

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018

	plan	wykonanie
1 PRZYCHODY	14 866 334,25	19 775 722,03
w tym:		
Paragraf 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
Paragraf 950 Wolne środki	196 000,00	4 443 603,07
Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	362 805,00	153 000,00
Paragraf 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	14 307 529,25	15 179 118,96
2 ROZCHODY	196 759,04	95 470,04
w tym:		
Paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek...	196 759,04	95 470,04

Na stopień realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 roku największy wpływ miały :

A/ po stronie dochodów

- w miarę proporcjonalne w stosunku do upływu czasu wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów własnych w tym dotacji i subwencji,
- zdecydowanie niższe od zakładanych wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- szybsza od spodziewanej, i póki co bez drogi sądowej, reakcja administracji skarbowej na wniosek o odsetki z tytułu rozliczeń VAT za lata ubiegłe,
- zaplanowane dopiero na drugie półrocze wpływy dotacji inwestycyjnych, w tym głównie ze środków UE. Jednak ostateczny termin wpływów będzie uzależniony od zaawansowania wdrożenia i rozstrzygnięć przez Instytucje Zarządzające złożonych przez Gminę aplikacji.

B/ po stronie wydatków

- realizacja dopiero w II półroczu szeregu zadań (Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Oświata i wychowanie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) głównie z uwagi na perturbacje związane ze skutecznością procedur wyłaniania wykonawców robót remontowych i inwestycyjnych w trybie zgodnym z wymogami określonymi dla zamówień publicznych, jak również terminy płatności przypadające na II półrocze dla inwestycji kontynuowanych,
- proporcjonalne do zaawansowania robót zaangażowanie planowanych wydatków inwestycyjnych, z wyjątkiem zadań współfinansowanych ze środków UE z przyczyn jak po stronie dochodów,
- realizacja pozostałych zadań zgodna z planem.

**Kształtowanie się realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice
na lata 2018 - 2022**

/część opisowa/

Stopień realizacji wskaźników budżetu Gminy Sośnicowice zarówno w sferze dochodów jak i wydatków ma również bezpośrednie przełożenie na realizację tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej, która dotyczy prognozowanego ustalenia budżetów i kwoty długu. W zakresie dochodów niepokojącym elementem jest niższe od zakładanego wykonanie dochodów majątkowych. Głównym, choć nie jedynym np. niskie wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, powodem jest brak dochodów z tytułu wpływów środków pomocowych z nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Przyczyną była pierwotnie, prawie dwuletnia, opieszałość Instytucji Zarządzających w opracowaniu i wdrożeniu procedur aplikacyjnych a obecnie opóźnienia w ocenie złożonych wniosków o dofinansowanie. W miarę upływu czasu oraz rozwoju sytuacji będziemy reagowali aktualizującymi zapisami zarówno w budżecie i w WPF.

Realizacja ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć jest zgodna z przyjętymi planami w tych przypadkach gdy całkowite finansowanie następuje ze środków własnych gminy.

W przypadku zadań kontynuowanych a współfinansowanych przez środki pomocowe realizacja nie budzi większych zastrzeżeń ponieważ gmina posiada własne środki, którymi realizuje zadania do czasu uzyskania ich refundacji.

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 354 061,29	3 967 016,60	-2 982 781,97	5 272 090,00	5 043 748,00	4 000 000,00	3 316 374,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	19 636 280,94	23 589 738,63	11 570 747,28	8 011 399,00	6 289 958,00	4 218 311,00	3 316 374,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,63%	0,00%	0,00%	0,67%	0,52%	0,62%	0,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,63%	0,00%	0,00%	0,67%	0,52%	0,62%	0,28%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,63%	0,00%	0,00%	0,67%	0,52%	0,62%	0,28%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,13%	23,00%	0,80%	12,26%	11,65%	10,85%	9,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	17,02%	17,02%	10,68%	7,43%	8,24%	11,50%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	20,00%	19,99%	13,65%	10,40%	8,24%	11,50%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Kształtowanie się realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice na lata 2018 - 2022 w części dotyczącej realizacji wieloletnich przedsięwzięć

kwoty w zł,gr

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja wg stanu na I półrocze 2018 (narastająco)	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 572 823,00	12 194 801,00	15 883 702,50	23 823 169,00	17 139 861,50	655 000,00	400 000,00	57 909 133,00
1.a	- wydatki bieżące				13 818 998,00	6 519 172,00	4 120 357,50	2 852 169,00	1 741 861,50	655 000,00	400 000,00	9 776 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 753 825,00	1 848 683,00	11 763 345,00	20 971 000,00	15 398 000,00	0,00	0,00	48 132 345,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 429 589,00	224 934,00	3 844 589,00	18 871 000,00	15 398 000,00	0,00	0,00	38 113 589,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 429 589,00	224 934,00	3 844 589,00	18 871 000,00	15 398 000,00	0,00	0,00	38 113 589,00
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2020	9 970 000,00	85 961,00	1 760 000,00	3 995 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	9 850 000,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2020	20 125 000,00	138 973,00	1 094 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	20 094 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2018	530 589,00	0,00	530 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 589,00
1.1.2.4	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2018	625 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	7 179 000,00	0,00	0,00	5 376 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	7 179 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 143 234,00	11 969 867,00	12 039 113,50	4 952 169,00	1 741 861,50	655 000,00	400 000,00	19 795 544,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 818 998,00	6 519 172,00	4 120 357,50	2 852 169,00	1 741 861,50	655 000,00	400 000,00	9 776 788,00
1.3.1.1	Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	1 700 000,00	1 623 749,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	3 300 000,00	2 559 048,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2018	260 000,00	132 840,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2018	1 430 000,00	1 192 586,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.1.5	Zakup kompleksowych usług medycyny pracy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	70 260,00	28 754,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja wg stanu na I półrocze 2018 (narastająco)	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.6	Zastępstwo prawne i pomoc w odzyskaniu przez gminę VAT	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2018	340 000,00	169 625,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.7	Dostawa (zakup) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i zasilania nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	2 900 000,00	531 128,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	210 000,00	86 432,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie od utraty lub zniszczeń mienia komunalnego oraz OC za szkody przy udziale mienia -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	215 400,00	38 256,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	215 400,00
1.3.1.10	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot oprocentowania nadpłaty za okres od grudnia 2011 do grudnia 2014 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.11	Remont oświetlenia ulicy Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki, Bema i Kościelna w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.12	Utwardzenie odcinka drogi pomiędzy ul. Kozielską a ul. Wiejską w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.13	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	2 120 000,00	9 000,00	450 000,00	430 000,00	420 000,00	405 000,00	400 000,00	2 120 000,00
1.3.1.14	Zakup środka łączności dla celów zarządzania kryzysowego -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	738,00	154,00	307,50	369,00	61,50	0,00	0,00	738,00
1.3.1.15	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice 2019-2021 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 324 236,00	5 450 695,00	7 918 756,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 018 756,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2019	4 865 000,00	809 586,00	2 187 100,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 887 100,00
1.3.2.2	Budowa szybu windowego w budynku użytkowanym przez SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	461 000,00	615,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Sierakowicach - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	410 000,00	510,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Wrzosowej w Smolnicy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	530 000,00	29 397,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	401 000,00	1 509 467,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach - projekt i budowa -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa dogi - ul. Brzoszowa w Tworogu Małym -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym - projekt i budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etapII -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	1 539 945,00	787 078,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja wg stanu na I półrocze 2018 (narastająco)	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.11	Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Górnej w Bargłównce -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
1.3.2.13	Peron przystankowy na działce 1166/1 i 1167/4 w Trachach przy drodze 919 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.14	Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiej w Trachach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	11 635,00	7 573,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.15	Przygotowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wiejskiej w Smolnicy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	13 656,00	21 903,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656,00
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłównce - projekt kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	300 000,00	139 790,00	158 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.17	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - etap II -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2019	222 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach - etap V, VI, VII -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	1 600 000,00	1 545 946,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00
1.3.2.19	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - etap I -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	325 000,00	161 605,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ul. Pod Lasem w Bargłównce -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	100 000,00	7 158,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	100 000,00	77 067,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sośnicowicach
ul. Gliwicka 28,44-153 Sośnicowice
TEL. 32-238-71-55

Sośnicowice 2018/07/20

MGOZ/Ks/23/2018

Urząd Miejski w Sośnicowicach
Rynek 19
44-153 Sośnicowice

W załączeniu przesyłam wykonanie planu finansowego SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach za I półrocze 2018r.

Jednocześnie, dokonując komentarza do realizacji w/w planu informuję, że koszty są poniżej planowanych wartości (ogółem o ponad 7% w stosunku do półrocznej proporcji). Jednakże, w II półroczu br. od września nastąpi ustawowy wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

Natomiast, przychody w stosunku do proporcji półrocznej są zrealizowane powyżej planu o ponad 1%.

Ewentualna korekta planu zostanie zaproponowana po zakończeniu III kwartału br., niemniej nie spowoduje ona pogorszenia planowanego wyniku finansowego.

Wynik finansowy na dzień 30.06.2018r. jest dodatni (powyżej planu) i wynosi: 99.754,08 zł.

Dodatkowo komentarz uzupełniam o informacje dotyczące należności i zobowiązań SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach według stanu na dzień 30.06.2018r., a w szczególności:

1. Należności - na dzień 30.06.2018r.: 174.733,71 zł.

w tym:

174.633,71 zł. - należność od NFZ za świadczenia zrealizowane w 06/2018r.,
100,00 zł. - należność od pracowników z tytułu wypłaconych zaliczek,

2. Zobowiązania - na dzień 30.06.2018r.: 77.352,59 zł.

w tym:

30.954,82 zł. - bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
36.862,77 zł - zobowiązanie wobec ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2018r.,
7.715,00 zł - zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2018r.,
1.811,00 zł. - zobowiązanie z tytułu pozostałych do zapłaty w 2018r. rat podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 30.06.2018r.,
9,00 zł. - zobowiązanie wobec banku z tytułu kosztów obsługi za 06/2018r., do zapłaty w lipcu br.

Całość w/w zobowiązań stanowi zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018r., dotyczące bieżącego funkcjonowania SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach

Z poważaniem

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sośnicowicach

lek. med. Leszek Kubiak

Plan finansowy na 2018 rok

I. Planowane przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Plan na rok 2018
1.	Przychody z usług POZ (NFZ)	1.006.095,99	1.990.000,00
2.	Przychody Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej	36.436,28	69.000,00
3.	Przychody z pozostałych usług medycznych	63.629,00	125.000,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	7.567,67	14.000,00
5.	Przychody finansowe	1.502,88	2.000,00
Razem:		1.115.231,82	2.200.000,00

II. Planowane koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Plan na rok 2018
1.	Amortyzacja	22.523,29	65.000,00
2.	Materiały i energia	89.436,58	210.000,00
3.	Usługi obce	203.666,82	405.000,00
4.	Podatki i opłaty	1.852,00	4.000,00
5.	Wynagrodzenia	562.547,15	1.230.000,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	120.693,40	253.000,00
7.	Pozostałe koszty	12.526,95	28.000,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	2.231,55	5.000,00
Razem:		1.015.477,74	2.200.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Sośnicowicach

 mgr Beata Telepko

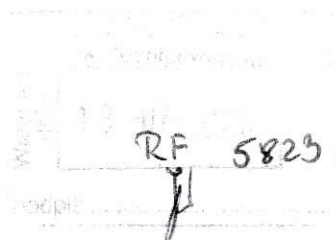
DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 OPIEKI ZDROWOTNEJ
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Sośnicowicach

lek. med. Leszek Kubiak

Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sośnicowicach
ul. Gliwicka 28,44-153 Sośnicowice
TEL. 32-238-71-55

Sośnicowice 2018/07/11

MGOZ/Ks/19/2018



Urząd Miejski w Sośnicowicach
Rynek 19
44-153 Sośnicowice

W załączeniu przesyłam sprawozdania Rb-N i Rb-Z wg stanu na koniec drugiego kwartału 2018r. SP ZOZ Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach.

Z poważaniem

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sośnicowicach

lek. med. Leszek Kubiak

Rd-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa jednostki sprawozdawczej
SP ZOZ MGOZ Sośnicowice

Adres jednostki sprawozdawczej
 Sośnicowice, ul. Główna 26

Numer identyfikacyjny REGON
272364286

Nazwa województwa
 Nazwa powiatu / związku
 Nazwa gminy / związku

Zbioreczo JST

Adresat:
Urząd Miejski Sośnicowice

Wg stanu na koniec

kwartalu roku 2018

2

SYMBOL

WÓJ. POWIAT. GMINA. TYP GM. ZWIĄZEK JST. TYP ZW. GRUPA. CZĘŚĆ BUDŻ. 10

Ważenie: a) sprawozdanie jednostkowe, b) sprawozdanie zbiorcze, c) sprawozdanie łączne

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	607 610,14	607 610,14	7 427,61	0,00	0,00	7 427,61	0,00	0,00	600 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 427,61	7 427,61	7 427,61			7 427,61								0,00		
N3.2 depozyty na zadanie	250 182,53	250 182,53	0,00						250 182,53					0,00		
N3.3 depozyty terminowe	350 000,00	350 000,00	0,00			0,00			350 000,00					0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150,00	150,00	0,00									150,00		0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	174 633,71	174 633,71	174 633,71	0,00	0,00	0,00	174 633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 633,71	174 633,71	174 633,71			0,00	174 633,71					0,00		0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	100,00	100,00	0,00						0,00			100,00		0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

GLÓWNA KSIĘGOWA
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Sośnicowicach
 Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Beata Telepko

32 238 79 47
 telefon

2018-07-11
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 OPIEKI ZDROWOTNEJ
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Sośnicowicach

lek. med. Leszek Kubiak

Nazwa jednostki sprawozdawczej SP ZOZ MGOZ Sośnicowice	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI										Adresat
Adres jednostki sprawozdawczej Sośnicowice, ul. Gliwicka 28	Zbiorczo JST										Urząd Miejski Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 272364286	<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne										
Nazwa województwa	wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2018										
Nazwa powiatu / związku	SYMBOLE										
Nazwa gminy / związku	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	10		CZĘŚĆ BUDŻ.	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3		4	5	
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek		0	

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sośnicowicach

lek. med. Leszek Kubiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny Księgowy / Skarbnik
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sośnicowicach

32 238 79 47
telefon

2018-07-11
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Beata Telepko

Sośnicowice dnia 10.07.2018

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
44-153 Sośnicowice, ul. Szprynek 1
tel. 32 428 51 95
Regon: 001003762, NIP: 9691355577

D. 021-14/18

RF 5681
J

Urząd Miejski
w Sośnicowicach

Dot: Sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych (art. 265 ust.2) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach przedkłada w załączeniu plan finansowy i stopień jego realizacji za I półrocze 2018.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Sabina Morcinek

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Sprawozdanie z realizacji planu Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sośnicowicach za I półrocze 2018

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe	920 000,00	520 000,00
Dotacje celowe-BN-na zakup książek		
PRZYCHODY OGÓŁEM	920 000,00	520 000,00
Inne zwiększenia pokrycie amortyzacji	60 200,00	30 069,30
Stan środków na rachunku bankowym	0,00	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego(zobowiązania)	-148,63	-148,63
RAZEM	980 051,37	549 920,67
KOSZTY	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	17 898,51
Zakup zbiorów	25 000,00	14 698,83
Zużycie energii- energia elektryczna	23 000,00	7 204,50
Zużycie energii – energia ciepła	29 000,00	25 170,12
Zużycie energii- woda	3 000,00	
Usługi obce	255 000,00	160 786,80
Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 234,00
Wynagrodzenia osobowe	399 000,00	165 147,04
Odpisy na ZFŚS	7 341,00	6 000,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	415,00
Składki ZUS – płatnik	72 059,00	28 040,47
Składki ZUS – Fundusz Pracy	2 600,00	1 190,29
Pozostałe koszty – podróże służbowe	2 500,00	498,99
Pozostałe koszty – ubezpieczenia OC i majątkowe	1 500,00	1 279,00
KOSZTY OGÓŁEM	920 000,00	432 563,55
Amortyzacja	60 200,00	30 069,30
Stan środków na rachunku bankowym	0,00	89 180,57
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-148,63	-1 892,75
RAZEM	980 051,37	549 920,67

Sośnicowice 05.07.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Bujara

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Sabina Morcinek

Nazwa jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Urząd Miejski w Sośnicowicach									
Adres jednostki sprawozdawczej Sośnicowice ul. Szprynek 1		a) sprawozdanie jednostkowe		b) oprowadanie zbiorowe wg stanu na koniec 2 kwartału 2018 roku		c) oprowadanie łączne		RF 5560 /									
Numer identyfikacyjny REGON 001003762																	
Nazwa województwa ²⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 5		GMINA ²⁾ 6		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / zwiazek ^{1), 2)} Gliwice																	
Nazwa gminy / zwiazek ^{1), 2)} Sośnicowice																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	89 180,57	89 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3.2. Depozyty na żądanie	89 180,57	89 180,57	0,00						89 180,57					0,00		
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

32 4285195

Główny księgowy w Skarbniku

telefon

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

2018-07-02

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
44-153 Sośnicowice, ul. Szprynek 1
tel. 32 428 51 95
Regon: 001003762, NIP: 9691355577

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Sabina Morcinek

Nazwa jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach Adres jednostki sprawozdawczej Sośnicowice ul. Szprynek 1		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej ¹⁾										Adresat: Urząd Miejski w Sośnicowicach RF 6558	
Numer identyfikacyjny REGON 001003762		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ²⁾ śląskie Nazwa powiatu/ województwa ^{1), 2)} Gliwice Nazwa gminy/ województwa ^{1), 2)} Sośnicowice		wg stanu na koniec kwartału roku 2 2018										Wzrosty celowe RF 6558	
		WOJ. ²⁾ 24	POWIAT ²⁾ 5	GMINA ²⁾ 6	TYP GM. ²⁾ 3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi												Wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.(.)	
2	
2.1	
2.2	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 główny księgowy / skarbnik

32 4285195
 telefon

2018.07.02
 rok, mies., dzień

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
 mgr Sabina Morcinek

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA
 PUBLICZNA
 44-153 Sośnicowice, ul. Szprymek 1
 tel. 32 428 51 95
 Regon: 001003762, NIP: 9691355577

.....
 kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.