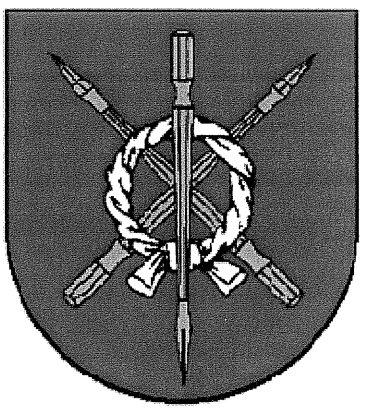
WÓJT GMINY MOSZCZENICA



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

Moszczenica, sierpień 2015 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN*	WYKONANIE
1	Dochody ogółem z tego:	39.903.146,50	22.606.106,2
1.1	Dochody bieżące w tym:	36.145.716,12	20.320.562,1
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.365.643,00	2.855.858,0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70.000,00	34.707,6
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	11.495.871,00	6.016.720,1
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8.144.671,00	4.085.868,9
1.1.4	z subwencji ogólnej	11.125.970,00	6.825.118,0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.001.302,12	3.500.204,2
1.2	Dochody majątkowe w tym:	3.757.430,38	2.285.544,0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	660 000,00	83.700,1
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.097.430,38	2.201.843,9
2.	Wydatki ogółem z tego:	44.808.294,68	21.182.283,9
2.1	Wydatki bieżące w tym:	33.166.344,37	17.025.748,0
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	592.050,00	213.419,4
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	587.050,00	213.419,4
2.1.3.1.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,0
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	17.386,53	7.688,4
2.2	Wydatki majątkowe	11.641.950,31	4.156.535,9
3	Wynik budżetu	-4.905.148,18	1.423.822,2
4	Przychody budżetu z tego:	6.548.032,30	625.148,1
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	625.148,18	625.148,1
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	625.148,18	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5.922.884,12	0,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.280.000,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym:	0,00	0,0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,0
5.	Rozchody budżetu z tego:	1.642.884,12	873.700,8
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	1.642.884,12	873.700,8
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ustawy w tym:	0,00	0,0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,0
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,0
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,0
6	Kwota długu	21.092.183,15	15.938.482,2
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
	RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.979.371,75	3.294.814,1
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3.604.519,93	3.294.814,1
	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których 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	5,59%	0,00%
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	5,54%	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%

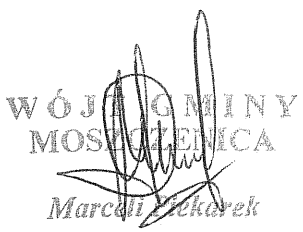
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,54%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,12%	0,00%
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)	7,98%	0,00%
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)	8,38%	0,00%
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	TAK	0,00
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	TAK	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:	0,00	0,00
10.	Spłaty kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.292.182,40	7.968.761,8
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3.915.670,46	1.757.791,6
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	8.885.645,38	4.002.754,8
11.3.1	bieżące	145.269,51	145.269,5
11.3.2	majątkowe	8.740.375,87	3.857.485,3
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8.740.375,87	3.857.485,3
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.895.661,04	233.850,59
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.005.913,40	65.200,0
	FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY		
12.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	34.452,43	0,0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	34.452,43	0,0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	34.452,43	0,0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	3.097.430,38	2.201.843,9
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	2.709.718,58	1.902.162,9
12.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacje programu, projektu lub zadania	2.709.718,58	1.902.162,9
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	150.440,44	150.440,4
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127.212,50	127.212,5
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127.212,50	127.212,5
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	2.859.256,94	2.844.509,31
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.389.125,48	2.378.039,9
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.389.125,48	2.378.039,9
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	493.359,40	489.697,28
	W tym:		
12.5.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	493.359,40	489.697,2
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	105.647,60	102.128,5
	W tym:		
12.6.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	105.647,60	102.128,5
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,0
	W tym:		
12.7.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy		
	W tym:	0,00	0,0
12.8.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,0
	KWOTY DOTYCZĄCE PRZEJĘCIA I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ PO SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POKRYCIA UJEMNEGO WYNIK		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,0

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	6.056,00	6.055,98
	DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.642.884,12	873.700,8
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług w tym:	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
	DANE DOTYCZĄCE EMITOWANYCH OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH		
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

* Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2015 roku

** Wykonanie na dzień 30.06.2015

*Poz. 11.5 – obejmuje zwrot dotacji, poz. 12.4 i 12.5 nie obejmują zwrotu dotacji w kwocie 119.187,00 zł.



CZĘŚĆ OPISOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moszczenica została uchwalona Uchwałą Nr IV/22/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku i obejmuje lata 2015 – 2025.
W pierwszym półroczu 2015 roku zmieniana była 7 razy:

1. Uchwała Nr V/39/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków wynikających ze zmian budżetu na dzień 30 stycznia 2015 roku.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.399.322,44 zł.

Zmieniła się kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 roku i wynosi 16.812.183,15 zł tym samym skorygowano rozchody w latach 2015-2025.
W 2015 roku zwiększono przychody budżetu o 0,04 zł do kwoty 2.034.441,12 zł i rozchody o 0,04 zł do kwoty 2.034.441,12 zł.

W związku ze zmianami przedsięwzięć dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na poszczególne lata zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała Nr VI/51/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 2015 r.

Zwiększa się dochody o 48.029 zł (zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o 161.971 zł i zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o 210.000 zł) - plan dochodów wynosi 38.294.187,38 zł, zwiększa się wydatki o 1.548.029 zł (wprowadza się środki z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.500.000 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o 210.000 zł jednocześnie zmniejsza się plan na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczonych w wysokości 161.971 zł w wyniku korekty subwencji oraz przenosi się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe 6.000 zł). Urealnienia te wynikają ze zmian budżetu na dzień 26 lutego 2015 roku.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.405.322,44 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o 1.500.000 zł z kwoty 2.555.516,12 zł do kwoty 4.055.516,12 zł.

Zmienia się kwota długu z kwoty 16.812.183,15 zł do kwoty 18.312.183,15 zł tym samym koryguje się rozchody oraz wydatki na obsługę długu w latach 2016-2025.

W związku ze zmianami przedsięwzięć dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na poszczególne lata zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 02 kwietnia 2015 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków wynikających ze zmian budżetu na dzień 02 kwietnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. W 2016 roku zwiększono dochody ze sprzedaży majątku do kwoty 680.000 zł.

Zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „ Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej do ul. Leśnej poprzez ul. Hodowlaną i ul. Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zaopatrzenia na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej" w kwocie 45.000 zł i przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie – Powęziny i Moszczenica ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostałej części Gminy".

W związku ze zmianami przedsięwzięć dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na poszczególne lata zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4.Uchwała Nr IX/79/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 kwietnia 2015 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków wynikających ze zmian budżetu na dzień 13 kwietnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem - 38.676.905,23 Dochody bieżące - 34.919.474,85

Wydatki ogółem - 43.802.053,41 Wydatki bieżące - 31.629.558,59

Wynik budżetu 5.125.148,18 Różnica-3.289.918,26+wolneśrodki625.148,18= 3.915.066,44zł.

Zwiększono przychody z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu o 3.000.000,00 zł a zmniejszono o 391.557,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Po zmianie przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 6.142.884,12 zł w tym na pokrycie deficytu 4.500.000,00 zł.

Wprowadzono pozostałą kwotę wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 104.073,18 zł i wynoszą 625.148,18 zł. Razem przychody - 6.768.032,30 zł.

Zmiany te pozwoliły zwiększyć wydatki majątkowe do kwoty 12.172.496,82 zł.

Zmniejszono rozchody z kwoty 2.034.441,12 do kwoty 1.642.884,12 zł czyli o 391.557,00 zł.

Kwota długu wynosi 21.312.183,15 zł - na podstawie zmian harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmieniono rozchody w latach 2015-2025:

w roku 2015 - 1.642.884,12 wydatki na obsługę długu - 592.050,00

w roku 2016 - 2.106.549,20 633.000,00

w roku 2017 - 2.531.920,64	522.000,00
w roku 2018 - 2.719.118,14	443.000,00
w roku - 2019 - 2.595.840,00	364.000,00
w roku - 2020 - 2.631.840,00	289.000,00
w roku - 2021 - 2.231.040,00	218.000,00
w roku - 2022 - 2.226.915,00	156.000,00
w roku - 2023 - 1.848.196,45	94.000,00
w roku - 2024 - 1.212.800,00	52.000,00
w roku - 2025 - 1.207.963,67	8.000,00

Zmiany rozchodów w poszczególnych latach pozwolą spełnić wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jednocześnie pozwolą na zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.500.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica", na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.000.000zł na nowe zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białkowice" oraz na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.642.884,12 zł.

W 2016 roku zniesiono dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 680.000 zł.

5. Uchwała Nr XI/82/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 maja 2015 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków wynikających ze zmian budżetu na dzień 21 maja 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem - 38.957.750,50 Dochody bieżące - 35.200.320,12

Wydatki ogółem - 44.082.898,68 Wydatki bieżące - 32.305.948,37

Wynik budżetu - - 5.125.148,18 Różnica - 2.894.371,75 + wolne środki 625.148,18= 3.519.519,93zł.

Wydatki majątkowe - 11.776.950,21 zł. Wystąpiła różnica pomiędzy planem zadań inwestycyjnych a wydatkami majątkowymi w kwocie 119.187 zł, która jest wynikiem zwrotu dotacji na zadaniu "E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica" pobranej w nadmiernej wysokości.

W związku ze zmianami przedsięwzięć dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na poszczególne lata zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Uchwała Nr XII/93/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2015 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków wynikających ze zmian budżetu na dzień 17 czerwca 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem - 39.835.690,50 Dochody bieżące - 36.078.260,12

Wydatki ogółem - 44.740.838,68 Wydatki bieżące - 33.128.888,37

Wynik budżetu - -4.905.148,18 Różnica - 2.949.371,75 + wolne środki 625.148,18= 3.574.519,93zł.

Zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu o 220.000,00 zł . Po zmianie przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 6.548.032,30 zł w tym na pokrycie deficytu 4.280.000,00 zł.

Kwota długu wynosi 21.092.183,15 zł - na podstawie zmian harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmieniono rozchody w latach 2015-2025:

w roku 2015 - 1.642.884,12

w roku 2016 - 2.106.549,20

w roku 2017 - 2.539.920,64

w roku 2018 - 2.753.118,19

w roku - 2019 - 2.587.840,00

w roku - 2020 - 2.587.840,00

w roku - 2021 - 2.187.040,00

w roku - 2022 - 2.182.915,00

w roku - 2023 - 1.804.196,45

w roku - 2024 - 1.168.800,00

w roku - 2025 - 1.173.963,67

Poz. 12.4 i 12.5 nie obejmują zwrotu dotacji- 119.187 zł.

W związku ze zmianami przedsięwzięć dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na poszczególne lata zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2015 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków wynikających ze zmian budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem - 39.903.146,50 Dochody bieżące - 36.145.716,12

Wydatki ogółem - 44.808.294,68 Wydatki bieżące - 33.166.344,37

Wynik budżetu - -4.905.148,18 Różnica - 2.979.371,75 + wolne środki 625.148,18= 3.604.519,93zł.

Dokonano urealnienia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wydatków majątkowych do kwoty 11.641.950,31 zł.

Zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 15.292.182,40zł;

- nowe wydatki inwestycyjne do kwoty 1.895.661,04zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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 (J.T. DZ. U Z 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN. ZM.)

1. „E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-10-033/11-00 w ramach działania 8. 3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 okres realizacji 2011-2015 łączne nakłady – 12.697.084,94 zł wykonanie za I półrocze 2015r - 2.493.041,07 zł,

2. Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej – okres realizacji 2014-2015 łączne nakłady wynoszą–522.228,00zł – wykonanie za I półrocze 2015 r. - 493.057,70 zł

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE)

WYDATKI BIEŻĄCE

1.„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-10-033/11-00 w ramach działania 8. 3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 okres realizacji 2011-2015 łączne nakłady – 145.269,51 zł wykonanie za I półrocze 2015 r. - 145.269,51 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Budowa chodnika w Rakowie Dużym =- okres realizacji 2007-2015 i łączne nakłady wynoszą - – 81.553,64 zł wykonanie za I półrocze 2015 r. - 6.396,00 zł,

2. Budowa drogi w Michałowie w ul. Zacisze – okres realizacji 2013-2015 – łączne nakłady wynoszą – 24.518,97 zł wykonanie za I półrocze 2015 r. - 0,00 zł,

3. Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej – okres realizacji 2012-2015 – łączne nakłady wynoszą – 19.040,50 zł wykonanie za I półrocze 2015 r. - 0,00 zł,

4. Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej – okres realizacji 2012-2015 – łączne nakłady wynoszą – 19.040,50 wykonanie za I półrocze 2015 r. - 0,00 zł,

5. Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica-Baby – okres realizacji 2012-2015 łączne nakłady wynoszą – 73.370,00 zł wykonanie za I półrocze 2015 r. - 0,00 zł,

6. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej do ul. Leśnej poprzez ul. Hodowlaną i ul. Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej, etap II 2012 –2015 łączne nakłady wynoszą – 55.000,00 zł wykonanie za I półrocze 2015 r. – 0,00 zł

7. Budowa oświetlenia ulicznego Sierosław – Pieńki w zakresie opracowania dokumentacji technicznej- okres realizacji 2014-2015 łączne nakłady wynoszą – 15.000 zł wykonanie za I półrocze 2015 r. – 0,00 zł,

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie Powęziny i w Moszczenicy ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostałej części Gminy – okres realizacji 2014-2015 łączne nakłady wynoszą 139.550,00 zł wykonanie za I półrocze 2015 r. - 28.176,00 zł,

9 .Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica – okres realizacji 2010 - 2015 – łączne nakłady wynoszą – 3.343.970,71 zł wykonanie za I półrocze 2015 r. – 28.254,00 zł

10.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą zapłacono za: -informację z ewidencji gruntów i budynków-okres realizacji 2008-2015 łączne nakłady wynoszą – 2.917.014,43 zł wykonanie za I półrocze 2015 r. - 808.560,57 zł

11.Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową, etap I – okres realizacji 2012-2015 łączne nakłady wynoszą – 69.426,00 zł wykonanie za I półrocze 2015 r. - 0,00 zł.

Ogółem wykonanie za I półrocze 2015 roku – 4.002.754,85 zł w tym:

- wydatki bieżące – 145.269,51 zł

- wydatki majątkowe – 3.857.485,34 zł.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

URZĄD GMINY
w Moszczenicy
Wpł. dnia 2015 -07- 27
Nr 8106/15
podpis

Informacja o wykonaniu planu finansowego na 30.06.2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie		Plan w zł.	Wykonanie 30.06.2015 r.	Wyk. planu w %
1	2		3	4	5
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku		66 013,30	66 013,30	100%
II.	Przychody ogółem		983 307,92	585 782,92	60%
	Z tego:	Dotacja na działalność bieżącą UG	937 000,00	530 995,65	57%
		Dotacja celowa UG	0,00	0,00	-
		Dotacje unijne	14 678,46	14 678,46	-
		Dochody własne	31 629,46	40 108,81	127%
Razem I+II			**1 049 321,22**	**651 796,22**	62%
III.	Koszty ogółem		1 049 321,22	579 457,95	55%
1.	Wydatki osobowe ogółem		655 067,96	325 669,20	50%
	Z tego:	wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę)	459 050,00	220 843,37	48%
		wynagrodzenia (umowy-zlecenia, o dzieło)	85 692,94	50 989,00	60%
		inne świadczenia na rzecz pracowników	6 510,00	2 320,07	36%
		odpis na ZFŚS	15 315,02	11 486,27	75%
		składki na ZUS i FP	88 500,00	40 030,49	45%
		inne wydatki osobowe	0,00	0,00	-
2.	Zakup materiałów w tym olej pałowy		177 744,93	104 052,46	59%
3.	Zakup energii elektrycznej, wody, węgla, gazu		37 978,50	35 612,64	94%
4.	Zakup usług remontowych		11 000,00	7 673,60	70%
5.	Zakup usług pozostałych		92 394,36	42 907,81	46%
6.	Zakup usług telekomunikacyjnych		700,00	0,00	0%
7.	Podróże służbowe krajowe		1 695,49	1 090,31	64%
8.	Podatki od nieruch.i opłaty różne		24 145,77	23 547,88	98%
9.	Zakup ma.pap.do sprzętu druk. urządz. kserogr.		3 500,00	2 670,81	76%
10.	Pozostałe środki trwałe		0,00	0,00	-
11.	Pozostałe wydatki (art..spoż.,ubezpieczenia)		45 094,21	36 233,24	80%
IV.	Fundusz obrotowy na koniec okresu		0,00	72 338,27	-
	Z tego:	stan rachunku bankowego(w tym otrzymana miesięczna dot. na działalność statutową w mc.lipcu 2015r w kwocie 72.500,00zł)	0,00	88 505,52	-
		stan kasy	0,00	5 359,54	-
		zobowiązania	0,00	23 957,79	-
		w tym wymagalne	0,00	0,00	-
		należności	0,00	2 431,00	-
		w tym wymagalne	0,00	0,00	-
		zapasy	0,00	0,00	-
Razem III+IV			**1 049 321,22**	**651 796,22**	62%

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Pisz

Dyrektor:

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
im. Jana Justyny w Moszczenicy
Jerzy Borytkowski



Informacja dodatkowa
do wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy
za I półrocze 2015 roku.

Dotacja z budżetu gminy udzielona w I półroczu 2015 r. w kwocie 530.995,65 zł była podstawowym źródłem finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

im. Jana Justyny w Moszczenicy.

Plan przychodów GOKiS na 2015 rok wynosi 983.307,92.zł, wykonanie w I półroczu 2015 r. 585.782,92zł, tj. 60% planu.

W pierwszym półroczu 2015 roku przychody własne GOKiS-u kształtowały się na poziomie 40.108,81 zł z czego 31.629,46 zł, to przychody pochodzące z wynajmów obiektów sportowych oraz sal domu kultury. Pozostałe 8.479,35 zł, to zwrot środków z wniosku unijnego, które zostały zwrócone na konto UG jako rozliczenie dotacji. Pozostałe przychody w wysokości 14.678,46 zł, to środki pieniężne zwrócone z rozliczenia wniosku zrealizowanego z przychodów własnych w roku 2014, który polegał na wydaniu płyty pt. "Oberki z Moszczenicy" wraz z tomikiem poezji. Zwrot wyniósł 11.244,21zł. Na kwotę 3.434,25zł składają pozostałe rozliczenia z innymi jednostkami tj. Urząd Skarbowy, towarzystwo ubezpieczeniowe.

Koszty ogółem GOKiS - planowane na rok 2015 w kwocie 1.049.321,22 zł, wykonanie za I półrocze 651.796,22 zł, tj. 62%, z tego:

1. Wydatki osobowe – plan 655.067,96 zł, wykonanie 325.669,20 zł, tj.50% planu, z tego:

- umowy o pracę dla czternastu osób zatrudnionych na pełnym etacie (zatrudnienie: dyrektor, główna księgowa, główny specjalista ds. sportu i obsługi gospodarczej, specjalista ds. kadr i administracji, specjalista obsługi biurowej, pracownicy gospodarczy - 4os., sprzątaczki - 5os.)

– plan 459.050,00 zł, wykonanie 220.843,37 zł, tj. 48 % planu;

- umowy zlecenia i o dzieło – plan 85.692,94 zł, wykonanie 50.989,00 zł, tj. 60% planu,

w tym:

W 2015 r. GOKiS zatrudnia 6 instruktorów prowadzących zajęcia w kołach zainteresowań,

z których jeden prowadzi zajęcia w dwóch kołach: baletowym i tańca nowoczesnego. Pozostali prowadzą następujące koła zainteresowań: szachowe, tańca ludowego, muzyki, plastyki, instruktarzu ćwiczeń na siłowni. Zatrudniony jest również informatyk prowadzący stronę internetową GOKiS, kierownik kapeli i akompaniator dla zespołu. W GOKiS działają koła zainteresowań tj. studio piosenki, taneczne - baletowe, dwie grupy wiekowe tańca nowoczesnego, tańca ludowego, szachowe, plastyczne, siłownia na hali sportowej. W GOKiS działają zespoły artystyczne - Kapela Ludowa „Tkacze", „Jacy Tacy Moszczeniacy", „Kapela Podwórkowa Tolka Gałązki". W ramach projektu „Moje Boisko Orlik" zatrudnionych jest dwóch animatorów sportu. Łącznie na instruktorów wydatkowano w I połowie 2015 roku kwotę 39.269,00 zł. Umowy zlecenia i umowy o dzieło zrealizowane w związku z organizowanymi w GOKiS imprezami kulturalnymi: 11.720,00 zł.

- inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia i kursu zgodnie z wymogami bhp) – plan 6.510,00 zł, wykonanie 2.320,07 zł, tj.36%;

- odpis na ZFŚS – plan 15.315,02zł., wykonanie 11.486,27 zł, tj. 75% planu;

- składki za ZUS i FP – plan 88.500,00 zł, wykonanie 40.030,49 zł, tj. 45% planu;

2. Zakup materiałów w tym zakup oleju opałowego planowane w kwocie 177.744,93 zł, wykonane w I półroczu 2015 r. w kwocie 104.052,46 zł, tj. 59%, w tym:

- zakup oleju 85.048,97 zł, materiały dla kół zainteresowań 9.508,40 zł, materiały na potrzeby organizacji imprez 1.178,72 zł, do napraw sprzętu i utrzymania terenu 4.976,90 zł, środki czystości 2.222,09 zł, zakup wyposażenia i sprzętu 1.117,38 zł,

3. Zakup energii elektrycznej, wody, węgla i gazu – plan 37.978,50 zł, wykonanie 35.612,64 zł, tj. 94% planu (energia elektryczna 31.121,33 zł, woda 3.018,70 zł, gaz 52,00 zł, węgiel 1.268,50 zł, paliwo do kosiarek 152,11 zł);

4. Zakup usług remontowych – plan 11.000,00 zł, wykonanie 7.673,60 zł tj. 70% planu (dokończenie remontu podpiwniczenia, wymiana drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych);

5. Zakup usług pozostałych – plan 87.369,36 zł, wykonanie 42.907,81 zł, tj. 49% planu –

na koszty złożyły się: koszty transportu kół zainteresowań oraz zespołów 8.429,17 zł, na potrzeby organizacji imprez 8.580,94 zł, na konserwację i przeglądy 7.172,09 zł, usługi pocztowe 732,95 zł, monitoring 615,39 zł, utrzymanie płyty boiska 1.143,65 zł, pozostałe 16.233,62 zł(usługi związane z realizacją wniosku 8.225,80 zł, naprawy i awarie na wszystkich obiektach 8.007,82 zł);

6. Zakup usług telekomunikacyjnych – 700,00 zł; wykonanie 0 tj. 0% planu;

7. Podróże służbowe – krajowe – plan 1695,49 zł, wykonanie 1090,31 zł, tj. 64%;

8. Podatki od nieruchomości i opłaty różne – plan 24.145,77 zł, wykonanie 23.547,88 zł

tj. 98% planu (opłata za wieczyste użytkowanie 22.930,48 zł, opłata za śmieci 396,00 zł, prowizje bankowe 221,40 zł);

9. W pierwszym półroczu GOKiS nie planował zakupu środków trwałych;

10. Pozostałe środki trwałe – nie planował zakupu środków trwałych;

11. Pozostałe koszty – plan 45.094,21 zł, wykonanie 36.233,24 zł, tj.80% planu, w tym: czynsze 21.323,44 zł, zakup artykułów spożywczych 3.766,54 zł, wpisowe na zawody i przeglądy 1.400,00 zł, ubezpieczenia 3.174,25 zł, nagrody rzeczowe w konkursach 773,65 zł, organizacja wycieczek 5.708,28 zł, dzierżawa pojemnika na śmieci 87,08 zł.

Środki obrotowe na 30.06.2015 r.	72.338,27 zł;
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2015 r	88.505,52 zł;
(w tym otrzymana miesięczna dotacja na działalność statutową w mc .lipcu 2015r w kwocie 72.500,00zł)	
Stan środków pieniężnych w kasie na 30.06.2015 r.	5.359,54 zł;
Stan zobowiązań na 30.06.2015 r.	23.957,79 zł,
w tym:	
- wymagalne	0,00 zł,
- US PIT	2.720,00 zł,
- US VAT	0,00 zł,
- ZUS	14.221,05 zł,
- kontrahenci	7.016,74 zł;
Stan należności na 30.06.2014 r.	2.431,00 zł ,
w tym:	
- wymagalne	0,00 zł;
Stan zapasów na 30.06.2014 r.	0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Pisz

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
im. Jana Justyny w Moszczenicy
Jerzy Korytkowski

GOKiS MOSZCZENICA

Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy w pierwszym półroczu 2015 roku

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zatrudnionych jest 14 pracowników na pełny etat. Na umowy zlecenia pracuje 6 instruktorów z których jeden prowadzi zajęcia w dwóch kołach zainteresowań (szachów, tańca ludowego i nowoczesnego, baletu, muzyki, plastyczne, siłowni).

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Od początku 2015 roku funkcjonowało 6 kół zainteresowań:

1. Koło warcabowo - szachowe

Instruktor: Piotr Kaukel

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową i rozbudza twórcze zdolności. Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Młody adept „królewskiej gry" staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętania szczegółów czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Widzimy więc, że szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły dzieci i młodzieży

15 marca 2015r szachiści z GOKiS wzięli udział w IV Otwartych Mistrzostwach Gminy Paradyż w Szachach Szybkich zajmując III i V miejsca.

2. Koło tańca ludowego „Wesołe Wełniaczki"

Instruktor: Elżbieta Góra

Do zespołu należą dziewczynki w przedziale wiekowym 7 - 13 lat. Celem zajęć jest przekazywanie dzieciom autentycznego folkloru polskiego, poprzez kultywowanie polskich tradycji, zwyczajów ludowych, naukę tańców i przyśpiewek. Poznane układy taneczne dzieci prezentują na forum gminnym oraz powiatowym.

3. Koło tańca nowoczesnego

Instruktor: Izabela Obszarny

Zespół „Project Dance" liczy obecnie 40 dzieci, które ćwiczą w dwóch grupach. Taniec nowoczesny jest wszechstronny i bogaty w różnorodność stylów, dlatego każdy uczestnik może znaleźć w nim coś dla siebie. Ta forma aktywności potrafi wiele zdziałać dla naszego organizmu. Taniec nowoczesny rozwija wytrzymałość fizyczną, kondycję, dodaje pewności siebie i pozwala na zawieranie nowych przyjaźni. Na zajęciach uczestnicy rozwijają się pod względem umiejętności tanecznych, szybkiego zapamiętywania kroków, poprawiają kondycję ruchową, uczą się słyszeć muzykę oraz tego jak się do niej poruszać. Dzięki temu dzieci wiedzą, czym jest rytmika oraz poznają podstawowe pojęcia z zakresu terminologii tanecznej.

25.04.2015r. w Woli Krzysztoporskiej odbył się Powiatowy Przegląd Zespołów Wokalno - Tanecznych w którym doskonale zaprezentowały się zespoły taneczne z GOKiS w Moszczenicy, zajmując I miejsce w kategorii balet oraz II miejsce w kategorii taniec nowoczesny.

30.05.2015r. zespół taneczny Project Dance z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Tańca „Piotrkowska Panorama Taneczna o Złotego Piotrka". Głównym celem konkursu jest konfrontacja dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych oraz grup akrobatycznych. W kategorii dzieci do lat 8 nasi mali tancerze zdobyli trzecie miejsce - „Brązowego Piotrka". Dzieci z Moszczenicy z wdziękiem zaprezentowały przygotowany układ taneczny, którym zdobyły głosy i uznanie jurorów.

4. Koło baletowe

Instruktor: Izabela Obszarny

Uczestniczą w nich dziewczynki w wieku od 4 do 8 lat. Balet jest aktywnością która rozwija dziecko emocjonalnie, uwrażliwia je na poczucie piękna i estetyki, wyrabia poczucie rytmu i doskonale rozwija fizycznie. Pomaga dziecku polepszyć koordynację ruchową, walczy z wadami postawy, a przede wszystkim rozwija wrażliwość na sztukę.
Zajęcia baletowe dla dzieci to podstawowe ćwiczenia taneczne wzbogacone o zabawy, wpływające na równowagę, postawę, zgrabną sylwetkę i wzmocnienie ciała. Taniec klasyczny rozwija koordynację ruchową, ale też wspomaga leczenie wad postawy i płaskostopia podłużnego. Balet dla dzieci, jak każdy inny rodzaj tańca, uczy płynności ruchów, zręczności, wdzięku, wpływa na poprawienie koncentracji i samodyscypliny oraz zachęca do inwencji twórczej. Dzieciom „dynamicznym" pozwala na rozładowanie nadmiaru energii, a tym zamkniętym w sobie na pokonanie własnej nieśmiałości.

5. Koło muzyczne

Instruktor: Robert Bykowski

W marcu 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy rozpoczęło swoją działalność koło muzyczne, które zajmuje się zarówno rozwojem instrumentalnym, jak i wokalnym dzieci i młodzieży. Udział w zespole ma na celu kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim, grę na instrumentach, wdrażanie do aktywności twórczej i kulturalnego wykorzystywania czasu wolnego. Swoje umiejętności dzieci prezentują podczas imprez i uroczystości odbywających się w GOKiS

6. Koło plastyczne

Instruktor: Anna Zasępa

Głównym celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, a także przygotowanie wychowanków do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym poprzez działalność plastyczną w szerokim tego słowa znaczeniu. W ciągu roku szkolnego organizowane są wystawy, podczas których prezentowane są dzieła dzieci. Wychowankowie biorą udział w różnorodnych konkursach plastycznych, m.in. w konkursie organizowanym z okazji Dnia Matki.

7. Siłownia

Instruktor: Rafał Kuchta

Siłownia zlokalizowana w Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka jest ogólnie dostępna i otwarta w godzinach pracy obiektu. Osoby odwiedzające siłownię mogą liczyć na fachową opiekę instruktora, obecnego każdego dnia po dwie godziny. W miejscu, gdzie panuje przyjazny klimat i sympatyczna sportowa atmosfera, oferujemy zajęcia zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Zajęcia dla osób dorosłych i dzieci:

1. Aerobik

Instruktor: Anna Ścisłowicz

Aerobik rozwija i ćwiczy poczucie rytmu, rozwija wszystkie partie mięśniowe i znacząco wpływa na poprawę wydolności całego organizmu. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

2. Gimnastyka dla seniora

Prowadząca: Anna Ścisłowicz w zastępstwie instruktora Justyny Treli

Zajęcia skierowane są dla osób 50+. Seniorzy spotykają się na cotygodniowych zajęciach ruchowych, które obejmują przede wszystkim gimnastykę zdrowotną. Głównym celem zajęć jest zachowanie sprawności i niezależności uczestników przez kolejne lata oraz zapobieganie powstawaniu lub rozwojowi chorób cywilizacyjnych (choroby układu krążenia, osteoporoza, otyłość, stres). Grupa liczy kilkanaście osób, w chwili obecnej są to same kobiety w wieku powyżej pięćdziesięciu lat. Zajęcia odbywają się przy spokojnej muzyce i w miłej atmosferze.

ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY GOKiS

Kapela Ludowa „Tkacze” - powstała w Moszczenicy w 1951 roku. Jej założycielem był Jan Justyna, dawny kierownik świetlicy Szkoły Podstawowej w Moszczenicy. Jego imię nosi dzisiaj Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Sukcesy kapeli wiążą się nierozerwalnie z działalnością jej kierowników - obecnie Jana Łaskiego. Kapela "Tkacze" występuje w kraju i za granicą, m.in. koncertowała w Brukseli na "Dniach Otwartych Instytucji Europejskich".

31.05.2015 r. w Sieradzu odbyły się XIV Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka”, których organizatorem było Muzeum Okręgowe w Sieradzu i Łódzki Dom Kultury. Jury przyznało trzy równorzędne pierwsze nagrody w tym dla Kapeli Ludowej

„Tkacze" z Moszczenicy. Po raz kolejny doceniono talent i muzyczny profesjonalizm członków zespołu pod kierownictwem Jana Łaskiego (akordeon) oraz Martyny Magacz (skrzypce), Piotra Chorążego (skrzypce) i Czesława Matery (bębenek ze stalką).

Zespół „Jacy Tacy Moszczeniacy" - istnieje od 2010 roku i ma na swoim koncie występy w przeglądach piosenki biesiadnej. Zespół prowadzi Kazimierz Góra, a choreografię układa p. Elżbieta Góra.

„Kapela Podwórkowa Tolka Gałązki" - jest zespołem wykonującym utwory o charakterze podwórkowo - biesiadnym z elementami kabaretu. W skład zespołu wchodzi 8 muzyków, którzy oprócz znanych i lubianych melodii coraz częściej grają własne kompozycje. Kapela nagrała płytę „To My", współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej promującą muzykę z wiejskich podwórek.

W dniach 30.01-01.02.2015r., jak co roku, Kapela Tolka Gałązki działająca przy Gminnym Domu Kultury i Sportu w Moszczenicy, brała udział w XLVII Ogólnopolskim i XXII Międzynarodowym Narciarskim Rajdzie Chłopskim w Rajczy. W tamtejszym Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się występy kapel, zespołów i kabaretów. Nasi muzycy dali świetny występ i kilka razy bisowali, aby publiczność pozwoliła im zejść ze sceny. Kapela grała i śpiewała również w korowodzie jak i na Targach Ofert Turystycznych.

08.-10.05.2015r. odbył się 37 Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego w Przemyślu. Festiwal jest najstarszą i najbardziej znaną tego typu imprezą w Polsce. Ma za zadanie chronienie i pielęgnowanie tradycji oraz prezentowanie twórczości kapel podwórkowych. Wśród kilkunastu kapel z całego kraju zaprezentowała się również Kapela Tolka Gałązki z Moszczenicy. Mimo dobrego występu naszym artystom nie udało się zdobyć żadnego wyróżnienia.

Z propozycji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy w ciągu tygodnia korzysta ok. 150 dzieci i 70 osób dorosłych. Odbywają się spotkania Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Związku Harcerstwa Polskiego, Klubu Honorowych Dawców Krwi – PCK, Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych – Kół Gospodyń Wiejskich.

Gminno – Szkolna Hala Sportowa im. Romana Kaźmierczaka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-21.00 w sezonie letnim (01.04. – 30.09.) oraz 8.00-22.00 w sezonie zimowym (01.10. – 31.03.). W weekendy natomiast, zgodnie z regulaminem, hala sportowa otwarta jest w zależności od potrzeb (turnieje, rozgrywki, treningi, imprezy kulturalne, itp.). W godzinach od 08:00 do 15:30 hala sportowa jest do dyspozycji wszystkich szkół z terenu gminy Moszczenica po wcześniejszych uzgodnieniach. W pierwszym półroczu 2015 zajęcia w hali mieli uczniowie ze: Szkoły Podstawowej im. św. Stanisław Kostki z Moszczenicy, Szkoły Podstawowej w Babach, Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II z Gazomi Starej oraz Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy. W godzinach popołudniowych swoje treningi na hali odbywają zawodnicy Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Moszczenica, Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Włókniarz" Moszczenica, Ludowego Klubu Sportowego „Pionier" Baby oraz Atletycznego Klubu Sportowego Piotrków Tryb.
W godzinach popołudniowych, zgodnie z harmonogramem, wynajmujemy halę klubom sportowym: Nasza Akademia – Daniel Cichosz, WASHI OYAMA Karate Piotrków Tryb., Aikido AIKIKAI Piotrków Tryb.

Rok 2015 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy rozpoczął się II PRZEGLĄDEM KOLĘD I PASTORAŁEK "HEJ, KOLĘDA ...". Był to konkurs międzyszkolny dla szkół podstawowych i gimnazjów. Młodzi artyści pokazali bardzo wysoki poziom, a jury po wysłuchaniu ponad 50 utworów wyłoniło laureatów i nagrodziło ich upominkami.

11 stycznia 2015r. już po raz 23 zagrała w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wraz ze strażakami z jednostek naszej gminy. Oprawę instrumentalno-wokalną zapewniły nam orkiestry dęte z Moszczenicy i Srocka, Ola Rycerz - uczennica ZCRCKiU w Wolborzu oraz Kapela Tolka Gałązki.

23 stycznia 2015r. scena GOKiS zapełniła się młodymi aktorami ze Szkoły Podstawowej w Babach, którzy przygotowali przedstawienie dla wszystkich babć i dziadków pt. "Kopciuszek". Honorowy dziadek - wójt naszej gminy - Marceli Piekarek rozpoczął imprezę okolicznościowym wystąpieniem. Tego dnia wystąpił Mateusz Galia oraz zespoły działające przy GOKiS.

24 stycznia 2015 roku w Gminno – Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka odbył się koncert charytatywny pod hasłem "Każdy może pomóc!". Podczas imprezy przeprowadzono licytację, podczas której zbierano pieniądze na rzecz poszkodowanej w wyniku wybuchu gazu rodziny Millerów. Bilety wstępu w formie cegiełki o wartości 10 zł przeznaczone zostały na pomoc tej rodzinie. Licytacje i koncert poprowadzili: gość specjalny – Monika Kuszyńska i Tomasz Balcerek. W koncercie wystąpili: Monika Kuszyńska, Agata Michalska z zespołem, Ania Frontczak, Grzmiąca Półlitrówa. Najcenniejszym fantem na aukcji była piłka z autografami piłkarzy PGE GKS Bełchatów. Dodatkową atrakcją była możliwość sfotografowania się z Moniką Kuszyńską.

25 stycznia 2015r. roku w hali sportowej w Moszczenicy odbył się III Memoriał im. Romana Kaźmierczaka w piłce halowej chłopców z rocznika 2002. W turnieju wystartowało osiem drużyn. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczą wyniki poszczególnych meczy. Zwycięzcą okazała się drużyna Warty Sieradz. Drugie miejsce zajęli zawodnicy Mazovii Rawa Mazowiecka, a na trzecim miejscu podium uplasowała się drużyna Widzewa Łódź.

Ferie zimowe z GOKiS obfitowały w wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. Uczestnicy w czasie wycieczek zwiedzili m.in. lotnisko w Łodzi, fabrykę cukierków w Milanówku, radio Strefę FM, Państwową Straż Pożarną w Piotrkowie Tryb. Grali w kręgle, jeździli na łyżwach na lodowisku w Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim. Oglądali filmy w kinie Helios, pływali w basenie Oceanik w Tuszynie, własnoręcznie przyrządzali pizzę pod okiem doświadczonych pizzermanów oraz spędzali czas na grach i zabawach w GOK-u; odbyły się tu m.in.: zajęcia plastyczne, występy karaoke oraz konkursy.

20 lutego 2015r. w Gminno-Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka zainaugurowana została XVI Spartakiada Władz Samorządowych. W naszej hali została przeprowadzona jedna z wielu konkurencji spartakiady, w której wystartowali przedstawiciele 11 gmin oraz reprezentacja powiatu piotrkowskiego. Zawody, które uroczyście otworzył Wójt Gminy Moszczenica Marceli Piekarek, przebiegały w miłej i wesołej atmosferze w duchu fair play. Wszystkie zespoły w wyniku losowania, podzielone zostały na cztery grupy. Do półfinałów awansowali tylko zwycięzcy grup. W pierwszym półfinale samorządowcy z Wolborza pokonali swoich kolegów z Sulejowa, natomiast reprezentanci Gorzkowic uporali się z przedstawicielami z powiatu piotrkowskiego.

27 lutego 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy odbyła się VIII edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej „Little Stars of Big Stage". Organizatorami imprezy byli Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy, Szkoła Podstawowa w Babach oraz Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Piotrkowska Moszczenica". Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu piotrkowskiego. Głównym celem przeglądu jest stworzenie możliwości prezentacji talentów wokalno-językowych, jak również integracja uczniów. Wykonawcy mieli możliwość pokazania swoich umiejętności na szerszym forum. W konkursie wzięło udział 110 uczestników z 13 szkół

podstawowych oraz Miejskiego Ośrodka Kultury z terenu powiatu. Uczestnicy wykazali się pomysłowością w kwestii interpretacji utworów. Wójt Gminy Moszczenica – Pan Marceli Piekarek wręczył nagrody laureatom oraz podziękowania nauczycielom, instruktorom oraz dyrektorom szkół.

04.03.2015r. uroczyście obchodziliśmy Święto Dnia Kobiet. Wójt Gminy Moszczenica Marceli Piekarek złożył życzenia wszystkim obecnym na sali paniom. Atrakcją wieczoru było pojawienie się na scenie tria "Old Spice Girls", w składzie: Barbara Wrzesińska, Lidia Stanisławska i Emilia Krakowska. Te trzy znakomite artystki o dużym i zróżnicowanym dorobku scenicznym przedstawiły kabaret dla kobiet i o kobietach, pełen zabawnych monologów, dowcipów, piosenek i improwizacji. Część artystyczną uświetniły dzieci tańczące w zespołach działających w GOKiS oraz pokazy zumby w wykonaniu grup intensywnie ćwiczących pod czujnym okiem pani Ewy Chubinidze. W przerwie występów odbył się wywiad z najstarszą mieszkanką gminy - panią Janiną Bogus, która skończyła 105 lat.

13.03.2015r., w Gminno - Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy odbyły się Mistrzostwa zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w piłce nożnej chłopców do lat 16. W zmaganiach, które toczyły się systemem każdy z każdym, wystartowało 5 drużyn. Bardzo dobrze spisali się zawodnicy z Moszczenicy trenowani przez Emila Czaplińskiego, którzy wywalczyli drugie miejsce zostając tym samym wicemistrzami woj. łódzkiego.

15.03.2015r. w Gminno – Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy rozegrane zostały III Mistrzostwa w halowej piłce nożnej strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Moszczenica. Do zawodów zgłosiło się 9 jednostek z terenu gminy. Zwycięzcą rozgrywek zostali obrońcy trofeum z 2014 roku, OSP Kosów, którzy po zaciętym i wyrównanym spotkaniu pokonali druhów z OSP Moszczenica 1:0. Trzecie miejsce w turnieju wywalczyli strażacy z Kiełczówki, którzy w małym finale pokonali druhów z OSP Gajkowice.

21.03.2015r. w hali sportowej w Moszczenicy odbył się I Turniej Mistrzostw Województwa Łódzkiego w zapasach w stylu klasycznym dzieci i młodzików. W zawodach wystartowało 107 młodych zapaśników z pięciu klubów sportowych. W zawodach tych wystartowało kilku reprezentantów naszej gminy, a dwóch z nich wywalczyło medale. Patryk Sujta wywalczył złoty medal w kategorii do 38 kg a brązowy medal w kategorii do 69 kilogramów wywalczył Patryk Świątek.

21.03.2015r. na Stadionie Włókniarz, będącym w użyczeniu GOKiS odbył się Ekobieg Ziemi Piotrkowskiej. W biegach na dystansach dla dzieci i młodzieży oraz biegu głównym na 10 kilometrów łącznie wzięło udział około 350 uczestników. Bieg główny zakończył się zwycięstwem Błażeja Skowrońskiego z Koluszek. Drugie miejsce zajął jego kolega klubowy Krzysztof Pietrzyk, a trzecie Radosław Berencz z Omegi Kleszczów. Na czwartej pozycji ukończył zawody pierwszy z biegaczy z powiatu piotrkowskiego - Arkadiusz Dudek z Włodzimierzowa. Wśród kobiet wygrała Monika Glonek-Sikora (LKS Koluszki), a kolejne miejsca zajęły Monika Woszczyk i Katarzyna Cander z Moszczenicy.

27.03.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej „Little Stars of Big Stage" dla gimnazjów. Jurorzy oceniali dobór repertuaru, wyraz sceniczny, poprawność językową. W konkursie wzięło udział 60 uczestników z 9 szkół gimnazjalnych oraz Miejskiego Ośrodka Kultury z terenu powiatu. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani słodkimi upominkami oraz plakietkami z logo konkursu. Tradycyjnie przygotowano wspólne śpiewy karaoke. Podczas podsumowania wręczono nagrody laureatom oraz podziękowania nauczycielom, instruktorom oraz dyrektorom szkół.

29.03.2015r. po raz kolejny reprezentacje szkół m.in. z Bujen, Szydłowa, Czarnocina,

Sulejowa i Wolborza, a także lokalne stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich, zaprezentowali się podczas Przeglądu Stołów i Palm Wielkanocnych, zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Moszczenicy. Można było spróbować tradycyjnych wielkanocnych potraw. Wybierano też najładniejszą palmę i stół wielkanocny.

W dniach 23 - 24.05.2015r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Moszczenicy odbyła się V edycja Motofestynu. Publiczność mogła zobaczyć m.in. pokaz trialu w wykonaniu motocyklistów, drift w wykonaniu kierowców aut i motocykli, a także wziąć udział w licznych konkursach. Można było wziąć udział w pokazach ratownictwa medycznego, a na scenie zaprezentował się zespół Rail oraz formacja disco polo SOLEO. W niedzielę oprócz konkursu zręczności kierowców, również mogliśmy podziwiać pokazy driftu i stuntu. Na stadionie piłkarze Włókniarza Moszczenica rozegrali mecz z NERem Poddębice. Na deskach amfiteatru wystąpiła moszczenicka formacja "Lunaris Vagantem" oraz heavymetalowy zespół Orchidea z Czech.

31.05.2015r. roku W GOKiS obchodziliśmy Dzień Matki. Impreza rozpoczęła się okolicznościowym przemówieniem zastępcy wójta gminy Moszczenica Krzysztofa Jędrzejczyka oraz przewodniczącej Rady Gminy. Na scenie zaprezentowały się zespoły taneczne - Wesołe Wełniaczki oraz tańca nowoczesnego. Uczniowie Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy wystawili "Zemstę" Fredry, a na koniec wszystkim mamom zagrała Kapela Tolka Gałązki.

18.06.2015r. zostało zorganizowane spotkanie na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży z kół zainteresowań i zespołów działających w GOKiS w Moszczenicy. W tym dniu dyrektor podziękował instruktorom za ich wkład włożony w rozwój kultury w ogólnym rozumieniu jak i ściśle związanym z naszą małą społecznością. Dzieci i młodzież otrzymały drobne nagrody rzeczowe za wytrwałość i chęć uczestniczenia w zajęciach. Spotkanie zakończyło się grillowaniem kiełbasek oraz poczęstunkiem dla dzieci.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
im. Jana [illegible] w Moszczenicy
Jerzy Korytkowski

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Moszczenicy
ul.Dworcowa 16a, 97-310 Moszczenica
tel./fax 044-646-43-80
Regon 592307783 NIP 771-26-72-840

Załącznik nr 12
do sprawozdania opisowego
za I półrocze 2015 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHDÓW I WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOSZCZENICY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	136.000,00	67.500,00	50,00			
	- dary - przychody ze sprzedaży książki - wpłaty-przetrzymanie książek	0 0 0	30,00 45,00 618,85				
2.	Dotacja Min. Kult. i Dziedz. Nar.	0	0				
	Razem	**136.000,00**	**68.193,85**	**50,0**			
3.	Wydatki osobowe ogółem				103.139,00	48.961,70	47,00
	Wynagrodzenia osobowe /umowy o pracę/				79.700,00	37.715,20	47,00
	Wynagrodzenia /umowy-zlecenia, o dzieło/				2.600,00	575,00	22,00
	Inne świadczenia na rzecz pracowników				0	0	0
	Odpis na ZFŚS				2.589,00	1.941,73	75,00
	Składki na ZUS i FP				16.450,00	7.759,77	47,00
	Inne wydatki osobowe - szkolenia				1.800,00	970,00	54,00
4.	Podróże służbowe				320,00	158,00	49,00
5.	Zużycie materiałów : > zakup prasy - 468,25				4.000,00	548,25	14,00

	art. biurowe 80,00						
6.	Zużycie energii				1.500,00	1.178,40	79,00
7.	Usługi remontowe				0,00	0,00	0
8.	Zakupy inwestycyjne:				0	0	0
9.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:				500,00	0	0
10.	Pozostałe usługi obce: > abonament RTV - 70,20 > opłaty bankowe - 158,10 > abonament za utrzymanie katalogu on-line - 888,00 > opłata za portal w.bibliotece.pl - 372,00 > badania okresowe prac. - 170,00				6.241,00	1.658,3	27,00
11.	Podatki i opłaty administracyjne				0	0	0
12.	Pozostałe koszty: > ubezpieczenie biblioteki - 1.182,00				1.300,00	1.182,00	91,00
13.	Amortyzacja: > zakup książek z dotacji - 6.523,71 > dary książek - 30,00				19.000,00	6.553,71	35,00
			Koszty ogółem		**136.000,00**	**60.240,36**	**44,00**
14.	Wynik finansowy na początek roku	-4.378,00	-4.378,00				
	Wynik finansowy na koniec roku				-4.378,00	3.575,49	
	OGÓŁEM	**131.622,00**	**63.815,85**	**48,00**	**131.622,00**	**63.815,85**	**48,00**

Stan należności na 30 czerwca 2015 r. – 0 w tym wymagalnych – 0

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2015 r. – 0 w tym wymagalnych – 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Wojciechowska

Sporządził .....

Dyrektor

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Tomasz Kempa

.....

Moszczenica, dnia 13 lipca 2015 r.

GMINNY ZESPÓŁ
OCHRONY ZDROWIA
w MOSZCZNICY
97-310 Moszczenica,ul. Piotrkowska 27
tel. 44 616-81-67
NIP 771-22-95-923 , Regon 590347382

PLAN FINANSOWY NA 2015R. WRAZ Z WYKONANIEM PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015R.

	Plan przychodów 2015r.	Wykonanie przychodów na 30.06.2015r.	%	Plan kosztów 2015r.	Wykonanie kosztów na 30.06.2015r.	%
Poradnia POZ	1 593 000,00	801 012,93		1 389 726,00	678 395,53	
I. Przychody	1 593 000,00	801 012,93				
kontrakt z NFZ	1 548 000,00	780 940,93				
pozostałe	45 000,00	20 072,00				
II. Koszty				1 389 726,00	678 395,53	
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				913 000,00	441 436,28	
umowy zlecenia				30 976,00	19 072,64	
ryczałty				12 000,00	5 684,76	
środki farmaceutyczne				22 000,00	12 864,54	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				23 500,00	13 857,02	
usługi medyczne				299 000,00	148 698,03	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				30 000,00	8 527,63	
pozostałe usługi obce				31 000,00	16 282,59	
amortyzacja				28 250,00	11 972,04	
pozostałe koszty				0,00	0,00	
ZOL	704 000,00	356 014,42		605 750,00	294 850,08	
I. Przychody	704 000,00	356 014,42				
kontrakt z NFZ	492 385,00	246 015,00				
pozostałe	211 615,00	109 999,42				
II. Koszty				605 750,00	294 850,08	
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				312 000,00	158 382,42	
umowy zlecenia				80 000,00	36 246,96	
środki farmaceutyczne				69 550,00	35 237,66	
usługi żywieniowe				85 000,00	39 877,92	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				25 000,00	12 084,77	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				7 500,00	3 540,21	
pozostałe usługi obce				2 500,00	441,26	
amortyzacja				0,00	0,00	
usługi pralnicze				18 200,00	7 538,88	
usługi medyczne				6 000,00	1 500,00	

Stomatologia	108 000,00	54 219,60		124 500,00	55 880,07	
I. Przychody	108 000,00	54 219,60				
kontrakt z NFZ	108 000,00	54 219,60				
dopłaty do wypełnień	0,00	0,00				
II. Koszty				124 500,00	55 880,07	
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				114 000,00	53 289,04	
środki farmaceutyczne				7 000,00	1 915,44	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				0,00	0,00	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				2 000,00	675,59	
pozostałe usługi obce				1 500,00	0,00	
amortyzacja				0,00	0,00	
pozostałe koszty				0,00	0,00	
Rehabilitacja	87 318,00	43 893,20		78 700,00	37 276,36	
I. Przychody	87 318,00	43 893,20				
kontrakt z NFZ	87 318,00	43 423,20				
pozostałe	0,00	470,00				
II. Koszty				78 700,00	37 276,36	
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				62 000,00	30 515,85	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				6 500,00	3 313,42	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				4 000,00	955,29	
amortyzacja				3 750,00	1 461,54	
pozostałe usługi obce				2 000,00	1 030,26	
środki farmaceutyczne				450,00	0,00	
Poradnia K	86 807,00	42 071,40		81 024,00	41 573,31	
I. Przychody	86 807,00	42 071,40				
kontrakt z NFZ	86 807,00	42 071,40				
pozostałe	0,00	0,00				
II. Koszty				81 024,00	41 573,31	
umowy zlecenia				21 024,00	10 512,00	
ryczałty				0,00	0,00	
środki farmaceutyczne				1 000,00	91,98	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				3 000,00	1 710,00	
amortyzacja				1 000,00	5 100,00	
usługi medyczne				52 000,00	23 112,00	

materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				3 000,00	1 047,33	
Administracja	12 000,00	4 000,49		397 418,00	199 600,31	
I. Przychody	12 000,00	4 000,49				
czynsze	2 000,00	413,25				
pozostałe	10 000,00	3 587,24				
II. Koszty				397 418,00	199 600,31	
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				306 000,00	161 132,76	
umowy zlecenia				0,00	0,00	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				12 000,00	3 417,38	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				3 500,00	6 007,44	
pozostałe usługi obce				20 000,00	2 192,90	
pozostałe koszty				31 000,00	10 877,21	
amortyzacja				10 000,00	1 054,62	
podatek od nieruchomości				14 918,00	14 918,00	
Ogółem:	2 591 125,00	1 301 212,04		2 677 118,00	1 307 575,66	

Plan na 2015r.

saldo	-85 993,00

Wykonanie na 30.06.2015r.

saldo	-6 363,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
mgr Ireneusz Dybała

GMINNY ZESPÓŁ
OCHRONY ZDROWIA
w MOSZCZNICY
97-310 Moszczenica,ul. Piotrkowska 27
tel. 44 616-61-67
NIP 771-22-95-923 , Regon 590347382

Struktura należności w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Moszczenicy wg stanu na koniec 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie		Należności w złotych	
		Ogółem	w tym wymagalne
I. Należności spzoz ogółem (w zł.)	01	322.166,38	0
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	02	205587,58	0
2. Ministerstwo Zdrowia	03	0	0
3. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	04	0	0
4. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	05	0	0
5. Pozostałe: z tyt dostaw towarów i usług z tyt podatków i składek na ub społ. Z tyt. Innych wyżej wymienione	06	28.400,89 2094,43 26.052,97 253,49	0
6 Gotówka i depozyty: gotówka depozyty na żądanie	07	88.177,91 1.832,54 86.345,37	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
mgr Ireneusz Dybała

GMINNY ZESPÓŁ
OCHRONY ZDROWIA
w MOSZCZNICY
97-310 Moszczenica,ul. Piotrkowska 27
tel. 44 616-81-67
NIP 771-22-95-923 , Regon 590347382

Struktura zobowiązań w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
wg stanu na 30.06.2015r.

Wyszczególnienie		Zobowiązania w złotych	
		Ogółem	w tym wymagalne
I. Zobowiązania spzoz ogółem (w zł.) wiersz 01 = 02+03+04+05+06+07+08+09	01	431.432,91	138.609,75
z tego: 1. Publiczno-prawne	02	61893,75	0
2. Z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	03	9998,58	8.221,28
3. Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	04	0	0
4. Z tytułu zużycia energii, gazu i wody	05	6383,54	5.460,00
5. Z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	06	159.331,13	124.928,47
6. Wobec pracowników – z tytułu tzw. "ustawy 203"	07	0	0
6. Wobec pracowników – inne	08	0	0
7. Pozostałe zobowiązania	09	193.825,91	0

W pozycji „09 pozostałe zobowiązania" w kwocie 193.825,91 złotych znajduje się pożyczka w Kwocie 177.955,71 złotych z terminem spłaty do 30.04.2020 roku.

W 2015 roku do spłaty pozostało 19.388,68 złotych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
mgr Ireneusz Dybała