 146,00 zł
- w podatku rolnym (osoby fizyczne) – 1 decyzja na kwotę 144,00 zł

b) rozłożenie zaległości na raty:

- w podatku od nieruchomości – 6 decyzji na łączną kwotę 58.651,23 zł
oraz odsetki – 5 decyzji na łączną kwotę 8.146,00 zł

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

- a) dotyczące umorzenia:
 - w podatku od spadków i darowizn – 1 decyzja na kwotę 4.586,00 zł
oraz odsetki 8,00 zł
- b) dotyczące rozłożenia na raty:
 - w podatku od spadków i darowizn – 8 decyzji na łączną kwotę 48.055,19 zł
oraz odsetki – 3 decyzje na łączną kwotę 1.160,41 zł
 - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1 decyzja na kwotę 1.948,93 zł
oraz odsetki – 1 decyzja na kwotę 343,20 zł

W 2019 r. wystawiono 371 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis (pomoc de minimis stanowiła udzielenie ulg w spłacie zaległości podatkowych, dotacji, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika finansowanego z funduszu pracy oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów).

Różnica pomiędzy stawkami podatków ustalonymi przez Radę Miejską, a maksymalnymi stawkami, wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów na 2019 r., spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych w podatku od nieruchomości o kwotę 2.991.052,23 zł, w podatku rolnym o kwotę 67.934,18 zł oraz w podatku od środków transportowych o 4.823.723,48 zł.

Ponadto, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 768.436,48 zł.

Udziały w podatku dochodowym zostały przekazane w łącznej wysokości **95.875.455,87 zł**, w tym:

1. **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowane zostały przez Ministra Finansów dla Gminy Swarzędz w wysokości 88.128.274,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2019 r. Ministerstwo przekazało kwotę 88.961.615,00 zł (100,95% planu rocznego).
2. **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe w łącznej kwocie 6.913.840,87 zł, co stanowiło 129,23% planu rocznego.

Dotacje celowe zostały przekazane Gminie w wysokości **89.261.579,49 zł**, z tego:

1. **Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** **67.286.356,56 zł**
w tym na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (*dział 010, rozdział 01095*) 365.904,91 zł
 - zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (*dział 750, rozdział 75011*) 406.802,24 zł
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (*dział 751, rozdział 75101*) 9.388,00 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (*dział 751, rozdział 75108*) 136.729,44 zł
 - pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 r. do Archiwum Państwowego (*dział 751, rozdział 75109*) 1.000,00 zł

– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (<i>dział 751, rozdział 75113</i>)	117.738,65 zł
– refundację wydatków poniesionych w związku z zakupem podręczników w szkołach podstawowych w 2018 r. (<i>dział 758, rozdział 75814</i>)	2.962,63 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe (<i>dział 801, rozdział 80153</i>)	415.270,99 zł
– pomoc społeczną (<i>dział 852</i>)	643.727,75 zł
<i>w tym:</i>	
▪ <i>na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	365.118,75 zł
▪ <i>na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>	1.478,83 zł
▪ <i>wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>	53.510,17 zł
▪ <i>na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	223.620,00 zł
– wspieranie rodzin (<i>dział 855</i>)	65.186.831,95 zł
<i>w tym:</i>	
▪ <i>na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenia 500+)</i>	52.157.136,77 zł
▪ <i>na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</i>	10.623.122,94 zł
▪ <i>na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>	5.347,32 zł
▪ <i>na realizację programu „Dobry start”</i>	2.288.440,17 zł
▪ <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	112.784,75 zł
2. Na zadania własne w wysokości	3.758.321,50 zł
<i>w tym na:</i>	
– zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (<i>dział 801, rozdział 80101</i>)	40.000,00 zł
– realizację zadań wynikających z programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (<i>dział 801, rozdział 80101</i>)	28.000,00 zł
– realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (<i>dział 801, rozdział 80104</i>)	2.695.163,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne (<i>dział 852, rozdział 85213</i>)	19.450,67 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (<i>dział 852, rozdział 85214</i>)	117.738,68 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (<i>dział 852, rozdział 85216</i>)	174.713,00 zł
– ośrodki pomocy społecznej (<i>dział 852, rozdział 85219</i>)	137.499,91 zł
– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z celami programu <i>Opieka 75+</i> (<i>dział 852, rozdział 85228</i>)	162.000,00 zł
– realizację wieloletniego programu rządowego <i>Posiłek w szkole i w domu</i> (<i>dział 852, rozdział 85230</i>)	206.624,56 zł
– dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego <i>Senior+</i>	90.000,00 zł
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (<i>dział 854, rozdział 85415</i>)	54.001,60 zł

– dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu <i>Wyprawka szkolna</i>	1.684,67 zł
– realizację programu <i>Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019</i>	31.445,41 zł
3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości	1.136.722,96 zł
w tym na:	
– porozumienie z Gminą Pobiedziska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 485 na trasie Swarzędz/Dworzec PKP – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska/Węzeł Przesiadkowy (<i>dział 600, rozdział 60004</i>)	236.695,45 zł
– porozumienie z Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 484 (<i>dział 600, rozdział 60004</i>)	72.344,65 zł
– porozumienie z Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 486 (<i>dział 600, rozdział 60004</i>)	100.770,45 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim na realizację powierzonego zadania z zakresu obsługi linii autobusowej nr 471 na trasie Swarzędz – Biedrusko – Tuczno – Pobiedziska, przystosowanej do przewozu większych grup rowerzystów i turystów (<i>dział 600, rozdział 60004</i>)	218.912,41 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 485 na trasie Swarzędz/Dworzec PKP – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska/Węzeł Przesiadkowy (<i>dział 600, rozdz. 60004</i>)	150.000,00 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (<i>dział 600, rozdział 60014</i>)	308.000,00 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (<i>dział 921, rozdział 92116</i>)	50.000,00 zł
4. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	36.852,80 zł
w tym na:	
– realizację zadania publicznego w ramach konkursu pn. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu	36.852,80 zł
5. Na realizację projektów:	12.310.086,55 zł
a) Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, etap II” – zakup taboru autobusów hybrydowych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020	7.541.100,00 zł
b) Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach	

Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020	986.755,32 zł
c) Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – system tras rowerowych wraz z infrastrukturą” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	934.076,86 zł
d) Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez działania informacyjno – promocyjne” ETAP 1 (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+)	23.046,69 zł
e) Refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 oraz 2018 na realizację projektu pt. „Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	1.123.813,31 zł
f) Dofinansowanie projektu grantowego w ramach działania 3.1: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”	64.009,07 zł
g) Dofinansowanie projektu pn. „Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	364.298,54 zł
h) Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli”	23.268,92 zł
i) Refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na realizację projektu pn. „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	442,00 zł
j) Dotacja przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „ERASMUS +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna” Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Zalasewie	70.380,86 zł
k) Dotacja przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „ESC – Nowe Horyzonty, w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności” Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu	24.689,44 zł

- l) Środki przekazane przez **Fundację Rozwoju Systemu Edukacji** na realizację programu „*ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna*”
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 420,00 zł
- m) Dofinansowanie projektu pn. „**Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w gminie Swarzędz**”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 468.586,29 zł
- n) Dofinansowanie projektu pn. „**Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania**”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 163.592,69 zł
- o) Dofinansowanie projektu pn. „**Kameleon – zmieniam się II**” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 244.375,00 zł
- p) Środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „**Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy**”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 277.231,56 zł
6. Dofinansowanie ze środków **Funduszu Dróg Samorządowych** na realizację zadania pn. „*Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – etap 2*” 2.295.380,00 zł
7. Dofinansowanie ze środków **Funduszu Dróg Samorządowych** na realizację zadania pn. „*Rozbudowa ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie – etap 2*” 1.440.327,00 zł
8. Dotacja celowa udzielona z budżetu **Województwa Wielkopolskiego** z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „*Zdrowy ruch dla małych i dużych na powietrzu świeżym każdemu posłuży*”, realizowanego w ramach IX edycji konkursu *Pięknieje Wielkopolska Wieś* 29.791,00 zł
9. Środki stanowiące **pomoc finansową od AQUANET SA** w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Kruszewnickiej w Garbach 122.885,57 zł
10. Środki stanowiące **darowiznę od BROS Sp. z o.o.** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa ul. Swarzędzkiej od granicy z Gminą Czerwonak w m. Kicin do ul. Cichej w Janikowie*” 500.000,00 zł
11. Środki stanowiące **darowiznę od osoby fizycznej** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa ulicy Szewskiej w Swarzędzu*” 8.000,00 zł
12. Dotacja celowa przekazana przez **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego** na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do

gruntów rolnych o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako
obręb: Gortatowo (umowa nr 119/2019 oraz 388/2019) 193.600,00 zł

13. Dotacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „*Wdrażanie podstaw edukacji ekologicznej w ramach inicjatywy EKOBADACZE W AKCJI*”
Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 w Swarzędzu 9.368,69 zł

14. Dotacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zielony zakątek – kontynuowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu*”
Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Swarzędzu 10.660,00 zł

15. Dotacja celowa udzielona przez Lokalną Grupę Działania Trakt Piastów z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Uwolnij Głos Seniorze*” w Sołectwie Kobylnica (warsztaty wokalne) 2.000,00 zł

16. Środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. 121.226,86 zł

Subwencje zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości **42.380.957,00 zł**, w tym:

1. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 347.094,00 zł
co stanowi 100,00 % planu rocznego,
2. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 42.033.863,00 zł
co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dochody z mienia komunalnego - do dnia 31 grudnia 2019 r., uzyskano w wysokości **7.448.384,58 zł**, tj. 93,02 % w stosunku do planu na 2019 r., w tym:

Z opłat z tytułu **trwałego zarządu, użytkowania i służebności** na dzień 31 grudnia 2019 r. uzyskano kwotę 114.007,51 zł, co stanowiło 60,00% planu.

Z opłat za **wieczyste użytkowanie nieruchomości** uzyskano kwotę 1.463.539,90 zł, tj. 86,09%, z czego kwota 1.346.805,63 zł stanowiła wpłaty bieżące (79,22% planowanych), a pozostała część 116.734,27 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1.196.063,22 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2019 r.:

- wysłano 373 wezwania o zapłatę na łączną kwotę 424.520,47 zł,
- złożono 33 pozwы o wydanie nakazu zapłaty zaległych opłat na łączną kwotę 55.743,03 zł.

Z tytułu **czynszu dzierżawnego, najmu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości** w okresie od stycznia do końca grudnia 2019 r. wpłynęła kwota 1.859.932,33 zł, co stanowiło 93,70% zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

- bezumowne korzystanie z gruntu 282,16 zł
- czynsz dzierżawny 212.253,22 zł
- opłaty z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych 186.503,23 zł

- | | |
|---|------------------|
| ▪ opłaty z tytułu umów najmu | 1.460.893,72 zł |
| <i>w tym czynsze z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych</i> | |
| <i>przekazywane przez Swarzędzkie Towarzystwo</i> | |
| <i>Budownictwa Społecznego</i> | 1.007.707,48 zł. |

Wpłaty bieżące stanowiły 1.819.559,82 zł, tj. 91,67% planu rocznego, a pozostała kwota 40.372,51 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 993.540,45 zł, w tym kwota 816.109,26 zł dotyczy bezumownego korzystania z gruntu. W celu wyegzekwowania zaległości w 2019 r.:

- wysłano 158 wezwań o zapłatę na łączną kwotę 211.959,96 zł;
- złożono 3 pozwy o wydanie nakazu zapłaty zaległych opłat z tytułu czynszu dzierżawnego oraz bezumownego korzystania z gruntu na kwotę 11.984,87 zł.

Z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego**, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności uzyskano wpływy w łącznej wysokości 1.266.671,23 zł, co stanowiło 118,38% planu rocznego. Wpłaty bieżące stanowiły 1.119.686,17 zł, a pozostała kwota 146.985,06 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Stan zaległości w 2019 r. wyniósł 307.861,93 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano do zobowiązanych 4 upomnienia na kwotę 269.985,27 zł.

Z tytułu **odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** w 2019 r. uzyskano 7.901,00 zł. Wpłata dotyczyła odszkodowania za przejęte, na rzecz Powiatu Poznańskiego, prawo własności nieruchomości położonej w Gminie Swarzędz, w celu realizacji inwestycji drogowej (budowa ronda – ul. Średzka w Rabowicach).

Realizacja dochodów **z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** w 2019 r. ukształtowała się na poziomie 2.678.153,48 zł, tj. 93,97% planu rocznego.

W 2019 r. zrealizowano:

a) w drodze przetargu nieograniczonego:

- sprzedaż gruntu położonego przy ul. Rosyjskiej w Zalasewie,
- sprzedaż gruntu położonego w rejonie ul. Francuskiej w Zalasewie.

b) w drodze przetargu ograniczonego

- sprzedaż gruntu położonego przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy,
- sprzedaż gruntu położonego przy ul. Dworcowej w Swarzędzu.

c) w drodze bezprzetargowej

- sprzedaż gruntu położonego przy ul. Tysiąclecia w Swarzędzu,
- sprzedaż gruntu położonego przy ul. Darniowej w Gortatowie,
- sprzedaż gruntu położonego przy ul. Kórnickiej w Zalasewie.

Od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z mienia komunalnego wpłynęły **odsetki** w wysokości 51.249,13 zł.

Z tytułu **zysku w spółce Bazar Swarzędzki** uzyskano kwotę 6.930,00 zł.

Pozostałe dochody budżetowe ukształtowały się na poziomie **9.073.788,13**, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – zwrot środków z rozliczonego podatku VAT w roku poprzednim | 1.380.000,00 zł |
| – odszkodowanie za uszkodzenie sygnalizacji świetlnej przy ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu | 9.345,63 zł |
| – odszkodowanie z tytułu szkód w pojazdach | 7.610,80 zł |
| – odszkodowanie z tytułu uszkodzenia panelu bramy garażowej | |

w budynku przy ul. Dworcowej 24	2.254,59 zł
– odszkodowanie za przerwanie linii światłowodowej podczas wykonywania prac związanych z naprawą awarii wodociągowej	19.500,00 zł
– odszkodowanie za usunięcie skutków zalania świetlicy w Rabowicach	4.048,23 zł
– odszkodowanie za uszkodzenie gabloty informacyjnej w Uzarzewie	3.594,00 zł
– odszkodowanie dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu za dewastację płotu przy Skateparku	1.376,68 zł
– odszkodowanie dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie za uszkodzenie szyby w gablocie oraz za uszkodzenie komputera	3.290,63 zł
– odszkodowanie dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie za uszkodzenie komputera oraz za uszkodzenie szyby w fasadzie budynku	4.950,75 zł
– odszkodowanie dla Szkoły Podstawowej w Paczkowie za uszkodzenie sprzętu elektronicznego oraz za uszkodzenie szyby	5.535,00 zł
– odszkodowanie dla Szkoły Podstawowej w Wierzonce z tytułu zalania pomieszczeń szkolnych	2.536,00 zł
– odszkodowanie dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy za uszkodzenie pokrycia dachu budynku oraz sufitu w sali lekcyjnej	2.451,78 zł
– środki z tytułu sprzedaży drewna opałowego	7.041,65 zł
– czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	5.413,70 zł
– rozliczeń ze Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, dotyczących opłat za wodę i ścieki	25.880,62 zł
– środki przekazane w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego niewygasającego w 2019 r. pn. „ <i>Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, projekt)</i> ”, które nie zostało w pełni zrealizowane do dnia 30 czerwca 2019 r.	59.901,00 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy mienia ruchomego (autobusy komunikacji miejskiej)	267.316,30 zł
– zwrot niewykorzystanych dotacji w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	6.257,00 zł
– zwrot niewykorzystanych dotacji w 2018 r. (dotyczy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, Izby Wytrzeźwień oraz przedszkola niepublicznego)	1.989,99 zł
– wpływy z tytułu opłat za zmniejszoną naturalną retencję terenową tj. wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej	4.498,31 zł
– wpływy z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów	158.014,84 zł
– wpływy z tytułu opłaty produktowej	2.270,95 zł
– wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew	177.715,83 zł
– wpływy dotyczące gospodarczego korzystania ze środowiska	107.206,55 zł
– zwrot świadczeń rekompensujących wypłacanych żołnierzom rezerwy	9.891,37 zł
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243.258,50 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	766.685,50 zł
– wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Swarzędz	927.724,62 zł
– wpływy za usługi Żłobka „Maciuś” w Swarzędzu	301.977,67 zł
– wpłaty na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej:	<u>157.381,83 zł</u>
<i>w tym:</i>	
▪ zwrot kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej z lat ubiegłych	206,67 zł
▪ opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	13.326,19 zł
▪ opłaty za pobyt w dziennym domu Senior-Wigor	2.644,43 zł

▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych w latach ubiegłych	244,00 zł
▪ opłaty za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych, wpłaty zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu	38.639,30 zł
▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	323,85 zł
▪ opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	679,30 zł
▪ opłaty za usługi opiekuńcze świadczone mieszkańcom	89.758,93 zł
▪ środki stanowiące wpłaty od dłużników alimentacyjnych na zaliczkę alimentacyjną	9.986,90 zł
▪ wpływy z pozostałych rozliczeń z lat ubiegłych	1.572,26 zł
– wpłaty od dłużników alimentacyjnych w ramach zwrotu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (40% stanowi dochód własny Gminy)	84.039,14 zł
– wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy	46.424,63 zł
– wpływy ze strefy płatnego parkowania przekazywanych przez operatora	250.674,53 zł
– opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego	16.000,00 zł
– rozliczenia za media w szkołach podstawowych	25.350,25 zł
– rozliczenia za media w budynkach będących własnością gminy	126.001,64 zł
– rozliczenia za media w świetlicach wiejskich	16.418,58 zł
– eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej	919,77 zł
– opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	1.532,00 zł
– dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.625,55 zł
– zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa	611,00 zł
– opłaty za wpis do rejestru żłobków	2.079,00 zł
– dochody realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji:	<u>3.532.208,04 zł</u>
▪ z tytułu sprzedaży usług sportowo-rekreacyjnych	3.333.701,72 zł
▪ z tytułu rozliczeń za media, wpływów z tytułu podatku od nieruchomości przekazywanego przez najemców, odszkodowania za zniszczone mienie	36.512,09 zł
▪ z tytułu najmu i dzierżawy budynku hotelu, pomieszczeń biurowych w budynku technicznym, pomieszczeń kawiarenki i sklepiku oraz powierzchni reklamowych	161.994,23 zł
– wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych	63.140,04 zł
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz opłaty komorniczej	86.309,17 zł
– wpłaty tytułem zwrotu opłat i kosztów sądowych	21.566,85 zł
– wpływy z tytułu pozostałych odsetek	83.234,81 zł
– inne dochody, w tym m.in.:	38.732,81 zł
opłaty za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium, opłata za udostępnienie informacji o środowisku.	

Gmina Swarzędz należy do Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, w związku z czym nie realizuje dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz nie ponosi wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2019 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie **3.868.985,16 zł**.

Należności wymagalne w kwocie **17.028.092,76 zł**, w tym: kwota główna 15.263.873,90 zł i odsetki 1.764.218,86 zł, które dotyczyły zarówno podatków wynikających z Ordynacji Podatkowej, jak i pozostałych podatków oraz opłat lokalnych:

– w rozdziale 60004 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	2.211.012,63 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 652.427,13 zł	
w tym odsetki stanowiły kwotę 146.445,32 zł	
– w rozdziale 70005 w zakresie dochodów z mienia komunalnego	3.464.392,97 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 952.284,00 zł	
– w rozdziale 70095 w zakresie pozostałej działalności	35,71 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 3,40 zł	
– w rozdziale 75023 w zakresie pozostałych dochodów Urzędu	9.518,74 zł
– w rozdziale 75416 z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu	28.413,38 zł
– w rozdziale 75495 w zakresie pozostałej działalności	3,98 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 0,07 zł	
– w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618 dotyczących podatków, opłat lokalnych i innych opłat od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody Gminy Swarzędz	5.955.726,78 zł
– w rozdziale 75621 w zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.970,00 zł
– w rozdziale 75814 w zakresie różnych rozliczeń finansowych	15,18 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 1,11 zł	
– w rozdziale 80101 dotyczącym szkół podstawowych	9.065,59 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 1.116,92 zł	
– w rozdziale 80104 w zakresie działalności przedszkoli	1.216,30 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 27,71 zł	
– w rozdziale 85502 należności dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie	5.207.534,23 zł
– w rozdziale 90003 w zakresie oczyszczania miast i wsi	2.564,40 zł
w tym odsetki 165,00 zł	
– w rozdziale 90019 w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72.422,71 zł
w tym odsetki 10.902,26 zł	
– w rozdziale 92109 dotyczącym świetlic i klubów	3,34 zł
w tym odsetki 2,87 zł	
– w rozdziale 92605 dotyczącym zadań w zakresie kultury fizycznej	3.319,00 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 843,07 zł	
– w rozdziale 92695 należności dotyczące Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu (najem i dzierżawa pomieszczeń, sprzedaż usług sportowych, zakup karnetów na pływalnię, opłaty za korzystanie z hali sportowej i boiska ze sztuczną nawierzchnią, zwrot podatku od nieruchomości)	48.877,42 zł

Rozliczenie przychodów do dnia 31.12.2019 r.

Przychody budżetu stanowiły **24.963.463,30 zł**, w tym:

- 18.500.000,00 zł – obligacje BNP PARIBAS Bank Polska SA,
- 1.500.000,00 zł – pożyczka Jessica z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 4.963.463,30 zł – wolne środki z 2018 r.

Rozliczenie rozchodów do dnia 31.12.2019 r.

Do dnia 31 grudnia 2019 r. dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości **9.162.504,00 zł**, w tym:

- wykup obligacji komunalnych (PKO BP S.A.) seria *10K, 10L, 11E, 11F, 12C, 12D, 10T, 13D* – 8.000.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych (BNP PARIBAS Bank Polska S.A.) seria *C15* – 1.000.000 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości – 162.504,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformował o **umorzeniu** kwoty 95.940,00 zł tj. 40% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „*Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu poprzez zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem*” zgodnie z pismem z dnia 9 kwietnia 2019 r. nr WFOS-II-DMU- KW/400/780/2016

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło 90.778.220,00 zł i dotyczyło:

- 14.000.000,00 zł – obligacje PKO BP SA,
- 74.500.000,00 zł – obligacje BNP PARIBAS Bank Polska SA,
- 1.750.000,00 zł – pożyczka JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 528.220,00 zł – pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.