

1. Informacja o przebiegu wykonania gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2019 r., - dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach.
2. Informacja o przebiegu wykonania gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2019 r., - dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Wielowsi.
3. Informacja o przebiegu wykonania gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2019 r., - wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach.


Wójt Gminy
Andrzej Piaskowski

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH
SIEROSZEWICE UL. SZKOLNA 9
63-405 SIEROSZEWICE

**Informacja o przebiegu wykonania
dochodów własnych Szkoły Podstawowej w
Sieroszewicach za I półrocze 2019 roku**

Informacja
o przebiegu realizacji dochodów i wydatków dochodów własnych Szkoły
Podstawowej w Sieroszewicach za I półrocze 2019 roku

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych

Dochody i wydatki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały utworzone zgodnie z Uchwałą Nr III/12/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wykonanie planowanych dochodów

Plan finansowy dochodów na 30.06.2019r. wynosił **25.000,00 zł**, dochody wykonano na kwotę **10.200,47 zł** tj. **40,80%**.

W Szkole Podstawowej w Sieroszewicach realizowano dochody z tytułu wynajmu hali sportowej oraz czynszu pomieszczeń. Niższa od zaplanowanych wartość zrealizowanych dochodów wynika głównie z opodatkowania usług najmu pomieszczeń użyteczności publicznej podatkiem od towarów i usług (VAT). Kwota podatku VAT neutralna z punktu widzenia dochodów jest przekazywana w określonych terminach na wydzielony rachunek Urzędu Gminy, celem dalszego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. W związku z powyższym dochód jednostki stanowi kwota netto.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków na 30.06.2019r. wynosił **25.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.274,78 zł** tj. **5,10 %**.

Ze zrealizowanych dochodów z tytułu najmu hali i oraz pomieszczeń dokonano wydatków w kwocie 1.274,78 zł. Zakupiono środki czystości. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2019r. zgodnie z planem finansowym.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r. wynosi **8.925,69 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji – Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na I półrocze 2019r.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy: 2019.01.01 do 2019.06.30.

Załączniki do sprawozdania:

1. Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019r.

Ołobok, dnia 16.07.2019r.

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak

**Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych za I półrocze 2019r.**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
dochodów własnych
Szkoły Podstawowej w
Sieroszewicach
za I półrocze 2019r.

			Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku 2019			0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	0,00	0,00	0,00%
Dochody			25 000,00	10 200,47	40,80%
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	10 200,47	40,80%
	80101	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	25 000,00	10 200,47	40,80%
Wydatki			25 000,00	1 274,78	5,10%
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	1 274,78	5,10%
	80101	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	25 000,00	1 274,78	5,10%
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2019r.			0,00	8 925,69	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	8 925,69	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	0,00	8 925,69	0,00%

DYREKTOR GZEASiP
w Sieroszewicach
Stasiak
Barbara Stasiak

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELOWSI
WIELOWIEŚ UL. GRABOWSKA 2
63-405 SIEROSZEWICE

**Informacja o przebiegu wykonania
dochodów własnych Szkoły Podstawowej w
Wielowsi za I półrocze 2019 roku**

Informacja
o przebiegu realizacji dochodów i wydatków dochodów własnych Szkoły
Podstawowej w Wielowsi za I półrocze 2019 roku

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych

Dochody i wydatki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały utworzone zgodnie z Uchwałą Nr III/12/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wykonanie planowanych dochodów

Plan finansowy dochodów na 30.06.2019r. wynosił **8.000,00 zł**, dochody wykonano na kwotę **2.480,00 zł** tj. **31,00%**.

W Szkole Podstawowej w Wielowsi realizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń. Niższa od zaplanowanych wartość zrealizowanych dochodów wynika głównie z opodatkowania usług najmu pomieszczeń użyteczności publicznej podatkiem od towarów i usług (VAT). Kwota podatku VAT neutralna z punktu widzenia dochodów jest przekazywana w określonych terminach na wydzielony rachunek Urzędu Gminy, celem dalszego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. W związku z powyższym dochód jednostki stanowi kwota netto.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków na 30.06.2018r. wynosił **8.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.036,15zł** tj. **12,95%**. Zakupiono lampę do projektora. Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2019r. zgodnie z planem finansowym.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r. wynosił **1.443,85 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej informacji – Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na I półrocze 2019r.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy: 2019.01.01 do 2019.06.30.

Załączniki do sprawozdania:

1. Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019r.

Ołobok, dnia 16.07.2019r.

DYREKTOR GZEASiP
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak

Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019r.

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
dochodów własnych
Szkoły Podstawowej w Wielowsi
za I półrocze 2019r.

			Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku 2018			0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Wielowsi	0,00	0,00	0,00%
Dochody			8 000,00	2 480,00	31,00%
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	2 480,00	31,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Wielowsi	8 000,00	2 480,00	31,00%
Wydatki			8 000,00	1 036,15	12,95%
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	1 036,15	12,95%
	80101	Szkoła Podstawowa w Wielowsi	8 000,00	1 036,15	12,95%
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2018r.			0,00	1 443,85	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 443,85	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Wielowsi	0,00	1 443,85	0,00%

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2019 rok

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach działa jako samorządowy zakład budżetowy, jego główną działalnością jest zaopatrywanie mieszkańców w wodę pitną oraz odbiór ścieków. Przychody i koszty na rok 2019 przeanalizowano w oparciu o sprawozdanie Rb-30 na dzień 30.06.2019 oraz ewidencję analityczną do poszczególnych kont.

Planowane przychody na 2019 r. **2.373.739,90 zł** (w tym dotacje celowe 131.000,00 zł) zrealizowano w 49,38 % tj. **1.107.559,06 zł**.

Przychody osiągnięte w tym okresie to:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia	1.778,26
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	18.079,48
- za wodę i ścieki	768.048,88
- dopłaty do wody	33.166,91
- dopłaty do ścieków	34.068,34
- centralne ogrzewanie	5.500,44
- wywóz ścieków beczkowitzem	27.175,41
- pozostałe usługi	47.198,22
- odsetki	333,12
- dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	172.210,00

1.107.559,06

Gminny Zakład Komunalny osiąga przychody ze sprzedaży wody mieszkańcom gminy Sieroszewice oraz miejscowości Sadowie w gminie Ostrów Wlkp, za odprowadzenie ścieków z miejscowości Rososzycy, Sieroszewice i Psary, za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych oraz szamb ekologicznych. Wykonujemy podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mieszkańcom naszej gminy.

Wykonujemy różne zadania na rzecz Gminy, na które otrzymaliśmy w I półroczu 2019 dotacje przedmiotowe w kwocie 172.210,00 zł.

W I półroczu 2019 otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie 33.000,00 zł. na wykonanie zadań inwestycyjnych:

1. budowa kanalizacji i przykanalików w Rososzycy ul. Łąkowa, Parkowa i w Sieroszewicach ul. Ostrowska i ul. Łąkowa 7.000,00
2. budowa sieci wodociągowej w Psarach ul. Kaliska 26.000,00

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 127.511,90 zł.

Faktyczny stan środków obrotowych na początek roku 2019 wynosi 101.355,51 zł.

Planowane koszty na 2019 r. - **2.362.211,10 zł** zrealizowano w 45,46 % tj. **1.073.919,82 zł**.

Koszty poniesione w 2019 roku związane były z działalnością zakładu:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **2.313,25 zł** tj. 19,28 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników- **298.514,39** tj. 45,30 %
- składki na ubezpieczenia społeczne – **51.206,05** tj. 45,01 %
- składki na Fundusz Pracy- **6.820,70** tj. 49,15 %
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – **1.575,00** tj. 33,33%
- zakupy materiałów tj. paliw, materiałów instalacyjnych, budowlanych, elektrycznych, biurowych, części zamiennych, środków czystości, i innych – **206.087,02** tj. 56,46 %
- zakup książek – **367,50** tj. 73,50 %
- zakup energii – **156.999,57** tj. 44,85 %
- zakup usług remontowych – **132.997,44** tj. 40,64 %
- zakup usług zdrowotnych- **280,00** tj. 40,00 %
- zakup usług pozostałych tj. usługi transportowe, naprawa sprzętu i transportu, usługi kominiarskie, usługi administrowania i c.o., badania wody i ścieków, serwis programu i inne – **133.346,25** tj. 87,72 %
- zakup usług telekomunikacyjnych – **5.498,13** tj. 36,65 %
- podróże służbowe krajowe- **14.242,55** tj. 56,97 %,
- różne opłaty i składki tj. opłaty za korzystanie ze środowiska, za dozór techniczny, za środki transportowe, ubezpieczenia – **24.630,82** tj. 32,84 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **12.293,00** tj. 100 %
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **555,02** tj. 12,33 %
- szkolenia pracowników – **2.399,00** tj. 79,96 %
- wydatki inwestycyjne – **23.794,13** tj. 18,16 %

Od 01.01.2019 do 30.06.2019 umorzono należności na kwotę **2.547,52 zł.**

Na 30.06.2019 odpis aktualizujący należności wynosi **12.878,54 zł.**

W I półroczu 2019 roku otrzymano zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 rok w kwocie 43.225,00 zł, a za I półrocze 2019 r. zapłacono podatek 7.220,00 zł. Zwrot podatku VAT za 2018 r. otrzymano w kwocie 4.558,25 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2019 roku wynosi 139.040,70 zł., faktyczny stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 214.868,01 zł. i jest większy od planowanego o 75.827,31 zł.

Na nadwyżkę środków obrotowych ponad planowane ma między innymi wpływ otrzymanie w I półroczu 2019 r. zwrotu podatków CIT i VAT za 2018 rok w kwocie 47.783,25 zł.

Zakład planuje również prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków polegające na wymianie rurociągu tłocznego, prace remontowe w budynku Stacji Uzdatniania Wody, w Sieroszewicach przy studni głębinowej oraz prace modernizacyjne rurociągu i obudowy przy studni głębinowej w SUW w Psarach.

niedotrzymania terminów przez wykonawców prace nie zostały wykonane.

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 30.06.2019 r. wynosi **20.714,63 zł.** i jest większy od stanu na dzień 01.01.2019 r. o 18.701,08 zł.

Należności netto na dzień 30.06.2019 r. wynoszą **199.916,95 zł** i w porównaniu ze stanem na 01.01.2019 r. są większe o 31.959,59 zł.

Na kwotę należności netto składają się :

- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 184.702,57 zł

pomniejszone o odpis aktualizujący należności o kwotę 12.878,54 zł

powiększone o kwotę VAT do zwrotu 15.674,13 zł

powiększone o kwotę do zwrotu za skorygowane faktury za energię 12.418,79 zł.

Pozostałe środki obrotowe na 30.06.2019 r. wynoszą **3.167,98 zł.** - w porównaniu ze stanem na początek roku 2019 są większe o 228,22 zł. (olej napędowy w zbiorniku ciągnika MTZ - 208,70 zł , koparko-ładowarki – 739,27 zł, samochodu VOLVO – 1.024,84 zł, ciągnika Ferguson – 456,93 zł, agregatów prądotwórczych – 738,24 zł.)

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec I półrocza 2019 r. wynoszą **8.931,55 zł :**

- z tytułu zakupu usług 8.931,55 zł.

Sieroszewice, dnia 10.07.2019 r.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
55-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65
powiat ostrowski
woj. wielkopolskie
TEL 62 735 10 62, fax 739 64 56
KOD pocztowy 62-010-69-33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Wojtysiak

Kierownik Gminnego
Zakładu Komunalnego
w Sieroszewicach

Marcin Dachowski