

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

1. Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2012 r.
 - Przychody 16.891.200,37 zł
 - Koszty 17.134.690,74 zł
 - stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **-367.082,75 zł**
 - podatek dochodowy od osób prawnych **84.556,00 zł**
2. Na koniec okresu sprawozdawczego należności /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **1.615.083,89 zł**, w tym:
 - **761.938,53 zł** - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, a w większości odpadów komunalnych, oczyszczania miasta, z tytułu opłat czynszowych, z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych komunikacji miejskiej oraz należności z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków; w tym odsetki 33.802,53 zł; odpisy aktualizacyjne 213.475,83 zł.
 - rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (VAT naliczony) **649.298,56 zł**,
 - rozliczenie z Gmina Swarzędz z tyt. Rozliczenia trwałego zarządu za Staniewskiego 11 kwota **4.390,26 zł**.
 - rozliczenie z tytułu wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (UMiG Swarzędz) **10.000 zł**;
 - rozliczenie z pracownikami kwota **14.709,10 zł** / z tyt. rozliczenia zaliczek oraz wpłaty utargu z kas fiskalnych/,
 - pozostałe rozrachunki **174.747,44 zł** / rozliczenie dot. 2005 roku z p. E. Derengowską, firmą Nowak/
5. Należności wymagalne wynoszą **617.473,15 zł**, z tego:
 - z tytułu dostaw i usług 442.725,71 zł, w tym:
 - Przedsiębiorstwa niefinansowe – 264.922,57 zł,
 - Gospodarstwa domowe – 177.803,14 zł
 - pozostałe należności wymagalne **174.747,44 zł**:
 - 2.210,00 zł z tytułu należności za szkolenie od byłego pracownika
 - 122.513,17 zł należności od E. Derengowskiej (sprawa w Sądzie);
 - 44.056,31 zł należności od firmy Nowak dot. roku 2005 (sprawa w Sądzie)
 - 5.967,96 zł należność od Pani Staniszewskiej – Stęsik z tytułu rozliczenia zasiłku pogrzebowego
6. Pozostałe należności wynoszą **1.215.534,13 zł** (Rb-N), w tym:
 - z tytułu dostaw i usług **537.136,21 zł** dotyczące:
 - Grupy III 144.600,93 zł
 - Przedsiębiorstw niefinansowych 185.083,53 zł
 - Gospodarstw domowych 207.451,75 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 649.298,56 zł (grupa I)
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej 28.099,36 zł
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **3.431.709,32 zł**, w tym:
 - zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego kwota 724.294 zł tytułem opłaty marszałkowskiej za II półrocze 2012 rok, której termin płatności przypada na 31.01.2013 roku,
 - bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 125.804 zł,

- zobowiązania wobec Gminy Swarzędz z tytułu rozliczenia dotacji celowej- podatek VAT 298.080 zł;
 - bieżące rozliczenie VAT za 2012 rok w kwocie 4.369,89 zł (należny podatek VAT),
 - bieżące rozliczenia z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 569.346,84 zł,
 - rozliczenia z ZUS 588.737,20 zł, składki bieżące z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i FP,
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 634.427,06 zł;
 - zobowiązanie za m-c 12/2012 PFRON kwota 10.126 zł,
 - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 12.309 zł (termin zapłaty przypada do 31.03.2013r.)
 - pozostałe rozrachunki z pracownikami – 302,10 zł (nadpłaty utargów za sprzedane bilety w autobusach).
 - rozliczenie konta „rozliczenie zakupu” w wysokości 7.101,16 zł
 - 14.308,94 zł rezerwa na przyszłe zobowiązanie w związku z przeznaczeniem środków własnych na sfinansowanie planowanej inwestycji;
 - pozostałe zobowiązania kwota 442.503,13 zł dotyczą pozostałych rozrachunków (zabezpieczenia należytego wykonania umowy (334.427,31 zł), wpłaconego wadium (66.000 zł); PKZP, PZU, rozliczeń z komornikami, rozliczeń z US z tyt. zajęcia wynagrodzenia)
8. Zobowiązania wymagalne w 2012 r. nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł - **367.082,75 zł.**
Wykazujący stan środków obrotowych jest narastająco. Zakład poniósł wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, natomiast rozliczenie poniesionych kosztów, zgodnie z porozumieniem, następuje w okresach kwartalnych.
10. Amortyzacja wyniosła **1.222.361,93 zł**
11. „Pokrycie amortyzacji” wyniosło 1.156.955,82 zł. Różnica pomiędzy amortyzacją a pokryciem amortyzacji wynosi 65.406,11 zł. Jest to kwota naliczeń amortyzacji środków trwałych oraz WNiP sfinansowanych przez ZGK.

Zakład w roku 2012 poniósł wydatki majątkowe w wysokości **456.131,80 zł w tym zakup:**

- samochodu Berlingo 6.500 zł
- samochodu specjalnego IVECO 45.700 zł
- samochodu Ford Transit PZ 616AT 29.268,30 zł;
- samochodów ciężarowych Ford Fourier PZ 934 AV I PZ 933 AV 10.500 zł
- wyposażenia do Mercedesa (łyżka, kontener) 15.393.60 zł
- wyposażenia warsztatu w Garbach: sprężarka śrubowa Airpol – 19.200 zł, wyważarka 18.600 zł , montażownia SICAM 28.900 zł; elektrokłucz do kół 3.750 zł; zestaw kolumn 2 kpl 158.000 zł; regały półkowe 9.580 zł; urządzenie do obsługi klimatyzacji 16.399 zł, myjka ciśnieniowa 10.890 zł ;
- reflektometr dla elektryków – dział usług komunalnych – 9.975 zł
- analizator przenośny na Składowisko Odpadów Komunalnych – 12.045 zł;
- przyczepa ciężarowa – dział usług komunalnych – 14.308,94 zł
- oprogramowanie OPTIMA 4.821,96 zł;
- oprogramowanie System Rozkład do komunikacji – 6.300 zł
- pochodne biogazowe 4 szt. Zamontowane na składowisku odpadów komunalnych – 36.000 zł

Plan wydatków majątkowych na rok 2012 to kwota 545.927 zł. Za rok 2012 wykonano 456.131,80 zł, co stanowi około 84 %.

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury

1. Na dzień 31 grudnia 2012 po stronie przychodów 1.328.900,95 zł , z tego:
 - dotacja podmiotowa 1.213.590,80 zł
 - pozyskane dochody 115.310,15 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 1.358.216,41 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 30.318,36 zł , w kasie 2.754,11 zł
4. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły kwocie **6.387 zł** i dotyczyły:
 - przedsiębiorstw niefinansowych 815,40 zł
 - gospodarstw 5.448,60 zł
 - instytucji niekomercyjnych 123,00 zł
5. Pozostałe należności w kwocie **606,80 zł**
6. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012r. wynosiły **26,97 zł**, w tym:
 - tytułu dostaw i usług:
 - pozostałe krajowe instytucje finansowe 0,65 zł
 - odsetki:
 - od zobowiązań niewymagalnych 26,00 zł
 - od zobowiązań wymagalnych 0,32 zł
7. Amortyzacja środków trwałych wynosi 3.212,38 zł

Biblioteka Publiczna

1. Na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie przychodów 923.668,53 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa 884.700,00 zł
 - dotacja z Biblioteki Narodowej oraz Fundacji Orange 11.121,32 zł
 - przychody własne 13.707,31 zł
 - pozostałe przychody operacyjne 14.139,90 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 932.968 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 928,50 zł, w kasie 0,00 zł ; stan środków na rachunku ZFŚS wynosi 568,26 zł.
4. Na dzień 31.12.2012 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykaz załączników do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r.

1. Dochody budżetowe
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
4. Wydatki budżetowe – plan na dzień 31.12.2012 r.
4 A Wydatki budżetowe - wykonanie
5. Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
6. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
7. Wykaz zadań majątkowych realizowanych
8. Przychody i rozchody budżetu
9. Wykaz dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych
10. Wykaz dotacji podmiotowych dla sektora finansów publicznych
11. Wykaz dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
12. Wykaz dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
13. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
14. Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
15. Wykaz jednostek pomocniczych
16. Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury
17. Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej
18. Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta i Gminy na lata 2012-2032
19. Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF Miasta i Gminy na lata 2012-2032