

Zarządzenie Nr 87 / 2015

Burmistrza Sośnicowic

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Sośnicowice za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591/ w celu realizacji wymogu określonego w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ i sprecyzowanego co do zakresu i formy przez Radę Miejską w Sośnicowicach uchwałą Nr XXXI/322/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. Burmistrz Sośnicowic zarządza :

§ 1

1. Przyjąć, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, informacje:

a/ informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Sośnicowice za I półrocze 2015 r. w ujęciu tematycznym :

- I Dochody
- II Wydatki
- III Przychody i rozchody

będącą pochodną sprawozdań budżetowych,

b/ informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Sośnicowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w/w opracowanie wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Sośnicowice.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

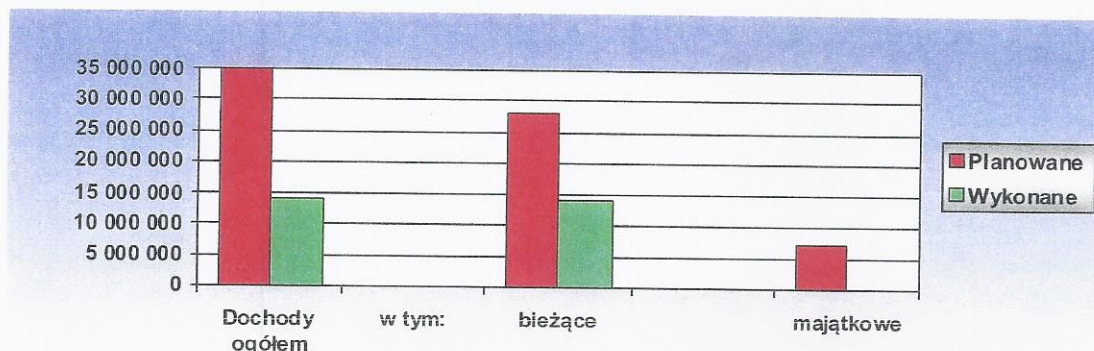


Burmistrz
Marcin Stronczek
Marcin Stronczek

Informacja o przebiegu wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za I półrocze 2015 roku

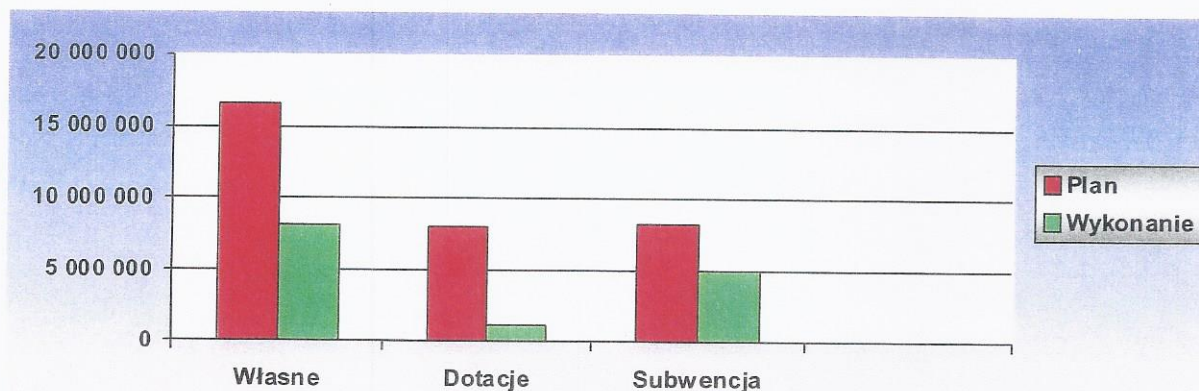
I DOCHODY

Planowane 35 134 848,95 zł
 Wykonane 14 295 925,23 zł co stanowi 40,69 %



Struktura dochodów wykonanych :

- własne	8 090 282,35 zł tj. 56,59 % dochodów zrealizowanych ogółem
<i>w tym udział w podatkach stano- -wiących dochody budżetu państwa</i>	3 658 442,55 zł tj. 25,59 % - // -
- dotacje	1 218 072,88 zł tj. 8,52 % - // -
- subwencja ogólna	4 987 570,00 zł tj. 34,89 % - // -



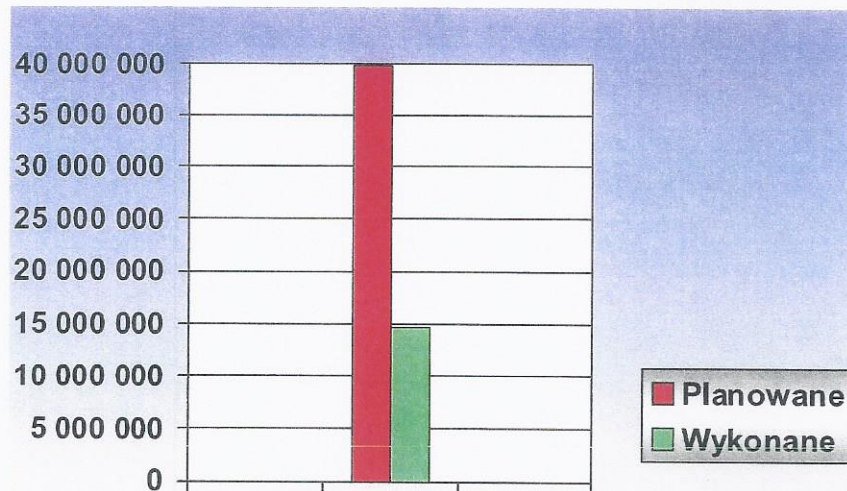
Realizacja prognozowanych dochodów za I półrocze 2015 roku

Lp	Dataf	Rodzaj	cyfry	Paragraf nazwa	Kwota			dochodów			Wymiar z zakresu rozprow.	
					planowanych bieżących	majątkowych	bieżących	% realizacji	zrealizowanych majątkowych	% realizacji		
1	010	01010	6207	Dotacje cel... w ramach programów finans z udz śr europ ...		2 506 971,00						
2	010	01035	2010	Dotacje cel... na zad. bieżące z zakresu admn.razdowej oraz...	84 910,45		84 910,41	100,00	0,00			84 910,41
3	600	60004	6207	Dotacje cel... w ramach programów finans z udz śr europ ...		65 000,00						
4	700	70005	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ...	0,00		6 200,00					
5	700	70005	0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00		34,80					
6	700	70005	0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00		57 199,90	71,50				
7	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpiłanego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00				0,00			
8	700	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		4 012,26					
9	700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00							
10	700	70005	2007	Dotacje cel... w ramach programów finans z udz śr europ ...	23 533,00							
11	700	70005	6207	Dotacje cel... w ramach programów finans z udz śr europ ...		2 600 000,00			0,00			
12	720	72095	2007	Dotacje cel... w ramach programów finans z udz śr europ ...	58 785,00		9 770,51	16,62				
13	720	72095	2009	Dotacje cel... w ramach programów finans z udz śr europ ...	10 375,00		1 724,21	16,62				
14	720	72095	6207	Dotacje cel... w ramach programów finans z udz śr europ ...		178 361,00			0,00			
15	720	72095	6209	Dotacje cel... w ramach programów finans z udz śr europ ...		31 476,00			0,00			
16	750	75011	2010	Dotacje cel... na zad. bieżące z zakresu admn.razdowej oraz...	36 515,00		30 719,00	84,13				30 719,00
17	750	75023	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ...	0,00		8 336,74					
18	750	75023	0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00		617,00					
19	750	75023	0920	Pozostałe odsetki	270 000,00		43 563,81	16,13				
20	750	75023	0950	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00		0,00					
21	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		346,17	69,23				
22	750	75023	2360	Dochoy i s.t.zw. z realizacja zadań z zakresu adm.razdowej	3,00		34,10	1 136,67				
23	750	75023	6207	Dotacje cel... w ramach programów finans z udz śr europ ...	2 900,00		1 460,00	50,34				1 460,00
24	751	75101	2010	Dotacje cel... na zad. bieżące z zakresu admn.razdowej oraz...	39 456,00		39 363,97	99,76				39 363,97
25	751	75107	2010	Dotacje cel... na zad. bieżące z zakresu admn.razdowej oraz...	600,00		0,00					0,00
26	752	75212	2010	Dotacje cel... na zad. bieżące z zakresu admn.razdowej oraz...		160 000,00			0,00			0,00
27	754	75412	6207	Dotacje cel... w ramach programów finans z udz śr europ ...								
28	754	75414	6207	Dotacje cel... otrzymane z powiatu... na post. porozumień...	800,00		800,00	100,00				800,00
29	755	75501	0350	Podatek od dzia. gosp. os. fiz. opłacany w formie karty podatk.	20 000,00		5 695,15	28,48				
30	755	75515	0310	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		8,00					8,00
31	755	75515	0320	Podatek rolny	3 000 000,00		1 439 593,94	47,99				
32	755	75515	0330	Podatek rolny	130 000,00		60 843,22	46,80				
33	755	75515	0340	Podatek leśny	80 000,00		42 998,00	53,75				
34	755	75515	0350	Podatek od środków transportowych	35 000,00		10 874,00	31,07				
35	755	75515	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00		849,00	4,25				
36	755	75515	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		23,20					
37	755	75515	0810	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		491,00	49,10				
38	755	75515	0810	Odsetki od nieterminowości	2 600 000,00		1 441 998,56	51,50				
39	755	75515	0830	Podatek rolny	350 000,00		197 330,49	56,36				
40	755	75515	0830	Podatek leśny	7 000,00		4 627,60	66,11				
41	755	75516	0340	Podatek od środków transportowych	385 000,00		109 370,20	28,41				
42	755	75516	0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00		0,00					
43	755	75516	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00		16 011,50	160,12				
44	755	75516	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ...	300 000,00		3 719,11					
45	755	75516	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00		29 842,66	66,32				
46	755	75516	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		12 983,00	51,93				
47	755	75516	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00		33 160,60	51,02				
48	755	75516	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00		121 489,65	75,93				
49	755	75518	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00		24 526,84	61,32				
50	755	75518	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ...	0,00		20,82					
51	755	75518	0510	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		46,46					
52	755	75518	0590	Wpływy z różnych opłat	0,00		3 634 230,00	44,86				
53	755	75518	0890	Wpływy z różnych opłat	8 100 454,00		5 24 212,35	48,43				
54	755	75521	1010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 000,00		4 568 912,00	61,54				
55	755	75521	1020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 423 829,00		4 19 058,00	50,00				
56	755	75501	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	838 113,00		4 153,70					
57	755	75507	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00		17,34					
58	755	75514	097	Wpływy z różnych dochodów								
59	755	75515	298	Wpływy do wyjaśnienia								

Dział	Rozdział	cyfry	Paragraf nazwa	planowanych		Kwota dochodów		zrealizowanych		w tym zlec. z zakresu admin. razdowej	
				bieżących	majątkowych	bieżących	% realizacji	majątkowych	% realizacji		
60	801	80104	0830	Wpływy z usług	80 000,00		39 317,50	49,15			
61	801	80104	0920	Pozostałe osiedli	800,00		0,00	0,00			
62	801	80104	2030	Dotacje cel. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...	342 437,00		171 217,00	50,00			
63	852	85202	0920	Pozostałe osiedli	0,00		14,73				
64	852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		2 386,63	78,55			
65	852	85212	0920	Pozostałe osiedli	10 000,00		0,00	0,00			
66	852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		10 265,90				
67	852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f. alimentacyj	0,00		768 880,00	58,14		768 880,00	
68	852	85212	2010	Dotacje cel. na zad. bieżące z zakresu admin.razdowej oraz ...	1 305 372,00		221,43	6,04			
69	852	85212	2360	Dochody i.s.t zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	3 667,00		0,00	0,00			
70	852	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,00	0,00			
71	852	85213	2010	Dotacje cel. na zad. bieżące z zakresu admin.razdowej oraz ...	2 978,00		4 371,00	94,51		4 371,00	
72	852	85213	2030	Dotacje cel. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...	2 978,00		1 189,00	39,93			
73	852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,00	0,00			
74	852	85214	2030	Dotacje cel. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...	20 845,00		19 592,00	93,99			
75	852	85215	2010	Dotacje cel. na zad. bieżące z zakresu admin.razdowej oraz ...	2 895,78		2 899,78	100,00		2 899,78	
76	852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,00	0,00			
77	852	85216	2030	Dotacje cel. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...	22 349,00		15 945,00	71,35			
78	852	85219	2010	Dotacje cel. na zad. bieżące z zakresu admin.razdowej oraz ...	13 748,00		15 748,00	100,00		15 748,00	
79	852	85219	2030	Dotacje cel. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...	76 823,00		41 364,00	53,84			
80	852	85228	0830	Wpływy z usług	18 000,00		8 964,00	49,80			
81	852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,00	0,00			
82	852	85295	2010	Dotacje cel. na zad. bieżące z zakresu admin.razdowej oraz ...	600,00		265,00	44,17		265,00	
83	852	85295	2030	Dotacje cel. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...	26 217,00		9 730,00	37,11			
84	854	85415	2030	Dotacje cel. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...	8 124,00		8 124,00	100,00			
85	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat ... na podst. odrębnych ustaw	960 000,00		501 684,07	52,26			
86	900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		3 535,20				
87	900	90002	0910	Osiedli od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		37,00				
88	900	90002	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zad. bieżą	16 941,72		0,00	0,00			
89	900	90011	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zad. bieżą	0,00		0,00	0,00			
90	900	90015	6207	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udz. sr europ ...	40 000,00	85 000	30 924,49	77,31	0,00	0,00	
91	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		1 033,76	51,69			
92	900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	85 000,00		0,00	0,00			
93	926	92120	6207	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udz. sr europ ...	24 990,00		0,00	0,00			
94	926	92601	6208	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udz. sr europ ...							
				RAZEM	27 972 304,95	7 162 544,00	14 295 925,23	51,11	0,00	0,00	939 425,16
				OGÓLENI DOCHODY	35 134 848,95	14 295 925,23	40,69				
				w tym :							
A				dochody własne	17 606 924,00	1 250 000,00	8 090 282,35	45,95	0,00	0,00	x
B				z tego udziały gminy w dochodach budżetu państwa	8 150 454,00	x	3 658 442,55	44,89	x	x	x
C				dotacje	2 103 839,95	5 912 544,00	1 218 072,88	57,90	0,00	0,00	939 425,16
C				subwencja ogólna	8 281 942,00	x	4 987 570,00	60,37	x	x	x

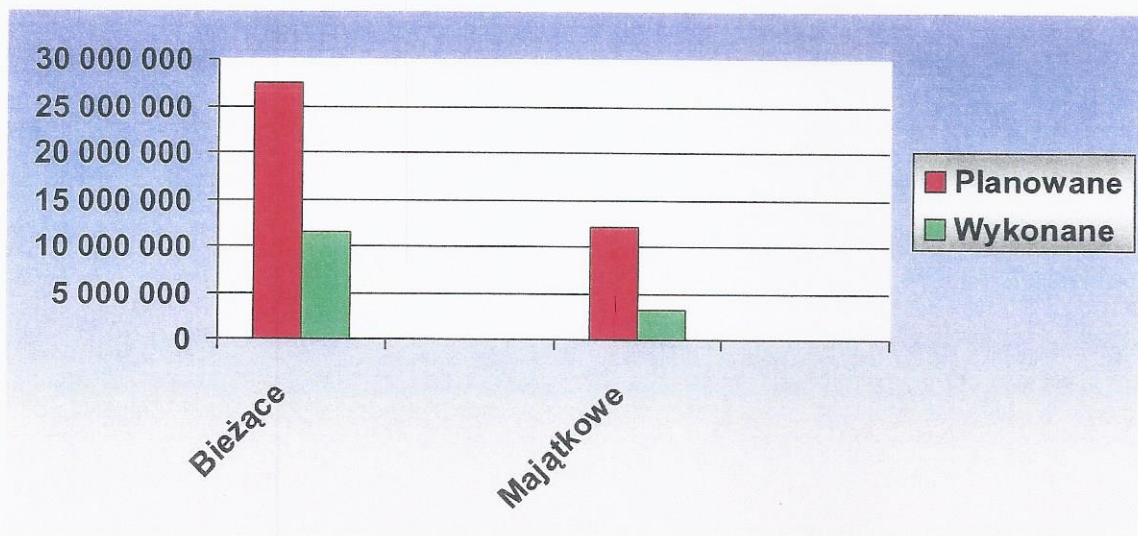
II WYDATKI

Planowane 39 760 101,67 zł
Wykonane 14 593 732,63 zł co stanowi 36,70 %



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki bieżące 11 465 782,57 zł co stanowi 78,57 % wydatków zrealizow. ogółem
- wydatki majątkowe 3 127 950,06 zł co stanowi 21,43 % - // -



Zestawienie wydatków wg Działów klasyfikacji budżetowej

Nr	Dział klasyfikacji budżetowej Nazwa	W Y D A T K I		Stopień realizacji
		Planowane	Wykonane	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 526 910,45	153 768,96	3,40%
020	Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	36 000,00	8 735,04	24,26%
600	Transport i łączność	4 169 375,00	902 012,34	21,63%
630	Turystyka	25 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 203 715,00	2 649 763,50	63,03%
710	Działalność usługowa	280 000,00	52 064,05	18,59%
720	Informatyka	284 062,00	22 989,44	8,09%
750	Administracja publiczna	4 943 750,00	1 842 525,56	37,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	42 358,00	40 823,03	96,38%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	644 828,00	191 786,21	29,74%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	47 444,77	47,44%
758	Różne rozliczenia	155 980,00	45 980,00	29,48%
801	Oświata i wychowanie	12 597 193,00	5 542 472,63	44,00%
851	Ochrona zdrowia	249 000,00	105 781,58	42,48%
852	Pomoc społeczna	2 706 026,78	1 324 947,93	48,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 524,00	26 482,05	63,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 068 523,44	1 027 520,51	33,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 356,00	266 159,63	28,36%
926	Kultura fizyczna i sport	745 400,00	342 475,40	45,95%
O G Ó Ł E M		39 760 101,67	14 593 732,63	36,70%

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku budżet Gminy Sośnicowice zamknął się ujemnym wynikiem w kwocie 297 807,40 zł przy planowanym deficycie 4 625 252,72 zł.

Realizacja planowanych wydatków za I półrocze 2015 roku

Lp	Dział	cyfry	rozdział		kwota				wydatków			
			nazwa	planowanych	realizowanych	bieżących	majątkowych	bieżących	majątkowych	% realizacji	% realizacji	w tym zlec. z zakresu admin. rządowej
1	010	01008	Melioracje wodne	20 000,00	450 000,00	1 835,26	9,18	51 660,00	11,48			
2	010	01009	Spółki wodne	120 000,00		0,00	0,00					
3	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 840 000,00			11 994,76	0,31			
4	010	01030	Zbry rolnicze	12 000,00		3 368,53	28,07					
5	010	01085	Pozostała działalność	84 910,45		84 910,41	100,00				84 910,41	
6	020	02085	Pozostała działalność	1 500,00		0,00	0,00					
7	400	40002	Dostarczanie wody	36 000,00		8 735,04	24,26					
8	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00		675 373,68	45,02	2 829,00	1,76			
9	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00		362 000,00	0,00	0,00	0,00			
10	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	412 375,00		215 466,76	15,57	8 343,00	2,02			
11	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 384 000,00		0,00	0,00					
12	630	63085	Pozostała działalność	25 000,00		0,00	0,00					
13	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 533,00		30 354,53	14,28	2 619 408,97	65,63			
14	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00		3 991 182,00	0,00					
15	710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000,00		0,00	0,00					
16	720	72085	Pozostała działalność	74 225,00		209 837,00	0,00					
17	750	75011	Urzędy wojewódzkie	36 515,00		22 989,44	30,97					
18	750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 500,00		29 327,51	80,32				29 327,51	
19	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 066 579,00		98 648,38	40,85					
20	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00		1 570 392,14	38,62	5 412,00	2,54			
21	750	75085	Pozostała działalność	206 300,00		51 468,47	39,71					
22	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ...	2 900,00		75 520,66	36,61	11 756,40	29,03		1 459,06	
23	751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 458,00		39 363,97	99,76				39 363,97	
24	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00		0,00	0,00					
25	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		36 000,00			36 000,00	100,00			
26	754	75412	Ochotnicze straż pożarne	232 200,00		73 560,64	31,68	54 198,78	16,62			
27	754	75414	Obrona cywilna	13 200,00		761,00	5,77					
28	754	75421	Zarządzenie kryzysowe	10 000,00		8,99	0,09					
29	754	75485	Pozostała działalność		27 257,00			27 256,80	100,00			
30	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i s.t.	100 000,00		47 444,77	47,44					
31	758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla i s.t.	45 980,00		45 980,00	100,00					
32	758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00		0,00	0,00					
33	801	80101	Szkoły podstawowe	4 960 615,00		2 374 146,91	47,86	34 071,00	14,44			
34	801	80104	Przedszkola	2 982 849,00		1 218 844,85	40,86	0,00	0,00			
35	801	80110	Gimnazja	2 650 618,00		1 305 878,43	49,27					
36	801	80113	Dowolenie uczniów do szkół	260 800,00		118 613,20	45,56					
37	801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	552 900,00		219 193,14	39,64					
38	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 956,00		11 429,67	23,35					
39	801	80148	Stoibwki szkolne i przedszkolne	472 000,00		188 828,80	40,01					
40	801	80149	Realiz. zadań wymag. spec. organiz. nauki i metod pracy...	107 568,00		22 877,23	21,26					
41	801	80150	Realiz. zadań wymag. spec. organiz. nauki i metod pracy...	295 767,00		48 389,40	16,36					
42	801	80195	Pozostała działalność	3 000,00		0,00	0,00					

Lp	Dział	rozdział		Kwota				w tym zlec. z zakresu admin. rządowej
		cyfry	nazwa	planowanych	wydatków	zrealizowanych	%	
				bieżących	majątkowych	bieżących	%	realizacji
				realizacji	majątkowych	realizacji	%	realizacji
43	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000,00		0,00	0,00	
44	851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00		0,00	0,00	
45	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00		68 281,58	45,52	
46	851	85195	Pozostała działalność	75 000,00		37 500,00	50,00	
47	852	85202	Domy pomocy społecznej	261 000,00		95 674,08	36,66	
48	852	85203	Ośrodki wsparcia	90 000,00		0,00	0,00	
49	852	85204	Rodziny zastępcze	14 500,00		5 936,56	40,94	
50	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	600,00		91,50	15,25	
51	852	85206	Wsparanie rodziny	10 800,00		3 000,00	27,78	
52	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubez. ...	1 318 372,00		751 193,85	56,98	748 837,22
53	852	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające ...	8 603,00		5 461,14	63,48	4 320,00
54	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne	66 845,00		20 679,54	30,94	
55	852	85215	Dotacje mieszkaniowe	102 899,78		46 429,69	45,12	
56	852	85216	Zasiłki stałe	23 349,00		15 794,56	67,65	
57	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	763 763,00		365 575,01	47,86	
58	852	85295	Pozostała działalność	45 295,00		15 112,00	33,36	
59	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ...	30 000,00		16 810,00	56,03	15 650,86
60	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 524,00		9 672,05	83,93	
61	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00		0,00	0,00	
62	900	90002	Gospodarka odpadami	1 018 189,10	50 554,34	627 540,02	61,63	11 850,00
63	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	167 000,00		68 049,55	40,75	
64	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00		18 148,40	13,96	
65	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	361 800,00	4 274,50	17,10	64 290,00
66	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	490 000,00	233 368,04	29,17	0,00
67	900	90019	Wpływy i wydatki zw z gromadz.śr. z opłat i kar za korzystanie ze środków	21 000,00		0,00	0,00	
68	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00		3 979,75	18,95	
69	921	92116	Biblioteki	401 900,00		176 000,00	43,79	37 543,60
70	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 600,00		0,00	0,00	0,00
71	921	92195	Pozostała działalność	123 500,00		48 636,28	39,38	
72	926	92601	Obiekty sportowe	232 500,00	225 100,00	70 551,65	30,34	151 335,75
73	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	279 800,00		112 700,00	40,28	
74	926	92695	Pozostała działalność	8 000,00		7 888,00	98,60	
				27 549 613,33	12 210 488,34	11 465 782,57	41,62	3 127 960,06
				39 760 101,67		14 593 732,63		36,70
								926 337,09

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2015

		plan	wykonanie
1 PRZYCHODY		5 648 425,18	5 608 706,96
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	2 069 683,46	2 067 062,01
Paragraf 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	378 741,72	269 590,00
Paragraf 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 200 000,00	3 272 054,95
2 ROZCHODY		1 023 172,42	485 487,26
w tym:			
Paragraf 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek...	1 023 172,46	485 487,26

Na stopień realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 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,
- „zerowy” poziom wykonania dochodów majątkowych wynika z mniejszego zainteresowania oferowanymi do sprzedaży działkami pod budownictwo mieszkaniowe oraz z opóźnienia procesu uzbrojenia terenów ofertowych w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej. W drugim półroczu nastąpi próba sprzedaży działek. Drugą przyczyną jest zaplanowany dopiero na drugie półrocze wpływ dotacji inwestycyjnych, w tym głównie ze środków UE. Będzie to jednak uzależnione od zaawansowania opracowania i wdrożenia przez Instytucje Zarządzające procedur aplikacyjnych.

B/ po stronie wydatków

- zgodna z planem 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 procedurę 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 zaangażowania planowanych wydatków inwestycyjnych,
- realizacja pozostałych zadań zgodna z planem.

Kształtowanie się realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice na lata 2015 - 2018

/część opisowa/

Stopień wykonania budżetu Gminy Sośnicowice zarówno w zakresie 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 „zerowe” wykonanie dochodów majątkowych. Głównym powodem jest brak dochodów z tytułu wpływów środków pomocowych z nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Przyczyną jest opieszałość Instytucji Zarządzających w opracowaniu i wdrożeniu procedur aplikacyjnych. Zakładając optymistyczny wariant można się spodziewać wpływu tych środków w IV kwartale br., jednak wariant realistyczny nakazuje skłaniać się na rok przyszły. W miarę upływu czasu oraz rozwoju sytuacji będziemy reagowali zapisami w budżecie i WPF w sposób adekwatny.

Drugim powodem jest brak wpływów środków ze sprzedaży działek budowlanych. Jest to efekt przedłużonej w czasie, z przyczyn obiektywnych, inwestycji polegającej na uzbrojeniu przeznaczonych do sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach. W związku z tym dopiero w drugim półroczu podjęta zostanie próba sprzedaży tych działek. Należy wspomnieć, iż na kilka z nich zostało zgłoszone wstępne zainteresowanie.

Realizacja ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć jest zgodna z przyjętymi planami w tych przypadkach gdy pełne 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.



Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sosńcowice na lata 2015 - 2018 w części dotyczącej prognozowanego ustalania budżetów i kwoty długu

Lp.	Wyszczególnienie	2015	wykon I półrocze	2016	2017	2018
1	Dochoły ogółem	35 134 848,95	14 295 925,23	26 100 000,00	27 150 000,00	28 250 000,00
1.1	Dochoły bieżące	27 972 304,95	14 295 925,23	26 100 000,00	27 150 000,00	28 250 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 103 838,95	1 218 072,88	1 960 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	7 162 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 912 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 760 101,67	14 593 732,63	25 290 667,00	27 137 493,55	28 250 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 549 613,33	11 465 782,57	24 060 000,00	24 630 000,00	25 190 746,90
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	47 444,77	160 000,00	120 000,00	90 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	100 000,00	47 444,77	160 000,00	120 000,00	90 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 210 488,34	3 127 950,06	1 230 667,00	2 507 493,55	3 059 253,10
3	Wynik budżetu	-4 625 252,72	-297 807,40	809 333,00	12 506,45	0,00
4	Przychody budżetu	5 648 425,18	5 608 706,96	171 737,28	859 026,66	371 741,72
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 200 000,00	3 272 054,95	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 200 000,00	28 217,40	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 069 683,46	2 067 062,01	171 737,28	859 026,66	371 741,72
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 046 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	378 741,72	269 590,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	378 741,72	269 590,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 023 172,46	5 310 899,56	981 070,28	871 533,11	371 741,72
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 023 172,46	485 487,26	981 070,28	871 533,11	371 741,72
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	4 825 412,30	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	-2 224 345,11	-2 985 278,58	-1 243 274,83	-371 741,72	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	422 691,62	2 830 142,66	2 040 000,00	2 320 000,00	3 059 253,10
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 692 375,08	8 169 259,62	2 211 737,28	3 379 026,66	3 430 994,82

Lp.	Wyszczególnienie	2015				2016				2017				2018			
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																
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	3,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	2,00%	
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	1,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00%	
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	0,00	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	1,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00%	
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)	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	11,00%	
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)	11,67%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	7,33%	
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)	15,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	7,00%	
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

Lp.	Wyszczególnienie				2015	wykon I półrocze	2016	2017	2018
-----	------------------	--	--	--	------	------------------	------	------	------

Weryfikacja wybranych danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa

Kontrola poprawności zbilansowania budżetu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Kontrola poprawności podstawowych kwot									
Dochoły ogółem = bieżące + majątkowe	35 134 848,95	14 295 925,23	26 100 000,00	27 150 000,00	28 250 000,00				
Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe	39 760 101,67	14 593 732,63	25 290 667,00	27 137 493,55	28 250 000,00				
Wynik budżetu = dochoły ogółem - wydatki ogółem	-4 625 252,72	-297 807,40	809 333,00	12 506,45	0,00				
Wylączenie kwoty długu	-2 224 345,11	-2 985 278,58	-1 243 274,83	-371 741,72	0,00				
Wylączenie zobowiązań wynikających z przejęcia przez, ist. zobowiązań po likwidowanych i przelicytowanych SZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzorów wskaźnika z art. 243

0,0%
0,5%
1,0%

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	8,67%	7,00%	4,67%	1,00%	5,33%
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	10,67%	7,00%	6,67%	4,00%	7,33%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	12,00%	5,00%	8,00%	4,00%	5,00%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	14,00%	5,00%	10,00%	7,00%	7,00%

Kształtowanie się realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice na lata 2015 - 2018 w części dotyczącej realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik Nr 2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań			
			od do			realizacja za półrocze 2015	2016	2017	2018
			2015	2016					
I	Programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	21 811 734,41 3 720 647,00 1 125 242,00 18 091 087,41	8 629 663,00	1 745 000,00	3 120 712,90	1 745 000,00	530 000,00	100 000,00	9 424 663,00
			1 125 242,00	1 300 000,00	377 986,55	1 300 000,00	530 000,00	100 000,00	1 475 242,00
			7 504 421,00	445 000,00	2 742 726,35	445 000,00	0,00	0,00	7 949 421,00
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	8 678 603,41 101 837,00 8 576 766,41	4 141 538,00	250 000,00	1 220 728,68	250 000,00	0,00	0,00	4 391 538,00
			96 837,00	0,00	27 969,44	0,00	0,00	0,00	96 837,00
			4 044 701,00	250 000,00	1 192 759,24	250 000,00	0,00	0,00	4 294 701,00
a	Przewidywanie wyłączenia cyfrowemu - Zwiększenie dostępności mieszkańców do cyfryzacji - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	284 000,00 74 163,00 209 837,00	2015		22 989,44				69 163,00
			2012		22 989,44				209 837,00
			2015		0,00				0,00
b	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	27 674,00 27 674,00 0,00	2015		0,00				27 674,00
			2014		0,00				0,00
			2015		0,00				0,00
c	Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice I Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	250 000,00 250 000,00 0,00	2016		0,00	250 000,00			250 000,00
			2015		0,00				0,00
			2016		0,00				0,00
d	Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 345 000,00 2 345 000,00 0,00	2015		0,00				2 340 000,00
			2014		0,00				0,00
			2015		0,00				0,00
e	Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego w Podregionie Głiwickim - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	100 000,00 100 000,00 0,00	2015		0,00				100 000,00
			2014		0,00				0,00
			2015		0,00				0,00
f	Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Gminie Sośnicowice poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Głiwickiej w Sośnicowicach - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5 455 258,41 5 455 258,41 0,00	2015		1 157 765,46				1 178 193,00
			2006		1 178 193,00				0,00
			2015		1 157 765,46				1 178 193,00
g	Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	216 671,00 216 671,00 0,00	2015		39 973,78	0,00	0,00	0,00	216 671,00
			2014		0,00				0,00
			2015		39 973,78				216 671,00

Lp.	Nazwa zadania	2013		2015		6 087 376,00	1 939 419,00	821 292,51	1 939 419,00	0,00
		UM Sośnicowice	2014	2015	2014					
i	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Sośnicowicach					0,00				0,00
	- wydatki bieżące					6 087 376,00	1 939 419,00	821 292,51		1 939 419,00
	- wydatki majątkowe									
j	Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 29375 w Śmolnicy w rejonie skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Beganii	UM Sośnicowice	2014	2015		30 000,00	29 000,00	0,00		0,00
	- wydatki bieżące					30 000,00	29 000,00			29 000,00
	- wydatki majątkowe									
k	Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 29915 w Koszowie(ul.Ląbedzka/ul.Polnej) - projekt	UM Sośnicowice	2014	2015		30 000,00	29 000,00	0,00		0,00
	- wydatki bieżące					0,00				0,00
	- wydatki majątkowe					30 000,00	29 000,00			29 000,00
l	Przebudowa mostu na ul. Leboszowskiej w Trzechach	UM Sośnicowice	2014	2015		140 000,00	140 000,00	0,00		0,00
	- wydatki bieżące					140 000,00	140 000,00			140 000,00
	- wydatki majątkowe									
m	Przebudowa ul. Dolnej w Ślerakowicach - projekt	UM Sośnicowice	2013	2014		27 675,00	27 675,00	0,00		0,00
	- wydatki bieżące					27 675,00	27 675,00			27 675,00
	- wydatki majątkowe									
n	Przebudowa ul. Kasztanowej i ul. Słonecznej w Rachowicach - projekt	UM Sośnicowice	2014	2015		20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
	- wydatki bieżące					0,00				0,00
	- wydatki majątkowe					20 000,00	20 000,00			20 000,00
o	Przebudowa ul. Górnej wraz z odwodnieniem w Bargłowie - projekt	UM Sośnicowice	2014	2015		19 700,00	19 700,00	0,00		0,00
	- wydatki bieżące					0,00				0,00
	- wydatki majątkowe					19 700,00	19 700,00			19 700,00
p	Przebudowa urządzenia hydrologicznego w Tworogu Małym	UM Sośnicowice	2014	2015		330 000,00	330 000,00	0,00		0,00
	- wydatki bieżące					0,00				0,00
	- wydatki majątkowe					330 000,00	330 000,00			330 000,00
r	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłowie - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej	UM Sośnicowice	2015	2016		195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					195 000,00			195 000,00	195 000,00
	- wydatki majątkowe									
s	Wiatry	UM Sośnicowice	2014	2015		113 000,00	3 000,00	2 829,00		0,00
	- wydatki bieżące					0,00				0,00
	- wydatki majątkowe					113 000,00	3 000,00	2 829,00		3 000,00
t	Wymiana pieca CO w SP Bargłówka	ZEOZIK	2014	2015		36 000,00	36 000,00	34 071,00		0,00
	- wydatki bieżące					0,00				0,00
	- wydatki majątkowe					36 000,00	36 000,00	34 071,00		36 000,00
u	Zakup lokali mieszkalnych w Ślerakowicach przy ul.Koziełskiej 3	UM Sośnicowice	2014	2015		1 385 570,00	668 570,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 385 570,00	668 570,00	649 251,00	0,00	668 570,00

D. 021-10/15

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach

za I półrocze 2015 roku.



	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r. I. Półrocze
<u>Przychody:</u>		
Dotacja podmiotowa	401 900,00	176 000,00
Dotacja celowa z budżetu		
Organizatora na budowę biblioteki	217 356,00	37 543,60
Dotacja celowa ze środków MKiDzN		
Na budowę biblioteki	1 100 000,00	400 000,00
Razem:	1 719 256,00	613 543,60
<u>Wydatki:</u>		
Zakup książek	16 000,00	12 046,71
Wynagrodzenia osobowe	269 216,00	94 066,58
ZUS płatnik	48 970,00	16 760,82
Fundusz pracy	3 605,00	1 025,76
Zakup materiałów	17 709,00	2 679,70
Zakup energii	5 000,00	855,84
Usługi	35 000,00	8 898,56
Usługi remontowe	500,00	0,00
Delegacje	1 000,00	292,53
Odpis na f. socjalny	4 900,00	3 500,00
Budowa biblioteki	1 317 356,00	437 543,60
Razem:	1 719 256,00	577 670,10

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Liliana Giągła

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Sabina Marczak

C. Uzupelniajace dane o niektorych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wymiortowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczegolnienie	Z budzetu paristwa ogolnem		w tym		w tym			
		ogolnem	3	dlugoterminowe	4	Z innych zrodel ogolnem	5	dlugoterminowe	6
1	Ogolem kredyty i pozyczki oraz wymiortowane papiery wartosciowe w tym:								
2	na wspolfinansowanie (udzial wlascny)		X		X				

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

Wyszczegolnienie	Wyszczegolnienie	
	Plan	Wykonanie
1. Wyplyw papierow wartosciowych, spiala kredytow i pozyczek zadagnitych na spiale przetych zobowiazan SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przajete zadluzenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wyplyw obligacji nominaowanych w uslugach obcych wymiortowanych na zgranicznem rynku przed dnem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	
4. Zobowiazania zwiaku wspolwzornego przez jednostke samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

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

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiazan ogolnem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiazania przajete przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiazania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiazania z tytulu odsetek jednostek posiadajacych osobowosc prawną z wyłączeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczegolnienie	kwota zobowiazan ogolnem (kol. 3-4)	odsetki naliczone od zobowiazan niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiazan wymagalnych
1	2	3	4
Wartosc odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporzadzajacych sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9-syfrowy	REGON 14-syfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1					

GŁOWNIA KSLUGOWA

Główny Kierownik Biblioteki Publicznej

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej

mgr Sabina Morcinek

Kierownik/jeonosci / Przewodniczący Zarządu

2015.07.02
rok m-c dzien

32 238 71 94
telefon

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

Sośnicowice 2015/07/15

MGOZ/Ks/20/2015



Urząd Miejski w Sośnicowicach
Rynek 19
44-153 Sośnicowice

W załączeniu przesyłam wykonanie planu finansowego SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach za I półrocze 2015r.

Jednocześnie, dokonując komentarza do realizacji w/w planu informuję, że koszty mieszczą się w planowanych wartościach, natomiast przychody w stosunku do pierwotnie zaplanowanych ogółem przekraczają plan o ok 5%.

Wyższa od zaplanowanej wartość przychodów wynika głównie z wzrostu w stosunku do roku poprzedniego wysokości finansowania świadczeń medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej w oparciu o umowę podpisaną z NFZ na 2015r.

Dodatkowo komentarz uzupełniam o informacje dotyczące należności i zobowiązań SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach według stanu na dzień 30.06.2015r., a w szczególności:

1. Należności - na dzień 30.06.2015r.: 142.057,05 zł.

w tym:

134.957,05 zł. - należność od NFZ za świadczenia zrealizowane w 06/2015r.,

7.000,00 zł - należność za realizację programu dot. higieny przedszkolnej na rzecz UM w Sośnicowicach za I półrocze 2015r.,

100,00 zł. - należność od pracowników z tytułu wypłaconych zaliczek.

2. Zobowiązania - na dzień 30.06.2015r.: 56.822,10 zł.

w tym:

17.818,68 zł. - bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług,

30.844,24 zł - zobowiązanie wobec ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2015r.,

6.598,00 zł - zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2015r.,

1.528,50 zł. - zobowiązanie z tytułu pozostałych do zapłaty w 2015r. rat podatku od nieruchomości,

32,68 zł. - zobowiązanie wobec banku z tytułu kosztów obsługi za 06/2015r., do zapłaty w lipcu br.

Całość w/w zobowiązań stanowi zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015r., dotyczące bieżącego funkcjonowania SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach

Z poważaniem

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

tel. 32-238-71-55

Plan finansowy na 2015 rok
- wykonanie za okres 01.01.2015r. - 30.06.2015r.

I. Planowane przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Plan na rok 2015
1.	Przychody z usług POZ (NFZ)	778.161,35	1.410.000,00
2.	Przychody AmbulATORYJNEJ OPIEKI Specjalistycznej	25.329,80	64.000,00
3.	Przychody z Higieny szkolnej	7.000,00	14.000,00
4.	Przychody pozostałe	72.201,34	188.000,00
5.	Przychody finansowe	538,79	2.000,00
Razem:		883.231,28	1.678.000,00

II. Planowane koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Plan na rok 2015
1.	Amortyzacja	19.994,58	40.000,00
2.	Materiały i energia	78.019,89	186.000,00
3.	Usługi obce	111.314,44	240.000,00
4.	Podatki i opłaty	1.737,50	4.000,00
5.	Wynagrodzenia	498.440,21	1.000.000,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	102.854,90	189.000,00
7.	Pozostałe koszty	7.320,95	15.000,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1.617,79	4.000,00
Razem:		821.300,26	1.678.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Sosnowicach

mgr Beata Telepko

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

lek. med. Leszek Kubiak

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

Sośnicowice 2015/07/13

MGOZ/Ks/18/2015



Urząd Miejski w Sośnicowicach
Rynek 19
44-153 Sośnicowice

W załączeniu przesyłamy sprawozdania Rb-N i Rb-Z wg stanu na koniec drugiego kwartału 2015r. 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 Kublak

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **SP ZOZ MGOZ Sośnicowice**

Adres jednostki sprawozdawczej: **Sośnicowice, ul. Główna 28**

Numer identyfikacyjny REGON: **272364286**

Nazwa województwa: **woj. śląskie**

Nazwa powiatu / związku: **powiat sośnicowski**

Nazwa gminy / związku: **gmina Sośnicowice**

Adresat: **Urząd Międzyski Sośnicowice**

Zbioreczko JST

wg stanu na koniec kwartału roku 2015

WOJ. POWIAT GMINA SYMBOLE TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ.

10

a) sprawozdanie porównawcze b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

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
V1. 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													
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
V2. 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													
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
V3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	255 429,24	255 429,24	6 433,28	0,00	0,00	6 433,28	0,00	0,00	248 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 433,28	6 433,28	6 433,28			6 433,28								0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	98 995,96	98 995,96	0,00						98 995,96					0,00		
N3.3 depozyty terminowe	150 000,00	150 000,00	0,00			0,00			150 000,00					0,00		
V4. 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		
V5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	142 067,05	142 067,05	141 957,05	0,00	0,00	7 000,00	134 957,05	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	141 957,05	141 957,05	141 957,05			7 000,00	134 957,05							0,00		
N5.2 z tytułu pośluzki 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	dłużnicy							
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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						

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA ZDROWIA

..... w Sośnicowicach
Główny Księgowy / Starbaik

2016-07-13
rok m-c dzień

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu OŚRODKA ZDROWIA
w Sośnicowicach

tek. med. *Jeszek Kubiak*

Zbiorczo JST

Rh-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Nazwa jednostki sprawozdawczej
SP ZOZ IMGOSZ Sośnicowice

Adres jednostki i sprawozdawczej
Sośnicowice, ul. Głiwicza 28

Numer identyfikacyjny REGON
272364286

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Zbiorczo JST

Wg stanu na koniec kwartału roku 2015

2

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GIM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZEŚĆ BUDŻ.
							10

Adresat
Urząd Miejski Sośnicowice

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 finansowy 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		
																	3	4
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	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	0,00	
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00															
E1.2. długoterminowe	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	0,00	
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00															
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00															
E3. pozostałe depozyty	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	0,00	
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00															
E4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00															

B. Poręczenia i gwarancje

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

2. 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		z innych źródeł ogółem		w tym: w długoterminowe	
	1	2	3	4	5	6
1. na współfinansowanie (udział własny)	X					

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

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

5. 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	5	6
Wartość odsetek		0				

ŁÓWNA KSIĘGOWA
 JEDNOSTKA OSOBY ZDROWIA
 w Sostniczykach

32 238 79 47
 telefon

2015-07-13
 rok m-c dzień

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 OPIEKI ZDROWOTNEJ
 MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Sostniczykach

Leśnik Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mg
Beata Telepko