

Zarządzenie Nr 75/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam co następuje:

§.1.1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

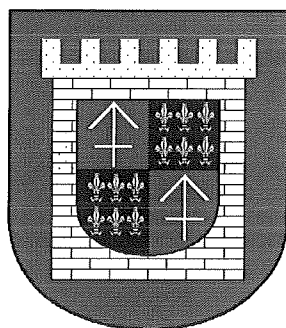
2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2 Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY RYDZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

RYDZYNA, DN. 31 SIEPRNIA 2017 R.

1. WSTĘP

Po pierwszym półroczu budżet 2017 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 19.652.829,97 zł (49,81%), a po stronie wydatków 16.495.448,25 zł (38,66%).

Największą pozycję po stronie dochodów budżetowych stanowią środki otrzymywane z budżetu państwa; tzw. subwencja ogólna, w I półroczu wykonana została w kwocie 5.052.326,00 tj. 59,99%. Następnym znaczącym źródłem gminnych dochodów są podatki lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja dochodów z tytułu podatku „PIT” nastąpiła na poziomie 45,64% w kwocie 3.112.250,00 zł. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonane są w 25,20% w kwocie 126.018,88 zł. W przypadku pierwszego źródła realizacja jest o 14,88% wyższa (nominalnie) niż w ubiegłym roku, natomiast w przypadku CIT-u jest o 3,35% wyższa.

Po drugiej stronie budżetu, wydatki o charakterze bieżącym realizowane są zgodnie z założonym planem. Natomiast wykonanie w większości wydatków inwestycyjnych planowane jest na II półrocze br.

Największymi zadaniami w tegorocznym i przyszłorocznym budżecie są dwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie” oraz „Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie”. Gmina na pierwsze zadanie zaplanowała wydatki 10.206.780,11 zł z czego na rok 2017 r. – 4.586.240,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 5.225.647,45 zł. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu kwietniu br., natomiast planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na kwiecień 2017 r. Na drugie zadanie Samorząd zaplanował nakłady na poziomie 7.550.000,00 zł, z czego na rok 2017 - 2.500.000,00 zł. Także na to zadania Gmina Rydzyna podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 4.249.671,45 zł. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu lipcu br. a planowany termin zakończenia lipiec 2018 r. Ponadto w ramach wydatków bieżących związanych z przedszkolem Gmina podpisała umowę o dofinansowanie do projektu pn.: „Edukacja przedszkola szansą dla Naszych Maluchów” Gmina Rydzyna otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 214.226,69 zł, zadanie to będzie realizowane w okresie 2018-2019.

W tegorocznym budżecie zaplanowano znaczne środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina kontynuuje współpracę z Powiatem Leszczyńskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Planowana jest pomoc finansowa w kwocie 170 tys. złotych na trzy zadania inwestycyjne. Główną inwestycją w zakresie pomocy jest „Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Rydzynie”, na to zadanie zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. Kolejne zadania to: „Budowa chodnika w Tworzanicach” (plan 25.000,00 zł) oraz „Budowa chodnika w m. Kłoda” (plan 25.000,00 zł). Gmina Rydzyna kontynuuje także współpracę z Miastem Leszno w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach, na pomoc

finansową, w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie”. Samorząd realizuje także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. Największym zadaniem jest „Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny wraz z ulicą Bellotiego w Rydzynie” oraz dwie drogi gminne w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze ul. Wierzbowa (w tym FS-20.000,00 zł)” – plan 306.250,00 zł oraz „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda (łącznik) – (w tym FS – 10.000,00 zł)”, plan 110.000,00 zł. Gmina na te zadanie pozyskała dotację ze środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 116.250,00 zł.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Kwota 555.000,00 zł zaplanowana została na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w tym 100.000 zł na budowę wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna (II etap).

Oceniając realizację budżetu należy pamiętać, że jego dochody przeznacza się równocześnie na wydatki budżetowe i zabezpieczenie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Całość planowanych rozchodów budżetu (spłata kredytów i pożyczek) na 2017 rok kształtuje się na poziomie 1.675.000,00 zł. Planowane przychody budżetu zaplanowane zostały na poziomie 4.888.981,00 złotych.

Budżet na 2017 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 36.097.646,35 zł,
- wydatki w wysokości 35.622.646,35 zł.

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu została założona w wysokości 475.000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę i Burmistrza plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 39.452.823,45 zł,
- wydatki w wysokości 42.666.804,45 zł.

Po zmianach zaplanowano deficyt na poziomie 3.213.981,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Budżet za I półrocze 2017 roku został wykonany następująco:

- dochody – 19.652.829,97 zł co stanowi 49,81 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **tabela nr 1** do informacji/,
- wydatki - 16.495.448,25 zł co stanowi 38,66 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **tabela nr 3** do informacji/.

Za I półrocze 2017 rok budżet wykonany zamknął się nadwyżką w kwocie 3.157.381,72 zł. Gmina w 2017 roku planowała przychody budżetu w kwocie 4.888.981,00 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 488.981,46 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.675.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 20.000,00 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 39.452.823,45 zł zrealizowano w wysokości 19.652.829,97 zł tj. w 49,81 %.

Szczegółową informację z wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania przedstawia **tabela nr 2** do informacji.

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

8.421.310,00 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 5.052.326,00 zł tj. w 59,99 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 4.488.920,00 zł, część wyrównawcza 563.406,00 zł.

7.915.945,00 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami, w tym odsetki stanowiły 62.100,00 zł. Zrealizowano 4.695.788,97 zł tj. w 59,32% w tym odsetki stanowiły 25.352,32 zł. Należności podatkowe realizowane są zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 3.225.097,74 zł. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 526.861,13 zł. W ostatniej znacznej pozycji dotyczącej podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 155.892,34 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec czerwca 2017 roku wyniosły 612.970,35 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 97.394,38 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 710.364,73 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2017 roku wystawiano upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych. Ilość upomnień 1.197 w tym: (1.181 od osób fizycznych w tym: 868 na kwotę 230.224,93 zł w podatku od nieruchomości, 304 na kwotę 78.255,66 zł w podatku rolnym, 8 na kwotę 21.297,00 zł w podatku od środków transportowych, 1 na kwotę 42,30 zł w podatku leśnym; oraz 16 od osób prawnych w tym: 14 na kwotę 28.573,36 zł w podatku od nieruchomości, 2 na kwotę 7.792,20 zł w podatku rolnym). W I półroczu wystawiono 275 tytuły wykonawcze na kwotę 79.603,40 zł w tym (270 od osób fizycznych w tym: w podatku od nieruchomości – 153 na kwotę 28.507,00 zł, w podatku rolnym – 115 na kwotę 29.616,10 zł, w podatku od środków transportowych – 1 na kwotę 2.482,00 zł, w podatku leśnym – 1 na kwotę 42,30 zł oraz 5 tytułów wykonawczych od osób prawnych na kwotę 18.956,00 zł – 4 w podatku od nieruchomości na kwotę 18.869,50 zł i 1 w podatku rolnym na kwotę 86,50 zł. W tym okresie nie ustanowiono hipotek.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 261.394,88 zł w podatku od nieruchomości oraz 200.314,30 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: (m.in. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) za okres sprawozdawczy wyniósł 20.788,13 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 5.102,13 zł od osób prawnych w kwocie 15.686,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosło 2.429,00 zł i dotyczyło odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

7.319.802,00 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 3.238.268,88 zł tj. w 44,24%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 3.112.250,00 zł (45,64%), z CIT – 126.018,88 zł (25,20%).

10.943.144,86 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 5.684.550,86 zł tj. w 51,95 %.

2.351.100,00 zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania majątkowe, realizacja planowana jest w II półroczu br.

47.503,35 zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące, realizacja planowana jest w II półroczu br.

436.918,00 zł stanowią dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 252.055,00 zł. tj. w 57,69%.

40.000,00 zł stanowią dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zrealizowane zostały w kwocie 17.648,34 zł. tj. w 44,12%.

650.000,00 zł to dochody ze sprzedaży majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 381.588,20 zł tj. w 58,71%.

216.250,00 zł stanowią wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizacja planowana jest w II półroczu br.

1.110.850,24 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali sportowej oraz inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 330.603,72 zł tj. w 29,76 %.

W kwocie dochodów ogółem 110.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 87.786,69, zł tj. w 79,81 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.326.621,86 zł i zrealizowano w kwocie 364.824,86 zł (10,97%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Dochody zaplanowano w kwocie 2.845.547,00 zł, realizacja przewidziana jest na II półrocze br. Zaplanowane dochody w kwocie 2.351.100,00 zł to środki na 2017 r. jakie Gmina otrzyma z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na zadanie – „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna”. Gmina w dniu 4.07.2017 r. podpisała już stosowaną umowę o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Kwotę 494.447,00 zł zaplanowano jako dochód z rozliczenia podatku vat od ww. inwestycji,
- rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody zaplanowano w kwocie 116.250,00 zł, realizacja przewidziana jest na II półrocze br. Dochody w tym rozdziale to pomoc finansowa w formie dotacji ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda. W dniu 3.04.2017 r. Gmina podpisała z Województwem stosowaną umowę w ww. zakresie,
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie 364.824,86 zł, zrealizowano w kwocie 364.824,86 zł (100,00%). Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na zadanie związane z wypłatą zwrotu akcyzy za zakup paliwa dla rolników.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.700 zł i zrealizowano w kwocie 4.704,43 zł (174,24%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gminy Rydzyna pochodzą z najmu składników majątkowych (dzierżawca Koła Łowieckie).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 101.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 924,14 zł (0,91%). Realizację tych dochodów planuje w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Pozostała realizacja dochodów przewidziana jest na II półrocze br. W rozdziale tym głównie zaplanowana jest dotacja celowa z Miasta Leszna na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie” i „Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie” w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.130.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 646.873,94 zł (57,22%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale w planie stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (plan 650.000,00 zł), które zrealizowano w kwocie 381.588,20 zł (58,71%) oraz wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 414.000,00 zł), które zrealizowano w kwocie 210.308,35 zł (50,80%). Gmina Rydzyna w I półroczu br. sprzedała 9 działek niezabudowanych o pow. 0,2473 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolnostojącą w miejscowości Rydzyna (na ul. Łopuszańskiego i ul. Wyszyńskiego w Rydzynie) oraz 3 mieszkania w budynku komunalnym w Nowej Wsi.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 142.021,35 zł i zrealizowano w kwocie 39.583,61 zł (27,87%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 74.518 zł, zrealizowano w wysokości 37.192,85 zł (49,91%), Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych. Znikomą część dochodów w tym rozdziale stanowi 5% dochodów należnych gminom z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w rozdziale tym dochody zaplanowano w wysokości 11.500 zł, realizację dochodów zaplanowano na II półrocze br.,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, w rozdziale tym dochody zaplanowano w kwocie 56.003,35 zł, zrealizowano w wysokości 2.390,76 zł (4,27%). Znaczną zaplanowaną kwotę w wysokości 47.503,35 zł stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na „Przygotowanie programu Rewitalizacji w Gminie Rydzyna”, pozostałe zaplanowane dochody pochodzą z różnych opłat i usług.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6.752,00 zł i zrealizowano w kwocie 5.876,00 zł (87,03%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców oraz sfinansowanie kosztów zakupu urn wyborczych (przezroczystych).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 14.981.747,00 zł i zrealizowano w kwocie 7.754.549,56 zł (51,76%). Dochody w tym dziale są realizowane przez organy podatkowe tj. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna i urzędy skarbowe. Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 10.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.558,44 zł (45,13 %),
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 4.115.591,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.661.726,69 zł (64,67%). Realizacja podatków lokalnych od osób prawnych jest zgodna z planem,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 2.771.754,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.506.928,54 zł (54,37%), wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych są zgodne z planem,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 764.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 343.067,01 zł (44,87%). W zakresie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 87.786,69 zł (79,81%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 7.319.802,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.238.268,88 zł (44,24%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 3.112.250,00 zł (45,64%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 126.018,88 zł (25,20%). Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT, za I półrocze kształtowała się na poziomie 2.709.077,00 zł co stanowiło 46,12% natomiast wpływy z CIT wyniosły 121.935,22 zł co stanowiło 24,39%. Przy analizie dochodów z udziałów z PIT warto pamiętać, że informacja, którą przysłała Ministerstwo Finansów to prognoza. Z drugiej strony Gminie trudno zaplanować wpływy z CIT, gdyż nie dysponuje informacjami od osób prawnych, co do ich zamierzeń inwestycyjnych jak również planowanych zysków. Z analizy z lat poprzednich wynika, że w II półroczu realizacja wpływów z udziałów w PIT i CIT jest wyższa niż analizowanym okresie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8.436.310,00 zł i zrealizowano w kwocie 5.061.162,53 zł (59,99%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 7.294.496,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.488.920,00 zł (61,54%), w zakresie części oświatowej w I półroczu wpływa 7/12 części stąd realizacja w stopniu przekraczającym 50%,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.126.814,00 zł, zrealizowano w wysokości 563.406,00 zł (50,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 15.000 zł, a zrealizowano 8.836,53 zł (58,91%), dochody te to odsetki od środków na rachunku bieżącym.

Ministerstwo Finansów przekazuje subwencję ogólną do budżetu Gminy w miesięcznych transzach i w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów przekazanej na początku roku po uchwaleniu budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 529.570,00 zł i zrealizowano w kwocie 273.008,42 zł (51,55%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 4.430,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.003,92 zł (90,38%). Dochody tworzą odsetki od rachunku bankowego, wpływy z różnych dochodów oraz środki z tytułu dofinansowania z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej projektu związanego z wymianą młodzieży polsko-niemieckiej przez Szkołę Podstawową w Dąbczu,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 40.477,00 zł, zrealizowano w wysokości 21.167,00 zł (52,29%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole oraz dotacji celowej na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 480.605,00 zł, zrealizowano w wysokości 245.553,57 zł (51,09%), wpływy głównie pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie oraz dotacji celowej na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 10,00 zł, zrealizowano w wysokości 257,93 zł (2579,30%), dochody pochodzą z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum oraz z różnych dochodów i opłat,
- rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dochody zaplanowano w wysokości 4.048,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.026,00 zł (50,05%), dochody pochodzą z dotacji celowej na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 137.104,00 zł i zrealizowano w kwocie 99.377,74 zł (72,48%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 3.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.843,50 zł (51,21%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dochody zaplanowano w formie dotacji celowych w wysokości 30.591,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.810,00 zł (51,68%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 9.085,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.501,02 zł (93,57%), głównie zaplanowane dochody stanowią dotację celową,
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 400,00 zł, dochodów nie zrealizowano. Zaplanowana dotacja w tym rozdziale jest na wypłatę tzw. dodatków energetycznych.
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 35.318,00 zł, zrealizowano w wysokości 30.100,00 zł (85,23%) w całości stanowią dotację celową,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 28.764,00 zł, zrealizowano w wysokości 18.018,12 zł (62,64%), w większości zaplanowana kwota to kwota dotacji celowej,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 9.500,00 zł, wpływy z świadczonych usług wyniosły 5.259,10 zł (55,36%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dochody zaplanowano w wysokości 19.846,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.846,00 zł (100,00%). Dochody pochodzą z dotacji celowej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych przekazywane są przez Wojewodę Wielkopolskiego w terminie umożliwiającym terminową realizację zadań.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 13.298,00 zł i zrealizowano 13.298,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.485.608,00 zł i zrealizowano w kwocie 5.267.025,56 zł (50,23%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, dochody zaplanowano w wysokości 7.691.679,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.605.600,00 zł (46,88%), dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone programu „Rodzina 500+”,
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 2.785.521,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.653.017,56 zł (59,34%), kwota 2.775.521,00 zł stanowi dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone, pozostała kwota zaplanowana stanowi, 40% dochodów należnych gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 161,00 zł, zrealizowano w wysokości 161,00 zł (100,00%),
- rozdział 85595 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 8.247,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.247,00 zł (100,00%).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych przekazywane są przez Wojewodę Wielkopolskiego w terminie umożliwiającym terminową realizację zadań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 72.391,24 zł i zrealizowano w kwocie 66.369,39 zł (91,68%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, dochody zaplanowano w wysokości 500,00 zł, dochodów nie zrealizowano,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dochody zaplanowano w wysokości 100,00 zł, dochodów nie zrealizowano,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dochody zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł a zrealizowano w wysokości 236,33 zł (4,73%). Dochody pochodzą z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 61.531,66 zł (102,55%). Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski oraz kar pieniężnych,

- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w kwocie 6.791,24 zł, zrealizowano w wysokości 4.601,40 zł (67,75%). Wpływy pochodzą z różnych dochodów oraz z tytułu kar.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 27.200,00 zł i zrealizowano w kwocie 13.140,81 zł (48,31%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dochody zaplanowano w wysokości 27.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.140,81 zł (48,31%). Dochody pochodzą głównie z wpływów za wynajem świetlic wiejskich oraz różnych dochodów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 42.110,98 zł (70,18%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dochody pochodzą z wpływów za wynajem hali sportowej w Rydzynie oraz w Dąbczu.

Wykonanie dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – przedstawia **tabela Nr 7**.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 42.666.804,45 zł zrealizowano w wysokości 16.495.448,25 zł tj. w 38,66%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **tabela nr 4** do informacji.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 31,51 % tj. 10.222.079,47 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie wydatków majątkowych, z tego wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 2.100.300,00 zł, a 68,49% tj. 32.444.724,98 zł na pozostałą działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 10.222.079,47 zł został zrealizowany w kwocie 897.096,25 zł (8,78%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wydatków na wieloletnie zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 2.100.300,00 zł tj. zrealizowano w kwocie 113.449,13 zł (5,40%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **tabela Nr 6**.

W planie wydatków ogółem - 10.222.079,47 zł kwotę tą zaplanowano na finansowanie następujących zadań majątkowych:

- 20.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (prace projektowe), zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu,
- 306.250,00 zł (w tym 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Dąbcze) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze ul. Wierzbowa” . W I półroczu wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 8.610,00 zł (2,81%), realizacja inwestycji planowana jest na II półroczu.
- 110.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Kłoda) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda”, realizacja inwestycji planowana jest na II półroczu. Na te dwa zadania Gmina otrzymała dotację ze środków finansowych Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 116.250,00 zł.
- 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy Zalewie Rydzyna”. W I półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 3.690,00 zł (7,38%). Zadanie zakończono w miesiącu sierpniu (montaż placu) koszt – 45.363,00 zł,
- 25.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w m. Kłoda”. W dniu 10 lipca 2017 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
- 25.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w Tworzanicach”. W dniu 10 lipca 2017 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja przekazania pomocy w II półroczu,
- 120.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Rydzynie”. W dniu 10 lipca 2017 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja przekazania pomocy planowana jest w II półroczu,
- 12.000,00 zł (w tym 7.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Moraczewo) zaplanowano na przebudowę drogi dojazdowej w m. Moraczewo. Wydatki zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł (41,67%) na prace projektowe,

- 400.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej ulica Jana z Czerniny wraz z ulicą Bellotiego w Rydzynie, w I półroczu wydatkowano 7.000,00 zł (1,75%), wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym – PPHU Ogólnobudowlane Wilerbud, Kąkolewo – 368.521,17 zł.
- 80.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie, realizacja zadania (zapłata za wykonanie robót) przewidziana jest na II półrocze,
- 20.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej od węzła Kaczkowo na S5 do m. Jabłonna (prace projektowe), realizacja zadania planowana jest na II półrocze,
- 60.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w m. Kaczkowo (w tym z funduszu sołectkiego wsi Kaczkowo – 10.000,00 zł), realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze,
- 15.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w m. Robczysku (w tym z funduszu sołectkiego wsi Robczysko – 8.000,00 zł), w I półroczu wydatkowano na prace projektowe 2.500,00 zł (16,67%),
- 17.800,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w m. Tworzanki (w tym z funduszu sołectkiego wsi Tworzanki – 7.800,00 zł, realizacja wydatków zaplanowana jest na II półrocze,
- 55.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w Nowej Wsi (w tym z funduszu sołectkiego w wsi Nowa Wieś – 13.280,00 zł), realizacja wydatków (zapłata za wykonanie robót) zaplanowana jest na II półrocze,
- 20.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej ulica Przemysłowa w Kłodzie, realizacja wydatków planowana jest na II półrocze br.,
- 10.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi w m. Dąbcze (prace projektowe) – odcinek od drogi powiatowej w kierunku bloków, realizacja wydatków planowana jest na II półrocze,
- 10.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi w m. Kłoda (Mała Kłoda – prace projektowe). Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.,
- 10.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi w m. Rojęczyn (dojazd do szkoły), realizację wydatków zaplanowano na II półrocze,
- 55.000,00 zł (w tym z funduszu sołectkiego wsi Tworzanki – 10.800,00 zł) zaplanowano na przebudowę drogi w m. Tworzanki, realizacja zadania (zapłata za wykonanie robót) planowana jest na II półrocze br.,
- 20.000,00 zł zaplanowano na prace projektowe na przebudowę dróg gminnych w Rydzynie – Osiedle Młyńska Góra, realizacja zadania (mapy do celów projektowych) planowana jest na II półrocze,
- 10.000,00 zł zaplanowano na przebudowę mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) – prace projektowe. Na prace projektowe wydatkowano 9.434,10 zł (94,34%),

- 15.000,00 zł (w tym z funduszu sołectkiego wsi Rojęczyn – 9.000,00 zł) zaplanowano na przebudowę parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie, wydatkowano na to zadanie w I półroczu 2.500,00 zł (16,67%),
- 10.000,00 zł zaplanowano na prace projektowe na przebudowę ulicy Pułaskiego wraz z ulicą 17 Pułku Ułanów w Rydzynie, wydatki na dokumentację projektową zrealizowano w kwocie 7.000,00 zł (70,00%),
- 15.000,00 zł zaplanowano na montaż klimatyzacji w budynku ratusza, zadanie planowane jest na II półrocze,
- 44.000,00 zł na zakup pompy M 16/8 do wody wraz z przyczepą, realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. Na podstawie umowy z dnia 1.08.2017 r. Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Gmina Rydzyna otrzyma pomoc finansową w kwocie 22.000,00 zł na ww. zadanie,
- 15.000,00 zł zaplanowano na zakup systemu alarmowego w OSP Dąbcze, zadanie zrealizowano w I półroczu w kwocie 14.900,00 zł (99,33%),
- 90.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla OSP Rydzyna do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego. W dniu 12.07.2017 r. Gmina podpisała stosowną umowę z OSP Rydzyna, zakup samochodu planowany jest na II półrocze,
- 5.000,00 zł zaplanowano prace projektowe na budowę oświetlenia – ścieżka rowerowa Augustowo. Zadanie finansowane w całości z funduszu sołectkiego wsi Augustowo, realizacja planowana jest na II półrocze,
- 150.000,00 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna, zadanie zrealizowano w kwocie 14.615,03 zł (9,74%). Prace wykonano w Kłodzie i Dąbczu,
- 7.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Maruszewo, całość planowana jest z funduszu wsi Maruszewo, zadanie planowane jest na II półrocze,
- 50.050,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, zrealizowano w kwocie 33.400,00 zł (66,73%), udzielono 12 dotacji do oczyszczalni przydomowych,
- 35.000,00 zł zaplanowano na budowę kanalizacji sanitarnej ulica łącznikowa w Dąbczu, zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu
- 50.000,00 zł zaplanowano na budowę kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej w Kłodzie, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu,
- 100.000,00 zł zaplanowano na budowę wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna (II etap). Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczne br.
- 10.000,00 zł zaplanowano na prace projektowe związane z modernizacją stawów w Nowej Wsi, Moraczewo, Rojęczyn, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu,

- 12.000,00 zł zaplanowano na modernizację kuchni w świetlicy Jabłonna, całość wydatków przewidziana jest z funduszu sołeckiego wsi Jabłonna, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu,
- 6.000,00 zł zaplanowano na zakup kosiarki (traktorek) na potrzeby sołectwa Pomykowo, zadanie zrealizowano w wysokości 4.800,00 zł (80,00%),
- 5.000,00 zł zaplanowano na prace projektowe na budowę boiska sportowego przy Osiedlu Rydzyna 2000, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu,
- 5.000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego wsi Jabłonna – 2.000,00 zł) zaplanowano na budowę boiska sportowego w m. Jabłonna, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu,
- 17.000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego wsi Przybiń – 7.590,00 zł) zaplanowano na budowę boiska sportowego w m. Przybiń, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu,
- 8.200,00 zł zaplanowano na doposażenie placu zabaw w m. Tarnowa Łąka. Całość zadania zaplanowana jest z funduszu sołeckiego wsi. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.

Plan wydatków majątkowych wieloletnich w tym na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 8.121.779,47 zł tj. zrealizowano w kwocie 783.647,12 zł (9,65%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia – **tabela nr 2** do informacji z kształtowania się WPF.

Wydatki majątkowe w 2017 r. dotyczą siedmiu zadań:

1. „Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu”,
2. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie”,
3. „Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie”,
4. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna”,
5. Pomoc finansowa dla powiatu leszczyńskiego na zadanie „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego”,
6. Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych,
7. Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na zadanie „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie”.

Zadanie pierwsze dotyczące „Przebudowy drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu” realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Rydzyna 4 lipca br. podpisała umowę o przyznaniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na kwotę 223.650,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączny koszt to ok. 410 tys. zł. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2016-2017. W bieżącym roku zaplanowano na to zadanie kwotę 400.000,00 zł, realizacja zadania

planowana jest na II półroczu, jednocześnie Samorząd rozważa przesunięcie realizacji zadania na 2018 r.

Zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie”. Gmina Rydzyna w dn. 4.07.2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 5.225.647,45 zł. Koszt całości inwestycji wyniesie 10.206.780,11 zł. Na zadanie wydatkowano w I półroczu kwotę 586.389,40 zł (12,79%). Zadanie realizowane jest w ramach WRPO – Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Rydzyna wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kłoda. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu kwietniu br., natomiast planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na kwiecień 2017 r. Wykonawcą został wyłoniony w przetargu nieograniczonym – Konsorcjum Kontrakt – Usługi Budowlane Piotr Giera, Wilkowice za kwotę 6.589.846,76 zł. Wykonawcą został wyłoniony w przetargu nieograniczonym – Przem-Gri Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, Olsztyn za kwotę 9.792.474,84 zł.

Zadanie „Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie”. Gmina Rydzyna w dn. 31.07.2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 4.249.671,45 zł. Koszt całości inwestycji zaplanowany jest na kwotę 7.550.000,00 zł. Na zadanie wydatkowano w I półroczu kwotę 49.940,41 zł (2,00%). Zadanie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”. Przedszkole powstanie na terenie pomiędzy boiskiem „Orlik” a Wiatrakiem „Józef” w Rydzynie. Inwestycja rozpoczęła się w lipcu 2017 r., a planowany termin zakończenia przewidziany jest na lipiec 2017 r. aby dzieci mogły rozpocząć naukę od roku szkolnego 2018/2019. Wykonawcą został wyłoniony w przetargu nieograniczonym – Konsorcjum Kontrakt – Usługi Budowlane Piotr Giera, Wilkowice za kwotę 6.589.846,76 zł.

Zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna”. Łączny koszt zadania to kwota 830.000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2015-2019. W 2017 r. zaplanowano kwotę 370.000,00 zł, zrealizowano 147.317,31 zł (39,82%). Sieć wodociągowa pobudowana została na działkach w Dąbczu, Kłodzie, Rydzynie oraz w Pomykowie.

W załączniku zaplanowane zostały także trzy zadania w formie pomocy finansowej na lata 2017-2018 i dotyczące:

- dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” w łącznej kwocie 200.000,00 zł, w tym na rok bieżący 100.000,00 zł, realizacja przewidziana jest na II półroczu,
- dla Gminy Świąciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych w łącznej kwocie 131.077,47 zł, w 2017 r. zaplanowana jest kwota 65.539,47 zł, realizacja zadania

planowana jest w II półroczu. W dn. 31.03.2017 r. Gmina Rydzyna z Gminą Świąciechowa podpisała umowę dotyczącą pomocy finansowej na ww. zadanie,

- dla Miasta Leszna na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” w łącznej kwocie 100.000,00 zł. Zadanie planowane jest na II półrocze br. Miasto Leszno podpisało z Gminą Rydzyną w dn. 17.02.2017 r. stosowną umowę na pomoc finansową.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 32.444.724,98 zł, a zrealizowano go w kwocie 15.598.352,00 zł, tj. w 48,08%.

W planowanych wydatkach bieżących 12.117.773,99 zł tj. 37,35% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 5.632.004,45 zł tj. 46,48% planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 3.151.809,28 zł, tj. 9,71% wydatków bieżących. Zrealizowano 1.558.738,40 zł, tj. 49,46 % planu.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w pomocy społecznej – 11.711.259,00 zł, tj. 36,10 %, zrealizowano natomiast na poziomie 5.695.054,43 zł (48,63%).

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.208.573,00 zł, zrealizowano 722.614,37 zł (59,79%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.194.744,00 zł, a zrealizowano 560.619,30 zł (46,92%), kulturę fizyczną 640.235,00 zł, a zrealizowano 351.155,95 zł (54,85%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 30.024.394,27 zł (czyli 92,54% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 14.520.186,90 zł tj. 48,36%.

Pozostała kwota 2.420.330,71 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego gospodarkę mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 1.078.165,10 zł, tj. 44,55 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

Jednym z głównych tytułów wydatkowania środków z budżetu Miasta i Gminy Rydzyna są wydatki przeznaczane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne i zlecone.

W 2017 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 12.429.301,43 zł, wykonane zostały w wysokości 5.970.150,82 zł (48,03%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 9.148.401,00 zł, wykonanie 4.166.884,82 zł (45,55%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 419.365,00 zł, wykonanie 169.627,18 zł (40,45%),
- wynagrodzenie roczne, plan 708.081,00 zł, wykonanie 676.259,67 zł (95,51%),
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1.905.208,43 zł, wykonanie 868.986,94 zł (45,61%),
- składki na fundusz pracy, plan 248.246,00 zł, wykonanie 88.392,21 zł (35,61%).

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 5.856.426,86 zł i zrealizowano w kwocie 973.728,71 zł (16,63%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 4.606.240,00 zł, zrealizowano w kwocie 586.389,40 zł (12,73%). Całość wydatków dotyczy zadań majątkowych, które zostały omówione wyżej, tj. budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (prace projektowe) oraz przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rydzynie,
- rozdział 01030 - Izby rolnicze. Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 19.112,00 zł, zrealizowano na poziomie 10.214,45 zł (53,45%), środki do WIR przekazywane są w okresach kwartalnych,
- rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 400.000,00 zł, realizacja zaplanowana jest na II półrocze br. i dotyczy zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu”, które omówione zostało wyżej.
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki zaplanowano w wysokości 416.250,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 8.610,00 zł (2,07%). Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dąbczu, ul. Wierzbowa i w Kłodzie (łącznik), zadania omówione zostały wyżej,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 414.824,86 zł, zrealizowano w wysokości 368.514,86 zł (88,84%). Zaplanowana i zrealizowana kwota 364.824,86 zł dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Zwrot akcyzy dotyczył 200 producentów rolnych (kwota zwrotu od 14,67 zł do 42.423,67 zł). Natomiast kwota 50.000,00 zł zaplanowana została na zadanie pn.: „Doposażenie

i rozbudowa placu zabaw przy Zalewie Rydzyna”, zadanie w I półroczu zrealizowano w kwocie 3.690,00 zł (7,38%).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.680.001,80 zł i zrealizowano w kwocie 281.767,25 zł (16,77%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 252.301,80 zł, zrealizowano w wysokości 126.150,90 zł (50,00%) dotyczą dotacji do Miasta Leszna w zakresie realizacji porozumienia międzygminnego dotyczącego przewozu osób na terenie gminy Rydzyna linią komunikacyjną nr 12,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 170.000,00 zł. Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu. Pomoc dzieli się na trzy zadania inwestycyjne: budowa chodnika w miejscowości Tworzanice (plan 25.000,00 zł), budowa chodnika w miejscowości Kłoda (plan 25.000,00 zł) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) – plan 120.000,00 zł. Realizacja wydatków przewidziana jest na II półroczu. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę Nr XXIII/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Gmina zawarła z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego stosowną umowę o udzielenie pomocy,
- 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne). Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł i całość dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Leszna na zadania pn.: „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie”. Realizacja wydatków przewidziana jest na II półroczu. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę XIX/165/2016 z dnia 7 września 2016 r. Gmina zawarła z Miastem Leszno stosowną umowę o udzielenie pomocy,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 1.157.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 155.616,35 zł (13,44%). Gmina w I półroczu zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 122.182,25 zł (plan 272.360,53 zł) z tego m.in. na:
 - zakup niezbędnych materiałów do remontów dróg i pasa drogowego (m.in. kruszywo do równania dróg, masa asfaltowa, oznakowanie ulic, kostka) – 25.607,37 zł,
 - prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz remont drogi gminnej w Dąbczu, Rojęczynie, Junoszynie, Tarnowej Łące, Kaczkowie, Kłodzie. Rydzynie) - 25.288,80 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługa najmu koparki, wywrotki, wykaszanie kosiarką, odnowa oznakowania, profilowanie dróg) – 71.286,08 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane na kwotę 885.339,47 zł, wydatkowała 33.434,10 zł (3,78%). Kwota ta zaplanowana jest na przebudowę drogi dojazdowej w m. Moraczewo (w tym z funduszu sołeckiego), przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny wraz z ulicą Bellotiego w Rydzynie, przebudowa drogi gminnej Łąkowa w Rydzynie, przebudowa drogi gminnej od węzła Kaczkowo na S5 do m. Jabłonna (prace projektowe), przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo (w tym z funduszu sołeckiego), przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko (w tym z funduszu sołeckiego), przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki (w tym z funduszu sołeckiego), przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (w tym z funduszu sołeckiego), przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa w Kłodzie, przebudowa drogi w m. Dąbcze (prace projektowe) – odcinek od drogi powiatowej w kierunku bloków, przebudowa drogi w m. Kłoda (Mała Kłoda – prace projektowe), przebudowa drogi w m. Rojęczyn (dojazd do szkoły), przebudowa drogi w m. Tworzance (w tym z funduszu sołeckiego), przebudowa dróg gminnych w Rydzynie – Osiedle Młyńska Góra (mapy do celów projektowych), przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) – prace projektowe, przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie (w tym z funduszu sołeckiego), przebudowa ulicy Pułaskiego wraz z ulicą 17 Pułku Ułanów w Rydzynie (prace projektowe) oraz na budowę i przebudowę dróg gminnych w Gminie Święciechowa – pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa. Realizacja pozostałej części wydatków planowana jest na II półrocze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 390.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 209.007,16 zł (53,59%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi.

W I półroczu Gmina wydatkowała środki m.in. na:

- na materiały i wyposażenie do remontów i bieżącej konserwacji budynków komunalnych (drobne materiały budowlane)– 973,84 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych – 2.623,24 zł,
- remont dachu w budynku gospodarczym Kaczkowo 37 – 10.492,76 zł
- prace remontowe klatki schodowej, schód wraz z wymianą drzwi wejściowych w budynku mieszkalnym w Rydzynie, ul. Leszczyńskiego 2 – 24.615,35 zł,
- prace remontowe w budynku mieszkalnym ul. Wolności wraz z remontem łazienki – 23.328,00 zł,
- roboty remontowe wodno-kanalizacyjne wraz z białym montażem, remont łazienki, wymiana okien oraz wymiana ogrzewania w budynku mieszkalnym w Tarnowej Łące – 27.250,36 zł,

- wymiana okien i drzwi w budynku mieszkalnym w Kłodzie 51,
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym w Rydzynie ul. Mickiewicza 2 – 4.770,22 zł,
- wymiana kotła w budynku mieszkalnym w Dąbczu 39 – 2.900,01 zł,
- naprawa instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych w Kaczkowie 37, Jabłonna 6, Tarnowa Łąka 79, Dąbcze 39 i 39b, Kłoda 51, Pomykowo 3 – 7.257,00 zł
- koszty administracji budynkami – 25.568,76 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z substancji komunalnej – 16.298,50 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 30.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.200,00 zł (44,00%). Dotyczy planów miejscowych dla : m. Dąbcza – 9.700,00 zł i m. Lasotki, Tworzanki 3.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.166.809,28 zł i zrealizowano w kwocie 1.558.738,40 zł (49,22%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 74.468,00 zł, zrealizowano w wysokości 37.182,00 zł (49,93%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 164.600,00 zł, zrealizowano 76.524,00 zł. (46,49%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 2.634.747,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.289.315,77 zł (48,94%),
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 31.786,28 zł (70,64%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 247.994,28 zł, zrealizowano w wysokości 123.930,35 zł (49,97%).

Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z harmonogramem, w głównym stopniu są to środki na pokrycie bieżącego funkcjonowania samorządowej administracji tj. wynagrodzenia pracowników samorządowych, diety radnych i sołtysów, utrzymanie budynków Urzędu Miasta i Gminy.

W zakresie wydatków bieżących UMiG środki przeznaczono m.in. na:

- ⇒ 31.165,59 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 41.479,45 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 35.351,50 zł na zakup usług związanych z obsługą prawną, obsługą i doradztwem w zakresie zamówień publicznych,
- ⇒ 39.915,73 zł na remont w budynkach urzędu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.752,00 zł i zrealizowano w kwocie 876,00 zł (12,97%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Kwota 5.000,00 zł zaplanowana została na przez dysponenta na zakup urn wyborczych (przezroczystych), wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 384.838,00 zł i zrealizowano w kwocie 81.940,04 zł (21,29%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 285.338,00 zł, zrealizowano w wysokości 81.940,04 zł (28,72%). Kwota 149.000,00 zł zaplanowana została na wydatki inwestycyjne tj.: „Zakup pompy M16/8 do wody wraz z przyczepą”, „Zakup systemu alarmowego w OSP Dąbcze” oraz na dotację celową dla OSP Rydzyna do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 96.000,00 zł, rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 569.100,00 zł i zrealizowano w kwocie 113.763,44 zł (19,99%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Gmina na bieżąco spłaca odsetki wynikające z umów pożyczek i tzw. „kupony odsetkowe” z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 129.952,28 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14.617.773,99 zł i zrealizowano w kwocie 5.681.944,86 zł (38,87%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 5.818.926,99 zł, zrealizowano w wysokości 2.739.586,49 zł (47,08%),

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 186.810,00 zł, zrealizowano w kwocie 87.288,30 zł (46,73%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 5.327.170,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.319.126,56 zł (24,76%), w tym 49.940,41 zł (plan 2.500.000,00 zł) stanowi zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie”,
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.576.031,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.178.244,37 zł (45,74%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 334.650,00 zł, zrealizowano w kwocie 160.133,63 zł (47,85%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 53.911,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.262,78 zł (35,73%),
- rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wydatki zaplanowano na kwotę 13.158,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.832,91 zł (13,93%),
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wydatki zaplanowano w kwocie 133.031,00 zł, zrealizowano w kwocie 76.226,68 zł (57,30%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 174.086,00 zł, zrealizowano w wysokości 100.243,14 zł (57,58%), w tym zaplanowano kwotę 37.500,00 zł na rezerwę, której nie rozdysponowano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 116.791,24 zł, zrealizowano w wysokości 38.882,60 zł (33,29%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatki nie zrealizowano,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 114.791,24 zł, zrealizowano w wysokości 38.882,60 zł (33,87%).

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego m.in. na: wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych, wydatki na dofinansowanie różnych form wypoczynku młodzieży, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze, gimnastykę korekcyjną, zajęcia

logopedyczne, pomoc psychologiczna, wydawanie posiłków, prowadzenia klubu dla uzależnionych, pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba) .

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.115.239,00 zł, zrealizowano w wysokości 511.369,15 zł (45,85%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 44.879,02 zł (32,06%),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 5.680,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 55,00 zł (0,97%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 32.671,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.196,99 zł (34,27%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 105.270,00 zł, zrealizowano w kwocie 34.594,29 zł. (32,86%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 50.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.037,02 zł (25,87%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 35.318,00 zł, zrealizowano w wysokości 25.512,60 zł (72,24%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 597.560,00 zł, zrealizowano w wysokości 304.022,99 zł (50,88%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 91.074,00 zł, zrealizowano w wysokości 44.852,06 zł (49,25%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki w wysokości 49.846,00 zł, zrealizowano w wysokości 31.799,18 zł (63,79%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 7.420,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.420,00 zł (19,14%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 133.298,00 zł i zrealizowano w kwocie 12.023,40 zł (9,02%). Realizację wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł, realizacja planowana jest na II półroczu. Planowana kwota dotyczy zadania inwestycyjnego w formie pomocy finansowej pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego”,

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowano wydatki w kwocie 33.298,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 12.023,40 zł (36,11%). Wydatki te realizowane były przez MGOPS.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.596.020,00 zł i zrealizowano w kwocie 5.183.685,28 zł (48,92%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, zaplanowano wydatki w kwocie 7.691.679,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.547.719,14 zł (46,12%),
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano wydatki w kwocie 2.781.521,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.573.743,76 zł (56,58%),
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 161,00 zł, zrealizowano w wysokości 63,93 zł (39,71%),
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 55.704,00 zł, zrealizowano w wysokości 30.260,28 zł (54,32%),
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w kwocie 55.708,00 zł, zrealizowano w kwocie 23.788,17 zł (42,70%),
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, wydatków w I półroczu nie zrealizowano,
- rozdział 85595 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w kwocie 8.247,00 zł, wydatkowano w kwocie 8.110,00 zł (98,34%).

W zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, MGOPS w Rydzynie w I półroczu 2017 r. wypłacił świadczenia rodzinne dla 542 rodzin.

Prawo do świadczeń rodzinnych i ich wysokość jest systematycznie weryfikowana z uwagi na uzależnienie ich od wieku świadczeniobiorców oraz okresowych uprawnień do poszczególnych rodzajów świadczeń. Uprawnionym osobom korzystającym z wybranych świadczeń rodzinnych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego.

W I półroczu 2017 r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 37 uprawnionych osób.

Prowadzona była współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w zakresie realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (osoby pracujące za granicą i uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych).

MGOPS realizował zadania wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Świadczenie wychowawcze otrzymały 764 rodziny, wypłacono 6992 świadczenia na łączną kwotę 3.485.996,00 zł.

MGOPS w Rydzynie wspierał osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwiał im przewyższanie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu uprawnień, zasobów i możliwości tych osób.

Ośrodek podejmował działania, które zmierzały do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

W okresie I półrocza 2017 r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 85 rodzinom, w których przebywało ogółem 231 osób.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 182 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 41 rodzin
2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 25 rodzin
3. długotrwała lub ciężka choroba - 64 rodziny
4. bezrobocie - 19 rodzin
5. niepełnosprawność - 50 rodzin
6. alkoholizm - 9 rodzin
7. bezdomność – 1 rodzina.

Ubóstwo i niedostatek

Według ustawy o pomocy społecznej, ubóstwo to stan poniżej kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej.

Obecnie obowiązuje kwota kryterium dochodowego zwaloryzowana od października 2015 r. do wysokości 634 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 514 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęży liczbę potrzebujących, jednakże w obiektywnym odczuciu wnioskodawców pomocy społecznej, odsetek osób określających swoją sytuację bytową jako stan ubóstwa jest znacznie wyższy. MGOPS wspiera rodziny pozostające w ubóstwie świadczeniami pieniężnymi, w szczególności zasiłkami celowymi na zakup min. żywności, odzieży i obuwia, opału itp. Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 47 rodzin na łączną kwotę 26.538 zł.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności pomoc rodzinom wielodzietnym i niepełnym.

W I półroczu 2017 r. udzielono wsparcia 12 rodzinom wielodzietnym oraz 13 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w stołówkach szkolnych.

Ogółem z pomocy w formie posiłków skorzystały 63 osoby. Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 31.799,00 zł. W tym w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ udzielono pomocy w formie posiłku 63 osobom tj.

- dzieci do 7 r.ż. - 12 os.
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 47 os.
- osoby dorosłe – 4 os.

Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 31.799,00 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 20.661,00 zł.

Ważnym zadaniem w ramach wspierania rodziny jest zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych opieki asystenta rodziny. Rola asystenta polegała na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzędnym zaś celem jego pracy była pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez osiągnięcie umiejętności samodzielnego i prawidłowego sprawowania opieki. MGOPS w Rydzynie zatrudnia 1 asystenta rodziny. Pomoc ta została przydzielona 8 rodzinom.

MGOPS w Rydzynie w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach, w szczególności prowadził stałą współpracę z dyrektorami szkół gminnych, przedszkola oraz pedagogami szkolnymi.

Ośrodek pozostawał w ścisłym kontakcie z Sądem Rejonowym w Lesznie Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Lesznie.

Pracownicy MGOPS współpracowali z PCPR w Lesznie przy umieszczaniu dzieci w placówkach opiekuńczych, rodzinach zastępczych, wspierali rodziny, w których ograniczona była władza rodzicielska w podejmowanych przez nich działaniach naprawczych i wychodzenia z kryzysu.

Bezrobocie

Problem bezrobocia dotyczył nie tylko osoby nim dotkniętej, ale także całej rodziny. Bezrobocie wpływa na obniżenie standardu życia. Ulega pogorszeniu stan funkcjonowania rodziny, mogą pojawić się problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, zanik autorytetu rodzicielskiego, rozpad rodziny, a przejmowanie przez dzieci negatywnych wzorców osobowych w konsekwencji

może w prowadzić do dziedziczenia statusu bezrobotnego. Rodzinom dotkniętym skutkami bezrobocia udzielono wsparcia finansowego i rzeczowego.

Dla 6 rodzin dotkniętych skutkami bezrobocia przyznano zasiłki okresowe. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 8.056 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 6.052 zł. Jednakże ważnym elementem pracy z rodziną dotkniętą skutkami bezrobocia jest praca socjalna mająca na celu rozwinięcie i wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej. To także różnego typu poradnictwo i doradztwo, to pomoc w kontaktach z instytucjami, stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, informacje na temat lokalnego rynku pracy, pomoc w redagowaniu pism i podań.

Niepełnosprawność i długotrwała choroba

Dla 11 osób, które były całkowicie niezdolne z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 25.513 zł. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 13 rodzin. Pomoc polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, czynnościach związanych z utrzymaniem higieny otoczenia, zapewnienia kontaktów z otoczeniem oraz organizowaniem czasu wolnego podopiecznego. Usługi te świadczone były odpłatnie.

W I półroczu 2017r. opłacane były koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla 3 osób. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 44.879 zł.

MGOPS w Rydzynie ściśle współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w zakresie pomocy świadczonej na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie doradztwa oraz poradnictwa.

Problem uzależnień

MGOPS w I półroczu 2017r. udzielił wsparcia 9 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu. Pomoc finansowa realizowana była głównie w postaci niepieniężnej tj. bonów żywnościowych, dożywiania dzieci w szkołach.

W zakresie podejmowania leczenia odwykowego, interwencji w rodzinach, Ośrodek współpracował z lokalną policją a także Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Inne formy pomocy

MGOPS w Rydzynie realizował zadanie w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MiG Rydzyna. W I półroczu 2017r. z tej formy pomocy skorzystało 29 rodzin, w tym 62 dzieci.

Prowadzona była współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, w szczególności w zakresie naboru uczestników do placówki, kwalifikacji uczestników po okresie próbnym oraz opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego.

MGOPS w Rydzynie realizował program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. W I półroczu 2017 r. zostało wydanych 66 Kart Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.985.623,00 zł i zrealizowano w kwocie 917.946,71 zł (46,23%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł, zrealizowano wydatków kwocie 7.140,00 zł (47,60%).
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł, realizacja wydatków planowana jest na II półrocze,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 38.900,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 32.802,98 zł (84,33%),
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, zaplanowano dotację dla Miasta Leszna w wysokości 40.000,00 zł, na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla zwierząt, wydatki zrealizowano w I półroczu w kwocie 19.065,00 zł (47,66%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 532.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 240.140,78 zł (45,11%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 183.301,19 zł a wydatki inwestycyjne 14.615,03 zł, wydatki dotyczyły budowy oświetlenia – ścieżka Augustowo, w Gminie Rydzyna oraz w m. Maruszewo,
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 42.807,31 zł (61,15%). Kwota 50.050 zł zaplanowana jest na wydatki inwestycyjne, które w I półroczu zrealizowano w kwocie 33.400,00 zł i dotyczyły dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.263.423,00 zł, zrealizowano w wysokości 575.990,64 zł (45,59%), w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 428.673,33 zł m.in. przeznaczono na:
 - 23.195,00 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- 1.476,00 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem wyceny szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
- 6.663,90 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych) oraz usług geodezyjnych,
- 6.304,84 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
- 3.567,00 zł na monitoring składowiska w Moraczewie,
- 40.048,30 zł na usługi związane z pracami porządkowymi na terenie gminy,
- 17.429,75 zł na naprawę muru cmentarnego w Kłodzie, ul. Przemysłowa,
- 21.168,00 zł za prace pielęgnacyjne w konarach drzew i ich ścinek na terenie gminy,
- 24.300,94 zł za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie PKP w m. Kłoda.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.212.744,00 zł i zrealizowano w kwocie 565.419,30 zł (46,62%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.010.744,00 zł, zrealizowano w wysokości 405.419,30 zł (40,11%) w tym zrealizowane wydatki w kwocie 4.800,00 zł stanowią wydatki majątkowe. W I półroczu poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
 - 250.000,00 zł przekazano w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury,
 - 38.317,02 zł na zakup energii (prąd, gaz),
 - 8.381,84 zł za usługi związane w opróżnianiem szamba i wywozem nieczystości stałych w świetlicach,
 - 4.866,17 zł na prace remontowe w świetlicach wiejskich,
 - 7.296,13 zł na doposażenie świetlic wiejskich i terenów przy świetlicach.
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 72.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 30.000,00 zł (41,67%),
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w zaplanowanej wysokości stanowiąca dotację przyznaną zgodnie z uchwałą nr XXVIII/227/2015 z dnia 29 marca br. w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości. Dotacje przyznano czterem podmiotom. Celem dotacji było:

- remont wnętrza kościoła w ramach którego zostanie wykonane malowanie wnętrza, sklepień i wystroju architektonicznego (Kościół p.w. Św. Stanisława Bpa, ul. Kościelna 1),
- wykonanie prac renowacyjno- remontowych wraz z wyizolowaniem przeciwwilgociowym w obszarze balkonu zlokalizowanego w ryzalicie od strony północnej Zamku, wraz ze zmianą odprowadzania wody deszczowej oraz prace związane z remontem zdegradowanej części mostu od strony północnej (Zamek SIMP w Rydzynie),
- remont i renowacja elewacji frontowej i bocznej z dociepleniem wraz ze stolarką drzwi i okien (kamienica – Rynek 23),
- roboty ziemne oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni ścieżek z miazgi kamiennego (park w zespole zamkowym w Rydzynie).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 675.435,00 zł i zrealizowano w kwocie 351.155,95 zł (51,99%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 36.200,00 zł, realizacja planowana jest II półrocze. Kwota 35.200,00 zł stanowi wydatki zaplanowane na cztery zadania majątkowe: na budowę boiska sportowego przy Osiedlu Rydzyna 2000 – prace projektowe (plan 5.000,00 zł), na budowę boiska sportowego w m. Jabłonna (plan 5.000,00 zł), na budowę boiska sportowego w m. Przybiń (plan 17.000,00 zł) na doposażenie placu zabaw w m. Tarnowa Łąką (plan 8.200,00 zł). Realizacja wydatków na ww. zadania przewidziana jest na II półrocze,
- rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 639.235,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 351.155,95 zł (54,93%). W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS „Rydzyńskiak” Rydzyna w kwocie 54.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 30.000,00 zł), Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 9.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 4.500,00 zł), Rydzińska Akademia Piłkarska „RAP 2010” w kwocie 10.500,00 zł (wykonanie na I półrocze 5.000,00 zł), Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 10.500,00 zł (wykonanie na I półrocze 5.250,00 zł), Leszczyńskie Centrum Karate w kwocie 1.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 500,00 zł) oraz Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 5.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 2.500,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są środki związane z bieżącym utrzymaniem środowiskowej hali sportowej w Rydzynie i w Dąbczu oraz dwóch gminnych kompleksów sportowych Orlik 2012 w Rydzynie i przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie.

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami szczegółowo przedstawiono w **tabela Nr 5** do sprawozdania.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy – przedstawia **tabela Nr 9**.

3.3. WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

W planie wydatków ogółem 0,55% tj. 236.380,00 zł stanowiła kwota zaplanowana na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na I półrocze 2017 r. wyniosło 3.254,75 zł co stanowiło 1,38% planu. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia **tabela Nr 10**.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

- Sołectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 7.500,00 zł, realizację zaplanowanych wydatków przewidziano na II półrocze,
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 28.500,00 zł, realizację zaplanowanych wydatków przewidziano na II półrocze,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł, realizację zaplanowanych wydatków przewidziano na II półrocze,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 17.800,00 zł, realizację zaplanowanych wydatków przewidziano na II półrocze,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 28.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 965,40 zł (3,39%), realizacja pozostałej kwoty przewidziana jest na II półrocze,
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 9.700,00 zł, realizację zaplanowanej kwoty wydatków przewidziano na II półrocze.
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 8.180,00 zł, realizację zaplanowanej kwoty wydatków przewidziana jest na II półrocze,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 17.150,00 zł, realizację zaplanowanej kwoty wydatków przewidziana jest na II półrocze,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 17.980,00 zł, realizacja zaplanowanej kwoty wydatków przewidziana jest w II półroczu,
- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 11.280,00 zł, zrealizowano w kwocie 320,00 zł (2,84%). Kwotę tą przeznaczono na zakup nagrzewnicy na potrzeby wioski, pozostała część wydatków realizowana będzie w II półroczu,
- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 10.090,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków przewidziana jest w II półroczu,

- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 12.100,00 zł, realizacja zaplanowanej kwoty wydatków przewidziana jest w II półroczu,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 14.700,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.846,97 zł (12,56%), którą przeznaczono doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, realizacja pozostałej kwoty planowana jest w II półroczu,
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 15.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 122,38 zł (0,81%). Realizacja pozostałej kwoty planowana jest w II półroczu,
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 12.900,00 zł, realizacja zaplanowanej kwoty przewidziana jest w II półroczu,
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 7.800,00 zł. Realizacja całości wydatków planowana jest na II półrocze,

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2017 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 4.888.981,00 zł. Plan zakłada emisję obligacji w kwocie 4.400.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody zrealizowano w wysokości 488.981,46 zł w formie wolnych środków. Pozostałe przychody planuje się zrealizować w II półroczu. W związku z tym Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę Nr XXX/237/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w kwocie 9,3 mln złotych, z czego 4,4 mln zł emisja planowana jest w 2017 r. a pozostała kwota tj. 4,9 mln złotych w 2018 r.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.675.000,00 zł, zrealizowano 20.000,00 zł, tj. 1,19 % zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

W I półroczu 2017 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

- pożyczka z EFRWP - 20.000,00 zł
- suma: 20.000,00 zł**

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2017 r. wynosi 7.495.000,00 zł z tego:

- w EFRWP na przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Tworzanice 35.000,00 zł
 - pożyczka z EFRWP na przebudowę dróg gminnych
Dąbcze oraz Kłoda 60.000,00 zł
 - obligacje komunalne 3.200.000,00 zł
 - obligacje komunalne 2.200.000,00 zł
 - obligacje komunalne 2.000.000,00 zł
- suma: 7.495.000,00 zł.**

W 2017 roku Gmina Rydzyna nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

**5. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2017 rok nie zaplanowano dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, zrealizowano w kwocie 217,00 zł oraz w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 25.500 zł. Dochody wykonane w § 0920 – 13.022,85 zł. oraz w § 0980 – 5.043,90 zł.

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 326 621,86	364 824,86	10,97%
020	Leśnictwo	2 700,00	4 704,43	174,24%
600	Transport i łączność	101 000,00	924,14	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 130 500,00	646 873,94	57,22%
750	Administracja publiczna	142 021,35	39 583,61	27,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 752,00	5 876,00	87,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 981 747,00	7 754 549,56	51,76%
758	Różne rozliczenia	8 436 310,00	5 061 162,53	59,99%
801	Oświata i wychowanie	529 570,00	273 008,42	51,55%
852	Pomoc społeczna	137 104,00	99 377,74	72,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 298,00	13 298,00	100,00%
855	Rodzina	10 485 608,00	5 267 025,56	50,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 391,24	66 369,39	91,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 200,00	13 140,81	48,31%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	42 110,98	70,18%
	Razem	39 452 823,45	19 652 829,97	49,81%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 326 621,86	364 824,86	10,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 845 547,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	494 447,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 351 100,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 250,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	364 824,86	364 824,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 824,86	364 824,86	100,00%
020			Leśnictwo	2 700,00	4 704,43	174,24%
	02095		Pozostała działalność	2 700,00	4 704,43	174,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	4 704,43	174,24%
600			Transport i łączność	101 000,00	924,14	0,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	101 000,00	924,14	0,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	924,14	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 500,00	646 873,94	57,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 500,00	646 873,94	57,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	27 159,93	90,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	414 000,00	210 308,35	50,80%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	9 120,48	60,80%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	381 588,20	58,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 029,67	80,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	10 667,31	0,00%
750		Administracja publiczna	142 021,35	39 583,61	27,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 518,00	37 192,85	49,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 468,00	37 182,00	49,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	21,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	56 003,35	2 390,76	4,27%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 171,50	31,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	219,26	14,62%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 377,85	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 125,50	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 752,00	5 876,00	87,03%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752,00	5 876,00	87,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 752,00	5 876,00	87,03%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 981 747,00	7 754 549,56	51,76%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	4 558,44	45,13%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 558,44	45,58%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 115 591,00	2 661 726,69	64,67%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 844,00	2 362 484,59	66,53%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	336 416,00	187 833,70	55,83%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 062,00	45 096,00	50,63%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 269,00	48 074,00	49,42%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	9 912,00	39,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	8 326,40	48,98%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 771 754,00	1 506 928,54	54,37%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 459 121,00	862 613,15	59,12%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	664 180,00	339 027,43	51,04%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 612,00	5 560,51	64,57%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 841,00	107 818,34	59,95%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	26 803,49	76,58%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	149 751,00	37,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	15 354,62	61,42%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	764 500,00	343 067,01	44,87%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	17 870,00	51,06%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	319 500,00	96 260,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	87 786,69	79,81%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	139 479,02	49,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 671,30	8,36%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 319 802,00	3 238 268,88	44,24%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 819 802,00	3 112 250,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	500 000,00	126 018,88	25,20%
758		Różne rozliczenia	8 436 310,00	5 061 162,53	59,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 294 496,00	4 488 920,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 294 496,00	4 488 920,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 126 814,00	563 406,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 126 814,00	563 406,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	8 836,53	58,91%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 836,53	58,91%
801		Oświata i wychowanie	529 570,00	273 008,42	51,55%
	80101	Szkoły podstawowe	4 430,00	4 003,92	90,38%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	6,67	22,23%
		0970 Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 038,25	0,00%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 400,00	2 860,00	65,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 477,00	21 167,00	52,29%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	925,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 477,00	20 242,00	50,01%
	80104	Przedszkola	480 605,00	245 553,57	51,09%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	32 067,00	50,10%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	57 536,70	57,54%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,53	25,30%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 595,00	138 299,00	50,00%
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	17 648,34	44,12%
	80110	Gimnazja	10,00	257,93	2579,30%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	189,00	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,83	48,30%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,10	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 048,00	2 026,00	50,05%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 048,00	2 026,00	50,05%
852		Pomoc społeczna	137 104,00	99 377,74	72,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 843,50	51,21%
		0830 Wpływy z usług	3 600,00	1 843,50	51,21%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 591,00	15 810,00	51,68%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 192,00	10 760,00	53,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	10 399,00	5 050,00	48,56%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 085,00	8 501,02	93,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	301,02	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 085,00	8 200,00	90,26%
85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	35 318,00	30 100,00	85,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 318,00	30 100,00	85,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 764,00	18 018,12	62,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	9,84	82,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 114,28	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 852,00	14 994,00	53,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	5 259,10	55,36%
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	5 259,10	55,36%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 846,00	19 846,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 846,00	19 846,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 298,00	13 298,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 298,00	13 298,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 298,00	13 298,00	100,00%
855		Rodzina	10 485 608,00	5 267 025,56	50,23%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 691 679,00	3 605 600,00	46,88%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 691 679,00	3 605 600,00	46,88%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 521,00	1 653 017,56	59,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 775 521,00	1 651 000,00	59,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	2 017,56	20,18%
85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	161,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	161,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 247,00	8 247,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 391,24	66 369,39	91,68%
	90002	Gospodarka odpadami	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	236,33	4,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	236,33	4,73%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	61 531,66	102,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	61 531,66	102,55%
	90095	Pozostała działalność	6 791,24	4 601,40	67,75%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 791,24	1 570,80	87,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 030,60	60,61%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 200,00	13 140,81	48,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 200,00	13 140,81	48,31%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 091,75	48,37%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	650,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	399,06	0,00%
926		Kultura fizyczna	60 000,00	42 110,98	70,18%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	42 110,98	70,18%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	42 110,98	70,18%
			Razem	39 452 823,45 zł	19 652 829,97 zł	49,81%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 856 426,86	973 728,71	16,63%
600	Transport i łączność	1 680 001,80	281 767,25	16,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	209 007,16	53,59%
710	Działalność usługowa	30 000,00	13 200,00	44,00%
750	Administracja publiczna	3 166 809,28	1 558 738,40	49,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 752,00	876,00	12,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 838,00	81 940,04	21,29%
757	Obsługa długu publicznego	569 100,00	113 763,44	19,99%
758	Różne rozliczenia	129 952,28	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 617 773,99	5 681 944,86	38,87%
851	Ochrona zdrowia	116 791,24	38 882,60	33,29%
852	Pomoc społeczna	1 115 239,00	511 369,15	45,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 298,00	12 023,40	9,02%
855	Rodzina	10 596 020,00	5 183 685,28	48,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 623,00	917 946,71	46,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 744,00	565 419,30	46,62%
926	Kultura fizyczna	675 435,00	351 155,95	51,99%
	Razem	42 666 804,45	16 495 448,25	38,66%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 856 426,86	973 728,71	16,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 606 240,00	586 389,40	12,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 100,00	300 308,83	12,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 140,00	286 080,57	12,80%
	01030		Izby rolnicze	19 112,00	10 214,45	53,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 112,00	10 214,45	53,45%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	416 250,00	8 610,00	2,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 250,00	8 610,00	2,07%
	01095		Pozostała działalność	414 824,86	368 514,86	88,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 983,00	5 983,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,43	1 023,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	357 671,43	357 671,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 690,00	7,38%
600			Transport i łączność	1 680 001,80	281 767,25	16,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	252 301,80	126 150,90	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 301,80	126 150,90	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

60016		Drogi publiczne gminne	1 157 700,00	155 616,35	13,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 860,53	25 607,37	36,14%
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	25 288,80	24,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	71 286,08	72,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 800,00	33 434,10	4,08%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 539,47	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	209 007,16	53,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	209 007,16	53,59%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	973,84	4,87%
		4260 Zakup energii	5 000,00	2 623,24	52,46%
		4270 Zakup usług remontowych	175 000,00	106 445,70	60,83%
		4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	57 097,12	60,10%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	65 000,00	25 568,76	39,34%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 298,50	54,33%
710		Działalność usługowa	30 000,00	13 200,00	44,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	13 200,00	44,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 200,00	44,00%
750		Administracja publiczna	3 166 809,28	1 558 738,40	49,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 468,00	37 182,00	49,93%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 290,00	31 101,00	49,93%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 652,00	5 319,00	49,93%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	762,00	49,93%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 600,00	76 524,00	46,49%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	70 900,00	49,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	624,00	31,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 900,00	5 000,00	38,76%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 634 747,00	1 289 315,77	48,94%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 752,00	4 433,76	57,20%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	46 520,00	49,07%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 769,00	656 861,49	44,21%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 215,00	109 516,87	93,43%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	262 927,00	129 699,15	49,33%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 671,00	14 167,44	37,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 755,00	23,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	42 663,59	37,10%
	4260	Zakup energii	60 000,00	31 165,59	51,94%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 232,88	88,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 185,00	39,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	113 783,27	73,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 404,83	42,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 276,06	37,59%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	47 851,91	41,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	18 480,00	75,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	792,00	39,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 020,02	37,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 506,91	60,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	31 786,28	70,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 786,28	90,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	247 994,28	123 930,35	49,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 486,00	9 212,88	97,12%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,00	1 021,02	96,87%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 622,00	1 390,26	85,71%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	154,50	85,83%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	232,00	199,20	85,86%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	22,14	85,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	35 280,10	57,84%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 682,85	93,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 179,00	57 744,75	56,51%
	4307	Zakup usług pozostałych	28 364,40	5 299,48	18,68%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 850,88	1 829,79	20,67%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	7 093,38	23,64%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 752,00	876,00	12,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752,00	876,00	12,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465,00	732,00	49,97%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	126,00	50,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	18,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 838,00	81 940,04	21,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 338,00	81 940,04	28,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 808,00	59,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 831,00	36,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 338,00	17 467,28	44,40%
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 830,30	46,10%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 882,00	98,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 470,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 467,57	38,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	475,89	47,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	998,00	66,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	810,00	40,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	14 900,00	25,25%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	96 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	96 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	569 100,00	113 763,44	19,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	569 100,00	113 763,44	19,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	2 300,00	25,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	111 463,44	19,90%
758			Różne rozliczenia	129 952,28	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 952,28	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	129 952,28	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 617 773,99	5 681 944,86	38,87%
	80101		Szkoły podstawowe	5 818 926,99	2 739 586,49	47,08%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	339,99	339,99	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 836,00	119 279,20	44,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534 078,00	1 616 694,71	45,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 894,00	265 543,71	97,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 050,00	305 776,27	43,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 915,00	36 000,62	37,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	2 870,00	25,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 020,00	58 472,79	31,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 560,00	4 163,54	4,70%
	4260	Zakup energii	161 000,00	89 004,40	55,28%
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	37 093,85	27,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	755,00	9,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 250,00	42 147,41	34,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 030,00	5 175,50	27,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	3 050,78	41,79%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 450,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 203,00	144 672,00	77,70%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	8 124,00	44,88%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	421,72	10,54%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	186 810,00	87 288,30	46,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	3 891,98	36,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 560,00	56 771,97	43,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 870,00	9 618,35	97,45%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 700,00	10 228,36	39,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 679,00	1 226,64	33,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	5 551,00	75,00%
80104		Przedszkola	5 327 170,00	1 319 126,56	24,76%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	92 497,76	28,03%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	140 047,93	46,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 200,00	31 847,77	46,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 800,00	590 118,07	44,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 600,00	95 451,22	93,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 450,00	115 266,53	45,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	9 808,82	27,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 650,25	21 135,44	35,43%
	4220	Zakup środków żywności	94 000,00	45 180,36	48,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 310,00	4 289,43	67,98%
	4260	Zakup energii	99 400,00	44 467,35	44,74%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	615,00	6,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	320,00	12,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	14 407,95	40,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	3 692,81	46,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	3 399,96	29,31%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 649,75	52 919,75	75,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 720,00	67,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	49 940,41	2,00%
80110		Gimnazja	2 576 031,00	1 178 244,37	45,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 400,00	51 169,10	41,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 430,00	711 770,99	43,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 900,00	124 449,48	95,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 640,00	133 886,69	41,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 370,00	15 195,51	32,77%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	24 658,58	44,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	770,11	15,40%
	4260	Zakup energii	60 000,00	28 528,33	47,55%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	160,00	4,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 106,65	40,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	2 134,63	27,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	669,30	11,16%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 591,00	58 194,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 386,00	79,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	165,00	4,13%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 650,00	160 133,63	47,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 204,97	55,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	13 490,69	44,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	144 437,97	48,15%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 911,00	19 262,78	35,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	207,00	20,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 883,00	9 180,20	29,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 935,00	1 052,61	21,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 093,00	8 822,97	54,82%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 158,00	1 832,91	13,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	1 533,17	13,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	262,17	13,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	37,57	13,81%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	133 031,00	76 226,68	57,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 359,00	54 936,81	54,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 186,00	10 148,79	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 801,00	9 774,61	51,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	1 366,47	50,89%
80195		Pozostała działalność	174 086,00	100 243,14	57,58%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	175,28	1,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 777,40	77,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 985,46	81,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 586,00	51 305,00	77,05%
	4810	Rezerwy	37 500,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

851		Ochrona zdrowia	116 791,24	38 882,60	33,29%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 791,24	38 882,60	33,87%
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	8 190,00	49,64%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 035,00	21 313,60	36,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 791,24	1 641,76	16,77%
		4300 Zakup usług pozostałych	26 965,00	7 617,24	28,25%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 115 239,00	511 369,15	45,85%
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	44 879,02	32,06%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	44 879,02	32,06%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 680,00	55,00	0,97%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	55,00	4,23%
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 671,00	11 196,99	34,27%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 671,00	11 196,99	34,27%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 270,00	34 594,29	32,86%
		3110 Świadczenia społeczne	105 270,00	34 594,29	32,86%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 400,00	13 037,02	25,87%
		3110 Świadczenia społeczne	50 400,00	13 037,02	25,87%
	85216	Zasiłki stałe	35 318,00	25 512,60	72,24%
		3110 Świadczenia społeczne	35 318,00	25 512,60	72,24%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 560,00	304 022,99	50,88%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	948,81	23,72%
		3110 Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 500,00	186 707,99	49,20%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 860,00	30 127,85	97,63%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 650,00	38 173,93	53,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	3 595,50	35,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	7 348,00	37,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 246,50	28,36%
	4260	Zakup energii	22 300,00	10 366,79	46,49%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	221,40	4,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	120,00	21,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 230,99	47,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	929,47	30,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	3 288,96	45,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	6 900,00	78,86%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 680,00	88,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 236,80	71,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 074,00	44 852,06	49,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	17 164,29	51,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 645,50	97,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	5 673,61	64,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	513,59	46,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 130,00	12 638,21	43,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 240,00	24,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 076,86	96,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 846,00	31 799,18	63,79%
	3110	Świadczenia społeczne	49 846,00	31 799,18	63,79%
85295		Pozostała działalność	7 420,00	1 420,00	19,14%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 420,00	1 420,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 298,00	12 023,40	9,02%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 298,00	12 023,40	36,11%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 298,00	12 023,40	51,61%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	10 596 020,00	5 183 685,28	48,92%
85501		Świadczenia wychowawcze	7 691 679,00	3 547 719,14	46,12%
	3110	Świadczenia społeczne	7 578 009,00	3 492 494,60	46,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 519,00	38 249,27	49,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 680,33	89,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	7 631,21	53,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	958,17	45,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,00	1 843,94	32,83%
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 143,72	47,66%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	123,00	24,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	510,40	13,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	184,50	9,23%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 521,00	1 573 743,76	56,58%
	3110	Świadczenia społeczne	2 570 681,00	1 469 526,29	57,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	25 186,90	52,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 344,00	87,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 850,00	67 226,69	48,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	589,19	47,52%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	150,00	6,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 658,93	51,53%
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 143,72	47,66%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 746,00	1 040,80	37,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	977,24	39,09%
85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	63,93	39,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	63,93	39,71%
85504		Wspieranie rodziny	55 704,00	30 260,28	54,32%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	19 981,00	50,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	3 126,07	97,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	4 034,55	54,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	566,15	54,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 460,81	48,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	191,70	31,95%
85508		Rodziny zastępcze	55 708,00	23 788,17	42,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 708,00	23 788,17	42,70%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	8 247,00	8 110,00	98,34%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	110,00	44,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 623,00	917 946,71	46,23%
90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	7 140,00	47,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 140,00	47,60%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 900,00	32 802,98	84,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	13 256,98	80,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	19 546,00	86,87%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	19 065,00	47,66%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	19 065,00	47,66%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 300,00	240 140,78	45,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	320 000,00	183 301,19	57,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 224,56	84,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	14 615,03	9,02%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	42 807,31	61,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	9 407,31	62,93%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 050,00	33 400,00	66,73%
90095		Pozostała działalność	1 263 423,00	575 990,64	45,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 015,00	4 787,08	59,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 908,00	142 858,26	56,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 706,00	18 607,50	89,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 446,00	24 766,17	53,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 655,00	3 218,20	48,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 592,00	70,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 871,51	65,81%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 379,24	23,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 670,00	184 269,12	65,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	227,25	22,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	6 020,00	75,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	14 077,00	56,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	147 317,31	26,07%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 744,00	565 419,30	46,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 744,00	405 419,30	40,11%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000,00	250 000,00	42,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 418,74	48,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	29 048,40	37,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 110,00	37 634,47	44,22%
	4260	Zakup energii	80 000,00	38 317,02	47,90%
	4270	Zakup usług remontowych	43 173,00	4 866,17	11,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	37 181,70	31,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	196,80	32,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	956,00	63,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 800,00	80,00%
	92116	Biblioteki	72 000,00	30 000,00	41,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	30 000,00	41,67%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	100,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	675 435,00	351 155,95	51,99%
92601		Obiekty sportowe	36 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	639 235,00	351 155,95	54,93%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	47 750,00	53,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	828,00	55,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 950,10	41,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	57 415,00	51,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	32 995,60	43,70%
	4260	Zakup energii	150 700,00	79 672,78	52,87%
	4270	Zakup usług remontowych	50 035,00	1 200,00	2,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 800,00	124 336,47	85,28%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 008,00	71,62%
		Razem	42 666 804,45	16 495 448,25	38,66%

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 824,86	364 824,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	364 824,86	364 824,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 824,86	364 824,86	100,00%
750			Administracja publiczna	74 468,00	37 182,00	49,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 468,00	37 182,00	49,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 468,00	37 182,00	49,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 752,00	5 876,00	87,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752,00	5 876,00	87,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 752,00	5 876,00	87,03%
852			Pomoc społeczna	21 492,00	11 660,00	54,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 192,00	10 760,00	53,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 192,00	10 760,00	53,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	0,00	0,00%

tabela Nr 5 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2017 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
855		Rodzina	10 475 608,00	5 265 008,00	50,26%
85501		Świadczenia wychowawcze	7 691 679,00	3 605 600,00	46,88%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 691 679,00	3 605 600,00	46,88%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 521,00	1 651 000,00	59,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 775 521,00	1 651 000,00	59,48%
85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	161,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	161,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 247,00	8 247,00	100,00%
		Razem	10 943 144,86	5 684 550,86	51,95%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 824,86	364 824,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	364 824,86	364 824,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 983,00	5 983,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,43	1 023,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	357 671,43	357 671,43	100,00%
750			Administracja publiczna	74 468,00	37 182,00	49,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 468,00	37 182,00	49,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 290,00	31 101,00	49,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 652,00	5 319,00	49,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	762,00	49,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 752,00	876,00	12,97%
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochorny prawa	6 752,00	876,00	12,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465,00	732,00	49,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	126,00	50,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	18,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	21 492,00	9 005,40	41,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 192,00	8 105,40	40,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 192,00	8 105,40	40,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%

tabela Nr 5 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2017 r.

855		Rodzina	10 475 608,00	5 123 636,83	48,91%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 691 679,00	3 547 719,14	46,12%
		3110 Świadczenia społeczne	7 578 009,00	3 492 494,60	46,09%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 519,00	38 249,27	49,34%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 680,33	89,76%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	7 631,21	53,18%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	958,17	45,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,00	1 843,94	32,83%
		4260 Zakup energii	2 400,00	1 143,72	47,66%
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	123,00	24,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	510,40	13,79%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	184,50	9,23%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 521,00	1 567 743,76	56,48%
		3110 Świadczenia społeczne	2 564 681,00	1 463 526,29	57,06%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	25 186,90	52,69%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 344,00	87,77%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138 850,00	67 226,69	48,42%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	589,19	47,52%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	150,00	6,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 658,93	51,53%
		4260 Zakup energii	2 400,00	1 143,72	47,66%
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 746,00	1 040,80	37,90%
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	977,24	39,09%
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00	63,93	39,71%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	63,93	39,71%
	85595	Pozostała działalność	8 247,00	8 110,00	98,34%
		3110 Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	110,00	44,53%
		Razem	10 943 144,86	5 535 525,09	50,58%

Wykaz zadań majątkowych na 2017 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 250,00	12 300,00	2,53%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (prace projektowe)	20 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	416 250,00	8 610,00	2,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 250,00	8 610,00	2,07%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, ul. Wierzbowa (w tym FS - 20.000 zł)	306 250,00	8 610,00	2,81%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda (łącznik) - w tym FS -10.000 zł	110 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	3 690,00	7,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 690,00	7,38%
			Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy Zalewie Rydzyna	50 000,00	3 690,00	7,38%
600			Transport i łączność	989 800,00	33 434,10	3,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w m. Kłoda - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Rydzynie - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	120 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	819 800,00	33 434,10	4,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 800,00	33 434,10	4,08%
			Przebudowa drogi dojazdowej w m. Moraczewo (w tym FS - 7.000 zł)	12 000,00	5 000,00	41,67%
			Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny wraz z ulicą Bellotiego w Rydzynie	400 000,00	7 000,00	1,75%
			Przebudowa drogi gminnej Łąkowa w Rydzynie	80 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej od węzła Kaczkowo na S5 do m. Jabłonna (prace projektowe)	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo (w tym FS - 10.000 zł)	60 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko (w tym FS - 8.000 zł)	15 000,00	2 500,00	16,67%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki (w tym FS - 7.800 zł)	17 800,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (w tym FS -13.280 zł)	55 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Przemysłowa w Kłodzie	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w m. Dąbcze (prace projektowe) - odcinek od drogi powiatowej w kierunku bloków	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w m. Kłoda (Mała Kłoda - prace projektowe)	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w m. Rojęczyn (dojazd do szkoły)	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w m. Tworzanki (w tym FS - 10.800 zł)	55 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych w Rydzynie - Osiedle Młyńska Góra (mapy do celów projektowych)	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) - prace projektowe	10 000,00	9 434,10	94,34%
			Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie (w tym FS - 9.000 zł)	15 000,00	2 500,00	16,67%
			Przebudowa ulicy Pułaskiego wraz z ulicą 17 Pułku Ułanów w Rydzynie (prace projektowe)	10 000,00	7 000,00	70,00%
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Montaż klimatyzacji w budynku ratusza	15 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 000,00	14 900,00	10,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 000,00	14 900,00	10,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	14 900,00	25,25%
			Zakup pompy M16/8 do wody wraz z przyczepą	44 000,00	0,00	0,00%
			Zakup systemu alarmowego w OSP Dąbcze	15 000,00	14 900,00	99,33%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla OSP Rydzyna do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego	90 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 050,00	48 015,03	11,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000,00	14 615,03	9,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	14 615,03	9,02%
			Budowa oświetlenia - ścieżka rowerowa Augustowo (prace projektowe) - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	150 000,00	14 615,03	9,74%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Maruszewo - fundusz sołecki	7 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 050,00	33 400,00	66,73%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 050,00	33 400,00	66,73%
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	50 050,00	33 400,00	66,73%
	90095		Pozostała działalność	195 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Łącznikowa Dąbcze	35 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej w Kłodzie	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (II etap)	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja stawów w Nowej Wsi, Moraczewo, Rojęczyn (prace projektowe)	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	4 800,00	26,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	4 800,00	26,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja kuchni w świetlicy Jabłonna - fundusz sołecki	12 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 800,00	80,00%
			Zakup kosiarki (traktorek) na potrzeby sołectwa Pomykowo	6 000,00	4 800,00	80,00%
926			Kultura fizyczna	35 200,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	35 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska sportowego przy Osiedlu Rydzyna 2000 (prace projektowe)	5 000,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska sportowego w m. Jabłonna (w tym FS 2.000 zł)	5 000,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska sportowego w m. Przybiń (w tym FS - 7.590 zł)	17 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	0,00%
			Doposażenie i modernizacja placu zabaw w m. Tarnowa Łąka - fundusz sołecki	8 200,00	0,00	0,00%
Razem				2 100 300,00	113 449,13	5,40%

Wykonanie dochodów

**na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na dzień
30.06.2017 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	010	01010	6207	2 351 100,00	0,00	0,00%
2.	750	75095	2008	40 377,85	0,00	0,00%
3.	750	75095	2009	7 125,50	0,00	0,00%
Razem				2 398 603,35	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków

**na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na dzień
30.06.2017 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	010	01010	6057	2 351 100,00	300 308,83	12,77%
2.	010	01010	6059	2 235 140,00	286 080,57	12,80%
3.	750	75095	4017	9 486,00	9 212,88	97,12%
4.	750	75095	4019	1 054,00	1 021,02	96,87%
5.	750	75095	4117	1 622,00	1 390,26	85,71%
6.	750	75095	4119	180,00	154,50	85,83%
7.	750	75095	4127	232,00	199,20	85,86%
8.	750	75095	4129	26,00	22,14	85,15%
9.	750	75095	4307	28 364,40	5 299,48	18,68%
10.	750	75095	4309	8 850,88	1 829,79	20,67%
Razem				4 636 055,28	605 518,67	13,06%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2017 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	252 301,80	126 150,90	50,00%
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	170 000,00	0,00	0,00%
3.	Dotacja celowa	600	60015	6300	100 000,00	0,00	0,00%
4.	Dotacja celowa	600	60016	6300	65 539,47	0,00	0,00%
5.	Dotacja celowa	801	80104	2310	330 000,00	92 497,76	28,03%
6.	Dotacja celowa	854	85403	6300	100 000,00	0,00	0,00%
7.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40 000,00	19 065,00	47,66%
8.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	582 000,00	250 000,00	42,96%
9.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	72 000,00	30 000,00	41,67%
Razem					1 711 841,27	517 713,66	30,24%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

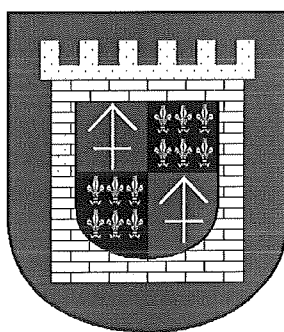
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	300 000,00	140 047,93	46,68%
2.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	16 500,00	8 190,00	49,64%
3.	Dotacja podmiotowa	852	85295	2360	6 000,00	0,00	0,00%
4.	Dotacja celowa	754	75412	2820	4 000,00	0,00	0,00%
5.	Dotacja celowa	754	75412	6230	90 000,00	0,00	0,00%
6.	Dotacja celowa	900	90019	6230	50 050,00	33 400,00	66,73%
7.	Dotacja celowa	921	92120	2720	130 000,00	130 000,00	100,00%
8.	Dotacja celowa	926	92605	2360	90 000,00	47 750,00	53,06%
Razem					686 550,00	359 387,93	52,35%

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Augustowo	600	60016	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		900	90015	6050	5 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
					7 500,00	0,00	0,00%
2	Sołectwo Dąbcze	010	01042	6050	20 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	4 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	4 500,00	0,00	0,00%
					28 500,00	0,00	0,00%
3	Sołectwo Jabłonna	921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
		921	92109	6050	12 000,00	0,00	0,00%
		926	92601	6050	2 000,00	0,00	0,00%
		926	92605	4210	1 500,00	0,00	0,00%
					17 000,00	0,00	0,00%
4	Sołectwo Kaczkowo	600	60016	4300	1 500,00	0,00	0,00%
		600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	5 800,00	0,00	0,00%
					17 800,00	0,00	0,00%
5	Sołectwo Kłoda	010	01042	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		600	60016	4270	13 000,00	0,00	0,00%
		900	90003	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 000,00	254,00	12,70%
		921	92109	4300	1 500,00	711,40	47,43%
					28 500,00	965,40	3,39%
6	Sołectwo Lasotki	900	90004	4210	500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	8 200,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 000,00	0,00	0,00%
					9 700,00	0,00	0,00%
7	Sołectwo Maruszewo	900	90015	6050	7 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 180,00	0,00	0,00%
					8 180,00	0,00	0,00%
8	Sołectwo Moraczewo	600	60016	6050	7 000,00	0,00	0,00%
		900	90003	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	4 150,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	4 000,00	0,00	0,00%
					17 150,00	0,00	0,00%
9	Sołectwo Nowa Wieś	600	60016	6050	13 280,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 700,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	2 000,00	0,00	0,00%
					17 980,00	0,00	0,00%
10	Sołectwo Pomykowo	600	60016	4270	3 000,00	0,00	0,00%
		900	90004	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 780,00	320,00	11,51%
		921	92109	4300	3 500,00	0,00	0,00%
					11 280,00	320,00	2,84%
11	Sołectwo Przybiń	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	500,00	0,00	0,00%
		926	92601	4300	7 590,00	0,00	0,00%
					10 090,00	0,00	0,00%

tabela nr 10 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2017 r.

12	Sołectwo Robczysko	600	60016	4210	400,00	0,00	0,00%
		600	60016	6050	8 000,00	0,00	0,00%
		900	90015	4210	300,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 400,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 000,00	0,00	0,00%
				12 100,00	0,00	0,00%	
13	Sołectwo Rojęczyn	600	60016	6050	9 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 500,00	1 846,97	73,88%
		921	92109	4270	2 200,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 000,00	0,00	0,00%
				14 700,00	1 846,97	12,56%	
14	Sołectwo Tarnowa Łąka	600	60016	4270	2 000,00	0,00	0,00%
		600	60016	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 000,00	122,38	12,24%
		921	92109	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		926	92601	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		926	92601	6060	8 200,00	0,00	0,00%
				15 200,00	122,38	0,81%	
15	Sołectwo Tworzanice	600	60016	6050	10 800,00	0,00	0,00%
		900	90004	4210	400,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 700,00	0,00	0,00%
				12 900,00	0,00	0,00%	
16	Sołectwo Tworzanki	600	60016	6050	7 800,00	0,00	0,00%
						7 800,00	0,00
Suma					236 380,00	3 254,75	1,38%



**INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA I PÓŁROCZE 2017 R.**

RYDZYNA, DN. 31 SIEPRNIA 2017 R.

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029 została przyjęta uchwałą nr XXIII/195/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami. Uchwała obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania spłaty długu (załącznik 1), określa wieloletnie przedsięwzięcia finansowe (załącznik 2) oraz objaśnienia przyjętych wartości. Wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały WPF

Na dzień 30 czerwca br. plan wydatków tegorocznych na wieloletnie inwestycje uchwalony został w kwocie 8.423.896,55 zł, zrealizowano w kwocie 928.927,29 zł co stanowi (11,03% planu).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna. Finansowanie: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Gminy. Gmina zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego zadania w kwocie 47.503,35 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2016-2017. łączny koszt projektu to 58.817,85 zł. W bieżącym roku zaplanowano kwotę 49.815,28 zł, zrealizowano wydatki w I półroczu w wysokości 19.129,27 zł (38,40%). Zakończenie realizacji zadania planuje się na III kwartał br.,
- Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w latach 2017-2018 w kwocie ogółem 512.301,80 zł. W bieżącym roku zaplanowano kwotę 252.301,80 zł, zrealizowano w wysokości 126.150,90 zł (50,00%).
- W ramach Obszaru Strategicznej Interwencji WRPO (UE) i będzie to projekt tzw. miękkiej pn.: „Edukacja Przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów” realizowany przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie. Szacowane nakłady to 300.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2019 (w 2018 r. -100 tys. zł i 2019 r. -200 tys. zł). W dniu 21.06.2017 r. Gmina Rydzyna podpisała umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 214.226,69 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu. Zadanie realizowane jest w latach 2016-2017. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków PROW. łączny koszt projektu to ok. 410 tys. zł W bieżącym roku zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, realizacja zaplanowana jest na II półroczu br. W dniu 4.07.2017 r. Gmina Rydzyna podpisała umowę o przyznanie pomocy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na kwotę 223.650,00 zł.

- Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego”. Gmina Rydzyna jest partnerem we wniosku o dofinansowanie złożonego przez Powiat Leszczyński w ramach WRPO – UE (uchwała RMR Nr XVIII/160/2016 z dn. 29.06.2016 r.). Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2018. Łączny koszt pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego wynosi 200 tys. zł, po 100 tys. zł. w roku 2017 i 2018. Wydatki zaplanowane w bieżącym roku, przewiduje się do realizacji w II półroczu,
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie – Poprawa warunków ochrony środowiska jak i jakości świadczenia usług komunalnych. W dniu 4.07.2017 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie z Urzędem Województwa Wielkopolskiego na kwotę 5.225.647,45 zł. Łączny koszt inwestycji to 10.206.780,11 zł. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2017-2018. W bieżącym roku zaplanowano kwotę 4.586.240,00 zł, zrealizowano w wysokości 586.389,40 zł (12,79%).
- Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie – Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola samorządowego w Rydzynie. W dniu 31.07.2017 r. Gmina Rydzyna podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie w kwocie 4.249.671,45 zł. Łączny koszt inwestycji to 7.550.000,00 zł. Zadanie do realizacji planowane jest na lata 2017-2018. W roku bieżącym zaplanowana jest kwota 2.500.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 49.940,41 zł (2,00%).
- Pomoc finansowa dla Gminy Świąciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych. Łączna kwota pomocy na lata 2017-2018 wynosi 131.077,47 zł. W bieżącym roku zaplanowana jest kwota 65.539,47 zł, realizacja planowana jest na II półrocze. W dniu 31.03.2017 r. Gmina Rydzyna podpisała z Gminą Świąciechowa umowę w sprawie pomocy dla Gminy Świąciechowa.
- Pomoc finansowa dla Miasta Leszna za zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” (uchwała RMR Nr XIX/165/2016 z dn. 7.09.2016 r.). Zadanie zaplanowane jest w roku bieżącym w kwocie 100.000,00 zł, realizacja planowana jest w II półroczu.
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna. Zadanie realizowane jest w latach 2015-2019. Łączny koszt zadania inwestycyjnego to 830.000,00 zł. W bieżącym roku zaplanowana została kwota 370.000,00 zł, zrealizowano 147.317,31 zł (39,82%).

1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2017 roku wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36.220.473,45 zł, zrealizowano w kwocie 19.262.121,29 zł (53,18%).

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3.232.350,00 zł, zrealizowano 390.708,68 zł (12,09%). W zakresie 2017 roku dochody dotyczą:

- 2.351.100,00 zł z tytułu planowanej dotacji WRPO na lata 2014-2020 (UE), zgodnie z zawartą umową z dnia 4 lipca 2017 r. pomiędzy Gminą Rydzyna a Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu RPWP.04.03.01-IŻ-00-30-001/16 dla działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Podziałania 4.3.1. „Gospodarka wodno-ściekowa” WRPO na lata 2014-2020, gdzie w załączniku nr 1 na 19 miejscu znalazł się projekt Gminy Rydzyna pn.: „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Gm. Rydzyna” z kwotą całkowitą projektu 10.206.780,11 zł z czego kwota dofinansowania 5.225.647,45 zł. Realizacja dochodów planowa jest na II półrocze,
- 116.250,00 zł z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na zadania związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych (zgodnie z uchwałą Nr XXIX/740/2017 Sejmiku WW z dnia 27.03.2017 oraz umową nr 80/2017 z dnia 3.04.2017 r.). Realizacja dochodów planowana jest na II półrocze,
- 100.000,00 zł stanowi pomoc finansowa z Miasta Leszna na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie” i „Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie”, zgodnie z uchwałą nr XXV/310/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8.09.2016 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2017 r. pomocy finansowej Gminie Rydzyna (realizacja planowana jest w II półroczu),
- 665.000,00 zł stanowiły dochody majątkowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz sprzedaży składników majątkowych (650.000,00 zł, realizacja 381.588,20 zł – 58,71%) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (15.000,00 zł realizacja 9.120,48 zł – 60,80%). Gmina Rydzyna w I półroczu br. sprzedała 9 działek niezabudowanych o pow. 0,2473 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą w miejscowości Rydzyna (ul. Łopuszańskiego i Wyszyńskiego) oraz 3 mieszkania w budynku komunalnym w Nowej Wsi.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące w zakresie 2017 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2017 rok (nakłady na wydatki prawie identyczne, powiększone o koszty inflacji, jak w 2016 roku). Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32.444.724,98 zł, zrealizowano w wysokości 15.598.352,00 zł (48,08%).

Wydatki na obsługę długu w roku 2017 wynika z wysokości oprocentowania, zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych. Na obsługę długu zaplanowano 560.000 zł, zrealizowano kwotę 111.463,44 zł (19,90%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 12.429.301,43 zł, zrealizowano w kwocie 5.970.150,82 zł (48,03%).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 2.799.347,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.365.839,77 zł (48,79%).

Wydatki majątkowe w zakresie 2017 roku zaplanowano w wysokości 10.222.079,47 złotych. Zrealizowano w kwocie 897.096,25 zł (8,78%). Zadania zawarte zostały w załączniku do budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych na 2017 rok z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych WPF” oraz w wykazie przedsięwzięć załączonego do WPF.

Zadania ujęte w WPF opisane zostały wyżej i są to wydatki bieżące i wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zadania majątkowe na 2017 r. zostały szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017 r.

3. Przychody budżetu.

W 2017 roku Gmina zaplanowała przychody w wysokości 4.888.981,00 zł zrealizowała 488.981,46 zł (10,00%). Przychody planowane są z tytułu emisji obligacji komunalnych i innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki z lat ubiegłych). Na II półrocze przewidziana jest emisja obligacji komunalnych w kwocie 4.400.000,00 zł.

4. Rozchody budżetu

W 2017 roku zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w wysokości 1.675.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł (1,19%). Spłatę zaplanowano z następujących tytułów:

- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianami uchwały oraz z zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 4.900.000,00 zł. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 3.200.000,00 zł. Plan wykupu na 2017 r. wynosi 1.600.000,00 zł, realizacja planowana jest w II półroczu br.,
- Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt SGB SA O/Leszno) na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice” w kwocie 235.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2012 roku. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 35.000 zł. Planowa spłata w kwocie 35.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br.,
- Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt BGK) na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbce oraz Kłoda ” w kwocie 230.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2013 roku. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 60.000 zł. Planowa spłata w kwocie 40.000 zł, zrealizowana została w kwocie 20.000,00 zł w I półroczu, pozostała kwota planowana jest w II półroczu br.,

5. Kwota długu

Kwota długu na dzień 30 czerwca br. wyniosła 7.495.000,00 zł, na koniec roku zaplanowano wysokość długu w wysokości 10.240.000,00 zł. W II półroczu br. zaplanowane jest do zaciągnięcia emisji obligacji 4.400.000,00 zł.

W związku z tym Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę Nr XXX/237/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w kwocie 9,3 mln złotych, z czego 4,4 mln zł emisja planowana jest w 2017 r. a pozostała kwota tj. 4,9 mln złotych w 2018 r.

6. Wynik budżetu

Za I półrocze 2017 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.157.381,72 zł, na koniec roku zaplanowany jest deficyt w kwocie 3.213.981,00 zł.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiającej w formie tabelarycznej kwoty planowanych i wykonanych na 30 czerwca roku budżetowego pozycji wieloletniej prognozy finansowej (dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, spłata i obsługa długu, przychody budżetu, kwoty długu i wynik budżetu) przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji. Natomiast tabela Nr 2 przedstawia w formie tabelarycznej kwoty planowane i wykonane w zakresie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.

BURMISTRZ
K. Mulcherek
mgr Kornel Mulcherek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	39 365 785,21	36 183 435,21	6 819 802,00	500 000,00	7 853 845,00	5 009 965,00	8 421 310,00	11 463 719,21	3 182 350,00	600 000,00	2 567 350,00	
Plan 30.06.2017	39 452 823,45	36 220 473,45	6 819 802,00	500 000,00	7 853 845,00	5 009 965,00	8 421 310,00	11 471 966,21	3 232 350,00	650 000,00	2 567 350,00	
Wykonanie 30.06.2017	19 652 829,97	19 262 121,29	3 112 250,00	126 018,88	4 670 436,65	3 225 097,74	5 052 326,00	5 957 114,20	390 708,68	381 588,20	0,00	
2018	39 793 709,56	36 919 162,11	7 163 786,00	510 000,00	7 732 003,00	4 928 165,00	8 400 330,00	10 948 444,00	2 874 547,45	0,00	2 874 547,45	
2019	36 613 285,00	36 613 285,00	7 521 976,00	520 200,00	7 886 644,00	5 026 729,00	8 568 336,00	11 167 413,00	0,00	0,00	0,00	
2020	36 924 733,00	36 924 733,00	7 898 074,00	530 604,00	8 000 376,00	5 127 263,00	8 639 703,00	11 290 761,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 424 412,00	37 424 412,00	8 292 978,00	541 216,00	8 205 264,00	5 229 808,00	8 812 497,00	11 416 576,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 037 465,00	38 037 465,00	8 587 627,00	552 040,00	8 319 369,00	5 304 405,00	8 938 747,00	11 536 907,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 532 362,00	38 532 362,00	8 797 008,00	560 081,00	8 415 756,00	5 401 093,00	9 107 521,00	11 649 645,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 648 588,00	39 648 588,00	8 972 948,00	568 482,00	8 508 329,00	5 482 109,00	9 280 563,00	11 766 141,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 796 604,00	40 796 604,00	9 152 407,00	577 009,00	8 601 920,00	5 564 341,00	9 456 894,00	11 883 802,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 005 351,00	42 005 351,00	9 335 455,00	585 664,00	8 696 542,00	5 647 806,00	9 636 575,00	12 002 640,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 250 512,00	43 250 512,00	9 522 164,00	594 448,00	8 792 204,00	5 732 523,00	9 819 670,00	12 122 666,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 449 567,00	44 449 567,00	9 712 607,00	603 365,00	8 888 918,00	5 818 511,00	10 006 244,00	12 243 893,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 599 654,00	45 599 654,00	9 906 859,00	612 416,00	8 986 696,00	5 905 788,00	10 196 362,00	12 366 332,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	42 579 766,21	32 447 686,74	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	10 132 079,47
Plan 30.06.2017	42 666 804,45	32 444 724,98	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	10 222 079,47
Wykonanie 30.06.2017	16 495 448,25	15 598 352,00	0,00	0,00	0,00	111 463,44	111 463,44	0,00	0,00	897 096,25
2018	43 353 709,56	32 417 631,45	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 936 078,11
2019	35 213 285,00	32 914 979,00	0,00	0,00	x	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	2 298 306,00
2020	35 824 733,00	33 270 128,00	0,00	0,00	x	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	2 554 605,00
2021	36 424 412,00	33 502 829,00	0,00	0,00	x	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	2 921 583,00
2022	37 037 465,00	33 837 857,00	0,00	0,00	x	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	3 199 608,00
2023	37 332 362,00	34 176 235,00	0,00	0,00	x	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	3 156 127,00
2024	38 248 588,00	36 081 561,00	0,00	0,00	x	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	2 167 027,00
2025	39 396 604,00	37 164 010,00	0,00	0,00	x	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	2 232 594,00
2026	40 605 351,00	38 316 091,00	0,00	0,00	x	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	2 289 260,00
2027	41 850 512,00	39 427 257,00	0,00	0,00	x	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	2 423 255,00
2028	43 049 567,00	40 649 502,00	0,00	0,00	x	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	2 400 065,00
2029	44 499 654,00	41 868 987,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 630 667,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-3 213 981,00	4 888 981,00	0,00	0,00	488 981,00	488 981,00	4 400 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00
Plan 30.06.2017	-3 213 981,00	4 888 981,00	0,00	0,00	488 981,00	488 981,00	4 400 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	3 157 381,72	488 981,46	0,00	0,00	488 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 560 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 30.06.2017	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	10 240 000,00	0,00	3 735 748,47	4 224 729,47
plan 30.06.2017	10 240 000,00	0,00	3 775 748,47	4 264 729,47
Wykonanie 30.06.2017	7 495 000,00	0,00	3 663 769,29	4 152 750,75
2018	13 800 000,00	0,00	4 501 530,66	4 501 530,66
2019	12 400 000,00	0,00	3 698 306,00	3 698 306,00
2020	11 300 000,00	0,00	3 654 605,00	3 654 605,00
2021	10 300 000,00	0,00	3 921 583,00	3 921 583,00
2022	9 300 000,00	0,00	4 199 608,00	4 199 608,00
2023	8 100 000,00	0,00	4 356 127,00	4 356 127,00
2024	6 700 000,00	0,00	3 567 027,00	3 567 027,00
2025	5 300 000,00	0,00	3 632 594,00	3 632 594,00
2026	3 900 000,00	0,00	3 689 260,00	3 689 260,00
2027	2 500 000,00	0,00	3 823 255,00	3 823 255,00
2028	1 100 000,00	0,00	3 800 065,00	3 800 065,00
2029	0,00	0,00	3 730 667,00	3 730 667,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej 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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,68%	5,68%	0	5,68%	11,01%	11,74%	12,20%	TAK	TAK
plan 30.06.2017	5,66%	5,66%	0	5,66%	11,22%	11,74%	12,20%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2017	0,67%	0,67%	0	0,67%	20,58%	11,74%	12,20%	TAK	TAK
2018	4,88%	4,88%	0	4,88%	11,31%	12,05%	12,51%	TAK	TAK
2019	5,35%	5,35%	0	5,35%	10,10%	11,52%	11,98%	TAK	TAK
2020	4,36%	4,36%	0	4,36%	9,90%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0	3,91%	10,48%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2022	3,73%	3,73%	0	3,73%	11,04%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2023	4,06%	4,06%	0	4,06%	11,31%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2024	4,29%	4,29%	0	4,29%	9,00%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	0	4,02%	8,90%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2026	3,75%	3,75%	0	3,75%	8,78%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2027	3,50%	3,50%	0	3,50%	8,84%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2028	3,26%	3,26%	0	3,26%	8,55%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2029	2,49%	2,49%	0	2,49%	8,18%	8,72%	8,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	12 429 801,43	2 799 347,00	8 423 896,55	302 117,08	8 121 779,47	770 000,00	8 876 490,00	485 589,47		
Plan 30.06.2017	0,00	0,00	12 429 301,43	2 799 347,00	8 423 896,55	302 117,08	8 121 779,47	770 000,00	8 876 490,00	575 589,47		
Wykonanie 30.06.2017	3 157 381,72	0,00	5 970 150,82	1 365 839,77	783 647,12	0,00	783 647,12	147 317,31	716 378,94	33 400,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296 078,11	360 000,00	10 936 078,11	10 770 540,11	0,00	165 538,00		
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	2 198 306,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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:		Dochody 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:		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2017	47 503,35	40 377,85	40 377,85	2 351 100,00	2 351 100,00	0,00	49 815,28	39 704,40	49 815,28		
Plan 30.06.2017	47 503,35	40 377,85	40 377,85	2 351 100,00	2 351 100,00	0,00	49 815,28	39 704,40	49 815,28		
Wykonanie 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 129,27	16 101,82	19 129,27		
2018	0,00	0,00	0,00	2 874 547,45	2 874 547,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	Wydatki majątkowe 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	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	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	4 586 240,00	2 351 100,00	4 586 240,00	10 110,88	10 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 30.06.2017	4 586 240,00	2 351 100,00	4 586 240,00	10 110,88	10 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	586 389,40	300 308,83	586 389,40	289 108,02	586 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 620 540,11	2 874 547,45	5 330 684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na sprzęt przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 30.06.2017	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, inf

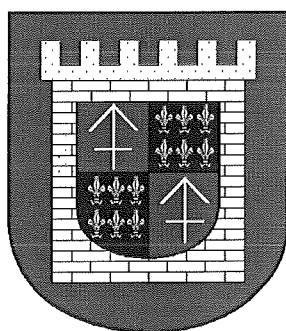
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	Procent (%)	Plan 2018	Plan 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 298 977,23	8 423 896,55	928 927,29	11,03%	11 296 078,11	300 000,00	9 628 538,54
1.a	- wydatki bieżące				871 119,65	302 117,08	145 280,17	48,09%	360 000,00	200 000,00	599 017,85
1.b	- wydatki majątkowe				19 427 857,58	8 121 779,47	783 647,12	9,65%	10 936 078,11	100 000,00	9 029 520,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 725 597,96	7 636 055,28	655 459,08	8,58%	10 870 540,11	200 000,00	8 774 568,12
1.1.1	- wydatki bieżące				358 817,85	49 815,28	19 129,27	38,40%	100 000,00	200 000,00	339 017,85
1.1.1.1	Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna. Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	UMIG Rydzyna	2016	2017	58 817,85	49 815,28	19 129,27	38,40%	0,00	0,00	39 017,85
1.1.1.2	Edukacja Przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów - Obszar Strategicznej Interwencji WRPO UE -	P-le Rydzyna	2018	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	200 000,00	300 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 366 780,11	7 586 240,00	636 329,81	8,39%	10 770 540,11	0,00	8 435 550,27
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW)	UMIG Rydzyna	2016	2017	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego"	UMIG Rydzyna	2017	2018	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wył anie 30.06.2017	Procent (%)	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie - Poprawa warunków ochrony środowiska jak i jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2017	2018	10 206 780,11	4 586 240,00	586 389,40	12,79%	5 620 540,11	0,00	285 550,27
1.1.2.4	Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola samorządowego w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2017	2018	7 550 000,00	2 500 000,00	49 940,41	2,00%	5 050 000,00	0,00	7 550 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 573 379,27	787 841,27	273 468,21	34,71%	425 538,00	100 000,00	853 970,42
1.3.1	- wydatki bieżące				512 301,80	252 301,80	126 150,90	50,00%	260 000,00	0,00	260 000,00
1.3.1.1	Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -	UMIG Rydzyna	2017	2018	512 301,80	252 301,80	126 150,90		260 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 061 077,47	535 539,47	147 317,31	27,51%	165 538,00	100 000,00	593 970,42
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych	UMIG Rydzyna	2017	2018	131 077,47	65 539,47	0,00	0,00%	65 538,00	0,00	131 077,47
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie"	UMIG Rydzyna	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2015	2019	830 000,00	370 000,00	147 317,31	39,82%	100 000,00	100 000,00	462 892,95



**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

RYDZYNA, DN. 31 SIEPRNIA 2017 R.

Rydzyna, dnia 17.07.2017r.

**Burmistrz
Gminy Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna**

W załączeniu przedstawiam sprawozdanie dotyczącą zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów na działalność prowadzoną przez Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie według stanu na dzień 30.06.2017r.

Z poważaniem

Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie
ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna
tel. 65/5380-583
NIP 697-230-65-40 REGON 302227483

DYREKTOR
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Szymon
mgr *Magdalena Szymańska*



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Za I półrocze 2017r.

Rydzyzna dnia 17.07.2017r.

I PRZYCHODY

Planowane przychody Rydzyskiego Ośrodka Kultury zostały wykonane w pierwszym kwartale 2017 roku w 42,68% tj. w kwocie 307.826,18 zł /plan 721.310,00 zł/.

Dotacja otrzymana od organizatora wyniosła 280.000 zł /plan 654.000 zł/. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach.

Ponadto zrealizowano pozostałe przychody własne poziomie – 41,34% tj. w kwocie 27.826,18 zł /plan 67.310,00 zł/

Wpływy przychodów własnych dotyczyły:

- przychody z wynajmowania pomieszczeń oraz mienia ruchomego	9.171,00 zł
- sprzedaż usług statutowych	18.655,00 zł
- kapitalizacja odsetek	0,18 zł

Przychody z wynajmu pomieszczeń ROK zostały wykorzystane na działalność statutową instytucji.

I KOSZTY

Zaplanowane koszty Rydzyskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną, zostały wykonane w 41,42% /Plan 721.310 zł/

Poniesiono koszty ogółem 298.743,75 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170.350,95 zł /plan 448.430,00/
• Wynagrodzenia	<u>146.308,59 zł</u>
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	115.189,59 zł
b/ wynagrodzenia bezosobowe	31.119,00 zł
• Składki na ZUS i Fundusz Pracy	<u>24.042,36 zł</u>

W Rydzyskim Ośrodku Kultury zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 30.06.2017r. posiadało 7 osób tym 1 osoba 1/8 etatu.

W łącznej kwocie kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe /31.119,00 zł/ są m.in.: wynagrodzenia wypłacone instruktorom za prowadzone sekcje działające przy ROK /wyd. 19.321,00 zł/ oraz opiekunom dzieci podczas organizowanego wypoczynku podczas ferii zimowych /wyd. 2.300,00/, a także wynagrodzenia wypłacone artystom występującym podczas organizowanych imprez m.in. Sylwester, Wianki czy współorganizacji Biegu – Transplantacja to życie /wyd. 8.388,00 zł/.

2. Pozostałe koszty

128.392,80 zł

Pozostałe koszty ogólne instytucji zostały wykorzystane w 47,03% - plan 272.980,00 zł.

- Zużycie materiałów 35.250,50 zł

W kosztach ujęte zostały przede wszystkim podstawowe zakupy związane działalnością instytucji Kultury niezbędne do funkcjonowania.

Na działalność sekcji działających przy ROK oraz organizację zajęć świetlicowych prowadzonych podczas ferii zimowych poniesiono nakłady na zakupy w łącznej wysokości 17.618,88 zł. /zakupiono dla Zespołu tańca ludowego nowe stroje za łączną kwotę 13.753,30 zł, także dla dzieci z sekcji tanecznej cheerleaderek za kwotę 1.065,95zł./

Artykuły biurowe, zakup pieczętek, tonerów, akcesoriów komputerowych - koszt 2.846,08 zł.

Zakupów dokonywano również w celu organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych które odbyły się w I półroczu 2017, m. in. Sylwester, Dzień Dziecka, Wianki, Przegląd Twórczości Plastycznej im. Ireny Okamfer, Konkurs piosenki Polskiej, Bieg Transplantacja to życie i inne /wyd. 5.821,13 zł/

Doposażono salę - Galerię Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. Zakupiono obrusy, ramy/ekrany do prezentacji prac plastycznych oraz lampy wyd. 2.706,38 zł.

Pozostałe zakupy to m. in. środki czystości, plakaty, banery, druki, artykuły promocyjne.

- Doposażono księgozbiór biblioteczny poprzez zakup książek i nowości wydawniczych na łączną kwotę 707,17 zł.

- Zużycie energii 27.736,10 zł

- Usługi pozostałe /w tym remontowe/ 59.961,18 zł

Koszty usług ewidencjonowane na tym koncie to przede wszystkim nakłady poniesione na działalność kulturalną.

Prowadzenie zajęć tanecznych i działalność sekcji tanecznej Cheerleaders, działalność Zespołu Tańca Ludowego MORACZEWO oraz sekcji plastycznej działającej dla dzieci a także usługi związane z organizacją zajęć dla dzieci w ramach udziału w „Feriach Zimowych” oraz „zielonych wakacji” /wyd. 3.787,00 zł/

Rydzyński Ośrodek Kultury był organizatorem imprez kulturalnych, i tak:

Na początku czerwca br. Rydzynski Ośrodek Kultury wraz z Przedszkolem Publicznym w Rydzynie był współorganizatorem Rydzynskiego Dnia Dziecka. /wyd. 1.500,00 zł/

17 czerwca 2017 odbyła się impreza kulturalno-rekreacyjna, promująca lokalne walory gminy pod nazwą „Wianki w Rydzynie”. Na koncercie wystąpił MARKUS wraz z zespołem. /wyd. na usługi poniesione podczas imprezy to 31.954,81 zł/

Ponadto ROK był organizatorem nocy Sylwestrowej, WOŚP, współorganizatorem Koncertu Noworocznego, koncertu karnawałowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, Dnia Dziecka /wyd. 4.051,84 zł/.

Podczas majowej wichury uszkodzone zostały skrzydła wiatraka. Wykonano prace naprawcze – zabezpieczające skrzydła. Koszty poniesione na przeprowadzenie remontu to 8.511,60 zł.

Pozostałe koszty nie wymienione powyżej to m. in. koszty opłat abonamentowych programów komputerowych, bibliotekarskich, monitoringu, wywozu odpadów komunalnych a także koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych i innych

- Świadczenia urlopowe 148,21 zł
- Inne świadczenia na rzecz pracowników 675,24 zł

W pozycji tej ewidencjonowane są koszty poniesione na zakup herbaty oraz wody źródlanej dla pracowników w celach bhp, koszty badań lekarskich oraz szkoleń.

- Opłaty i składki 2.171,70 zł
- Pozostałe koszty 2.719,87 zł

W tej pozycji ewidencjonowane są wszystkie pozostałe koszty nieujęte w kosztach wskazanych powyżej, m. in. koszty usług bankowych, ryczałty za używanie do celów służbowych prywatnych samochodów i koszty podróży służbowych.

Informacje dodatkowe:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Stan środków na dzień 30.06.2017 | 8.212,18 zł |
| - środki na rachunku bankowym | 8.212,18 zł |
| 2. Zobowiązania na dzień 30.06.2017 /zobowiązania wobec ZUS,US/ | 11.593,69 zł |
| 3. Należności na dzień 30.06.2017 | 1.059,00 zł |
| - wymagalne | 369,00 zł |

DYREKTOR
Rydzynskiego Ośrodka Kultury
mgr Magdalena Dymarska

ROZLICZENIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2017

Rydziński Ośrodek Kultury w Rydzynie
ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna

I PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	721 310,00 zł	307 826,18 zł	42,68%
Dotacja od organizatora	654 000,00 zł	280 000,00 zł	42,81%
Przychody własne	67 310,00 zł	27 826,18 zł	41,34%
przychody z działalności kulturalnej	27 300,00 zł	18 655,00 zł	68,33%
przychody z działalności gospodarczej	25 000,00 zł	9 171,00 zł	36,68%
przychody z działalności pozostałej	10,00 zł	0,18 zł	1,80%
darowizny pieniężne	15 000,00 zł		0,00%

II KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	%
1	2	3	4
Koszty ogółem	721 310,00 zł	298 743,75 zł	41,42%
Wynagrodzenia i pochodne	448 330,00 zł	170 350,95 zł	38,00%
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	259 900,00 zł	115 189,59 zł	44,32%
wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	136 000,00 zł	31 119,00 zł	22,88%
składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	52 430,00 zł	24 042,36 zł	45,86%
Świadczenia urlopowe	7 265,00 zł	148,21 zł	2,04%
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00 zł	675,24 zł	19,29%
Pozostałe koszty	262 215,00 zł	127 569,35 zł	48,65%
zakup książek	10 000,00 zł	707,17 zł	7,07%
koszty zużycia materiałów	54 845,00 zł	34 543,33 zł	62,98%
energia	40 140,00 zł	27 736,10 zł	69,10%
usługi pozostałe	132 500,00 zł	51 179,58 zł	38,63%
usługi remontowe	12 000,00 zł	8 511,60 zł	70,93%
opłaty i składki	5 000,00 zł	2 171,70 zł	43,43%
pozostałe koszty nie wymienione powyżej	7 730,00 zł	2 719,87 zł	35,19%

Zobowiązania wobec ZUS i US	11 593,69 zł
Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017	8 212,18 zł
Należności na dzień 30.06.2017	1 059,00 zł
*w tym wymagalne	369,00 zł

DYREKTOR
Rydziński Ośrodek Kultury
mgr Sylwia Skrzypczak
ul. Szymańska