

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

1. Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2013 r.
 - Przychody 8.242.739,51 zł
 - Koszty 8.168.629,48 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego należności /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **1.248.105,89 zł**, w tym:
 - **907.101,57 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 45.015,36 zł; odpisy aktualizacyjne 258.231,66 zł.
 - rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (VAT naliczony) **147.880,51 zł**,
 - rozliczenie z pracownikami kwota **18.522,50 zł** / z tyt. rozliczenia zaliczek oraz wpłaty utargu z kas fiskalnych/,
 - pozostałe rozrachunki **174.601,31 zł** / rozliczenie dot. 2005 roku z p. E. Derengowską, firmą Nowak, M. Rosenfeld/
3. Należności wymagalne wynoszą **455.973,13 zł** (Rb-N), z tego:
 - z tytułu dostaw i usług 281.371,82 zł, w tym:
 - Przedsiębiorstwa niefinansowe – 113.580,27 zł,
 - Gospodarstwa domowe – 167.791,55 zł
 - pozostałe należności wymagalne **174.601,31 zł**:
 - 2.210,00 zł z tytułu należności za szkolenie od byłego pracownika
 - 122.367,04 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
4. Pozostałe należności wynoszą **1.005.349,06 zł** (Rb-N), w tym:
 - z tytułu dostaw i usług **838.946,05 zł** dotyczące:
 - Grupy III 354.983,69 zł
 - Przedsiębiorstw niefinansowych 234.307,46 zł
 - Gospodarstw domowych 249.654,90 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 147.880,51 zł (grupa I)
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej 18.522,50 zł
5. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **2.507.536,12 zł**, w tym:
 - zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego kwota 659.705,16 zł tytułem opłaty marszałkowskiej za I półrocze 2013 rok, której termin płatności przypada na 31.03.2014 roku,
 - bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 69.307,00 zł,
 - bieżące rozliczenie VAT za 2013 rok w kwocie 157.636,90 zł (należny podatek VAT),
 - zobowiązania wobec Gminy Swarzędz z tyt. podatku od nieruchomości za II półrocze 2013 roku w kwocie 135.929 zł
 - zobowiązania wobec Gminy Swarzędz z tyt. podatku od środków transportowych 4.060 zł (termin zapłaty 14.09.2013r.)
 - bieżące rozliczenia z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 287.078,14 zł
 - rozliczenia z ZUS 371.584,86 zł, składki bieżące z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP, FEP;

- zobowiązanie za m-c 06/2013 PFRON kwota 8.618 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 708.349,48 zł;
- pozostałe rozrachunki z pracownikami – 54,50 zł (nadpłaty utargów za sprzedane bilety w autobusach).
- II rata odpisu na ZFŚS kwota 58.728,92 zł (termin przekazania do 30.09.2013r.),
- pozostałe zobowiązania kwota 46.484,16 zł dotyczą pozostałych rozrachunków: wpłaconego zabezpieczenia wykonania umowy

Zobowiązania wymagalne w I połowie 2013 r. nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł - **311.080,72 zł.**

Wykazujący stan środków obrotowych jest narastający a stan ujemny powstał w roku ubiegłym.

6. Amortyzacja wyniosła **698.483,03 zł**
7. „Pokrycie amortyzacji” wyniosło 652.444,20 zł. Różnica pomiędzy amortyzacją a pokryciem amortyzacji wynosi 46.038,83 zł. Jest to kwota naliczeń amortyzacji środków trwałych oraz WNiP sfinansowanych przez ZGK.

Zakład w I połowie 2013 poniósł wydatki majątkowe w wysokości **56.309,76 zł w tym:**

- modernizacja 4 pochodni biogazowych na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach, kwota 19.000 zł;
- zakup pieca (baza transportowa w Garbach), kwota 9.000 zł
- pochodnia biogazowa na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach (1 szt.), kwota 12.000 zł
- zbiornik paliwa 5000 l (ul. Strzelecka 2), kwota 10.700 zł
- kosiarka Master, kwota 5.609,76 zł

Plan wydatków majątkowych na rok 2013 to kwota 155.000 zł. Za I półrocze 2013 wykonano 56.309,76 zł, co stanowi około 36 %. Pozostałą część wydatków majątkowych zakład zrealizuje w II półroczu 2013r.

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury

1. Na dzień 30 czerwca 2013 po stronie przychodów 865.491,36 zł , z tego:
 - dotacja podmiotowa 791.641,00 zł
 - pozyskane dochody 73.850,36 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 646.012,89 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 34.324,57 zł , w kasie 28.384,46 zł
4. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły kwocie 1.819,15 zł i dotyczyły:
 - przedsiębiorstw niefinansowych 492,80 zł
 - gospodarstwa domowe 1.203,35 zł
 - instytucji niekomercyjnych 123,00 zł
5. Pozostałe należności w kwocie 126.935,40 zł
6. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2013r. wynosiły 169,92 zł

Biblioteka Publiczna

1. Na dzień 30 czerwca 2013 roku po stronie przychodów 457.335,91 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa 432.000,00 zł
 - dotacja z Biblioteki Narodowej oraz Fundacji Orange 6.079,64 zł
 - przychody własne 19.256,27 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 458.141,30 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 6.657,14 zł, w kasie dział. podstawowej 442,01 zł, razem 7.099,15 zł.
4. Stan środków na rachunku ZFŚS wynosi 10.379,67 zł.
5. Na dzień 30.06.2013 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykaz załączników do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

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 30.06.2013 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 2013-2032
19. Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF Miasta i Gminy na lata 2013-2032