

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

1. Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2012 r.
 - Przychody 8.193.672,25 zł
 - Koszty 8.374.054,99 zł
 - stan środków obrotowych na początek 2012 roku wyniósł **-39.036,38 zł**
 - stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **-291.666,12 zł**
 - podatek dochodowy od osób prawnych **72.247,00 zł**
2. Amortyzacja 626.845,29 zł
3. Na koniec okresu sprawozdawczego należności /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wyniosły **1.490.133,46 zł**, w tym:
 - 1.002.169,11 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,
 - rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (VAT naliczony) 364.653,27 zł,
 - rozliczenie z pracownikami kwota 14.739,73 zł / z tyt. rozliczenia zaliczek oraz wpłaty utargu z kas fiskalnych/,
 - pozostałe rozrachunki 98.571,35 zł / rozliczenie dot. 2005 roku z p. E. Derengowską, firmą Nowak, spraw komorniczych/
5. Należności wymagalne wynoszą **548.559,12 zł**, z tego:
 - z tytułu dostaw i usług **449.992,77 zł**, w tym:
 - Przedsiębiorstwa niefinansowe – 282.007,80 zł,
 - Gospodarstwa domowe – 167.984,97 zł
 - pozostałe należności wymagalne **98.566,35 zł**:
 - 5.967,96 zł rozliczenie z ZUS z tytułu zasiłków pogrzebowych, (Rb-N -gr IV)
 - 2.210,00 zł z tytułu należności za szkolenie od byłego pracownika
 - 39.340,71 zł należności od E. Derengowskiej (sprawa w Sądzie);
 - 44.056,31 zł należności od firmy Nowak dot. roku 2005 (sprawa w Sądzie)
 - 6.991,37 zł należność od Pani Mariny Januszkiewicz (sprawa u Komornika)
6. Pozostałe należności wynoszą **1.116.764,16 zł** (Rb-N), w tym:
 - z tytułu dostaw i usług **727.371,16 zł** dotyczące:
 - Grupy III 370.297,16 zł
 - Przedsiębiorstw niefinansowych 179.606,01 zł
 - Gospodarstw domowych 177.467,99 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 364.653,27 zł (grupa I)
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej 24.739,73 zł
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **2.408.210,80 zł**, w tym:
 - zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego kwota 730.067,93 zł tytułem opłaty marszałkowskiej za I półrocze 2012, której termin płatności przypada na 31.07.2012 roku,
 - bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 62.511 zł,
 - bieżące rozliczenie VAT za 2012 rok w kwocie 127.972,80 zł (należny podatek VAT),
 - podatek od środków transportowych 3.682 zł / termin 14.09.2012r./,
 - podatek od nieruchomości za II półrocze 2012r. w wysokości 133.616 zł,
 - bieżące rozliczenia z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 275.906,04 zł,
 - rozliczenia z ZUS 361.701,52 zł, składki bieżące z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i FP,

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 613.700,21 zł;
 - zobowiązania wobec UMiG Swarzędz tytułem dzierżaw 4.896 zł,
 - zobowiązanie za m-c 06/2012 PFRON kwota 13.506 zł,
 - pozostałe rozrachunki z pracownikami – 48,50 zł,
 - rozliczenie ZFŚS II rata odpisu na 2012 rok – termin płatności do 30.09.2012r. – 44.979,62 zł,
 - pozostałe zobowiązania kwota 35.623,18 zł dotyczą pozostałych rozrachunków (zabezpieczenia należytego wykonania umowy, rozliczenia pozostałe dotyczące roku 2005, PKZP, PZU, rozliczeń z komornikami, rozliczeń z US z tyt. zajęcia wynagrodzenia)
8. Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2012 r. nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **-291.666,12 zł**
Wykazywany 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 **626.845,29 zł**

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury

1. Na dzień 30 czerwca 2012 roku po stronie przychodów 676.277,92 zł , z tego:
 - dotacja podmiotowa 603.237,80 zł
 - pozyskane dochody 73.040,12 zł
 2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 526.500,50 zł
 3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 41.095,57 zł , w kasie 930 zł
 4. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły kwocie **30.345,80 zł** i dotyczyły:
 - przedsiębiorstw niefinansowych 29.157,80 zł
 - gospodarstw domowych 1.065,00 zł
 - instytucji niekomercyjnych 123,00 zł
 Pozostałe należności w kwocie **6.975,40 zł**, w tym:
 - banki 1.500,00 zł
 - przedsiębiorstwa niefinansowe 3.990,00 zł
 - gospodarstwa domowe 1.400,00 zł
 - instytucje niekomercyjne 85,40 zł
- Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012r. wynosiły **3.486,59 zł**, w tym:
- przedsiębiorstwa niefinansowe 1.179,08 zł
 - gospodarstwa domowe 2.307,51 zł

Biblioteka Publiczna

1. Na dzień 30 czerwca 2012 roku po stronie przychodów 442.110,20 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa 430.000,00 zł
 - przychody własne 12.110,20 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 448.541,65 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 3.282,56 zł, w kasie 156,60 zł ; stan środków na rachunku ZFŚS wynosi 10.509,86 zł.
4. Na dzień 30.06.2012 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykaz załączników do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 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 30.12.2011 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