

Zarządzenie Nr 59/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 29 sierpnia 2014 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 2014 roku

na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§.1.1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

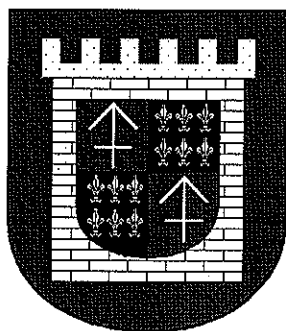
2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014 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 2014 roku Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grzegorz Fedrzejczak
Grzegorz Fedrzejczak



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY RYDZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

RYDZYNA, DN. 29 SIEPRNIA 2014 R.

1. WSTĘP

Po pierwszym półroczu budżet 2014 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 12.950.715,53 zł (52,05%), a po stronie wydatków 12.562.731,09 zł (49,02%).

Największą pozycję po stronie dochodów budżetowych stanowią środki otrzymywane z budżetu państwa; tzw. subwencja ogólna, w I półroczu wykonana została w kwocie 4.441.910,00 tj. 60,04%. 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 44,30% w kwocie 2.042.948,00 zł. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonane są w 48,16% w kwocie 182.997,68 zł. W przypadku pierwszego źródła realizacja jest o 2,58% wyższa (nominalnie) niż w ubiegłym roku, natomiast w przypadku CIT-u o 38,68%.

Po drugiej stronie budżetu, wydatki o charakterze bieżącym realizowane są zgodnie z założonym planem. Natomiast wykonanie wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w większości wykonane zostały w I półroczu, z wyłączeniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”, które zostanie rozpoczęte w II półroczu br. Największe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” zakończone zostało w I półroczu.

Głównymi zadaniami inwestycyjnymi w tegorocznym budżecie są zadania, na które Gmina planuje otrzymanie dofinansowania zewnętrznego, w tym: przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda – teren spółdzielni mieszkaniowej, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz mniejsze zadania tj.: budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Rojęczyn. Dwa pierwsze zadanie są zakończone, pozostałe są w fazie realizacji.

W tegorocznym budżecie zaplanowano znaczne środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina w 2014 roku kontynuuje współpracę z Powiatem Leszczyńskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, na pomoc finansową na zadania inwestycyjne Gmina planuje 290 tys. złotych. Znaczną inwestycją w zakresie pomocy finansowej jest dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m.Lesznno – Nowa Wieś - Pawłowice”, na to zadanie zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, zakończenie realizacji tego zadania to II półrocze br. Pozostałe trzy zadania w ramach współpracy z Powiatem tj. „Budowa chodnika w Tworzanicach” (plan 15.000,00 zł), „Przebudowa dróg powiatowych: 4801P na odcinku drogi krajowej nr 5 – Dąbcze, 4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyna, obejmującego budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wolności w m.Rydzyna” (plan 100.000,00 zł) oraz „Przebudowa zatoki autobusowej w m.Dąbcze” (plan 25.000,00 zł) planowane są do realizacji w II półroczu br. Gmina Rydzyna realizuje także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. Największym zadaniem jest „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Dąbcze, Kłoda oraz Tarnowa Łąka w łącznej kwocie 800.000,00 zł (Dąbcze 120.000,00 zł, Kłoda 380.000,00 zł i Tarnowa Łąka 300.000,00 zł) na co gmina otrzyma pomoc finansową z Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 150.000,00 zł oraz ze środków finansowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 107.500,00 zł. W I półroczu br. wykonany został projekt przebudowy drogi dojazdowej w m. Dąbcze oraz w dniu 17.06.br. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Drogowym „DROGBUD” na przebudowę drogi w m. Tarnowa Łąka. Realizacja trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych planowana jest w II półroczu.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Kwota 250.000,00 zł zaplanowana została na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna, 115.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej w gm. Rydzyna oraz 12.000 zł na dokumentację projektową dotyczącą przebudowy oczyszczalni ścieków w gm. Rydzyna.

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 2014 rok kształtuje się na poziomie 1.941.242,57 zł. Planowane przychody budżetu zaplanowane zostały na poziomie 2.689.112,00 złotych.

Budżet na 2014 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXVII/305/2013 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 23.347.432,00 zł,
- wydatki w wysokości 23.047.432,00 zł.

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu została założona w wysokości 300.000 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 24.881.767,39 zł,
- wydatki w wysokości 25.629.636,82 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 747.869,43 złotych i zaplanowany do sfinansowania przychodami z tytułu: zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet za I półrocze 2014 roku został wykonany następująco:

- dochody – 12.950.715,53 zł co stanowi 52,05 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **tabela nr 1** do informacji/,
- wydatki - 12.562.731,09 zł co stanowi 49,02 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **tabela nr 3** do informacji/.

Za I półrocze 2014 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 387.984,44 zł. Gmina Rydzyna w 2014 roku planowała przychody budżetu w kwocie 2.689.112,00 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 1.687.360,51 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.941.242,57 zł i zostały wykonane w wysokości 165.744,57 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 24.881.767,39 zł zrealizowano w wysokości 12.950.715,53 zł tj. w 52,05 %.

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.

7.398.877,00 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 4.441.910,00 zł tj. w 60,04 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 3.959.816,00 zł, część wyrównawcza 482.094,00 zł.

6.639.023,57 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami, w tym odsetki stanowiły 59.100,00 zł. Zrealizowano 3.471.576,73 zł tj. w 52,29% w tym odsetki stanowiły 20.229,40 zł. Należności podatkowe realizowane są zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 2.352.931,76 zł. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 545.174,61 zł. W ostatniej znacznej pozycji dotyczącej podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 128.408,76 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec czerwca 2014 roku wyniosły 733.763,31 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 572.568,60 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.306.331,91 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2014 roku wystawiano upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych. Ilość upomnień 407 w tym: (250 na kwotę 69.337,27 zł w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne, 149 na kwotę 96.572,13 zł w podatku rolnym - osoby fizyczne, 7 na kwotę 13.360,00 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, 1 na kwotę 81,00 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych). W I półroczu wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2.773,20 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych. W tym okresie ustanowiono także 11 hipotek wszystkie dotyczyły osób fizycznych (5 na kwotę 30.807,54 zł w podatku od nieruchomości, 4 na kwotę 1.889,67 zł w podatku rolnym, 1 na kwotę 1.967,00 zł w podatku od środków transportowych oraz 1 na kwotę 6,00 zł w podatku leśnym).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 344.823,01 zł w podatku od nieruchomości, 66.350,22 zł w podatku rolnym oraz 211.600,77 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 43.065,70 zł, w tym 24.042,00 zł w podatku rolnym od osób prawnych oraz 19.023,70 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosło 408,10 zł u osób fizycznych (w tym: 170,00 zł w podatku od nieruchomości oraz 238,10 zł w podatku rolnym).

4.992.122,00 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 2.225.945,68 zł tj. w 44,59%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 2.042.948,00 zł (44,30%), z CIT – 182.997,68 zł (48,16%).

2.923.945,82 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 1.908.779,34 zł tj. w 65,28 %.

450.000,00 zł to dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 61.937,88 zł tj. w 13,77%.

527.397,00 zł stanowią dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 300.937,00 zł. tj. w 57,06%.

800.498,00 zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacje zrealizowane zostały w kwocie 197.068,93 zł (24,62%).

2.500,00 zł stanowi dotacja celowa dla koordynatora programu OFAL, realizacja dochodów planowana jest na II półrocze br.

357.500,00 zł stanowią wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizacja planowana jest w II półroczu br.

789.904,00 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali sportowej oraz inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 342.559,97 zł tj. w 43,37 %.

W kwocie dochodów ogółem 100.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 71.839,44 zł tj. w 71,84 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.460.647,82 zł i zrealizowano w kwocie 599.718,75 zł (41,06%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dochody zaplanowano w kwocie 800.498,00 zł, zrealizowano w kwocie 197.068,93 zł (24,62%). Zrealizowana kwota to pierwsza transza z rozliczenia pierwszego etapu zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” w kwocie 150.000,00 zł oraz 22.068,93 zł z rozliczenia zadania pn.: „Zagospodarowanie działki nr 864 w Rydzynie na teren rekreacyjny – plac zabaw” na tzw.

Osiedlu 2000. Realizacja pozostałej kwoty przewidziana jest na II półrocze br., po końcowym rozliczeniu zadań inwestycyjnych: pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia)” w kwocie 150.498,00 zł, „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” w kwocie – 350.000,00 zł oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku” – 100.000,00 zł. Ponadto w miesiącu lutym br. nastąpiła realizacja dochodów, która planowana była pierwotnie w 2013 roku, dotyczyło to zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w m. Lasotki” w kwocie 25.000 zł.

- rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody zaplanowano w kwocie 257.500,00 zł, realizacja przewidziana jest na II półrocze br. Dochody w tym rozdziale to pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 150.000,00 zł oraz dotacja ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (tzw. FOGR) w kwocie 107.500,00 zł. Dotacje te przeznaczone są na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Tarnowa Łąka, Dąbcze oraz Kłoda.
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie 402.649,82 zł, zrealizowano w kwocie 402.649,82 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 2.170,76 zł (80,40%). 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 100.000,00 zł. Realizację tych dochodów planuje w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Realizacja dochodów przewidziana jest na II półrocze br. W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa (pomoc finansowa) otrzymana z Miasta Leszna na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Łąkowej i Tylnej w m. Rydzyna”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 909.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 272.982,59 zł (30,03%). 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 450.000,00 zł), które zrealizowano w kwocie 61.937,88 zł (13,76%), drugą największą pozycją są wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 400.000,00 zł), które zrealizowano w kwocie 174.635,36 zł (43,66%). Gmina Rydzyna w I półroczu br. sprzedała 2 nieruchomości niezabudowane na poszerzenie sąsiednich działek pod zabudowę mieszkaniową. W III kwartale zostanie wystawionych do sprzedaży ok.20 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową na gruntach Miasta Rydzyna.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 73.428,00 zł i zrealizowano w kwocie 34.177,12 zł (46,55%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 65.714 zł, zrealizowano w wysokości 31.923,70 zł (48,58%), 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 prowadzeniem urzędu stanu cywilnego, prowadzenie zbiorów ewidencji ludności, przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych. Znikomą część dochodów w tym rozdziale stanowią 5% dochodów należne gminom z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, w rozdziale tym dochody zaplanowano w wysokości 2.714 zł, zrealizowano w kwocie 229,42 zł (8,45%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, w rozdziale tym dochody zaplanowano w kwocie 5.000 zł, zrealizowano w wysokości 2.024,00 zł (40,48%). Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług. Zaplanowana jest także dotacja celowa w kwocie 2.500,00 zł na wynagrodzenie dla koordynatora OFAL.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 27.036,00 zł i zrealizowano w kwocie 26.315,52 zł (97,34%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.440,00 zł, zrealizowano w wysokości 720,00 zł (50,00%). Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.
- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 25.596,00 zł, zrealizowano w wysokości 25.595,52 zł (100,00%). Dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego rozliczono w I półroczu br. Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,48 zł zwrócono na rachunek dysponenta.

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 11.530.145,57 zł i zrealizowano w kwocie 5.641.107,80 zł (48,92%). 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 4.097,00 zł (40,56 %),

- 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 3.780.191,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.067.069,19 zł (54,68%). 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 2.330.732,57 zł, zrealizowano w wysokości 1.166.632,64 zł (50,05%), 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 417.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 177.363,29 zł (42,53%). W zakresie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 71.839,44 zł (71,84%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 4.992.122,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.225.945,68 zł (44,59%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 2.042.948 zł (44,30%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 182.997,68 zł (48,16%). Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT, za I półrocze kształtowała się na poziomie 1.885.578,00 zł co stanowiło 41,72% natomiast wpływy z CIT wyniosły 40.778,90 zł co stanowiło 9,48%. 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. Jednak w obecnej sytuacji gospodarczej nie można liczyć na to że wpływy te będą większe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.403.877,00 zł i zrealizowano w kwocie 4.448.310,56 zł (60,08%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 6.434.695,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.959.816,00 zł (61,54%), w zakresie części oświatowej w I półroczu wpływa 7/12 części stąd realizacja w stopniu przekraczającym 50,00%,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 964.182,00 zł, zrealizowano w wysokości 482.094,00 zł (50,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł, a zrealizowano 6.400,56 zł (128,01%), 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 623.460,00 zł i zrealizowano w kwocie 283.050,54 zł (45,40%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 870,00 zł, zrealizowano w wysokości 845,80 zł (97,22%). Dochody tworzą odsetki od rachunku bankowego oraz wpływy z najmu.
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 49.527,00 zł, zrealizowano w wysokości 25.493,00 zł (51,47%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie oraz dotacji celowej na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 573.053,00 zł, zrealizowano w wysokości 256.708,97 zł (44,80%), 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 2,77 zł (27,70%), dochody pochodzą z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.574.773,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.550.159,68 zł (60,21%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85206 – Wsparcie rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 20.279,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.279,00 zł (100%),
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 2.388.703,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.417.463,88 zł (59,34%),
- 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 wysokości 13.516,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.140,00 zł (60,22%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 21.430,00 zł, zrealizowano w wysokości 14.400,00 zł (67,20%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 1.188,00 zł, dochodów nie zrealizowano. Zaplanowana dotacja w tym rozdziale jest na wypłatę tzw. dodatków energetycznych.

- rozdział 85216 – Zasilki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 28.296,00 zł, zrealizowano w wysokości 26.000,00 zł (91,89%),
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 25.551,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.044,76 zł. (58,88%),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 4.450,00 zł, natomiast wpływy z świadczonych usług wyniosły 5.160,04 zł (115,96%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 71.360,00 zł, zrealizowano w wysokości 43.672,00 zł (61,20%).

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 12.000,00 zł i zrealizowano 12.000,80 zł (100,01%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 74.600,00 zł i zrealizowano w kwocie 36.795,49 zł (49,32%). 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 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 24.423,45 zł (40,71%). Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski,
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, na rachunek nie wpłynęły żadne dochody z opłat produktowych,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.372,04 zł. Wpływy pochodzą z różnych dochodów oraz kar pieniężnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 30.100,00 zł i zrealizowano w kwocie 14.630,48 zł (48,61%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dochody pochodzą 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 29.295,44 zł (44,83%). 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 25.629.636,82 zł zrealizowano w wysokości 12.562.731,09 zł tj. w 49,02%. 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 18,27 % tj 4.680.400,00 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie wydatków majątkowych, z tego: na realizację wydatków na programy i projekty realizowane w ramach WPF – 2.156.000,00 zł na wydatki majątkowe jednoroczne 2.524.400,00 zł, a 81,73% tj. 20.949.236,82 zł na pozostałą działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 4.680.400,00 został zrealizowany w kwocie 2.079.600,56 zł (44,43%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wydatków na programy i projekty w ramach WPF.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 2.524.400,00 zł tj. zrealizowano w kwocie 530.256,13 zł (21,01%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **tabela Nr 6**.

W planie wydatków ogółem - 2.524.400,00 zł kwotę tą zaplanowano na finansowanie następujących zadań majątkowych:

- 120.000,00 zł (w tym 18.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Dąbcze) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Dąbcze). Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2.460,00 zł (2,05%) na prace projektowe. Realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze.
- 380.000,00 zł (w tym 12.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Kłoda) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Kłoda). Realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze
- 300.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Tarnowa Łąka). W czerwcu podpisana została

umowa z wykonawcą, który został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze

- 50.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Leszna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Rzemieśniczej w Lesznie”. W dniu 10 czerwca 2014 r. Gmina zawarła z Miastem Leszno stosowną umowę, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- 50.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Leszna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Ewarysta Estkowskiego (DP6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy Miasta”. W dniu 5 czerwca 2014 roku Gmina zawarła z Miastem Leszno stosowną umowę, zadanie zakończono w miesiącu lipcu,
- 150.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno – Nowa Wieś - Pawłowice”. W dniu 1 kwietnia 2014 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- 100.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: 4801P na odcinku drogi krajowej nr 5 – Dąbcze, 4800P i 4803P Dąbcze – Rydzyna, Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych obejmującego budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Wolności w m. Rydzyna”. W dniu 2 kwietnia 2014 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, zadanie zakończone zostało w lipcu,
- 25.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Dąbcze”. W dniu 2 kwietnia 2014 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- 15.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w Tworzanicach”. W dniu 2 kwietnia 2014 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- 390.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej ulica Tylna i Łąkowa w Rydzynie, na zadanie wydatkowano 78.551,05 zł (20,14%). Zakończenie prac budowlanych planowane jest na 31 sierpnia br.
- 7.500,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w Kłodzie – prace projektowe działka 615/3, 615/5, 617/6, 617/12, 617/15, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 4.108,20 zł (54,78%),
- 7.500,00 zł zaplanowano na prace projektowe przebudowy drogi gminnej w Tworzanicach (tzw. droga z trylinki), realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.,
- 1.500,00 zł na przebudowę drogi gminnej, prace projektowe związane z odwodnieniem drogi w Tworzankach (fundusz sołecki), realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.,
- 270.000,00 zł zaplanowano na przebudowę ulicy Dembowskiego w Rydzynie, zadanie zrealizowane zostało w kwocie 242.667,43 zł (89,88%). Zakończenie inwestycji planowane jest w miesiącach letnich.

- 6.000,00 zł zaplanowano na wykup gruntów – obręb Kłoda dz. 902/1-312m² na poszerzenie drogi w m. Rydzyna, zadanie zrealizowane zostało w kwocie 5.537,30 zł (92,29%).
- 15.000,00 zł zaplanowano na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem do UMiG, zadanie zrealizowane zostało w kwocie 14.982,00 zł (99,88%),
- 20.000,00 zł zaplanowano na zakup pomostu pływającego na zbiornik Rydzyna, realizacja zadania planowana jest w miesiącu lipcu,
- 32.000,00 zł zaplanowano na budowę systemu monitoringu w mieście Rydzyna, zadanie zostało zrealizowane w I półroczu w planowanej wysokości,
- 9.000,00 zł zaplanowano na zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie oddział Dąbcze, wydatkowano kwotę 8.985,15 zł (99,84%), zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Przedszkole w Rydzynie,
- 7.000,00 zł zaplanowano na zakup kosiarki (traktorek) do utrzymania terenów zielonych, zakup zrealizowano w wysokości 5.899,00 zł (84,27%),
- 90.000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (m.in. Dąbcze), zadanie zrealizowano w kwocie 25.524,87 zł (28,36%). Kwota w całości dotyczy budowy oświetlenia w m. Dąbcze,
- 3.000,00 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego w m. Augustowo (fundusz sołecki), zadanie planuje się zrealizować w II półroczu br.,
- 5.000,00 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego w m. Maruszewo (fundusz sołecki), zadanie planuje się zrealizować w II półroczu br.,
- 35.000,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, zadanie zrealizowano w kwocie 15.000,00 (42,86%), udzielono 3 dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1 dotacja na usuwanie azbestu,
- 250.000,00 zł zaplanowano na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Rydzyna (w tym Dąbcze ul. Kołłątaja), zadanie planuje się zrealizować w II półroczu br.,
- 115.000,00 zł zaplanowano na budowę sieci wodociągowej w Gminie Rydzyna, w I półroczu wykonano 65.241,13 zł (56,73%), resztę zadania planuje się zrealizować w II półroczu, wydatkowano na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kaczkowo, Kłoda, Dąbcze oraz Rydzyna,
- 12.000,00 zł zaplanowano na prace projektowe przebudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna, zadanie zrealizowano w kwocie 10.400,00 zł (86,67%),
- 40.000,00 zł zaplanowano na wykup gruntów – obręb Tworzanice – m. Maruszewo dz. 3/3 pow. 1501m², realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.,
- 7.000,00 zł zaplanowano na zakup altany przy świetlicy w Rojęczynie (fundusz sołecki), zadanie zrealizowane zostało w zaplanowanej wysokości,
- 5.100,00 zł zaplanowano na zakup kosiarki (traktorek) w m. Moraczewo (fundusz sołecki), zakup zrealizowany został w kwocie zaplanowanej,
- 6.800,00 zł zaplanowano na zakup kosiarki w m. Moraczewo (urząd), zadanie zrealizowano w kwocie 6.800,00 zł(100,00%).

Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach WPF - 2.156.000,00 zł tj. zrealizowano w kwocie 1.549.344,43 zł (71,86%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia – **tabela nr 2** do informacji z kształtowania się WPF.

Wydatki majątkowe dotyczą pięć dużych zadań: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w m. Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia), budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku, przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie, remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Rojęczyn oraz rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu.

Zadanie pierwsze dotyczące „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w m. Kłoda, tereny przemysłowe w m. Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia)” realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 281.414,00 zł. Całość nakładów na zadanie to kwota 500.000,00 zł. W roku 2014 r. na to zadanie zaplanowane zostało 260.000,00 zł, wykonano 243.597,13 zł (93,69%). Inwestycja została zakończona w miesiącu maju.

Zadanie „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” obejmuje wymiany nawierzchni także wymianę kanalizacji deszczowej. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W I półroczu zadanie zakończono i wydatkowano kwotę 1.302.057,31 zł (plan 1.330.000,00 zł).

Zadanie pn: „Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku” – na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt to ok. 170 tys. zł, dofinansowanie to kwota 100 tys. zł. Realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze.

Zadanie pn.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Rojęczyn” - na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 25.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt to ok. 106 tys. zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2014-2015. Plan tegoroczny to kwota 6.000,00 zł wykonana w wysokości 3.690,00 zł (dokumentacja projektowa). Inwestycja polega m.in. na wykonaniu nowych kominów, wymianie okien oraz ociepleniu budynku.

Zadanie pn.: „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”. Realizacja zadania planowana jest na lata 2014-2015. Łączny koszt inwestycji to ok. 1.700.000,00 zł. W tym roku zaplanowano kwotę 400.000,00 zł. Realizacja planu przewidziana jest w II półroczu.

Wykonanie wydatków ogółem (bieżące i majątkowe) 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 finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t – przedstawia **tabela nr 2** do informacji z kształtowania się WPF.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 20.949.236,82 zł, a zrealizowano go w kwocie 10.483.130,53 zł, tj. w 50,04%.

W planowanych wydatkach bieżących 10.095.768,00 zł tj. 48,20% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 4.790.481,18 zł tj. 47,45% planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 3.118.793,00 zł, tj. 14,89% wydatków bieżących. Zrealizowano 1.692.752,42 zł, tj. 54,28 % planu.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w pomocy społecznej – 3.406.496,00 zł, tj. 16,26 %, zrealizowano natomiast na poziomie 1.721.019,84 zł (50,53%).

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 843.186,00 zł, zrealizowano 427.495,04 zł (50,70%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.008.758,00 zł, a zrealizowano 523.465,52 zł (51,90%), kulturę fizyczną 471.058,00 zł, a zrealizowano 259.218,18 zł (55,03%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 18.944.059,00 zł (czyli 90,43% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 9.414.432,18 zł tj. 49,70

Pozostała kwota 2.005.177,82 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego gospodarkę mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 1.068.698,35 zł, tj. 53,30 % 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 2014 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 10.583.380,09 zł, wykonane zostały w wysokości 5.169.321,14 zł (48,85%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 7.880.752,09 zł, wykonanie 3.630.640,81 zł (46,07%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 337.012,00 zł, wykonanie 165.162,51 zł (49,01%),
- wynagrodzenie roczne, plan 595.166,00 zł, wykonanie 580.328,30 zł (97,51%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.571.062,00 zł, wykonanie 720.592,85 zł (45,87%),
- składki na fundusz pracy, plan 199.388,00 zł, wykonanie 72.596,67 zł (36,41%).

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 2.978.647,82 zł i zrealizowano w kwocie 1.961.695,66 zł (65,86%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 01030 - Izby rolnicze. Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 19.998,00 zł, zrealizowano na poziomie 7.241,41 zł (36,21%),
- rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 1.756.000,00 zł, zrealizowano na poziomie 1.549.344,43 zł (88,23%). Z rozdziału tego finansowane są następujące inwestycje: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w m. Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia), budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku, przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie oraz remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn. Inwestycje szczegółowo opisane zostały przy wydatkach majątkowych.
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki zaplanowano w wysokości 800.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.460,00 (0,31%). Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Dąbcze, obręb Kłoda oraz obręb Tamowa Łąka,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 402.649,82 zł, zrealizowano w wysokości 402.649,82 zł (100,00%), dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Zwrot akcyzy dotyczył 206 osób fizycznych (kwota zwrotu od 50,18 zł do 6.444,26 zł) oraz 6 osób prawnych (kwota zwrotu od 1.767,11 zł do kwoty 105.388,17 zł).

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.479.710,00 zł i zrealizowano w kwocie 545.442,34 zł (36,86%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 202.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 100.845,00 zł (49,92%) 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 410.000,00 zł. Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu. Pomoc dzieli się na dwa tytuły w zakresie realizacji programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Pierwszy z nich to pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadań o charakterze remontowym: remont chodnika w m. Robczysku w kwocie 10.000,00 zł oraz remont chodnika w m. Kłoda w kwocie 10.000,00 zł. Drugi tytuł to pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa dróg powiatowych: 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze, 4800P i 4803P Dąbcze -

Rydzyń” , „Budowa chodnika w m. Tworzanice”, „Przebudowa drogi w m. Dąbcze – budowa zatoki autobusowej”. Na zadania z drugiego tytułu zaplanowano pomoc w wysokości 140.000 złotych. Planowane wydatki z obydwu tytułów przewidziane są na II półrocze. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowne uchwały. Gmina zawarła z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego stosowne umowy o udzielenie pomocy,

- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 867.710,00 zł, zrealizowano w wysokości 444.597,34 zł (51,246%). Gmina w I półroczu zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 113.733,36 zł (plan 185.210,00 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) – 45.935,34 zł,
 - prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz remont drogi gminnej w Rojęczynie) - 35.120,28 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługa najmu koparki, wywrotki, wykaszanie kosiarką, odnowa oznakowania) – 32.677,74 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane na kwotę 682.500,00 zł, wydatkowała 330.863,98 zł (48,48%). Kwota ta zaplanowana jest na przebudowę drogi gminnej w ul. Tylnej i Łukowej w Rydzynie, prace projektowe na przebudowę drogi gminnej w Kłodzie, Tworzanicach i Tworząnkach oraz wykup gruntów – obręb Kłoda. Realizacja pozostałej części wydatków planowana jest na II półrocze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 270.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 124.211,39 zł (46,00%). 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) – 54,99 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych – 1.864,61 zł,
- wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym w Jabłonie nr 6 – 52.486,13 zł,
- remont ogrodzenia murowanego przy Placu Zamkowym – 6.764,99 zł
- koszty administracji budynkami – 24.486,35 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z substancji komunalnej – 24.250,42 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 50.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.209,00 zł (20,42%).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.133.793,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.707.734,42 zł (54,49%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 65.714,00 zł, zrealizowano w wysokości 31.902,00 zł (48,55%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 148.600,00 zł, zrealizowano 72.358,23 zł (48,69%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 2.322.281,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.261.282,64 zł (54,31%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 597.198,00 zł, zrealizowano w wysokości 342.191,55 zł (57,30%).

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:

- ⇒ 26.251,85 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 27.183,00 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 36.646,50 zł na zakup usług związanych z obsługą prawną, obsługą i doradztwem w zakresie zamówień publicznych,
- ⇒ 25.397,85 zł na remont w budynkach urzędu (m.in. dotyczy prac związanych z remontem wejścia do UMiG od ulicy Sienkiewicza).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 27.036,00 zł i zrealizowano w kwocie 26.315,52 zł (97,34%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki zaplanowano w kwocie 1.440,00 zł, zrealizowano w wysokości 720,00 (50,00%),
- rozdziale 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego, wydatki zaplanowano w kwocie 25.596,00, wydatkowano w wysokości 25.595,52 zł (100,00%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 217.655,00 zł i zrealizowano w kwocie 108.667,40 zł (49,93%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 136.655,00 zł, zrealizowano w wysokości 75.640,35 zł (55,35%),
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w kwocie 1.027,05 zł (51,35%),
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 47.000,00 zł, rezerwy nie rozdysponowano,

- rozdział 75495 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w kwocie 32.000,00 zł, w rozdziale tym wydatki zrealizowane zostały w wysokości zaplanowanej, wydatki dotyczyły budowy systemu monitoringu w m. Rydzyna.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 500.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 146.694,48 zł (29,34%). 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 38.629,00 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.504.768,00 zł i zrealizowano w kwocie 4.799.466,33 zł (45,69%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 5.259.818,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.270.628,75 zł (43,17%),
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 170.990,00 zł, zrealizowano w kwocie 76.613,84 zł (44,81%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 2.270.880,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.069.760,84 zł (47,11%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.341.792,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.124.557,72 zł (48,02%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 334.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 173.581,12 zł (51,89%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 43.445,00 zł, zrealizowano w wysokości 26.391,04 zł (60,75%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 83.343,00 zł, zrealizowano w wysokości 57.933,02 zł (69,51%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 102.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 47.530,83 zł (46,60%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, realizację przewiduje się na II półrocze,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 47.530,83 zł (47,53%).

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.406.496,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.721.019,84zł (50,52%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 40.840,12 zł (51,05%),
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w wysokości 8.286,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.716,07 zł (20,71%),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 7.380,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 280,00 zł (3,79%),
- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 62.642,00 zł, zrealizowano 17.138,01 zł (27,36%),
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.363.703,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.172.829,35 zł (49,62%),
- 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 13.516,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.422,91 zł (40,12%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 114.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 60.529,94 zł. (52,77%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 91.188,00 zł, zrealizowano w wysokości 31.355,01 zł (34,39%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 33.796,00 zł, zrealizowano w wysokości 26.849,11 zł (79,44%)
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 485.570,00 zł, zrealizowano w wysokości 286.023,53 zł. (58,90%).
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 39.355,00 zł, zrealizowano w wysokości 21.650,97 zł (55,01%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 106.360,00 zł, zrealizowano w wysokości 56.384,82 zł (53,01%).

W zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, MGOPS w Rydzynie w I półroczu 2014 r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 539 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 2014r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 54 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).

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego, Ośrodek wydał 293 decyzje administracyjne przyznające, bądź zmieniające prawo do świadczeń oraz 61 zaświadczeń.

MGOPS w Rydzynie wspierał osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwiał im przezwyciężanie 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 półroczu 2014r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 105 rodzinom, w których przebywało ogółem 280 osób.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 51 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 59 rodzin
2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 31 rodzin
3. długotrwała lub ciężka choroba - 74 rodziny
4. bezrobocie - 44 rodziny
5. niepełnosprawność - 52 rodziny
6. alkoholizm - 23 rodziny
7. bezdomność – 2 rodziny

Ubóstwo i niedostatek

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

Obecne kryterium ustalono na poziomie 542 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 456 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 67 rodzin na łączną kwotę 16 991 zł. Przekazywana jest pomoc rzeczowa w postaci odzieży i obuwia zbieranego w siedzibie Ośrodka, mebli i sprzętu agd.

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

W I półroczu 2014r. udzielono wsparcia 12 rodzinom wielodzietnym oraz 18 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 48 osób, w tym:

- dzieci do 7 r.ż. - 7 os.

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 41 os.

Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 22 489 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 8 325 zł.

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, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Lesznie, Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, Spółdzielnią socjalną „Zielona Kłoda”.

We współpracy z Rydzynskim Stowarzyszeniem Społecznym „Podaj rękę” w siedzibie MGOPS organizowane były bezpłatne porady prawnika dla mieszkańców gminy Rydzyna.

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

W I półroczu 2014r. zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie 248 mieszkańców miasta i gminy Rydzyna.

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 18 rodzin dotkniętych skutkami bezrobocia przyznano zasiłki okresowe. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 16 328 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 14 154 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 13 osób, które były całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 26 849 zł. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 10 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. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 21 651 zł.

W I półroczu 2014r. opłacane były koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla 4 osób. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 39 784 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 2014r. udzielił wsparcia 23 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.

W zakresie uzależnienia od narkotyków, Ośrodek współpracuje z Monarem w Lesznie. Z usług placówki, w szczególności programów terapeutycznych i integracyjnych, mogą korzystać uzależnieni od narkotyków mieszkańcy Gminy Rydzyna. Pomoc tutaj Ośrodka polega m.in. na pomocy rzeczowej lub pieniężnej dla osoby, która podjęła leczenie odwykowe, a także wsparcia jego rodziny w zakresie poradnictwa i doradztwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 22.000,00 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 12.600,14 zł (57,27%). Wydatki te realizowane były przez MGOPS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.400.186,00 zł i zrealizowano w kwocie 549.560,04 zł (39,25%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki (dopłaty do Zakładu Usług Wodnych do 1m3 ścieków komunalnych) w kwocie 170.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 87.916,14 zł (51,72%) ,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 40.591,00 zł, zrealizowano wydatków kwocie 5.950,00 zł (14,66%).
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatki nie zostały zrealizowane,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 18.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.555,00 zł (57,05%),
- 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 17.836,87 zł (44,59%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 388.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 172.540,04 zł (44,47%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 138.681,37 zł a wydatki inwestycyjne 25.524,87 zł,
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 56.051,59 zł (70,06%),

- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 659.095,00 zł, zrealizowano w wysokości 198.710,40 zł (30,15%), z tego m.in. na następujące wydatki bieżące przeznaczono:
 - 32.059,95 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - 13.923,60 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
 - 3.198,00 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych),
 - 15.375,00 zł na zakup usług związanych z wykonaniem podziałów geodezyjnych na terenie gminy,
 - 3.450,15 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
 - 12.669,00 zł za zakup usług związanych z wyceną nieruchomości,
 - 3.690,00 zł na monitoring składowiska w Moraczewie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.027.658,00 zł i zrealizowano w kwocie 542.365,52 zł (52,78%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 897.658,00 zł, zrealizowano w wysokości 442.790,02 zł (49,33 %), w I półroczu poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
 - 255.000,00 zł przekazano w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury,
 - 41.405,61 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
 - 30.124,95 zł na prace remontowe w świetlicach wiejskich,
 - 3.313,97 zł za usługi związane w opróżnianiem szamba i wywozem nieczystości stałych w świetlicach,
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 35.000,00 zł (53,85%),
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 64.575,50 zł (99,35%).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 471.058,00 zł i zrealizowano w kwocie 259.218,18 zł (55,03%), realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. 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 „Rydzyński” Rydzyna w kwocie 47.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 25.000,00 zł), Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 3.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 1.500,00 zł), Leszczyńskie Centrum Karate w kwocie 1.000,00 zł (wykonanie 500,00 zł), Rydzyńska Akademia Piłkarska w kwocie 8.500,00 zł (wykonanie 5.000,00 zł), Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 5.000,00 zł (wykonanie 3.000,00 zł) oraz Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 5.500,00 zł (wykonanie 3.000,00 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 0,83% tj. 211.003,00 zł stanowiła kwota zaplanowana na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na I półrocze 2014 r. wyniosło 50.643,85 zł co stanowiło 24,00% 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 7.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.992,60 zł (28,47%), wydatkowano na remont drogi w Augustowie, realizacja pozostałych wydatków planowana jest w II półroczu.
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 25.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 312,35 zł (1,22%). Realizacja wydatków przewidziana jest na II półrocze,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, realizację wydatków przewidziano na II półrocze,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.895,83 zł (18,10%). 1.324,11 zł wydatkowano na organizację imprez kulturalnych oraz 1.571,72 zł na zakup i usługi elektryczne w świetlicy wiejskiej, pozostałą realizację wydatków przewidziano na II półrocze,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 25.707,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.720,86 zł (18,36%). Kwotę 2.076,94 zł wydatkowano na organizowanie imprez kulturalnych, realizacja pozostałej kwoty do wydatki na drogach, która przewidziana jest na II półrocze,
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 8.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 120,00 zł (1,36%). Realizację całości wydatków przewidziano na II półrocze.

- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 7.240,00 zł, zrealizowano w kwocie 387,12 zł (5,35%). Kwota przeznaczona na organizację imprez kulturalnych, realizacja pozostałej kwoty przewidziana jest na II półrocze,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 15.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.652,37 zł (43,20%). Znaczna kwota tj. 5.100,00 zł wydatkowano na zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby utrzymania zieleni w wiosce. Pozostałą kwotę do realizacji przewidziano w II półroczu,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 16.195,00 zł, zrealizowano w kwocie 602,94 zł (3,72%), wydatkowana kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych, realizacja pozostałej kwoty przewidziana jest na II półrocze,
- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 8.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.474,50 zł (40,88%). Kwotę 1.722,00 zł wydatkowano na drogi we wsi, 922,50 zł wydatkowana została remont furtki i karuzeli na placu zabaw w Pomykowie, pozostała część wydatków realizowana będzie w II półroczu,
- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 8.900,00 zł, realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 11.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.019,00 zł (9,10%). Kwotę 1.019,00 zł przeznaczona na zakup kosy spalinowej w celu wykonania prac pielęgnacyjnych na terenie wsi, pozostała kwota przewidziana jest do realizacji w II półroczu,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 13.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 10.616,20 zł (81,66%). Kwotę 7.000,00 zł wydatkowano na zakup altanki zamontowanej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie, 3.616,20 zł przeznaczona na kruszywo i prace równiarką na drogach gminnych,
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 14.010,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.151,91 zł (58,19%). Kwota 6.000,00 zł przeznaczona na utwardzenie drogi w Tarnowej Łące, 1.584,00 zł wydatkowano na zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych na wsi, realizacja pozostałej kwoty planowana jest w II półroczu,
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 11.851,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.245,40 zł (69,58%). Kwotę 7.600,00 zł przeznaczono na zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej, pozostała kwota m.in. na organizację o imprez kulturalnych.
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 6.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.452,77 zł (22,35%). Kwotę 940,00 zł wydatkowano na zakup kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych we wsi, realizacji pozostałej kwoty planowana jest II półroczu.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2014 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 2.689.112,00 zł. Plan zakłada emisję kolejnych serii obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,00 zł, zaciągnięcie dwóch pożyczek z BGK (finansowanie wyprzedzające): 150.498,00 zł na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie

Rydzyzna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia), 350.000,00 zł na „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” i 188.614,00 zł to środki pochodzące z innych źródeł przeznaczonych na pokrycie deficytu (wolne środki pochodzące z lat ubiegłych).

W I półroczu zrealizowano wolne środki w wysokości 188.613,75 zł, wyemitowane zostały obligacje w kwocie 1.000.000 zł oraz zaciągnięto pożyczkę w BGK na finansowanie wyprzedzające w kwocie 150.498,00 zł (Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia) oraz w kwocie 348.248,76 zł (Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie), pozostałe przychody planuje się zrealizować w II półroczu.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.941.242,57 zł, zrealizowano 165.744,57 zł, tj. 8,54 % zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

W I półroczu 2014 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

• pożyczka z EFRWP	-	25.000,00 zł
• <u>pożyczka z BGK</u>	-	<u>140.744,57 zł</u>
suma:		165.744,57 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2014 r. wynosi 9.188.746,76 zł z tego:

• w EFRWP na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej	100.000,00 zł
• w EFRWP na budowę ul. Traugutta i Bema wraz z kanalizacją deszczową ul. Sułkowskiego	100.000,00 zł
• w EFRWP na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tworzanice	185.000,00 zł
• pożyczka z EFRWP na przebudowę dróg gminnych Dąbcze oraz Kłoda	205.000,00 zł
• pożyczka z BGK na budowę kanalizacji sanitarnej w sferze przemysłowej	150.498,00 zł
• pożyczka z BGK na przebudowę Rynku	348.248,76 zł
• obligacje komunalne	4.900.000,00 zł
• obligacje komunalne	1.000.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>2.200.000,00 zł</u>
suma:	9.188.746,76 zł.

W 2014 roku Gmina Rydzyna nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Jednakże, warto nadmienić, że Gmina Rydzyna w 2008 roku udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczenia sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie subregionie leszczyńskim w wysokości do kwoty 300.595,70 zł.

Gmina Rydzyna w I półroczu uruchomiła kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu (w ramach udzielonych upoważnień w uchwale budżetowej) w kwocie 800.000 złotych.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 rok nie zaplanowano dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, zrealizowano w kwocie 434,00 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 35.000 zł. Dochody wykonane w § 0920 – 1.868,71 zł. oraz w § 0980 – 15.195,48 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2014 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 460 647,82	599 718,75	41,06%
020	Leśnictwo	2 700,00	2 170,76	80,40%
600	Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	909 000,00	272 982,59	30,03%
750	Administracja publiczna	73 428,00	34 177,12	46,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 036,00	26 315,52	97,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 530 145,57	5 641 107,80	48,92%
758	Różne rozliczenia	7 403 877,00	4 448 310,56	60,08%
801	Oświata i wychowanie	623 460,00	283 050,54	45,40%
852	Pomoc społeczna	2 574 773,00	1 550 159,68	60,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,80	100,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 600,00	36 795,49	49,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 100,00	14 630,48	48,61%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	29 295,44	48,83%
	Razem	24 881 767,39	12 950 715,53	52,05%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 460 647,82	599 718,75	41,06%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	800 498,00	197 068,93	24,62%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w w ramach budżetu środków europejskich	775 498,00	172 068,93	22,19%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	257 500,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	402 649,82	402 649,82	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 649,82	402 649,82	100,00%
020			Leśnictwo	2 700,00	2 170,76	80,40%
	02095		Pozostała działalność	2 700,00	2 170,76	80,40%
		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	2 170,76	80,40%
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 000,00	272 982,59	30,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 000,00	272 982,59	30,03%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 000,00	31 861,87	83,85%
		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	400 000,00	174 635,36	43,66%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2014 r.

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	550,00	3,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	61 937,88	13,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	129,29	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	379,06	12,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 489,13	0,00%
750			Administracja publiczna	73 428,00	34 177,12	46,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 714,00	31 923,70	48,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 714,00	31 902,00	48,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 714,00	229,42	8,45%
		0830	Wpływy z usług	2 214,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	229,42	45,88%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	2 024,00	40,48%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 523,15	76,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,85	100,17%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 036,00	26 315,52	97,34%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	720,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	720,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 596,00	25 595,52	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	25 596,00	25 595,52	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 530 145,57	5 641 107,80	48,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	4 097,00	40,56%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 097,00	40,97%
		0910	Odsetki 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 2014 r.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 780 191,00	2 067 069,19	54,68%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 160 153,00	1 735 978,98	54,93%
	0320	Podatek rolny	404 226,00	200 527,00	49,61%
	0330	Podatek leśny	49 743,00	23 255,91	46,75%
	0340	Podatek od środków transportowych	88 069,00	49 743,50	56,48%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	54 230,00	77,47%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 333,80	41,67%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 330 732,57	1 166 632,64	50,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 212 004,00	616 952,78	50,90%
	0320	Podatek rolny	631 346,57	344 647,61	54,59%
	0330	Podatek leśny	4 513,00	2 765,34	61,27%
	0340	Podatek od środków transportowych	146 869,00	78 665,26	53,56%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	9 487,27	37,95%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	105 344,82	37,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	8 769,56	29,23%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 000,00	177 363,29	42,53%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	12 281,40	35,09%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	71 839,44	71,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00	85 245,70	33,83%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	7 996,75	39,98%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 992 122,00	2 225 945,68	44,59%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 612 122,00	2 042 948,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	182 997,68	48,16%
758		Różne rozliczenia	7 403 877,00	4 448 310,56	60,08%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 434 695,00	3 959 816,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 434 695,00	3 959 816,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	964 182,00	482 094,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	964 182,00	482 094,00	50,00%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2014 r.

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	6 400,56	128,01%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 400,56	128,01%
801			Oświata i wychowanie	623 460,00	283 050,54	45,40%
	80101		Szkoły podstawowe	870,00	845,80	97,22%
		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	840,00	840,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	5,80	19,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 527,00	25 493,00	51,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	727,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 527,00	24 766,00	50,01%
	80104		Przedszkola	573 053,00	256 708,97	44,80%
		0830	Wpływy z usług	223 940,00	82 155,15	36,69%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,82	18,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 103,00	174 552,00	50,00%
	80110		Gimnazja	10,00	2,77	27,70%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,77	27,70%
852			Pomoc społeczna	2 574 773,00	1 550 159,68	60,21%
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 703,00	1 417 463,88	59,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 363 703,00	1 410 000,00	59,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	7 463,88	29,86%
	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	13 516,00	8 140,00	60,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 095,00	4 640,00	57,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 421,00	3 500,00	64,56%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2014 r.

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 430,00	14 400,00	67,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 430,00	14 400,00	67,20%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 188,00	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) ustawami	1 188,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	28 296,00	26 000,00	91,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 296,00	26 000,00	91,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 551,00	15 044,76	58,88%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,76	47,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 541,00	12 040,00	53,41%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 450,00	5 160,04	115,96%
	0830	Wpływy z usług	4 450,00	5 160,04	115,96%
85295		Pozostała działalność	71 360,00	43 672,00	61,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	52 560,00	30 272,00	57,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800,00	13 400,00	71,28%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,80	100,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,80	100,01%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 600,00	36 795,49	49,32%
	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%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2014 r.

	90019		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	24 423,45	40,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	24 423,45	40,71%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 372,04	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	11 076,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 296,04	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 100,00	14 630,48	48,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 100,00	14 630,48	48,61%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 470,17	37,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,31	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	60 000,00	29 295,44	48,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	29 295,44	48,83%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	29 294,12	48,82%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,32	0,00%
			Razem	24 881 767,39 zł	12 950 715,53 zł	52,05%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2014 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 978 647,82	1 961 695,66	65,86%
600	Transport i łączność	1 479 710,00	545 442,34	36,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	124 211,39	46,00%
710	Działalność usługowa	50 000,00	10 209,00	20,42%
750	Administracja publiczna	3 133 793,00	1 707 734,42	54,49%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 036,00	26 315,52	97,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 655,00	108 667,40	49,93%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	146 694,48	29,34%
758	Różne rozliczenia	38 629,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 504 768,00	4 799 466,33	45,69%
851	Ochrona zdrowia	102 000,00	47 530,83	46,60%
852	Pomoc społeczna	3 406 496,00	1 721 019,84	50,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	12 600,14	57,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 186,00	549 560,04	39,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 658,00	542 365,52	52,78%
926	Kultura fizyczna	471 058,00	259 218,18	55,03%
	Razem	25 629 636,82	12 562 731,09	49,02%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 978 647,82	1 961 695,66	65,86%
	01030		Izby rolnicze	19 998,00	7 241,41	36,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 998,00	7 241,41	36,21%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 756 000,00	1 549 344,43	88,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 498,00	498 747,01	83,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 502,00	1 050 597,42	90,92%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	800 000,00	2 460,00	0,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 460,00	0,31%
	01095		Pozostała działalność	402 649,82	402 649,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 619,09	6 619,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	1 082,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	194,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	394 754,73	394 754,73	100,00%
600			Transport i łączność	1 479 710,00	545 442,34	36,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 000,00	100 845,00	49,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00	100 845,00	49,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	867 710,00	444 597,34	51,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 510,00	45 935,34	61,65%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	35 120,28	85,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	32 677,74	46,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 500,00	325 326,68	48,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 537,30	92,29%

tabela nr 4 do:
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2014 r.

700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	124 211,39	46,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	124 211,39	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	54,99	1,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 864,61	37,29%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	62 323,73	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 481,71	50,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	24 486,35	34,98%
710			Działalność usługowa	50 000,00	10 209,00	20,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	10 209,00	20,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 209,00	20,42%
750			Administracja publiczna	3 133 793,00	1 707 734,42	54,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 714,00	31 902,00	48,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 928,00	26 666,00	48,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 441,00	4 584,00	48,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	652,00	48,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 600,00	72 358,23	48,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	71 200,00	49,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 108,08	55,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 322 281,00	1 261 282,64	54,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 971,16	86,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	47 400,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 405,00	641 203,90	47,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 100,00	94 847,93	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 379,00	133 493,26	57,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 802,00	11 091,48	42,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	6 840,00	51,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	43 932,57	67,59%
		4260	Zakup energii	60 000,00	26 251,85	43,75%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	19 782,90	47,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	207,00	6,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 412,00	97 455,30	80,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	1 680,35	21,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2014 r.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	7 417,46	52,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 497,93	21,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 956,96	39,86%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	447,59	44,76%
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	70 341,21	70,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	18 460,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 316,79	66,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 705,00	47,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 982,00	99,88%
75095		Pozostała działalność	597 198,00	342 191,55	57,30%
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 660,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	1 675,23	20,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 391,00	131 384,09	51,85%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629,00	314,38	49,98%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	753,12	50,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 287,00	18 607,16	96,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 082,00	28 498,64	49,07%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	53,76	49,78%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	128,78	50,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 285,00	2 322,57	54,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 787,00	12 626,20	41,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	35 888,70	65,25%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	799,50	15,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 677,00	74 369,79	73,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	139,80	13,98%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 612,83	95,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	6 017,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	491,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 036,00	26 315,52	97,34%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	720,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,00	602,00	50,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2014 r.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	103,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	14,50	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 596,00	25 595,52	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 660,00	12 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	1 205,55	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	135,97	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 794,00	3 794,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 655,00	108 667,40	49,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 655,00	75 640,35	55,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 920,00	52,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 105,00	55,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 555,00	29 159,85	68,52%
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 976,13	66,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	352,87	7,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 040,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 605,00	66,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	481,50	32,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 027,05	51,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 027,05	68,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	47 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	146 694,48	29,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	146 694,48	29,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 199,34	33,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	133 495,14	29,02%
758			Różne rozliczenia	38 629,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2014 r.

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 629,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	38 629,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 504 768,00	4 799 466,33	45,69%
	80101		Szkoły podstawowe	5 259 818,00	2 270 628,75	43,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 137,00	93 219,84	40,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 270,00	1 355 364,54	45,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 777,00	225 513,70	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 425,00	247 660,36	42,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 659,00	26 672,28	33,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	2 180,00	18,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 600,00	53 711,64	39,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 173,00	3 410,26	17,79%
		4260	Zakup energii	143 877,00	68 967,95	47,94%
		4270	Zakup usług remontowych	138 614,00	20 173,93	14,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 724,00	880,00	13,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 800,00	43 003,36	33,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 862,00	1 024,36	35,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 456,00	1 166,94	33,77%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 832,00	2 878,13	32,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 418,00	3 675,46	49,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 024,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 836,00	119 796,00	78,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 584,00	1 330,00	37,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	170 990,00	76 613,84	44,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	3 705,83	33,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 320,00	47 998,97	40,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 028,54	89,21%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 900,00	9 325,31	39,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	291,19	20,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 264,00	7 264,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 270 880,00	1 069 760,84	47,11%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2014 r.

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	87 412,81	43,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 110,00	28 545,69	42,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 040,00	545 458,84	43,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00	90 540,88	94,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 990,00	98 369,15	42,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 640,00	11 815,87	36,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	21 555,32	47,48%
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	44 130,56	49,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 139,93	69,00%
	4260	Zakup energii	95 000,00	50 943,08	53,62%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 776,06	25,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	160,00	17,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	17 093,11	45,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	442,16	35,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 043,16	37,26%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	1 276,21	37,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 622,86	42,03%
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600,00	45 450,00	75,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 985,15	99,84%
80110		Gimnazja	2 341 792,00	1 124 557,72	48,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 852,00	49 092,71	42,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 655,00	671 957,76	45,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 240,00	111 574,62	98,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 200,00	127 952,74	43,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 930,00	14 656,77	34,14%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	700,00	14,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 073,58	40,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	53 000,00	29 085,67	54,88%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	492,00	1,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2014 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 406,89	46,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 468,62	48,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	285,75	28,58%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	939,79	23,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 187,82	38,38%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 015,00	57 762,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 471,00	77,22%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	334 500,00	173 581,12	51,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 600,73	65,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	38,81	38,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	15 054,98	49,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	155 886,60	51,96%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 445,00	26 391,04	60,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	478,23	15,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 745,00	23 386,86	65,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 525,95	63,15%
80195		Pozostała działalność	83 343,00	57 933,02	69,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	397,02	13,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 422,00	53,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 343,00	43 114,00	80,82%
851		Ochrona zdrowia	102 000,00	47 530,83	46,60%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	47 530,83	47,53%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	4 800,00	40,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	405,10	10,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	30 175,83	67,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 243,23	52,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	6 866,67	24,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2014 r.

852		4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	3 406 496,00	1 721 019,84	50,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	40 840,12	51,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	40 840,12	51,05%
	85204		Rodziny zastępcze	8 286,00	1 716,07	20,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 286,00	1 716,07	20,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 380,00	280,00	3,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00%
	85206		Wspieranie rodziny	62 642,00	17 138,01	27,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 579,00	3 577,59	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 702,00	7 037,80	22,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948,00	947,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 292,00	1 205,36	14,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	206,44	15,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 605,00	2 228,55	16,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	813,73	29,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	301,00	300,18	99,73%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 703,00	1 172 829,35	49,62%
		3110	Świadczenia społeczne	2 245 857,00	1 117 376,12	49,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 064,00	19 452,96	43,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 104,64	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 796,00	22 136,30	41,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	485,53	41,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2014 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 058,00	1 416,60	34,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	88,35	17,67%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	24,05	4,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27%
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 584,80	89,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	340,00	58,62%
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	13 516,00	5 422,91	40,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 516,00	5 422,91	40,12%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 700,00	60 529,94	52,77%
	3110	Świadczenia społeczne	114 700,00	60 529,94	52,77%
85215		Dodatki mieszkaniowe	91 188,00	31 355,01	34,39%
	3110	Świadczenia społeczne	91 165,00	31 355,01	34,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	33 796,00	26 849,11	79,44%
	3110	Świadczenia społeczne	33 796,00	26 849,11	79,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 570,00	286 023,53	58,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	546,95	33,15%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 849,00	155 923,89	53,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 831,00	25 829,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 987,00	31 989,54	60,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 484,00	3 663,92	43,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	10 520,00	83,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 373,00	7 713,87	57,68%
	4260	Zakup energii	19 800,00	11 496,87	58,07%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 835,00	71,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 977,00	4 922,38	61,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	478,20	49,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2014 r.

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 065,32	34,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 478,00	3 563,11	47,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 379,50	93,29%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	576,00	50,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	1 019,00	29,80%
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	321,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 355,00	21 650,97	55,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	12 853,47	49,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333,00	1 332,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00	2 965,61	59,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	355,34	52,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00	2 300,00	75,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	943,56	44,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27%
85295		Pozostała działalność	106 360,00	56 384,82	53,01%
	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	101 360,00	51 384,82	50,70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	12 600,14	57,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	12 600,14	57,27%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	12 600,14	57,27%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 186,00	549 560,04	39,25%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	87 916,14	51,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	87 916,14	51,72%
	90002	Gospodarka odpadami	40 591,00	5 950,00	14,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 950,00	39,67%
	8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	25 591,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	10 555,00	57,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	4 656,00	43,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2014 r.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 899,00	84,27%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	17 836,87	44,59%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	17 836,87	44,59%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 000,00	172 540,04	44,47%
	4260	Zakup energii	280 000,00	138 681,37	49,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 333,80	83,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	25 524,87	26,05%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	56 051,59	70,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 011,75	70,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 039,84	97,26%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	15 000,00	42,86%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	659 095,00	198 710,40	30,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 263,99	32,64%
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 063,79	20,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 095,00	116 741,49	53,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	75 641,13	20,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 658,00	542 365,52	52,78%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 658,00	442 790,02	49,33%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 000,00	255 000,00	50,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	1 865,61	37,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	26 170,82	39,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 998,00	39 143,75	38,38%
	4260	Zakup energii	80 000,00	41 405,61	51,76%
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	30 124,95	41,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	29 884,08	62,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	295,20	49,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	100,00%
92116		Biblioteki	65 000,00	35 000,00	53,85%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2014 r.

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	35 000,00	53,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	64 575,50	99,35%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 575,50	97,17%
926			Kultura fizyczna	471 058,00	259 218,18	55,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 058,00	259 218,18	55,03%
		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	70 000,00	38 000,00	54,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 752,00	4 967,55	46,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	54 311,13	57,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 697,22	67,71%
		4260	Zakup energii	130 000,00	67 639,45	52,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3 306,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	70 602,83	58,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00%
			Razem	25 629 636,82	12 562 731,09	49,02%

**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	402 649,82	402 649,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	402 649,82	402 649,82	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	402 649,82	402 649,82	100,00%
750			Administracja publiczna	65 714,00	31 902,00	48,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 714,00	31 902,00	48,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 714,00	31 902,00	48,55%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 036,00	26 315,52	97,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	720,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	720,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 596,00	25 595,52	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 596,00	25 595,52	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 428 546,00	1 447 912,00	59,62%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 703,00	1 410 000,00	59,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 363 703,00	1 410 000,00	59,65%

tabela Nr 5 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2014 r.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 095,00	4 640,00	57,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 095,00	4 640,00	57,32%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 188,00	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) ustawami	1 188,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	52 560,00	30 272,00	57,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 560,00	30 272,00	57,60%
Razem			2 923 945,82	1 908 779,34	65,28%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 649,82	402 649,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	402 649,82	402 649,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 619,09	6 619,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	1 082,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	194,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	394 754,73	394 754,73	100,00%
750			Administracja publiczna	65 714,00	31 902,00	48,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 714,00	31 902,00	48,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 928,00	26 666,00	48,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 441,00	4 584,00	48,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	652,00	48,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 036,00	26 315,52	97,34%
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	720,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,00	602,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	103,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	14,50	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 596,00	25 595,52	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 660,00	12 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	1 205,55	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	135,97	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 794,00	3 794,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 428 546,00	1 204 784,95	49,61%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 703,00	1 172 829,35	49,62%

tabela Nr 5 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2014 r.

	3110	Świadczenia społeczne	2 245 857,00	1 117 376,12	49,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 064,00	19 452,96	43,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 104,64	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 796,00	22 136,30	41,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	485,53	41,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 058,00	1 416,60	34,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	88,35	17,67%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	24,05	4,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27%
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 584,80	89,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	340,00	58,62%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 095,00	2 055,60	25,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 095,00	2 055,60	25,39%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 188,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 165,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	2 500,00	83,33%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 500,00	83,33%
85295		Pozostała działalność	52 560,00	27 400,00	52,13%
	3110	Świadczenia społeczne	52 560,00	27 400,00	52,13%
		Razem	2 923 945,82	1 665 652,29	56,97%

Wykaz zadań majątkowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	2 460,00	0,31%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	800 000,00	2 460,00	0,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 460,00	0,31%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Dąbcze, fundusz sołecki 18 tys. zł)	120 000,00	2 460,00	2,05%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Kłoda), fundusz sołecki 12 tys. zł)	380 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Tarnowa Łąka)	300 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 072 500,00	330 863,98	30,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Rzemieślniczej w Lesznie	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno-Nowa Wieś-Pawłowice	150 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg powiatowych: 4801P na odcinku drogi krajowej nr 5- Dąbcze, 4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyna, Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych obejmującego budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wolności w m. Rydzyna	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Ewarysta Estkowskiego (DP6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy Miasta	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Dąbcze - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	682 500,00	330 863,98	48,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 500,00	325 326,68	48,09%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Tylna i Łąkowa w Rydzynie	390 000,00	78 551,05	20,14%
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe działka 615/3, 615/5, 617/6, 617/12, 617/15	7 500,00	4 108,20	54,78%
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach - prace projektowe - (tzw. droga z trylinki)	7 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej, prace związane z odwodnieniem drogi w Tworzanicach - prace projektowe - fundusz sołecki	1 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Dembowskiego w Rydzynie	270 000,00	242 667,43	89,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 537,30	92,29%
			Wykup gruntów - obręb Kłoda dz.902/1 - 312 m2	6 000,00	5 537,30	92,29%
750			Administracja publiczna	15 000,00	14 982,00	99,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	14 982,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 982,00	99,88%
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem do UMiG	15 000,00	14 982,00	99,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	32 000,00	61,54%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pomostu pływającego na zbiornik Rydzyna	20 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Budowa systemu monitoringu w mieście Rydzyna	32 000,00	32 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 000,00	8 985,15	99,84%
	80104		Przedszkola	9 000,00	8 985,15	99,84%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 985,15	99,84%
			Zakup wyposażenia placu zabaw - Przedszkole Publiczne Rydzyna - oddział Dąbcze	9 000,00	8 985,15	99,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 000,00	122 065,00	21,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	5 899,00	84,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 899,00	84,27%
			Zakup kosiarki (traktorek) do utrzymania terenów zielonych (UMiG)	7 000,00	5 899,00	84,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000,00	25 524,87	26,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	25 524,87	26,05%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (m.in.Dąbcze)	90 000,00	25 524,87	28,36%
			Oświetlenie uliczne w m. Augustowo - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie uliczne w m. Maruszewo - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	15 000,00	42,86%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	15 000,00	42,86%
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania zabastu	35 000,00	15 000,00	42,86%
	90095		Pozostała działalność	417 000,00	75 641,13	18,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	75 641,13	20,06%
			Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Rydzyna (w tym: Dąbcze, ul. Kołataja)	250 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Rydzyna	115 000,00	65 241,13	56,73%
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna prace projektowe	12 000,00	10 400,00	86,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntów - obręb Tworzanice - m. Maruszewo dz. 3/3 pow. - 1501m2	40 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 900,00	18 900,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 900,00	18 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	100,00%
			Zakup altany przy świetlicy w Rojęczynie (f. sołecki)	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Zakup kosiarki (traktorek) w m. Moraczewo - fundusz sołecki	5 100,00	5 100,00	100,00%
			Zakup kosiarki w m. Moraczewo - UMiG	6 800,00	6 800,00	100,00%
Razem				2 524 400,00	530 256,13	21,01%

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 30.06.2014 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	010	01041	2007	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.	010	01041	6207	775 498,00	172 068,93	22,19%
Razem				800 498,00	197 068,93	24,62%

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 30.06.2014 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	010	01041	6057	600 498,00	498 747,01	83,06%
2.	010	01041	6059	1 155 502,00	1 050 597,42	90,92%
3.	750	75095	2316	20 660,00	0,00	0,00%
4.	750	75095	4016	629,00	314,38	49,98%
5.	750	75095	4017	1 506,00	753,12	50,01%
6.	750	75095	4116	108,00	53,76	49,78%
7.	750	75095	4117	257,00	128,78	50,11%
Razem				1 779 160,00	1 550 594,47	87,15%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2014 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	202 000	100 845,00	49,92%
2.	Dotacja celowa	600	60014	2710	20 000	0,00	0,00%
3.	Dotacja celowa	600	60014	6300	390 000	0,00	0,00%
4.	Dotacja celowa	750	75095	2316	20 660	0,00	0,00%
5.	Dotacja celowa	801	80104	2310	200 000	87 412,81	43,71%
6.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	12 000	4 800,00	40,00%
7.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40 000	17 836,87	44,59%
8.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	504 000	255 000,00	50,60%
9.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	65 000	35 000,00	53,85%
Razem					1 453 660	500 894,68	34,46%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

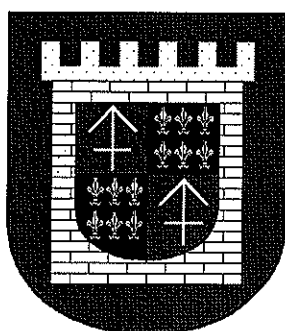
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	754	75412	2820	10 000	10 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa	852	85295	2360	5 000	5 000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa	900	90019	6230	35 000	15 000,00	42,86%
4.	Dotacja celowa	921	92120	2720	50 000	50 000,00	100,00%
5.	Dotacja celowa	926	92605	2360	70 000	38 000,00	54,29%
Razem					170 000	118 000,00	69,41%

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 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	4270	3 000,00	1 992,60	66,42%
		900	90015	6050	3 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
					7 000,00	1 992,60	28,47%
2	Sołectwo Dąbcze	010	01042	6050	18 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	7 700,00	312,35	4,06%
					25 700,00	312,35	1,22%
3	Sołectwo Jabłonna	600	60016	4210	9 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	6 000,00	0,00	0,00%
					15 000,00	0,00	0,00%
4	Sołectwo Kaczkowo	900	90004	4300	500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	14 000,00	1 818,89	12,99%
		921	92109	4300	1 500,00	1 076,94	71,80%
					16 000,00	2 895,83	18,10%
5	Sołectwo Kłoda	010	01042	6050	12 000,00	0,00	0,00%
		600	60016	4210	8 000,00	836,40	10,46%
		600	60016	4300	2 500,00	1 353,00	54,12%
		921	92109	4210	707,00	203,60	28,80%
		921	92109	4300	2 500,00	2 327,86	93,11%
					25 707,00	4 720,86	18,36%
6	Sołectwo Lasotki	921	92109	4210	7 300,00	120,00	1,64%
		921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
					8 800,00	120,00	1,36%
7	Sołectwo Maruszewo	900	90015	6050	5 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 240,00	387,12	17,28%
					7 240,00	387,12	5,35%
8	Sołectwo Moraczewo	600	60016	4300	2 900,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 900,00	1 552,37	53,53%
		921	92109	4270	3 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
		921	92109	6060	5 100,00	5 100,00	100,00%
					15 400,00	6 652,37	43,20%
9	Sołectwo Nowa Wieś	900	90095	4300	12 095,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	4 100,00	602,94	14,71%
					16 195,00	602,94	3,72%
10	Sołectwo Tarnowa Łąka	600	60016	4210	6 010,00	6 000,00	99,83%
		600	60016	4300	5 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 500,00	2 151,91	86,08%
		921	92109	4300	500,00	0,00	0,00%
					14 010,00	8 151,91	58,19%
11	Sołectwo Tworzanice	921	92109	4210	11 851,00	8 245,40	69,58%
					11 851,00	8 245,40	69,58%
12	Sołectwo Tworzanki	600	60016	6050	1 500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	5 000,00	1 452,77	29,06%
					6 500,00	1 452,77	22,35%

tabela nr 10 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2014 r.

Za I półrocze 2014 r.							
13	Sołectwo Robczysko	600	60016	4300	3 800,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	6 900,00	1 019,00	14,77%
		921	92109	4300	500,00	0,00	0,00%
					11 200,00	1 019,00	9,10%
14	Sołectwo Rojęczyn	600	60016	4270	4 000,00	3 616,20	90,41%
		921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	6060	7 000,00	7 000,00	100,00%
		926	92605	4210	1 000,00	0,00	0,00%
					13 000,00	10 616,20	81,66%
15	Sołectwo Pomykowo	600	60016	4210	1 500,00	861,00	57,40%
		600	60016	4300	1 500,00	861,00	57,40%
		921	92109	4210	5 500,00	1 752,50	31,86%
					8 500,00	3 474,50	40,88%
16	Sołectwo Przybiń	600	60016	4300	5 000,00	0,00	0,00%
		926	92605	4300	3 900,00	0,00	0,00%
					8 900,00	0,00	0,00%
Suma					211 003,00	50 643,85	24,00%



**INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA I PÓŁROCZE 2014 R.**

RYDZYNA, DN. 29 SIEPRNIA 2014 R.

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVII/304/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2013 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 na wieloletnie inwestycje uchwalony został w kwocie 2.156.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.549.344,43 zł co stanowi (71,87% planu).

Wydatki zaplanowano na pięć inwestycji:

- Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie. Projekt realizowany jest w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500.000 zł. Planowana realizacja 2013-2014. Inwestycję w 2013 r. dofinansował również Powiat Leszczyński w kwocie 200 tys. zł. Łączny koszt projektu to ponad 1,9 mln zł. W bieżącym roku zaplanowano kwotę 1.330.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.302.057,31 zł (97,90%). Zadanie zostało zakończone w I kwartale br.. Gmina zaplanowała wpływ refundacji obydwu transzy z Urzędu Marszałkowskiego, I transza (150 tys. zł) zrealizowana była w I półroczu br., II transza (350 tys. zł) powinna płynąć w II półroczu,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia). Projekt realizowany jest w ramach P.R.O.W. działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskie”. Zadanie to realizowane będzie w latach 2013-2014. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 281.414 zł co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Łączny koszt projektu to 500.000 zł. W bieżącym roku zaplanowana została kwota 260.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 243.597,12 zł (93,69%). Inwestycja została zakończona w I półroczu. Gmina złożyła końcowe rozliczenie do Urzędu Marszałkowskiego i czeka na II transze refundacji w kwocie 150.498,00 zł. Inwestycja w miesiącu maju została zakończona.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku. W dniu 13 marca 2013r. Burmistrz podpisał umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany będzie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt projektu to ok. 170 tys. zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej to 100.000,00 zł. W bieżącym roku zaplanowano kwotę 160.000,00 zł. W II kwartale br. rozpoczęła się realizacja zadania, która ma potrwać do połowy sierpnia. Całkowite rozliczenie inwestycji wraz z otrzymaniem dofinansowania planowane jest do końca br.

- Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn. W dniu 15.07.2014 r. Burmistrz podpisał umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany będzie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt projektu to ok. 106 tys. zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej to 25.000,00 zł. W bieżącym roku zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.690,00 zł (61,50%). W bieżącym roku zaplanowane są wydatki na prace projektowe. W ramach operacji wykonanie zostaną roboty remontowo-modernizacyjne podlegające m.in. na wykonaniu nowych kominów, wymianie okien oraz ocieplenie budynku.
- Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu. W dniu 2 lipca ogłoszony został przetarg na zadanie. Inwestycja planowana jest na lata 2014 -2015. Łączny koszt inwestycji to kwota ok. 1,7 mln zł. W bieżącym roku planowana jest kwota 400.000,00 zł

1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2014 roku wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23.283.769,39 zł, zrealizowano w kwocie 12.716.158,72 zł (54,62%).

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.597.998,00 zł, zrealizowano 234.556,81 zł (14,68%). W zakresie 2014 roku dochody dotyczą:

- plan w kwocie 775.498,00 zł, zrealizowano w wysokości 172.068,93 zł (22,19%). Zaplanowana kwota dotacji jest kwotą refundacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za wykonanie następujących inwestycji: I i II transza w zakresie przebudowy nawierzchni Rynku w Rydzynie w wysokości 500.000,00 zł (I transza w kwocie 150.000,00 zł wpłynęła I kwartale br., wpływ II transzy w kwocie 350 tys. zł. planowana jest na II półrocze), II transza w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w m. Kłoda, tereny przemysłowe w m. Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia) w wysokości 150.498,00 zł (realizacja planowana jest na II półrocze), 100.000,00 zł w zakresie budowy świetlicy wiejskiej w m. Robczyso (realizacja planowana jest w II półroczu) oraz kwota 25.000 zł w zakresie zagospodarowania działki nr 864 w Rydzynie na teren rekreacyjny – plac zabaw (realizacja w wysokości 22.068,93 zł),

- 257.500,00 zł stanowiła pomoc finansowa na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda oraz Tarnowa Łąka. Pomoc finansowa zaplanowana jest z Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 150.000,00 zł (realizacja planowana jest w II półroczu) oraz z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 107.500,00 zł (realizacja planowana jest w II półroczu),

- 100.000,00 zł stanowiła pomoc finansowa z Miasta Leszna na zadanie pn: „Przebudowa ulic Łąkowej i Tylnej w m. Rydzyna” zgodnie z uchwałą nr XXX/453/2013 Rady Miasta Leszna z dnia 29.10.2013 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2014 r. pomocy finansowej Gminie Rydzyna (realizacja planowana jest w II półroczu),

- kwotę 465.000,00 zł stanowiły dochody majątkowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (450.000,00 zł, realizacja 61.937,88 zł – 13,76%) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (15.000,00 zł realizacja 550,00 zł – 3,67%), Gmina sprzedała w przetargu 2 nieruchomości niezabudowane na poszerzenie nieruchomości sąsiadującej pod

zabudowę mieszkaniową. W III kwartale br. Gmina planuje sprzedaż ok. 20 nieruchomości niezabudowanych w przetargu nieograniczonym.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące w zakresie 2014 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2014 rok (nakłady na wydatki prawie identyczne, powiększone o koszty inflacji, jak w 2013 roku). Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.949.236,82 zł, zrealizowano w wysokości 10.483.130,53 zł (50,04%).

Wydatki na obsługę długu w roku 2014 wynika z wysokości oprocentowania, zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych. Na obsługę długu zaplanowano 460.000 zł, zrealizowano kwotę 133.495,14 zł (29,02%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 10.583.380,09 zł, zrealizowano w kwocie 5.169.321,14 zł (48,85%).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 2.470.881,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.333.640,87 zł (53,98%).

Wydatki bieżące z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, gdzie gmina Rydzyna jest udziałowcem, w latach 2012-2023 wyniosą 326.186,70 zł. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę Nr XXIII/154/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego wraz z późniejszymi zmianami. Udzielona poręczenie wekslowe dotyczy umowy pożyczki Nr 406/2007/Wn15/OZ-uk-IS/P z dnia 3 stycznia 2008 roku zawartej pomiędzy NFOŚiGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie wraz z późniejszymi zmianami. Wydatki bieżące z tytułu poręczenia na rok 2014 zostały zaplanowane w kwocie 25.591,00 zł, w I półroczu nie zostały wykonane.

Wydatki majątkowe w zakresie 2014 roku zaplanowano w wysokości 4.680.400,00 złotych. Zrealizowano w kwocie 2.079.600,56 zł (44,44%). Zadania zawarte zostały w załączniku do budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych na 2014 rok” oraz w wykazie przedsięwzięć załączonego do WPF.

Zadania ujęte w WPF opisane zostały wyżej i są to wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zadania majątkowe na 2014 r. zostały szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2014 r.

3. Przychody budżetu.

W 2014 roku Gmina zaplanowała przychody w wysokości 2.689.112,00 zł zrealizowała 1.687.360,51 zł (62,75%).

Przychody planowane są z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 złotych (seria C14 i D14) zgodnie podjętą uchwałą Nr XL/332/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową z dnia 12 czerwca 2014 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP. Przychody zrealizowane będą w II półroczu br.,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 złotych (seria C14 i D14) zgodnie podjętą uchwałą Nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie:

emisji obligacji komunalnych zmieniona uchwałą nr XXVII/209/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23 stycznia 2013 r. oraz zawartą umową z dnia 19 kwietnia 2013 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP. Przychody wykonane (zrealizowane) zostały w I półroczu br.,

- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2013-2014 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. W 2014 roku zaplanowano zaciągnąć kwotę 350.000,00 zł i jednocześnie ją spłacić. Realizacja przychodu nastąpiła w kwocie 348.248,76 zł ,
- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2013-2014 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w m. Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia). Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. W 2014 roku zaplanowano zaciągnąć kwotę 150.498,00 zł i jednocześnie ją spłacić. Realizacja nastąpiła w kwocie zaplanowanej.
- innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki z lat ubiegłych) w kwocie 188.614,00 zł. zrealizowano w kwocie 188.613,75 zł.

Rozchody budżetu

W 2014 roku zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w wysokości 1.941.242,57 zł, zrealizowano w kwocie 165.744,57 zł (8,54%). Spłatę zaplanowano z następujących tytułów:

- Emisja obligacji komunalnych na budowę środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna w kwocie 4.600.000 zł. Zaplanowany wykup obligacji w 2014 roku w kwocie 1.000.000 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br., będzie to ostatnia transza wykupu obligacji,
- Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt GBW SA O/Leszno) na zadania: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna” – 300.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 100.000 zł. Planowana spłata w kwocie 100.000 zł zrealizowana zostanie w II półroczu br., będzie to ostatnia rata kredytu,
- Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt GBW SA O/Leszno) na zadania: „Budowa dróg gminnych ul. Traugutta, Bema wraz z kanalizacją deszczową w ul. Sułkowskiego w Rydzynie” w kwocie 400.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 100.000 zł. Planowa spłata w kwocie 100.000 zł, zrealizowana zostanie w II półroczu br., będzie to ostatnia rata kredytu,
- 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 185.000 zł. Planowa spłata w kwocie 50.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br.,

- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2012-2013 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. W 2014 roku zaplanowano zaciągnąć kwotę 350.000 zł i jednocześnie ją spłacić. Realizacja rozchodu w kwocie zaciągniętej w br przewidziana jest na II półrocze, natomiast kwota 140.744,57 zł wykonana została w I półroczu i dotyczyła spłaty zaciągniętej pożyczki w 2013 r.,
- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2012-2013 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w m. Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia). Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. W 2014 roku zaplanowano zaciągnąć kwotę 150.498,00 zł i jednocześnie ją spłacić. Realizacja przewidziana jest na II półrocze
- Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt BGK) na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze 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 205.000 zł. Planowa spłata w kwocie 50.000 zł, zrealizowana została w kwocie 25.000,00 zł w I półroczu, pozostała kwota planowana jest w II półroczu br.

4. Kwota długu

Kwota długu na dzień 30 czerwca br. wyniosła 9.188.746,76 zł, na koniec roku zaplanowano wysokość długu w wysokości 8.415.000,00 zł. W II półroczu br. zaplanowane jest do spłaty 1.775.498,00 zł natomiast do zaciągnięcia 1.000.000,00 zł.

5. Wynik budżetu

Za I półrocze 2014 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 387.984,44 zł, zaplanowany był deficyt w kwocie – 747.869,43 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 2013-2022.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014-06-25	24 857 236,39	23 259 238,39	4 612 122,00	380 000,00	6 579 923,57	4 372 157,00	7 398 877,00	3 454 311,82	1 597 998,00	450 000,00	1 132 998,00
2014-06-30	24 881 767,39	23 283 769,39	4 612 122,00	380 000,00	6 579 923,57	4 372 157,00	7 398 877,00	3 478 842,82	1 597 998,00	450 000,00	1 132 998,00
Wykoanie 2014-06-30	12 950 715,53	12 716 158,72	2 042 948,00	182 997,68	3 451 347,33	2 352 931,76	4 441 910,00	2 234 716,34	234 556,81	61 937,88	172 068,93
2015	22 798 849,00	22 473 849,00	4 794 506,00	403 142,00	6 553 536,00	4 438 019,00	7 525 209,00	2 776 899,00	325 000,00	300 000,00	25 000,00
2016	23 420 417,00	23 120 417,00	4 938 341,00	415 236,00	6 750 142,00	4 571 160,00	7 750 966,00	2 808 706,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017 1)	24 049 388,00	24 049 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 656 252,00	24 656 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 291 506,00	25 291 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 985 669,00	25 985 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 699 268,00	26 699 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 432 847,00	27 432 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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			#####	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2014-06-25	25 605 105,82	20 926 405,82	25 591,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 678 700,00
2014-06-30	25 629 636,82	20 949 236,82	25 591,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 680 400,00
Wykonanie 2014-06-30	12 562 731,09	10 483 130,53	0,00	0,00	0,00	133 495,14	133 495,14	0,00	0,00	2 079 600,56
2015	22 498 849,00	20 225 932,00	25 591,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 272 917,00
2016	22 120 417,00	20 225 932,00	25 591,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 894 485,00
2017 1)	22 774 388,00	19 909 223,00	25 591,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 865 165,00
2018	23 316 252,00	20 209 308,00	25 591,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 106 944,00
2019	24 191 506,00	19 952 294,00	25 591,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 239 212,00
2020	24 885 669,00	20 363 340,00	42 683,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 522 329,00
2021	25 699 268,00	20 882 607,00	42 683,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 816 661,00
2022	26 432 847,00	21 310 259,00	42 683,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 122 588,00

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 zaciąganiem 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]								
2014-06-25	-747 869,43	2 689 112,00	0,00	0,00	188 614,00	188 614,00	2 500 498,00	559 255,43	0,00	0,00
2014-06-30	-747 869,43	2 689 112,00	0,00	0,00	188 614,00	188 614,00	2 500 498,00	559 255,43	0,00	0,00
Wykonanie 2014-06-30	387 984,44	1 687 360,51	0,00	0,00	188 613,75	188 613,75	1 498 746,76	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
2014-06-25	1 941 242,57	1 941 242,57	641 242,57	641 242,57	0,00	0,00	0,00
2014-06-30	1 941 242,57	1 941 242,57	641 242,57	641 242,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014-06-30	165 744,57	165 744,57	140 744,57	140 744,57	0,00	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 275 000,00	1 275 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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] - [2.2]
2014-06-25	8 415 000,00	0,00	2 332 832,57	2 521 446,57
2014-06-30	8 415 000,00	0,00	2 334 532,57	2 523 146,57
Wykonanie 2014-06-30	9 188 746,76	0,00	2 233 028,19	2 421 641,94
2015	8 115 000,00	0,00	2 247 917,00	2 247 917,00
2016	6 815 000,00	0,00	2 894 485,00	2 894 485,00
2017 1)	5 540 000,00	0,00	4 140 165,00	4 140 165,00
2018	4 200 000,00	0,00	4 446 944,00	4 446 944,00
2019	3 100 000,00	0,00	5 339 212,00	5 339 212,00
2020	2 000 000,00	0,00	5 622 329,00	5 622 329,00
2021	1 000 000,00	0,00	5 816 661,00	5 816 661,00
2022	0,00	0,00	6 122 588,00	6 122 588,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.2] - [2.1.3.1]) - [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[2.1.1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] - [2.1.1.3] - [2.1.1.4] - [2.1.1.5] - [2.1.1.6] - [2.1.1.7] - [2.1.1.8] - [2.1.1.9] - [2.1.1.10] - [2.1.1.11] - [2.1.1.12] - [2.1.1.13] - [2.1.1.14] - [2.1.1.15] - [2.1.1.16] - [2.1.1.17] - [2.1.1.18] - [2.1.1.19] - [2.1.1.20] - [2.1.1.21] - [2.1.1.22] - [2.1.1.23] - [2.1.1.24] - [2.1.1.25] - [2.1.1.26] - [2.1.1.27] - [2.1.1.28] - [2.1.1.29] - [2.1.1.30] - [2.1.1.31] - [2.1.1.32] - [2.1.1.33] - [2.1.1.34] - [2.1.1.35] - [2.1.1.36] - [2.1.1.37] - [2.1.1.38] - [2.1.1.39] - [2.1.1.40] - [2.1.1.41] - [2.1.1.42] - [2.1.1.43] - [2.1.1.44] - [2.1.1.45] - [2.1.1.46] - [2.1.1.47] - [2.1.1.48] - [2.1.1.49] - [2.1.1.50] - [2.1.1.51] - [2.1.1.52] - [2.1.1.53] - [2.1.1.54] - [2.1.1.55] - [2.1.1.56] - [2.1.1.57] - [2.1.1.58] - [2.1.1.59] - [2.1.1.60] - [2.1.1.61] - [2.1.1.62] - [2.1.1.63] - [2.1.1.64] - [2.1.1.65] - [2.1.1.66] - [2.1.1.67] - [2.1.1.68] - [2.1.1.69] - [2.1.1.70] - [2.1.1.71] - [2.1.1.72] - [2.1.1.73] - [2.1.1.74] - [2.1.1.75] - [2.1.1.76] - [2.1.1.77] - [2.1.1.78] - [2.1.1.79] - [2.1.1.80] - [2.1.1.81] - [2.1.1.82] - [2.1.1.83] - [2.1.1.84] - [2.1.1.85] - [2.1.1.86] - [2.1.1.87] - [2.1.1.88] - [2.1.1.89] - [2.1.1.90] - [2.1.1.91] - [2.1.1.92] - [2.1.1.93] - [2.1.1.94] - [2.1.1.95] - [2.1.1.96] - [2.1.1.97] - [2.1.1.98] - [2.1.1.99] - [2.1.1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [1.1.1] - [1.1.2] - [1.1.3] - [1.1.4] - [1.1.5] - [1.1.6] - [1.1.7] - [1.1.8] - [1.1.9] - [1.1.10] - [1.1.11] - [1.1.12] - [1.1.13] - [1.1.14] - [1.1.15] - [1.1.16] - [1.1.17] - [1.1.18] - [1.1.19] - [1.1.20] - [1.1.21] - [1.1.22] - [1.1.23] - [1.1.24] - [1.1.25] - [1.1.26] - [1.1.27] - [1.1.28] - [1.1.29] - [1.1.30] - [1.1.31] - [1.1.32] - [1.1.33] - [1.1.34] - [1.1.35] - [1.1.36] - [1.1.37] - [1.1.38] - [1.1.39] - [1.1.40] - [1.1.41] - [1.1.42] - [1.1.43] - [1.1.44] - [1.1.45] - [1.1.46] - [1.1.47] - [1.1.48] - [1.1.49] - [1.1.50] - [1.1.51] - [1.1.52] - [1.1.53] - [1.1.54] - [1.1.55] - [1.1.56] - [1.1.57] - [1.1.58] - [1.1.59] - [1.1.60] - [1.1.61] - [1.1.62] - [1.1.63] - [1.1.64] - [1.1.65] - [1.1.66] - [1.1.67] - [1.1.68] - [1.1.69] - [1.1.70] - [1.1.71] - [1.1.72] - [1.1.73] - [1.1.74] - [1.1.75] - [1.1.76] - [1.1.77] - [1.1.78] - [1.1.79] - [1.1.80] - [1.1.81] - [1.1.82] - [1.1.83] - [1.1.84] - [1.1.85] - [1.1.86] - [1.1.87] - [1.1.88] - [1.1.89] - [1.1.90] - [1.1.91] - [1.1.92] - [1.1.93] - [1.1.94] - [1.1.95] - [1.1.96] - [1.1.97] - [1.1.98] - [1.1.99] - [1.1.100])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014-06-25	9,76%	7,18%	0,00	7,18%	11,20%	10,22%	10,23%	TAK	TAK
2014-06-30	9,75%	7,18%	0,00	7,18%	11,19%	10,22%	10,23%	TAK	TAK
Wykonanie 2014-06-30	2,31%	1,22%	0,00	1,22%	17,72%	10,22%	10,23%	TAK	TAK
2015	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	11,18%	10,35%	10,36%	TAK	TAK
2016	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	13,64%	10,43%	10,44%	TAK	TAK
2017 1)	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	17,22%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2018	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	18,04%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	21,11%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	21,64%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	21,79%	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	22,32%	21,51%	21,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2014-06-25	0,00	0,00	10 564 201,09	2 470 881,00	2 156 000,00	0,00	2 156 000,00	1 750 000,00	2 503 700,00	425 000,00
2014-06-30	0,00	0,00	10 583 380,09	2 470 881,00	2 156 000,00	0,00	2 156 000,00	1 750 000,00	2 505 400,00	425 000,00
Wykonanie 2014-06-30	387 984,44	0,00	5 169 321,14	1 333 640,87	1 549 344,43	0,00	1 549 344,43	1 545 654,43	518 946,13	15 000,00
2015	300 000,00	300 000,00	10 273 627,00	2 703 642,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	972 917,00	0,00
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	10 479 099,00	2 784 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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:	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub			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									
201-06-25	25 000,00	25 000,00	25 000,00	775 498,00	775 498,00	775 498,00	23 160,00	1 763,00	23 160,00
2014-06-30	25 000,00	25 000,00	25 000,00	775 498,00	775 498,00	775 498,00	23 160,00	1 763,00	23 160,00
Wykonanie 2014-06-30	25 000,00	25 000,00	25 000,00	172 068,93	172 068,93	172 068,93	1 250,04	881,90	1 250,04
2015	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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	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	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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									
2014-06-25	1 756 000,00	600 498,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-06-30	1 756 000,00	600 498,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014-06-30	1 549 344,43	498 747,01	1 549 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	*****	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	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									
2014-06-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

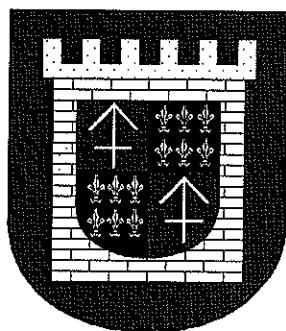
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
204-06-25	1 941 242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-06-30	1 941 242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014-06-30	165 744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	Procent	Plan 2015	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 376 000,00	2 156 000,00	1 549 344,43	71,86%	1 400 000,00	1 806 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 376 000,00	2 156 000,00	1 549 344,43	71,86%	1 400 000,00	1 806 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 676 000,00	1 756 000,00	1 549 344,43	88,23%	100 000,00	106 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 676 000,00	1 756 000,00	1 549 344,43	88,23%	100 000,00	106 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna - teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe m.Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)	UMIG Rydzyna	2011	2014	500 000,00	260 000,00	243 597,12	93,69%	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku	UMIG Rydzyna	2013	2014	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2011	2014	1 900 000,00	1 330 000,00	1 302 057,31	97,90%	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn	RYDZYNA	2014	2015	106 000,00	6 000,00	3 690,00	61,50%	100 000,00	106 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	Procent	Plan 2015	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	1 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	1 700 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	UMIG Rydzyna	2014	2015	1 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	1 700 000,00



**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

RYDZYNA, DN. 29 SIEPRNIA 2014 R.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FIANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014
DOTYCZY RYDZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

I PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie 30.06.2014	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	657 070,00 zł	357 587,43 zł	54,42%
Dotacja od organizatora	569 000,00 zł	290 000,00 zł	50,97%
Dotacja z Unii Europejskiej	58 060,00 zł	47 501,95 zł	81,82%
Przychody własne	30 010,00 zł	20 085,48 zł	66,93%
przychody z działalności kulturalnej	10 000,00 zł	6 890,00 zł	68,90%
przychody z działalności gospodarczej	18 000,00 zł	12 593,68 zł	69,96%
przychody z działalności pozostałej	10,00 zł	1,80 zł	18,00%
darowizny pieniężne	2 000,00 zł	600,00 zł	30,00%

II KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie 30.06.2014	%
1	2	3	4
Koszty ogółem	657 060,00 zł	336 435,94 zł	51,20%
Wynagrodzenia i pochodne	346 000,00 zł	186 385,22 zł	53,87%
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	220 000,00 zł	109 524,09 zł	49,78%
wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	80 000,00 zł	52 499,75 zł	65,62%
składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	46 000,00 zł	24 361,38 zł	52,96%
Świadczenia urlopowe	6 700,00 zł	1 093,93 zł	16,33%
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	1 788,94 zł	59,63%
Pozostałe koszty	301 360,00 zł	147 167,85 zł	48,83%
zakup książek	5 000,00 zł	2 510,54 zł	50,21%
koszty zużycia materiałów	110 000,00 zł	56 136,89 zł	51,03%
energia	50 000,00 zł	28 662,90 zł	57,33%
usługi remontowe/WIATRAC	30 000,00 zł	- zł	0,00%
usługi pozostałe	98 060,00 zł	56 298,48 zł	57,41%
opłaty i składki	2 500,00 zł	1 099,55 zł	43,98%
pozostałe koszty nie wymienione powyżej	5 800,00 zł	2 459,49 zł	42,41%

I PRZYCHODY

Planowane przychody Rydzynskiego Ośrodka Kultury zostały wykonane w 54,42% tj. w kwocie 357.587,43 zł /plan 657.070,00 zł/.

Dotacja otrzymana od organizatora wyniosła 290.000 zł /plan 569.000 zł/. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach.

Ponadto zrealizowano pozostałe przychody własne poziomie – 66,93% tj. w kwocie 20.085,48 zł /plan 30.010 zł/

Wpływy przychodów własnych dotyczyły:

- przychody z wynajmowania pomieszczeń oraz mienia ruchomego	12.593,68 zł
- sprzedaż usług statutowych	6.890,00 zł
- kapitalizacja odsetek	1,80 zł
- darowizny	600,00 zł

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

Otrzymane darowizny od lokalnych przedsiębiorców a także osób fizycznych, wspomogły organizację zajęć świetlicowych w okresie zimowym dla dzieci.

Pozytywnie rozpatrzony został złożony przez Instytucję wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przyznania pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dotyczący organizacji imprezy plenerowej DZIEŃ WIATRKA. Przyznana kwota dofinansowania która wpłynęła na konto Rydzynskiego Ośrodka Kultury to 22.000,36 zł.

Pozytywnie rozpatrzony został także wniosek o płatności zakupu elementów strojów ludowych dla Zespołu Tańca Ludowego Moraczewo, złożony przez ROK. Przyznana kwota która wpłynęła na konto instytucji to 25.501,61 zł.

Wniosek o dofinansowanie organizowanej imprezy przez Rydzynski Ośrodek Kultury pod nazwą Wianki w Rydzynie” został pozytywnie rozpatrzony. Kwota dofinansowanie ww. zadania to 10.557,60 zł. Realizacja w II półroczu 2014r.

I KOSZTY

Zaplanowane koszty Rydzynskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną, zostały wykonane w 51,20% /Plan 657.060 zł/

Poniesiono koszty ogółem 336.435,94 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186.385,22 zł /plan 346.000,00/
• Wynagrodzenia	<u>162.023,84 zł</u>
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	109.524,09 zł
b/ wynagrodzenia bezosobowe	52.499,75 zł

- Składki na ZUS i Fundusz Pracy 24.361,38 zł

W Rydzyskim Ośrodku Kultury zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 30.06.2014r. posiadało 7 osób tym 1 osoba 1/8 etatu.

W łącznej kwocie kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe, oprócz wynagrodzeń wypłaconych instruktorom za prowadzone sekcje /wyd. 37.427,75/ są także koszty wynagrodzeń wypłacone artystom występującym podczas organizowanych imprez m.in. Dni Rydzyny, Wianki w Rydzynie, Powitanie Lata. /wyd. 15.072,00 zł/

2. Pozostałe koszty **150.050,72 zł**

Pozostałe koszty ogólne instytucji zostały wykorzystane w 48,23% - plan 311.060 zł.

- Zużycie materiałów 58.647,40 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 oraz półkolonii letnich poniesiono nakłady na zakupy w wysokości 4.774,30 zł,

Artykuły biurowe, zakup pieczętek, tonerów, akcesoriów komputerowych - koszt 4.197,96 zł.

Wydzielono archiwum - pomieszczenie do przechowywania materiałów archiwalnych, w tym celu zakupiono dwie szafy, zrobiono ściankę działową – koszt 4.511,49

Pozostałe zakupy to m. in. środki czystości, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, materiały do imprez.

Ponadto dokonano zakupu strojów ludowych dla Zespołu Tańca Ludowego MORACZEWO – za kwotę 29.131,91 zł w ramach organizacji projektu finansowanego także ze środków unii europejskiej dotyczącego operacji pod nazwą „Zakup elementów strojów ludowych dla członków Zespołu Tańca Ludowego Moraczewo.”

Doposażono księgozbiór biblioteczny poprzez zakup książek i nowości wydawniczych na łączną kwotę 2.510,54 zł. Zakupiono 131 szt. książek.

- Zużycie energii 28.662,90 zł

- Usługi pozostałe 56.298,48 zł

Koszty usług ewidencjonowane na tym koncie to m. in.:

Nakłady poniesione na działalność kulturalną poprzez prowadzenie zajęć tanecznych Zespołu Tańca Ludowego MORACZEWO, sekcji tanecznej Cheerleaders, nauki gry na dudach /wyd. 9.229,00 zł/.

Pod koniec maja Rydzyski Ośrodek Kultury wraz z Przedszkolem Publicznym w Rydzynie był współorganizatorem Dni Rydzyny połączonym z obchodami Dnia Dziecka. Koszt poniesiony na współorganizację imprezy przez instytucję to 8.358,20 zł.

14 czerwca 2014 odbyła się impreza kulturalno-rekreacyjna oraz promująca lokalne walory gminy pod nazwą Wianki w Rydzynie w ramach organizacji projektu finansowanego ze środków unii europejskiej, poniesiony łączny koszt na realizację tego zadania to 15.494,43 zł.

Ponadto w czerwcu został zorganizowany festyn na rynku z okazji Powitania Lata, łączny koszt poniesiony na jego realizację to 7.480,00 zł

Ponadto ROK był organizatorem WOŚP, Ferii Zimowych, półkolonii letnich - Zielonych Wakacji, współorganizatorem Koncertu Noworocznego, Marszu Orszaku Trzech Króli oraz koncertu karnawałowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

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 1.093,93 zł

- Inne świadczenia na rzecz pracowników 1.788,94 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 1.099,55 zł

W tej pozycji ujęte zostały opłaty abonamentowe RTV oraz opłata ZAIKS.

- Pozostałe koszty 2.459,49 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 30.06.2014	22.626,90 zł
- środki na rachunku bankowym	22.626,90 zł
2. Zobowiązania na dzień 30.06.2014	0,00 zł
3. Należności na dzień 30.06.2014	1.344,00 zł
- wymagalne	369,00 zł
- niewymagalne	975,00 zł