

Zarządzenie Nr 55/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 27 sierpnia 2015 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 2015 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 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

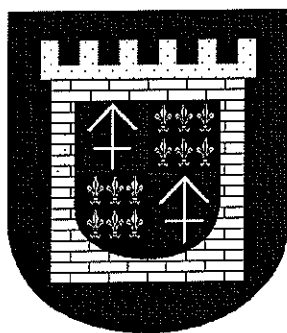
2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 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 2015 roku Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY RYDZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

RYDZYNA, DN. 27 SIEPRNIA 2015 R.

1. WSTĘP

Po pierwszym półroczu budżet 2015 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 13.387.567,15 zł (53,31%), a po stronie wydatków 11.885.408,93 zł (46,33%).

Największą pozycję po stronie dochodów budżetowych stanowią środki otrzymywane z budżetu państwa; tzw. subwencja ogólna, w I półroczu wykonana została w kwocie 4.641.276,00 tj. 60,03%. 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 44,86% w kwocie 2.369.257,00 zł. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonane są w 40,75% w kwocie 128.369,88 zł. W przypadku pierwszego źródła realizacja jest o 0,56% wyższa (nominalnie) niż w ubiegłym roku, natomiast w przypadku CIT-u jest o 7,41% niższa.

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

Jednym zadaniem inwestycyjnym w tegorocznym budżecie, na które Gmina otrzymała dofinansowania zewnętrzne z UE (PROW 2007-2013) jest: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn” wynika to z faktu, że środki z poprzedniej perspektywy finansowej się skończyły, a z nowej perspektywy finałowej 2014-2020 nie zostały jeszcze rozdysponowane.

W tegorocznym budżecie zaplanowano znaczne środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina w 2015 roku kontynuuje współpracę z Powiatem Leszczyńskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, na pomoc finansową, na dwa zadania inwestycyjne, na które Gmina planuje 620 tys. złotych. Główną inwestycją w zakresie pomocy finansowej jest „Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbca do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda”, na to zadanie zaplanowano kwotę 600.000,00 zł, zakończenie realizacji tego zadania to II półrocze br. Drugi zadanie to: „Budowa chodnika w Tworzanicach” (plan 20.000,00 zł), realizacja zaplanowana jest na II półrocze br. Gmina Rydzyna realizuje także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. Największym zadaniem jest „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Dąbce” w kwocie 130.500 zł oraz „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Maruszewo w kwocie 400.000 zł na co gmina otrzyma dotację ze środków finansowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach środków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 137.250,00 zł. W I półroczu br. wykonany został projekt przebudowy dróg dojazdowych w m. Dąbce i Maruszewo oraz podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Drogowym „DROGOMEL” Góra. Realizacja dwóch 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 100.000,00 zł zaplanowana została na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna oraz 22.000 zł na koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbczu, 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 2015 rok kształtuje się na poziomie 600.000,00 zł. Planowane przychody budżetu zaplanowane zostały na poziomie 1.142.464,00 złotych.

Budżet na 2015 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 24.294.819,00 zł,
- wydatki w wysokości 23.994.819,00 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 25.111.327,08 zł,
- wydatki w wysokości 25.653.791,08 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 542.464,00 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 2015 roku został wykonany następująco:

- dochody – 13.387.567,15 zł co stanowi 53,31 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **tabela nr 1** do informacji/,
- wydatki - 11.885.408,93 zł co stanowi 46,33 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **tabela nr 3** do informacji/.

Za I półrocze 2015 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.502.158,22 zł. Gmina Rydzyna w 2015 roku planowała przychody budżetu w kwocie 1.142.464,00 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 1.142.464,41 zł. Planowane rozchody wynosiły 600.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 25.000,00 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 25.111.327,08 zł zrealizowano w wysokości 13.387.567,15 zł tj. w 53,31 %.

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.

7.732.588,00 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 4.641.276,00 zł tj. w 60,03 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 4.133.256,00 zł, część wyrównawcza 508.020,00 zł.

6.838.627,00 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami, w tym odsetki stanowiły **53.100,00 zł**. Zrealizowano 3.763.487,82 zł tj. w 55,04% w tym odsetki stanowiły 24.966,05 zł. Należności podatkowe realizowane są zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 2.546.991,07 zł. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 506.885,22 zł. W ostatniej znacznej pozycji dotyczącej podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 134.672,53 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec czerwca 2015 roku wyniosły 827.747,12 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 604.428,80 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.432.175,92 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2015 roku wystawiano upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych. Ilość upomnień 835 w tym: (815 od osób fizycznych w tym: 595 na kwotę 173.936,79 zł w podatku od nieruchomości, 180 na kwotę 35.847,64 zł w podatku rolnym, 11 na kwotę 23.613,00 zł w podatku od środków transportowych, 29 na kwotę 8.723,59 zł w podatku leśnym oraz 20 od osób prawnych w tym: 13 na kwotę 36.620,64 zł w podatku od nieruchomości, 5 na kwotę 369,42 zł w podatku rolnym, 2 na kwotę 10,09 zł w podatku leśnym). W I półroczu wystawiono 284 tytuły wykonawcze na kwotę 96.912,10 zł od osób fizycznych w tym: w podatku od nieruchomości – 188 na kwotę 53.380,30 zł, w podatku rolnym – 91 na kwotę 30.022,80 zł, w podatku od środków transportowych – 5 na kwotę 13.509,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze od osób prawnych na kwotę 650,00 zł w tym: w podatku od nieruchomości – 1 na kwotę 392,00 zł, w podatku rolnym -2 na kwotę 258,00 zł. W tym okresie ustanowiono 2 hipoteki na kwotę 12.564,70 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 375.183,89 zł w podatku od nieruchomości oraz 218.014,29 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 5.012,30 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosło 3.462,00 zł u osób fizycznych (w tym: 3.449,00 zł w podatku od nieruchomości oraz 13,00 zł w podatku rolnym).

5.595.933,00 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 2.497.626,88 zł tj. w 44,64%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 2.369.257,00 zł (44,86%), z CIT – 128.369,88 zł (40,75%).

2.772.160,08 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 1.695.972,98 zł tj. w 61,18 %.

413.000,00 zł to dochody ze sprzedaży majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 84.459,59 zł tj. w 20,45%.

530.597,00 zł stanowią dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 291.614,00 zł. tj. w 54,96%.

25.000,00 zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacje zrealizowane zostały w kwocie 25.000,00 zł (100,00%).

391.470,00 zł stanowią wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizacja planowana jest w II półroczu br.

811.952,00 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali sportowej oraz inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 388.129,88 zł tj. w 47,81 %.

W kwocie dochodów ogółem 100.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 76.246,82 zł tj. w 76,25 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 529.332,08 zł i zrealizowano w kwocie 391.833,62 zł (74,02%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dochody zaplanowano w kwocie 35.260,00 zł, zrealizowano w kwocie 35.261,54 zł (100,00%). Zrealizowana kwota to rozliczenie zadania pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojeczyn” w kwocie 25.000,00 zł oraz 10.261,54 zł z tytułu naliczenia kar w związku z wykonaniem po terminie zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie”.

- rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody zaplanowano w kwocie 137.500,00 zł, realizacja przewidziana jest na II półrocze br. Dochody w tym rozdziale to pomoc finansowa w formie dotacji ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze oraz Maruszewo.
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie 356.572,08 zł, zrealizowano w kwocie 356.572,08 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 1.694,71 zł (62,77%). 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 253.970,00 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 otrzymana z Miasta Leszna na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie” oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo” w kwocie po 75.000,00 zł na każde zadanie. Druga zaplanowana pozycja to kwota 103.970,00 zł i jest to pomoc finansowa od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu na przebudowę drogi gminnej w Kłodzie przejętej wcześniej od ANR.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 855.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 313.258,13 zł (36,64%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale w planie stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 400.000,00 zł), które zrealizowano w kwocie 193.341,82 zł (48,34%) oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (plan 400.000,00 zł), które zrealizowano w kwocie 71.661,37,88 zł (17,92%). Gmina Rydzyna w I półroczu br. sprzedała 3 działki zabudowane w Tworzanicach o pow. 0,2992 ha, 1 działkę niezabudowaną na poszerzenie sąsiadującej nieruchomości w Rydzynie oraz 5 mieszkań komunalnych w Kaczkowie. Gmina w II półroczu planuje kolejne przetargi nieograniczone na sprzedaż gruntów niezabudowanych w miejscowości Rydzyna (ul. Łopuszczeńskiego).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 71.153,00 zł i zrealizowano w kwocie 36.219,98 zł (50,90%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 66.153 zł, zrealizowano w wysokości 33.116,45 zł (50,06%), Gmina otrzymuje z budżetu państwa

dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych. Znikomą część dochodów w tym rozdziale stanowią 5% dochodów należnych gminom z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych,

- rozdział 75023 – Urzędy gmin, w rozdziale tym dochody zaplanowano w wysokości 2.500 zł, dochody nie zrealizowano,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, w rozdziale tym dochody zaplanowano w kwocie 2.500 zł, zrealizowano w wysokości 3.103,53 zł (124,14%). Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 47.842,00 zł i zrealizowano w kwocie 47.114,90 zł (94,48%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.452,00 zł, zrealizowano w wysokości 726,00 zł (50,00%). Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.
- rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 46.390,00 zł, zrealizowano w wysokości 46.388,90 zł (100,00%). Dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie i organizację wyborów na Prezydenta RP rozliczono w I półroczu br. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1,10 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 12.349.560,00 zł i zrealizowano w kwocie 6.183.253,36 zł (50,07%). 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 3.639,00 zł (36,03 %),
- 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 3.930.618,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.081.793,34 zł (52,96%). 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 2.402.909,00 zł, zrealizowano w wysokości

1.405.408,25 zł (58,49%), 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 410.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 194.785,89 zł (47,51%). W zakresie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 76.246,82 zł (76,25%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 5.595.933,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.497.626,88 zł (44,63%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 2.369.257,00 zł (44,86%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 128.369,88 zł (40,75%). Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT, za I półrocze kształtowała się na poziomie 2.042.948,00 zł co stanowiło 44,30% natomiast wpływy z CIT wyniosły 182.997,68 zł co stanowiło 48,16%. Przy analizie dochodów z udziałów z PIT warto pamiętać, że informacja, którą przysła 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 7.737.588,00 zł i zrealizowano w kwocie 4.643.302,69 zł (60,01%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 6.716.543,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.133.256,00 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 1.016.045,00 zł, zrealizowano w wysokości 508.020,00 zł (50,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł, a zrealizowano 2.026,69 zł (40,53%), 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 686.099,00 zł i zrealizowano w kwocie 308.828,54 zł (45,01%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 12.562,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.117,36 zł (80,54%). Dochody tworzą odsetki od rachunku bankowego, wpływy z darowizn oraz z różnych dochodów.
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 44.690,00 zł, zrealizowano w wysokości 22.938,50 zł (51,33%), 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 628.837,00 zł, zrealizowano w wysokości 275.769,40 zł (43,85%), 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 3,28 zł (32,80%), dochody pochodzą z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.418.693,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.340.785,80 zł (55,43%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.116,61 zł (27,92%),
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 2.296.444,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.256.037,31 zł (54,69%),
- 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 16.516,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.940,00 zł (54,13%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 19.098,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.200,00 zł (53,41%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 600,00 zł, dochodów nie zrealizowano. Zaplanowana dotacja w tym rozdziale jest na wypłatę tzw. dodatków energetycznych.
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 35.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 30.400,00 zł (86,12%),
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 19.006,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.614,92 zł. (61,11%),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 4.900,00 zł, natomiast wpływy z świadczonych usług wyniosły 5.447,96 zł (111,18%),

- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 22.829,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.029,00 zł (74,59%).

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 13.590,00 zł i zrealizowano 13.590,00 zł (100,00%). 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 65.600,00 zł i zrealizowano w kwocie 66.960,74 zł (102,07%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, dochody zaplanowano w wysokości 500,00 zł, dochodów nie zrealizowano,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dochody zaplanowano w wysokości 100,00 zł, dochodów nie zrealizowano,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dochody zaplanowano w wysokości 13.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.298,22 zł (125,37%). Dochody pochodzą w głównej mierze ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 49.522,68 zł (99,05%). Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.139,84 zł. Wpływy pochodzą z różnych dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 20.200,00 zł i zrealizowano w kwocie 11.542,72 zł (57,14%). 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 29.181,96 zł (48,64%). 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 25.653.791,08 zł zrealizowano w wysokości 11.885.408,93 zł tj. w 46,33%. 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 14,93 % tj 3.830.280,00 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie wydatków majątkowych, z tego wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 1.890.280,00 zł, a 85,07% tj. 21.823.511,08 zł na pozostałą działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.830.280,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.041.428,25 zł (27,19%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wydatków na wieloletnie zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 1.890.280,00 zł tj. zrealizowano w kwocie 87.491,89 zł (4,63%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **tabela Nr 6**.

W planie wydatków ogółem - 1.890.280,00 zł kwotę tą zaplanowano na finansowanie następujących zadań majątkowych:

- 130.500,00 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 92,25 zł (0,07%) na mapy projektowe. Realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze,
- 400.000,00 zł (w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Maruszewo) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Maruszewo)”. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 10.209,00 zł, są to wydatki na prace projektowe. Realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze. Na te dwa zadania Gmina otrzymała dotację ze środków finansowych Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 137.250,00 zł.
- 20.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w Tworzanicach”. W dniu 13 maja 2015 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- 600.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego i ronda”. W dniu 27 maja

2015 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,

- 100.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Leszna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie”. W dniu 12 czerwca 2015 r. Gmina zawarła z Miastem Lesznem 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 Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W dniu 12 czerwca 2015 roku Gmina zawarła z Miastem Lesznem stosowną umowę, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- 10.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej ulica Jana z Czerniny (prace projektowe), na to zadanie wydatkowano 3.690,00 zł (36,90%), zakończenie zadania dotyczące zaprojektowania I etapu ul. Jana z Czerniny planowane jest w II półroczu,
- 100.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie. W dniu 24 lipca br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na to zadanie. W dniu 15 lipca br. Gmina Rydzyna z Miastem Leszno zawarła stosowną umowę, na mocy której Miasto Leszno udzieli pomocy finansowej dla Gminy Rydzyna w kwocie 75.000,00 zł na zadanie. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.,
- 10.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej ulica Stanisława Leszczyńskiego (prace projektowe), na zadanie wydatkowano 1.845,00 zł (18,45%),
- 100.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w Kaczkowie.. W dniu 15 lipca br Gmina Rydzyna z Miastem Leszno zawarła stosowną umowę, na mocy której Miasto Leszno udzieli pomocy finansowej dla Gminy Rydzyna w kwocie 75.000,00 zł na zadanie. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.,
- 120.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w Kłodzie, na to zadanie wydatkowano 1.230,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.,
- 7.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przybiń – fundusz sołecki. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze,
- 5.780,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tworzanki – fundusz sołecki. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze,
- 5.000,00 zł zaplanowano na wypłatę na państwowy fundusz celowy (fundusz wsparcia PSP) z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w szczególności na wsparcie przy zakupie sprzętu ratowniczego oraz urządzenia do sprawdzania aparatów powietrznych i masek. Zadanie wykonane zostało w 100%,
- 130.000,00 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (m.in. Pomykowo, Nowa Wieś), zadanie zrealizowano w kwocie 26.802,46 zł (20,62%). Prace wykonano w Maruszewie, Przybiniu oraz Rydzynie,
- 30.000,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, zadanie zrealizowano w kwocie 29.623,18 (98,74%), udzielono 9 dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1 dotację na usuwanie azbestu,

- 22.000,00 zł zaplanowano na koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbczu, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- 10.000,00 zł zaplanowano na zakup wiat przystankowych (Rydzyna, Jabłonna), na to zadanie wydatkowano 9.000,00 zł (90,00%),
- 10.000,00 zł zaplanowano na prace projektowe budowy kompleksu sportowego w miejscowości Dąbcze przy zbiorniku wodnym. Realizacja zadania planowana jest na II półroczu,
- 30.000,00 zł zaplanowano na budowę placu zabaw w miejscowości Dąbcze. Zadanie zakończono w miesiącu lipcu br.

Plan wydatków majątkowych wieloletnich w tym na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej - 1.940.000,00 zł tj. zrealizowano w kwocie 953.936,36 zł (49,17%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia – **tabela nr 2** do informacji z kształtowania się WPF.

Wydatki majątkowe dotyczą czterech zadań: remontu połączonego z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn, budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbcze, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna oraz rozbudowy z przebudową budynku szkoły podstawowej Dąbczu.

Zadanie pierwsze dotyczące „Remontu połączonego z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn” 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 25.000,00 zł. Całość nakładów na zadanie to kwota 106.000,00 zł. W roku 2015 r. na to zadanie zaplanowane zostało 100.000,00 zł, wykonano 69.801,18 zł (69,80%). Inwestycja została zakończona w miesiącu styczniu. Inwestycja polegała m.in. na wykonaniu nowych kominów, wymianie okien oraz ociepleniu budynku.

Zadanie pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbcze”. Łączny koszt to ok. 100 tys. zł. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2015-2016. W 2015 r. zaplanowano na to zadanie kwotę 50.000,00 zł, zrealizowano 48.067,50 zł (96,14%).

Zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Rydzyna”. Łączny koszt zadania to kwota 200.000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2015-2016. W 2015 r. zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, zrealizowano 60.186,34 zł (60,19%). Sieć wodociągowa pobudowana została na działkach w Dąbczu i Kłodzie oraz wykonano mapy po budowę sieci wodociągowej Rojęczyn – Junoszyn.

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 1.690.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 775.881,34 zł (45,91%). Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec lipca br. Inwestycja polega na poszerzeniu niskiej szkoły w Dąbczu o nowe skrzydło w kierunku Sali sportowej. Tam znajdują się trzy nowe sale lekcyjne dla najmłodszych uczniów, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne i techniczne oraz duża sala dla pięcioletków z przedszkola, aby wcześniej mogły się adoptować do nauki w szkole. To rozwiązanie pozwoli również na przyjęcie większej liczby dzieci do przedszkola w Dąbczu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 21.823.511,08 zł, a zrealizowano go w kwocie 10.843.980,68 zł, tj. w 49,69%.

W planowanych wydatkach bieżących 10.963.055,00 zł tj. 50,24% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 5.214.125,33 zł tj. 47,56% planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 3.322.622,00 zł, tj. 15,23% wydatków bieżących. Zrealizowano 1.658.520,05 zł, tj. 49,92 % planu.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w pomocy społecznej – 3.349.007,00 zł, tj. 15,35 %, zrealizowano natomiast na poziomie 1.696.334,10 zł (50,65%).

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 652.058,00 zł, zrealizowano 416.745,53 zł (63,92%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 923.775,00 zł, a zrealizowano 449.328,40 zł (48,64%), kulturę fizyczną 556.000,00 zł, a zrealizowano 348.802,68 zł (62,73%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 19.766.517,00 zł (czyli 90,58% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 9.783.856,09 zł tj. 49,50

Pozostała kwota 2.056.994,08 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego gospodarkę mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 1.060.124,59 zł, tj. 51,54 % 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 2015 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 11.465.113,61 zł, wykonane zostały w wysokości 5.481.516,87 zł (47,81%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 8.534.155,61 zł, wykonanie 3.805.802,48 zł (44,59%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 386.470,00 zł, wykonanie 203.098,79 zł (52,55%),
- wynagrodzenie roczne, plan 627.571,00 zł, wykonanie 615.624,70 zł (98,10%),
- składki na ubezpiec. społeczne, plan 1.695.587,00 zł, wykonanie 778.641,90 zł (45,92%),
- składki na fundusz pracy, plan 221.330,00 zł, wykonanie 78.349,00 zł (35,40%).

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 1.008.484,08 zł i zrealizowano w kwocie 418.512,59 zł (41,50%). 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 21.412,00 zł, zrealizowano na poziomie 9.668,94 zł (45,16%),
- rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 100.000,00 zł, zrealizowano na poziomie 69.801,18 zł (69,80%). Z rozdziału tego finansowana jest inwestycja pn.: „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 530.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.301,25 (1,94%). Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Dąbcze, obręb Maruszewo,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 356.572,08 zł, zrealizowano w wysokości 328.741,22 zł (92,19%), dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Zwrot akcyzy dotyczył 203 producentów rolnych (kwota zwrotu od 37,26 zł do 65.550,00 zł).

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.551.974,00 zł i zrealizowano w kwocie 221.115,39 zł (14,25%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 239.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 119.485,50 zł (49,99%) 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 620.000,00 zł. Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu. Pomoc dzieli się na dwa zadania inwestycyjne: budowa chodnika w Tworzanicach (plan 20.000,00 zł) oraz przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda (plan 600.000,00 zł). 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,
- 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne). Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł. Całość tych wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Miasta Leszna. Pomoc dzieli się na dwa zadania inwestycyjne: przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic

Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie (plan 100.000,00 zł) oraz przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (plan 50.000,00 zł). Planowane wydatki z obydwu tytułów przewidziane są na II półrocze. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowne uchwały. Gmina zawarła z Miastem Leszno stosowne umowy o udzielenie pomocy,

- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 542.974,00 zł, zrealizowano w wysokości 101.629,89 zł (18,72%). Gmina w I półroczu zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 94.864,89 zł (plan 190.194,00 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) – 32.089,62 zł,
 - prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz remont drogi gminnej w Rojeczynie) - 24.404,71 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługa najmu koparki, wywrotki, wykaszanie kosiarką, odnowa oznakowania) – 38.370,56 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane na kwotę 352.780,00 zł, wydatkowała 6.765,00 zł (1,92%). Kwota ta zaplanowana jest na przebudowę drogi gminnej ulica Jana z Czerniny (prace projektowe), przebudowa drogi gminnej ulica Łakowa w Rydzynie, przebudowa drogi gminnej ulica Stanisława Leszczyńskiego (prace projektowe), przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie, przebudowa drogi gminnej w Kłodzie, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybiń oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanki (dwa ostatnie zadania realizowane będą z funduszu sołeckiego). Realizacja pozostałej części wydatków planowana jest na II półrocze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 315.970,00 zł i zrealizowano w kwocie 134.958,36 zł (42,71%). 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) – 1.846,54 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych – 3.031,50 zł,
- wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym w Nowej Wsi nr 61 – 11.035,50 zł,
- usługa malarska w budynku mieszkalnym w Rydzynie przy ul. Konstytucji 3 Maja 17 – 7.393,99 zł
- usługa malarska oraz remontowa polegająca na wymianie drzwi wejściowych oraz naprawie i odbudowie schodów w budynku mieszkalnym w Kaczkowie 37 – 20.526,68 zł
- wymiana okien w budynku mieszkalnym w Rydzynie przy ul. Wolności 1 – 3.836,00 zł,
- wymiana drzwi wejściowych w budynku w Rydzynie przy ul. Kościelnej 5/2 -1.050,00 zł,
- koszty administracji budynkami – 28.924,85 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z substancji komunalnej – 27.152,28 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 25.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.690,00 zł (14,76%).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.322.622,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.658.520,05 zł (49,92%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 66.153,00 zł, zrealizowano w wysokości 33.087,00 zł (50,02%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 160.600,00 zł, zrealizowano 67.474,00 zł. (42,01%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 2.471.456,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.225.913,36 zł (49,60%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 624.413,00 zł, zrealizowano w wysokości 332.045,69 zł (53,18%).

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 przeznaczone m.in. na:

- ⇒ 44.027,33 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 28.516,45 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 16.974,00 zł na zakup usług związanych z obsługą prawną, obsługą i doradztwem w zakresie zamówień publicznych,
- ⇒ 6.666,60 zł na remont w budynkach urzędu – remont salki USC.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 47.842,00 zł i zrealizowano w kwocie 47.114,90 zł (98,48%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki zaplanowano w kwocie 1.452,00 zł, zrealizowano w wysokości 726,00 (50,00%),
- rozdziale 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wydatki zaplanowano w kwocie 46.390,00, wydatkowano w wysokości 46.388,90 zł (100,00%). Niewykorzystana dotacja w wysokości 1,10 zł została oddana na rachunek dysponenta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 192.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 90.503,70 zł (47,01%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowano w pełnej zaplanowanej wysokości tj. 5.000,00 zł (100,00%)
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 135.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 85.385,80 zł (63,02%),
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w kwocie 117,90 zł (5,90%),
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, rezerwy nie rozdysponowano,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 440.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 161.825,28 zł (36,78%). 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 95.730,00 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.653.055,00 zł i zrealizowano w kwocie 5.990.006,67 zł (47,34%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 6.873.955,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.207.952,24 zł (46,67%),
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 167.887,00 zł, zrealizowano w kwocie 78.292,69 zł (46,63%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 2.473.153,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.228.340,75 zł (49,67%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.504.312,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.227.335,42 zł (49,01%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 334.650,00 zł, zrealizowano w kwocie 153.184,61 zł (45,77%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 49.504,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.177,61 zł (48,84%),
- rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wydatki zaplanowano na kwotę 22.557,00 zł, zrealizowano w kwocie 576,03 zł (2,55%),

- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wydatki zaplanowano w kwocie 139.832,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.316,08 zł (3,80%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 87.205,00 zł, zrealizowano w wysokości 64.831,24 zł (74,34%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 114.184,00 zł, zrealizowano w wysokości 63.354,23 zł (55,48%). 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 112.184,00 zł, zrealizowano w wysokości 63.354,23 zł (56,47%).

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 3.349.007,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.696.334,10 zł (50,65%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatki zaplanowano w wysokości 26.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.606,00 zł (9,72%),
- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 29.276,92 zł (36,60%),
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w wysokości 9.836,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.367,98 zł (74,91%),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 7.720,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 455,08 zł (5,89%),
- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 49.659,00 zł, zrealizowano 25.151,73 zł (50,65%),
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.286.444,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.177.839,91 zł (51,51%),

- 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 17.815,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.439,99 zł (41,76%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 123.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 55.159,09 zł. (44,66%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 85.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.857,28 zł (24,37%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 35.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 27.675,33 zł (78,40%)
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 525.006,00 zł, zrealizowano w wysokości 283.245,84 zł. (53,95%).
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 45.498,00 zł, zrealizowano w wysokości 25.155,13 zł (55,29%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 55.829,00 zł, zrealizowano w wysokości 34.103,82 zł (61,09%).

W zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, MGOPS w Rydzynie w I półroczu 2015 r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 478 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 2015 r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 52 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 190 decyzji administracyjnych przyznających, bądź zmieniających prawo do świadczeń oraz 32 zaświadczenia.

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 półrocza 2015 r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 96 rodzinom, w których przebywało ogółem 247 osób.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 69 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 48 rodzin
2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 27 rodzin
3. długotrwała lub ciężka choroba - 63 rodziny
4. bezrobocie - 32 rodziny
5. niepełnosprawność - 53 rodziny
6. alkoholizm - 13 rodzin
7. bezdomność – 1 rodzina
8. zdarzenie losowe – 8 rodzin.

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 zawęża 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 44 rodziny na łączną kwotę 27 025 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 2015r. udzielono wsparcia 16 rodzinom wielodzietnym oraz 11 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 skorzystało 51 osób. Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 27 071 zł. W tym w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, udzielono pomocy w formie posiłku 46 osobom tj.

- dzieci do 7 r.ż. - 2 os.

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 44 os.

Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 15 349 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 9 209 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 oraz wydano żywność 109 osobom w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015r.

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

Według stanu na dzień 30.06.2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie zarejestrowanych było 198 bezrobotnych 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 12 rodzin dotkniętych skutkami bezrobocia przyznano zasiłki okresowe. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 13 404 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 12 275 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 z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 27 675 zł. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 8 rodzin. Pomoc polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, czynnościach związanych z utrzymaniem higieny otoczenia, zapewnienia kontaktów z otoczeniem oraz organizowaniem czasu wolnego podopiecznego. Usługi te świadczone były odpłatnie.

W I półroczu 2015r. opłacane były koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla 4 osób. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 29 277 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 2015r. udzielił wsparcia 13 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu oraz 1 rodzinie z problemem narkomanii.

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 tut. Ośrodka polega min. 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 23.590,00 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10.917,57 zł (46,28%). Wydatki te realizowane były przez MGOPS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 994.058,00 zł i zrealizowano w kwocie 590.425,01 zł (59,40%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 40.591,00 zł, zrealizowano wydatków kwocie 7.140,00 zł (17,59%).
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, zrealizowano wydatków w kwocie 2.000,00 zł,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 11.000,00 zł, wydatki nie zrealizowano,
- 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 17.452,41 zł (43,63%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 498.467,00 zł, zrealizowano w wysokości 304.573,68 zł (61,10%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 220.280,47 zł a wydatki inwestycyjne 74.869,96 zł,
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 44.677,72 zł (89,36%),
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 352.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 214.581,20 zł (60,96%), z tego m.in. na następujące wydatki bieżące przeznaczono:
 - 27.318,30 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - 31.184,50 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
 - 799,50 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych),
 - 2.816,96 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
 - 2.829,00 zł za zakup usług związanych z wyceną nieruchomości,
 - 3.690,00 zł na monitoring składowiska w Moraczewie
 - 15.336,00 zł na zagospodarowanie terenów zielonych???

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 923.775,00 zł i zrealizowano w kwocie 449.328,40 zł (48,64%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 843.775,00 zł, zrealizowano w wysokości 419.328,40 zł (49,70 %), w I półroczu poniesiono

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:

- 240.000,00 zł przekazano w formie dotacji do Rydzyskiego Ośrodka Kultury,
- 41.666,89 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- 3.222,07 zł za usługi związane w opróżnianiem szamba i wywozem nieczystości stałych w świetlicach,
- 3.128,19 zł na zakup chłodziarki w świetlicy w Jabłonie,
- 5.030,00 zł na zakup sprzętu nagłośniającego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbczu i Moraczewie,
- 5.800,00 zł na zakup mebli w świetlicy wiejskiej w Tworzanicach, na doposażenie kuchni.
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 30.000,00 zł (42,86%),
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, realizacja wydatków przewidziana jest na II półrocze.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 596.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 348.802,68 zł (58,52%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na dwa zadania inwestycyjne: na prace projektowe budowy kompleksu sportowego w miejscowości Dąbcze przy zbiorniku wodnym (plan 10.000,00 zł) oraz na budowę placu zabaw w miejscowości Dąbcze (plan 30.000,00 zł). Realizacja zadań przewidziana jest na II półrocze,
- 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 „Rydzyniak” Rydzyna w kwocie 52.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 30.000,00 zł), Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 6.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 3.000,00 zł), Rydzyska Akademia Piłkarska w kwocie 9.500,00 zł (wykonanie 5.000,00 zł), Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 7.500,00 zł (wykonanie 4.000,00 zł) oraz Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 5.000,00 zł (wykonanie w II półroczu). 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 0,82% tj. 208.149,00 zł stanowiła kwota zaplanowana na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na I półrocze 2015 r. wyniosło 30.074,10 zł co stanowiło 14,45% 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 6.900,00 zł, wydatków nie zrealizowano. Realizacja planowana jest w II półroczu.
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 25.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.803,21 zł (15,09%). 2.515,00 zł wydatkowano na zakup zestawu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy wiejskiej, pozostałą kwotę wydatkowano na organizację imprez kulturalnych. Realizacja pozostałych zaplanowanych wydatków przewidziana jest na II półrocze,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 14.900,00 zł. Kwotę 3.128,19 zł wydatkowano na zakup chłodziarki na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jabłonie, realizację wydatków przewidziano na II półrocze,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 15.650,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.194,77 zł (39,58%). 1.506,99 zł wydatkowano na organizację imprez kulturalnych oraz 4.687,78 zł na zakup kostki na remont chodnik we wiosce, pozostałą realizację wydatków przewidziano na II półrocze,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 25.206,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.836,89 zł (15,22%). Kwotę 1.780,00 zł wydatkowano na prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Kłodzie, pozostała kwota została przeznaczona na organizowanie imprez kulturalnych, realizacja pozostałej kwoty przewidziana jest na II półrocze,
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 8.620,00 zł. Realizację całości wydatków przewidziano na II półrocze.
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 7.200,00 zł. Realizacja całości kwoty przewidziana jest na II półrocze,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.000,00 zł (26,67%). Kwotę 1.993,51 zł wydatkowano na zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Moraczewie, pozostałą kwotę wydatkowano na organizację imprez kulturalnych. Pozostałą kwotę do realizacji przewidziano w II półroczu,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 15.753,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.015,33 zł (12,79%), wydatkowana kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych, realizacja pozostałej kwoty przewidziana jest na II półrocze,
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 13.611,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.718,38 zł (27,32%). Kwotę przeznaczono na doposażenie świetlicy wiejskiej. Realizacja pozostałej kwoty planowana jest w II półroczu,

- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 11.443,00 zł, zrealizowano w kwocie 169,74 zł (1,48%). Kwotę przeznaczono na organizację imprez kulturalnych, realizacja pozostałej kwoty przewidziana jest w II półroczu,
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 6.780,00 zł. Realizacja całości wydatków planowana jest na II półrocze,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 11.090,00 zł, zrealizowano w kwocie 821,17 zł (7,40%). Kwotę tą przeznaczono na organizację imprez kulturalnych, realizacja pozostałej kwoty planowana jest w II półroczu,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 13.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 922,52 zł (7,10%), która przeznaczono na organizację imprez kulturalnych, realizacja pozostałej kwoty planowana jest w II półroczu,
- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.463,90 zł (16,27%). Kwotę tą przeznaczono na równanie dróg, pozostała część wydatków realizowana będzie w II półroczu,
- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 8.796,00 zł, realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu,

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2015 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 1.142.464,00 zł. Plan zakłada emisję kolejnej serii obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000,00 zł oraz 142.464,00 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 142.464,41 zł oraz wyemitowane zostały obligacje w kwocie 1.000.000 zł. Przychody zrealizowano w całości.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł, zrealizowano 25.000,00 zł, tj. 4,17 % zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

W I półroczu 2015 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| • pożyczka z EFRWP | - | 25.000,00 zł |
| suma: | | 25.000,00 zł |

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2015 r. wynosi 9.390.000,00 zł z tego:

- | | |
|--|---------------|
| • w EFRWP na przebudowę drogi gminnej | |
| w miejscowości Tworzanice | 135.000,00 zł |
| • pożyczka z EFRWP na przebudowę dróg gminnych | |

Dąbcze oraz Kłoda	155.000,00 zł
• obligacje komunalne	4.900.000,00 zł
• obligacje komunalne	1.000.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>3.200.000,00 zł</u>
suma:	9.390.000,00 zł.

W 2015 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 275.004,70 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 2015 rok nie zaplanowano dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, zrealizowano w kwocie 589,00 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 – 2.193,90 zł. oraz w § 0980 – 13.561,59 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	529 332,08	391 833,62	74,02%
020	Leśnictwo	2 700,00	1 694,71	62,77%
600	Transport i łączność	253 970,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	855 000,00	313 258,13	36,64%
750	Administracja publiczna	71 153,00	36 219,98	50,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 842,00	47 114,90	98,48%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 349 560,00	6 183 253,36	50,07%
758	Różne rozliczenia	7 737 588,00	4 643 302,69	60,01%
801	Oświata i wychowanie	686 099,00	308 828,54	45,01%
852	Pomoc społeczna	2 418 693,00	1 340 785,80	55,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 590,00	13 590,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 600,00	66 960,74	102,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 200,00	11 542,72	57,14%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	29 181,96	48,64%
	Razem	25 111 327,08	13 387 567,15	53,31%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Roľnictwo i łowiectwo			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	529 332,08	391 833,62	74,02%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 260,00	35 261,54	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 260,00	10 261,54	100,02%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów roľnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	137 500,00	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	356 572,08	356 572,08	100,00%
				356 572,08	356 572,08	100,00%
020			Leśnictwo			
	02095		Pozostała działalność	2 700,00	1 694,71	62,77%
		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	1 694,71	62,77%
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	253 970,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 970,00	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	103 970,00	0,00	0,00%
				150 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 000,00	313 258,13	36,64%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	855 000,00	313 258,13	36,64%
				35 000,00	28 388,66	81,11%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2015 r.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 930 618,00	2 081 793,34	52,96%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 310 580,00	1 839 276,54	55,56%
	0320	Podatek rolny	434 226,00	156 393,00	36,02%
	0330	Podatek leśny	49 743,00	25 804,00	51,87%
	0340	Podatek od środków transportowych	88 069,00	51 701,00	58,71%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	3 850,00	9,63%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 768,80	59,61%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 402 909,00	1 405 408,25	58,49%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 293 354,00	707 714,53	54,72%
	0320	Podatek rolny	656 347,00	350 492,22	53,40%
	0330	Podatek leśny	4 513,00	3 333,16	73,86%
	0340	Podatek od środków transportowych	147 000,00	82 971,53	56,44%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 695,00	2 149,20	8,36%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	520,00	52,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	238 131,07	95,25%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 096,54	80,39%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	194 785,89	47,51%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	14 175,00	40,50%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	76 246,82	76,25%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	104 263,36	41,71%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	100,71	0,50%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 595 933,00	2 497 626,88	44,63%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 280 933,00	2 369 257,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	315 000,00	128 369,88	40,75%
758		Różne rozliczenia	7 737 588,00	4 643 302,69	60,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 716 543,00	4 133 256,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 716 543,00	4 133 256,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 016 045,00	508 020,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 016 045,00	508 020,00	50,00%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2015 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 098,00	10 200,00	53,41%
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	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	600,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	35 300,00	30 400,00	86,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 300,00	30 400,00	86,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 006,00	11 614,92	61,11%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,92	49,20%
	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)	15 996,00	8 610,00	53,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00	5 447,96	111,18%
	0830	Wpływy z usług	4 900,00	5 447,96	111,18%
85295		Pozostała działalność	22 829,00	17 029,00	74,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 529,00	1 529,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	15 500,00	72,77%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 590,00	13 590,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 590,00	13 590,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 590,00	13 590,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 600,00	66 960,74	102,07%
	90002	Gospodarka odpadami	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	16 298,22	125,37%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	12 798,22	98,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	0,00%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 008 484,08	418 512,59	41,50%
600	Transport i łączność	1 551 974,00	221 115,39	14,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	315 970,00	134 958,36	42,71%
710	Działalność usługowa	25 000,00	3 690,00	14,76%
750	Administracja publiczna	3 322 622,00	1 658 520,05	49,92%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 842,00	47 114,90	98,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 500,00	90 503,70	47,01%
757	Obsługa długu publicznego	440 000,00	161 825,28	36,78%
758	Różne rozliczenia	95 730,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 653 055,00	5 990 006,67	47,34%
851	Ochrona zdrowia	114 184,00	63 354,23	55,48%
852	Pomoc społeczna	3 349 007,00	1 696 334,10	50,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 590,00	10 917,57	46,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 058,00	590 425,01	59,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 775,00	449 328,40	48,64%
926	Kultura fizyczna	596 000,00	348 802,68	58,52%
	Razem	25 653 791,08	11 885 408,93	46,33%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 008 484,08	418 512,59	41,50%
	01030		Izby rolnicze	21 412,00	9 668,94	45,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 412,00	9 668,94	45,16%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	100 000,00	69 801,18	69,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	44 801,18	59,73%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	530 500,00	10 301,25	1,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500,00	10 301,25	1,94%
	01095		Pozostała działalność	356 572,08	328 741,22	92,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 861,61	5 391,91	91,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	922,00	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	132,00	76,74%
		4430	Różne opłaty i składki	349 580,47	322 295,31	92,19%
600			Transport i łączność	1 551 974,00	221 115,39	14,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	239 000,00	119 485,50	49,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 000,00	119 485,50	49,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	542 974,00	101 629,89	18,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 311,00	32 089,62	43,18%
		4270	Zakup usług remontowych	44 493,00	24 404,71	54,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 390,00	38 370,56	53,75%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2015 r.

700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 780,00	6 765,00	1,92%
			Gospodarka mieszkaniowa	315 970,00	134 958,36	42,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 970,00	134 958,36	42,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 846,54	36,93%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 031,50	60,63%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	44 058,17	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	57 097,30	55,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	60 000,00	28 924,85	48,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 970,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	25 000,00	3 690,00	14,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	3 690,00	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 690,00	14,76%
750			Administracja publiczna	3 322 622,00	1 658 520,05	49,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 153,00	33 087,00	50,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 335,00	27 677,00	50,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,00	4 732,00	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	678,00	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 600,00	67 474,00	42,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	60 850,00	42,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	624,00	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	46,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 471 456,00	1 225 913,36	49,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	2 921,74	38,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	57 790,00	60,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 567,00	624 819,42	44,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 592,00	103 466,28	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 212,00	120 053,78	48,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 273,00	12 817,02	42,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 983,40	66,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 799,00	49 252,70	65,85%
		4260	Zakup energii	56 000,00	44 027,33	78,62%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	6 666,60	13,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	615,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	98 019,54	62,43%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2015 r.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	8 121,96	28,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	12 702,98	42,34%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	47 552,09	41,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	18 460,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 576,52	32,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 067,00	60,67%
75095		Pozostała działalność	624 413,00	332 045,69	53,18%
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 330,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	1 150,31	14,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 391,00	103 404,71	42,49%
	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	20 097,00	20 004,86	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 483,00	23 177,33	39,63%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	53,78	49,80%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	128,77	50,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 574,00	2 315,34	35,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	23 235,45	50,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 847,43	66,41%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	146,37	2,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	81 334,60	65,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	20,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 962,24	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	6 017,00	75,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 842,00	47 114,90	98,48%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	726,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,00	608,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	104,00	50,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	14,00	48,28%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 390,00	46 388,90	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 320,00	25 320,00	100,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2015 r.

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 359,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	240,10	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,00	3 119,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 500,00	90 503,70	47,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 500,00	85 385,80	63,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 584,00	32,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	102,60	25,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	14,70	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 737,95	62,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	36 953,80	75,42%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 514,04	68,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 370,00	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 010,91	64,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	346,80	34,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 351,00	90,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	70,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	117,90	5,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	117,90	7,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00	161 825,28	36,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	161 825,28	36,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 692,90	34,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	148 132,38	37,03%
758			Różne rozliczenia	95 730,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 730,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	95 730,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2015 r.

801		Oświata i wychowanie	12 653 055,00	5 990 006,67	47,34%
	80101	Szkoły podstawowe	6 873 955,00	3 207 952,24	46,67%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 421,00	107 106,67	43,46%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 471,00	1 447 994,09	45,21%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 360,00	237 790,69	98,11%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	621 696,00	270 968,59	43,59%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	86 313,00	29 898,89	34,64%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 280,00	18 629,00	68,29%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	148 960,00	48 075,04	32,27%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 360,00	9 004,80	12,80%
		4260 Zakup energii	145 380,00	82 535,51	56,77%
		4270 Zakup usług remontowych	67 512,00	1 202,80	1,78%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	592,00	8,34%
		4300 Zakup usług pozostałych	113 730,00	40 569,71	35,67%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 210,00	5 462,04	29,99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 540,00	3 011,69	39,94%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	712,38	17,81%
		4430 Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 922,00	126 967,00	75,16%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 550,00	43,06%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	775 881,34	45,91%
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	167 887,00	78 292,69	46,63%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 880,00	3 887,27	39,34%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 630,00	49 649,22	42,94%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	8 510,11	97,59%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	22 965,00	9 344,88	40,69%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 292,00	1 351,21	41,05%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	5 550,00	75,00%
	80104	Przedszkola	2 473 153,00	1 228 340,75	49,67%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	109 237,87	54,62%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	93 103,56	84,64%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 050,00	32 381,17	46,23%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 681,00	573 029,28	42,97%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2015 r.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,00	95 231,23	96,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 944,00	113 705,73	47,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 488,00	11 192,50	32,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	17 559,34	31,30%
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	41 549,48	45,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	209,62	3,44%
	4260	Zakup energii	96 150,00	49 440,14	51,42%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	115,00	12,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	19 051,78	48,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	2 880,45	37,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	4 843,60	43,25%
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 810,00	64 810,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 504 312,00	1 227 335,42	49,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 290,00	54 485,67	47,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 227,00	740 870,80	46,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 060,00	120 543,39	98,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 361,00	136 706,43	44,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 750,00	15 040,52	34,38%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	700,00	14,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	24 212,86	30,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	8 505,74	51,55%
	4260	Zakup energii	55 500,00	27 106,11	48,84%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	195,00	4,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	31 872,01	48,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	2 947,16	32,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 176,18	38,18%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	4 278,11	53,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	97,44	9,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 424,00	55 818,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 780,00	55,63%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	334 650,00	153 184,61	45,77%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2015 r.

851	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 318,83	57,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	50,35	33,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	14 571,91	47,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	136 243,52	45,41%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 504,00	24 177,61	48,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 924,00	20 666,55	51,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 580,00	3 511,06	46,32%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 557,00	576,03	2,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 869,00	514,35	2,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00	54,00	1,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	7,68	1,66%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	139 832,00	5 316,08	3,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 966,00	4 589,16	3,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 001,00	635,84	3,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865,00	91,08	3,18%
	80195	Pozostała działalność	87 205,00	64 831,24	74,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	652,24	21,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 830,00	75,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 205,00	45 349,00	76,60%
851		Ochrona zdrowia	114 184,00	63 354,23	55,48%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 184,00	63 354,23	56,47%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	4 160,00	34,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	35 466,00	72,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 184,00	3 170,25	26,02%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 998,90	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	10 519,08	38,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	20,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2015 r.

852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	3 349 007,00	1 696 334,10	50,65%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 800,00	2 606,00	9,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	2 606,00	9,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	29 276,92	36,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	29 276,92	36,60%
	85204		Rodziny zastępcze	9 836,00	7 367,98	74,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 836,00	7 367,98	74,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 720,00	455,08	5,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	455,08	18,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	49 659,00	25 151,73	50,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 770,00	18 195,00	49,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	483,44	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 800,00	3 329,00	48,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	455,20	49,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	45,00	56,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 556,09	51,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	267,00	53,40%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 444,00	1 177 839,91	51,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 159 481,00	1 103 130,80	51,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 064,00	18 892,80	41,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 760,12	81,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 235,00	47 527,04	71,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	465,42	38,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	2 739,20	61,42%
		4270	Zakup usług zdrowotnych	100,00	86,10	86,10%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2015 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00	798,96	26,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%
	4580	Pozostałe odsetki	280,00	279,47	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	339,00	48,43%
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	17 815,00	7 439,99	41,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 815,00	7 439,99	41,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 500,00	55 159,09	44,66%
	3110	Świadczenia społeczne	123 500,00	55 159,09	44,66%
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 600,00	20 857,28	24,37%
	3110	Świadczenia społeczne	85 588,00	20 857,28	24,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	35 300,00	27 675,33	78,40%
	3110	Świadczenia społeczne	35 300,00	27 675,33	78,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 006,00	283 245,84	53,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	816,55	20,41%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 810,00	162 015,00	50,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	24 692,76	93,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 040,00	33 797,82	54,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	3 207,04	38,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	7 220,00	36,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540,00	6 784,77	50,11%
	4260	Zakup energii	20 050,00	9 945,11	49,60%
	4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	15 044,78	78,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	3 823,42	63,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 190,00	1 591,61	37,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	3 773,98	49,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	586,00	50,87%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2015 r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	1 864,00	54,03%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 498,00	25 155,13	55,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 950,00	13 284,24	49,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 141,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00	2 755,16	52,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	377,95	52,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	4 810,00	66,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	964,96	45,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%
85295		Pozostała działalność	55 829,00	34 103,82	61,09%
	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	31 103,82	60,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 590,00	10 917,57	46,28%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 590,00	10 917,57	46,28%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 590,00	10 917,57	46,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 058,00	590 425,01	59,40%
	90002	Gospodarka odpadami	40 591,00	7 140,00	17,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 140,00	47,60%
	8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	25 591,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	17 452,41	43,63%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	17 452,41	43,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 467,00	304 573,68	61,10%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2015 r.

90019	4260	Zakup energii	308 467,00	220 280,47	71,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 423,25	94,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	74 869,96	41,59%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	44 677,72	89,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 936,54	69,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 118,00	81,18%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 623,18	98,74%
	90095	Pozostała działalność	352 000,00	214 581,20	60,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 151,79	21,52%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 590,03	25,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	140 653,04	70,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	60 186,34	49,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 000,00	90,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 775,00	449 328,40	48,64%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 775,00	419 328,40	49,70%
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	240 000,00	47,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 652,97	33,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	30 747,28	49,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 149,00	52 098,98	71,22%
	4260	Zakup energii	80 000,00	41 666,89	52,08%
	4270	Zakup usług remontowych	49 620,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 406,00	52 916,28	83,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	246,00	41,00%
	92116	Biblioteki	70 000,00	30 000,00	42,86%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	30 000,00	42,86%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	926	Kultura fizyczna	596 000,00	348 802,68	58,52%
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	556 000,00	348 802,68	62,73%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2015 r.

	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	80 000,00	42 000,00	52,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 211,55	44,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	57 257,80	54,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	52 312,76	68,83%
	4260	Zakup energii	140 000,00	97 112,95	69,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	95 407,62	66,26%
		Razem	25 653 791,08	11 885 408,93	46,33%

**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	356 572,08	356 572,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	356 572,08	356 572,08	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	356 572,08	356 572,08	100,00%
750			Administracja publiczna	66 153,00	33 087,00	50,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 153,00	33 087,00	50,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 153,00	33 087,00	50,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 842,00	47 114,90	98,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	726,00	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	1 452,00	726,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 390,00	46 388,90	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	46 390,00	46 388,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 301 593,00	1 259 199,00	54,71%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 444,00	1 249 630,00	54,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 286 444,00	1 249 630,00	54,65%

tabela Nr 5 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2015 r.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 020,00	5 040,00	50,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 020,00	5 040,00	50,30%
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	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	600,00	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	1 529,00	1 529,00	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	1 529,00	1 529,00	100,00%
		Razem	2 772 160,08	1 695 972,98	61,18%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 572,08	328 741,22	92,19%
	01095		Pozostała działalność	356 572,08	328 741,22	92,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 861,61	5 391,91	91,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	922,00	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	132,00	76,74%
		4430	Różne opłaty i składki	349 580,47	322 295,31	92,19%
750			Administracja publiczna	66 153,00	33 087,00	50,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 153,00	33 087,00	50,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 335,00	27 677,00	50,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,00	4 732,00	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	678,00	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 842,00	47 114,90	98,48%
	75101		Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	726,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,00	608,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	104,00	50,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	14,00	48,28%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 390,00	46 388,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 320,00	25 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 359,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	240,10	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,00	3 119,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 301 593,00	1 185 231,91	51,50%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 444,00	1 177 839,91	51,51%

tabela Nr 5 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2015 r.

	3110	Świadczenia społeczne	2 159 481,00	1 103 130,80	51,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 064,00	18 892,80	41,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 760,12	81,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 235,00	47 527,04	71,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	465,42	38,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	2 739,20	61,42%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	86,10	86,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00	798,96	26,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%
	4580	Pozostałe odsetki	280,00	279,47	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	339,00	48,43%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 020,00	4 392,00	43,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 020,00	4 392,00	43,83%
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	588,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 529,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	0,00	0,00%
		Razem	2 772 160,08	1 594 175,03	57,51%

Wykaz zadań majątkowych na 2015 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	530 500,00	10 301,25	1,94
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	530 500,00	10 301,25	1,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500,00	10 301,25	1,94
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Dąbcze, fundusz sołecki 18 tys. zł)	130 500,00	92,25	0,07
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Maruszewo, fundusz sołecki 5 tys. zł.)	400 000,00	10 209,00	2,55
600			Transport i łączność	1 122 780,00	6 765,00	0,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda	600 000,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie - Pomoc finansowa dla Miasta Leszna	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	352 780,00	6 765,00	1,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 780,00	6 765,00	1,92
			Przebudowa drogi gminnej ulica Jana z Czerniny (prace projektowe)	10 000,00	3 690,00	36,90
			Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Stanisława Leszczyńskiego (prace projektowe)	10 000,00	1 845,00	18,45
			Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie	120 000,00	1 230,00	1,03
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybiń - fundusz sołecki	7 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanki - fundusz sołecki	5 780,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wsparcie finansowe do Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00	65 425,64	34,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	26 802,46	20,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	26 802,46	20,62
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (m.in. Pomykowo, Nowa Wieś)	130 000,00	26 802,46	20,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29 623,18	98,74
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 623,18	98,74
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	30 000,00	29 623,18	98,74

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	6207	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem				25 000,00	25 000,00	100,00%

Wykonanie wydatków

**na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z
realizacją zadań j.s.t. na dzień 30.06.2014 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	010	01041	6057	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.	010	01041	6059	75 000,00	44 801,18	59,73%
3.	750	75095	2316	10 330,00	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	53,78	49,80%
7.	750	75095	4117	257,00	128,77	50,11%
Razem				112 830,00	71 051,23	62,97%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2015 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

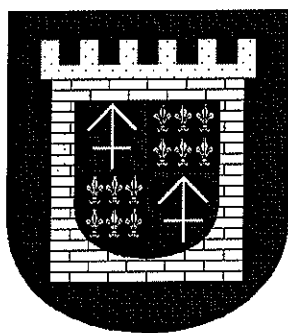
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	239 000	119 485,50	49,99%
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	620 000	0,00	0,00%
3.	Dotacja celowa	600	60015	6300	150 000	0,00	0,00%
4.	Dotacja celowa	750	75095	2316	10 330	0,00	0,00%
5.	Dotacja celowa	801	80104	2310	200 000	109 237,87	54,62%
6.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40 000	17 452,41	43,63%
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	510 000	240 000,00	47,06%
8.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	70 000	30 000,00	42,86%
Razem					1 839 330	516 175,78	28,06%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	110 000	93 103,56	84,64%
2.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	12 000	4 160,00	34,67%
3.	Dotacja celowa	852	85295	2360	3 000	3 000,00	100,00%
4.	Dotacja celowa	900	90019	6230	30 000	29 623,18	98,74%
5.	Dotacja celowa	926	92605	2360	80 000	42 000,00	52,50%
Razem					235 000	171 886,74	73,14%

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 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	4 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	900,00	0,00	0,00%
					6 900,00	0,00	0,00%
2	Sołectwo Dąbcze	010	01042	6050	18 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	3 500,00	3 353,21	95,81%
		921	92109	4300	3 700,00	450,00	12,16%
					25 200,00	3 803,21	15,09%
3	Sołectwo Jabłonna	600	60016	4210	10 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	4 900,00	3 128,19	63,84%
					14 900,00	3 128,19	20,99%
4	Sołectwo Kaczkowo	600	60016	4210	10 000,00	4 687,78	46,88%
		921	92109	4210	2 650,00	300,35	11,33%
		921	92109	4300	2 500,00	1 206,64	48,27%
		926	92605	4210	500,00	0,00	0,00%
					15 650,00	6 194,77	39,58%
5	Sołectwo Kłoda	600	60016	4210	12 000,00	0,00	0,00%
		600	60016	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 000,00	406,89	40,69%
		921	92109	4300	6 206,00	3 430,00	55,27%
		926	92605	4300	5 000,00	0,00	0,00%
					25 206,00	3 836,89	15,22%
6	Sołectwo Lasotki	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4270	7 620,00	0,00	0,00%
					8 620,00	0,00	0,00%
7	Sołectwo Maruszewo	010	01042	6050	5 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 200,00	0,00	0,00%
					7 200,00	0,00	0,00%
8	Sołectwo Moraczewo	600	60016	4300	7 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
		921	92109	4300	4 000,00	0,00	0,00%
					15 000,00	4 000,00	26,67%
9	Sołectwo Nowa Wieś	600	60016	4300	11 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	3 253,00	2 015,33	61,95%
		921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
					15 753,00	2 015,33	12,79%
10	Sołectwo Tarnowa Łąka	600	60016	4210	2 111,00	0,00	0,00%
		600	60016	4300	3 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
		921	92109	4300	1 000,00	218,38	21,84%
		926	92605	4300	4 000,00	0,00	0,00%
					13 611,00	3 718,38	27,32%
11	Sołectwo Tworzanice	600	60016	4210	200,00	0,00	0,00%
		600	60016	4270	7 993,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 350,00	169,74	7,22%
		921	92109	4300	900,00	0,00	0,00%
					11 443,00	169,74	1,48%



**INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA I PÓŁROCZE 2015 R.**

RYDZYNA, DN. 27 SIEPRNIA 2015 R.

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022 została przyjęta uchwałą nr III/10/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 22 grudnia 2014 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 1.940.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 953.936,36 zł co stanowi (49,17% planu).

Wydatki zaplanowano na cztery inwestycje:

- 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 był 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, które wpłynęło na konto urzędu w kwietniu br. W bieżącym roku zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 69.801,18 zł (69,80%). W ramach operacji wykonane zostały roboty remontowe polegające m.in. na wykonaniu nowych kominów, wymianie okien oraz ocieplenie budynku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbcze. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2016. Łączny koszt zadania inwestycyjnego to 100.000,00 zł. W bieżącym roku zaplanowana została kwota 50.000,00 zł, zrealizowano 48.067,50 zł (96,14%).
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2016. Łączny koszt zadania inwestycyjnego to 200.000,00 zł. W bieżącym roku zaplanowana została kwota 100.000,00 zł, zrealizowano 60.186,34 zł (60,19%).
- Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu. W dniu 2 lipca ubr. 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 1.690.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 775.881,34 zł (45,91%). Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec lipca br. Inwestycja polega na poszerzeniu niskiej szkoły w Dąbczu o nowe skrzydło w kierunku Sali sportowej. Tam znajdują się trzy nowe sale lekcyjne dla najmłodszych uczniów, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne i techniczne oraz duża sala dla pięcioletków z przedszkola, aby wcześniej mogły się adoptować do nauki w szkole. To rozwiązanie pozwoli również na przyjęcie większej liczby dzieci do przedszkola w Dąbczu.

1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2015 roku wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24.266.857,08 zł, zrealizowano w kwocie 13.269.135,26 zł (54,68%).

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 844.470,00 zł, zrealizowano 118.431,89 zł (14,03%). W zakresie 2015 roku dochody dotyczą:

- plan w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 25.000,00 zł (100,00%). Zaplanowana kwota dotacji jest kwotą refundacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za wykonanie inwestycji pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojeczyn”,

- 137.500,00 zł stanowi pomoc finansowa na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze, Maruszewo. Pomoc finansowa zaplanowana jest z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 137.500,00 zł (realizacja planowana jest w II półroczu),

- 103.970,00 zł stanowi pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu na przebudowę drogi gminnej w Kłodzie przejętej wcześniej od ANR, (realizacja planowana jest w II półroczu),

- 150.000,00 zł stanowi pomoc finansowa z Miasta Leszna na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Rydzynie” oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo”, zgodnie z uchwałą nr XLIV/568/2014 Rady Miasta Leszna z dnia 04.11.2014 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2015 r. pomocy finansowej Gminie Rydzyna (realizacja planowana jest w II półroczu),

- kwotę 428.000,00 zł stanowiły dochody majątkowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz sprzedaży składników majątkowych (400.000,00 zł, realizacja 71.661,37 zł – 17,92%), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (15.000,00 zł realizacja 8.972,30 zł – 59,82%) oraz ze sprzedaży składników majątkowych (13.000,00 zł, realizacja 12.798,22 zł – 98,45%), Gmina sprzedała w przetargu 3 nieruchomości zabudowane w Tworzanicach, 1 działkę niezabudowaną w Rydzynie oraz 5 mieszkań komunalnych w Kaczkowie.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące w zakresie 2015 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2015 rok (nakłady na wydatki prawie identyczne, powiększone o koszty inflacji, jak w 2014 roku). Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.823.511,08 zł, zrealizowano w wysokości 10.843.980,68 zł (49,69%).

Wydatki na obsługę długu w roku 2015 wynika z wysokości oprocentowania, zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych. Na obsługę długu zaplanowano 400.000 zł, zrealizowano kwotę 148.132,38 zł (37,04%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 11.465.113,61 zł, zrealizowano w kwocie 5.481.516,87 zł (47,81%).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 2.632.056,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.293.387,36 zł (49,14%).

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 275.004,70 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 2015 zostały zaplanowane w kwocie 25.591,00 zł, w I półroczu nie zostały wykonane.

Wydatki majątkowe w zakresie 2015 roku zaplanowano w wysokości 3.830.280,00 złotych. Zrealizowano w kwocie 1.041.428,25 zł (27,19%). Zadania zawarte zostały w załączniku do budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych na 2015 rok z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych WPF” 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 2015 r. zostały szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2015 r.

3. Przychody budżetu.

W 2015 roku Gmina zaplanowała przychody w wysokości 1.142.464,00 zł zrealizowała 1.142.464,41 zł (100,00%). Przychody planowane są z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 złotych (seria A15 i B15) 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. Realizacja nastąpiła w I półroczu,
- innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki z lat ubiegłych) w kwocie 142.464,00 zł. zrealizowano w kwocie 142.464,41 zł.

Rozchody budżetu

W 2015 roku zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w wysokości 600.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 25.000,00 zł (4,17%). Spłatę zaplanowano z następujących tytułów:

- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianami uchwały oraz z zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 4.900.000,00 zł. Plan wykupu na 2015 r. wynosi 500.000,00 zł, realizacja planowana jest w II półroczu br.,
- Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt SGB SA O/Leszno) na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice” w kwocie 235.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2012 roku. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 135.000 zł. Planowa spłata w kwocie 50.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br.,
- Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt BGK) na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach 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 155.000 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 9.390.000,00 zł, na koniec roku zaplanowano wysokość długu w wysokości 8.815.000,00 zł. W II półroczu br. zaplanowane jest do spłaty 575.000,00 zł.

5. Wynik budżetu

Za I półrocze 2015 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.502.158,22 zł, zaplanowany był niedobór w kwocie – 542.464,00 zł.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiającej w formie tabelarycznej kwoty planowanych i wykonanych na 30 czerwca roku budżetowego pozycji wieloletniej prognozy finansowej (dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, spłata i obsługa długu, przychody budżetu, kwoty długu i wynik budżetu) przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji. Natomiast tabela Nr 2 przedstawia w formie tabelarycznej kwoty planowane i wykonane w zakresie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

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]										
2015-06-10	25 105 527,08	24 261 057,08	5 280 933,00	315 000,00	6 785 527,00	4 603 934,00	7 732 588,00	3 296 957,08	844 470,00	413 000,00	416 470,00
2015-06-30	25 111 327,08	24 266 857,08	5 280 933,00	315 000,00	6 785 527,00	4 603 934,00	7 732 588,00	3 302 757,08	844 470,00	413 000,00	416 470,00
wykonanie 2015-06-30	13 387 567,15	13 269 135,26	2 369 257,00	128 369,88	3 738 521,77	2 546 991,07	4 641 276,00	1 987 586,98	118 431,89	84 459,59	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	24 449 388,00	24 449 388,00	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	25 591 506,00	25 591 506,00	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 ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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]										
2015-06-10	25 647 991,08	21 817 711,08	25 591,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 830 280,00	
2015-06-30	25 653 791,08	21 823 511,00	25 591,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 830 280,00	
Wykonanie 2015-06-30	11 885 408,93	10 843 980,68	0,00	0,00	0,00	148 132,38	148 132,38	0,00	0,00	1 041 428,25	
2016	22 120 417,00	20 630 451,00	25 591,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 489 966,00	
2017	22 774 388,00	21 043 060,00	25 591,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 731 328,00	
2018	23 316 252,00	21 463 921,00	25 591,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 852 331,00	
2019	24 191 506,00	21 893 200,00	25 591,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 298 306,00	
2020	24 885 669,00	22 331 064,00	42 683,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 554 605,00	
2021	25 699 268,00	22 777 685,00	42 683,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 921 583,00	
2022	26 432 847,00	23 233 239,00	42 683,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 199 608,00	

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]								
2015-06-10	-542 464,00	1 142 464,00	0,00	0,00	142 464,00	142 464,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015-06-30	-542 464,00	1 142 464,00	0,00	0,00	142 464,00	142 464,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
wykonanie 2015-06-30	1 502 158,22	1 142 464,41	0,00	0,00	142 464,41	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	1 675 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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]				
2015-06-10	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-06-30	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 20015-06-30	25 000,00	25 000,00	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	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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] - [2.1.2]
2015-06-10	8 815 000,00	0,00	2 443 346,00	2 585 810,00
2015-06-30	8 815 000,00	0,00	2 443 346,00	2 585 810,00
Wykonanie 2015-06-30	9 390 000,00	0,00	2 425 154,58	2 567 618,99
2016	7 515 000,00	0,00	2 489 966,00	2 489 966,00
2017	5 840 000,00	0,00	3 406 328,00	3 406 328,00
2018	4 500 000,00	0,00	3 192 331,00	3 192 331,00
2019	3 100 000,00	0,00	3 698 306,00	3 698 306,00
2020	2 000 000,00	0,00	3 654 605,00	3 654 605,00
2021	1 000 000,00	0,00	3 921 583,00	3 921 583,00
2022	0,00	0,00	4 199 608,00	4 199 608,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.2.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) + (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(5.1.1.)]}$	$\frac{[(3.1.) - [(5.1.1.) + (4.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] + (1.)]}{[(5.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015-06-10	4,09%	4,09%	0	4,09%	11,38%	10,42%	9,99%	TAK	TAK
2015-06-30	4,08%	4,08%	0	4,08%	11,37%	10,42%	9,99%	TAK	TAK
wykonanie 2015-06-30	1,29%	1,29%	0	1,29%	18,75%	10,42%	9,99%	TAK	TAK
2016	7,28%	7,28%	0	7,28%	11,91%	10,56%	10,13%	TAK	TAK
2017	8,31%	8,31%	0	8,31%	13,93%	11,56%	11,12%	TAK	TAK
2018	6,51%	6,51%	0	6,51%	12,95%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2019	6,35%	6,35%	0	6,35%	14,45%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	0	4,97%	14,06%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0	4,20%	14,69%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0	3,95%	15,31%	14,40%	14,40%	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]					
2015-06-10	0,00	0,00	11 472 113,61	2 632 056,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	1 790 000,00	1 240 280,00	800 000,00
2015-06-30	0,00	0,00	11 465 113,61	2 632 056,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	1 790 000,00	1 240 280,00	800 000,00
Wykonanie 2015-06-30	1 502 158,22	0,00	5 481 516,87	1 293 387,36	953 936,36	0,00	953 936,36	845 682,52	166 122,55	29 623,18
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	10 479 099,00	2 784 752,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	1 389 966,00	0,00
2017	1 675 000,00	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	1 400 000,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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									
2015-06-10	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	12 830,00	1 763,00	12 830,00
25015-06-30	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	12 830,00	1 763,00	12 830,00
Wykonanie 2015-06-30	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 250,05	881,89	1 250,05
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

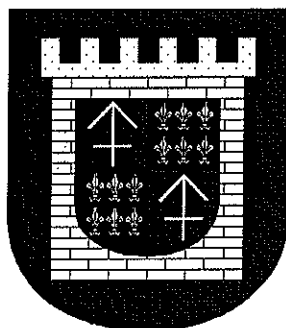
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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									
2015-06-10	100 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-06-30	100 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015-06-30	69 801,18	25 000,00	69 801,18	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	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015-06-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015-06-30	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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015-06-10	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-06-30	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015-06-30	25 000,00	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
2017	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015	Procent (w %)	Plan 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 106 000,00	1 940 000,00	953 936,36	49,17	150 000,00	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 106 000,00	1 940 000,00	953 936,36	49,17	150 000,00	150 000,00
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:				106 000,00	100 000,00	69 801,18	69,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				106 000,00	100 000,00	69 801,18	69,80	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn	RYDZYNA	2014	2015	106 000,00	100 000,00	69 801,18	69,80	0,00	0,00
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
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				2 000 000,00	1 840 000,00	884 135,18	48,05	150 000,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	1 840 000,00	884 135,18	48,05	150 000,00	150 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbce	UMIG Rydzyna	2015	2016	100 000,00	50 000,00	48 067,50	96,14	50 000,00	50 000,00



**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

RYDZYNA, DN. 27 SIEPRNIA 2015 R.

Rydzyzna, dnia 30.07.2015r.

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

W załączeniu przedstawiam sprawozdanie dotyczącą zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów na działalność prowadzoną przez Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie według stanu na dzień 30.06.2015r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
M. Szymańska
mgr Magdalena Szymańska

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

Rydzyński Ośrodek Kultury, ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna NIP 697-230-65-40

TEL. 65)5380-583, email rok@rydzyna.pl



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2015r.

Rydzyzna dnia 30.07.2015r.

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

I PRZYCHODY

Planowane przychody Rydzyskiego Ośrodka Kultury zostały wykonane I półroczu 2015 roku w 47,11% tj. w kwocie 289.734,14 zł /plan 614.978,00 zł/.

Dotacja otrzymana od organizatora wyniosła 270.000 zł /plan 580.000 zł/. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach.

Ponadto zrealizowano pozostałe przychody własne poziomie – 65,76% tj. w kwocie 19.734,14 zł /plan 30.010 zł/

Wpływy przychodów własnych dotyczyły:

- przychody z wynajmowania pomieszczeń oraz mienia ruchomego	9.642,20 zł
- sprzedaż usług statutowych	7.590,00 zł
- kapitalizacja odsetek	1,94 zł
- darowizny	2.500,00 zł

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

Otrzymane darowizny od lokalnych przedsiębiorców a także osób fizycznych, wspomogły organizację wyjazdu Zespołu Tańca Ludowego Moraczewo na dni folkloru organizowanego w Pradze.

I KOSZTY

Zaplanowane koszty Rydzyskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną, zostały wykonane w 46,35% /Plan 614.978 zł/

Poniesiono koszty ogółem 285.044,97 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170.959,85 zł /plan 346.000,00/
• Wynagrodzenia	<u>147.430,70 zł</u>
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	112.355,17 zł
b/ wynagrodzenia bezosobowe	35.075,53 zł
• Składki na ZUS i Fundusz Pracy	<u>23.529,15 zł</u>

W Rydzyskim Ośrodku Kultury zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 30.06.2015r. 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. 29.909,53/ są także koszty wynagrodzeń wypłacone artystom występującym podczas organizowanych imprez m.in. Sylwester, Dzień Dziecka, Wianki w Rydzynie. /wyd. 5.166,00 zł/

Szym

2. Pozostałe koszty

114.085,12 zł

Pozostałe koszty ogólne instytucji zostały wykorzystane w 42,42% - plan 268.978 zł.

- Zużycie materiałów 28.762,02 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 2.764,51 zł,

Artykuły biurowe, zakup pieczętek, tonerów, akcesoriów komputerowych - koszt 3.137,68 zł.

Zakupiono komputer oraz program antywirusowy – koszt 4.946,43 zł.

Zakupów dokonywano również w celu organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych m. in. takich jak: noc Sylwestrowa, Bieg-Transplantacja, Środowiskowy Przegląd Twórczości im. Ireny Okamfer, Dzień Dziecka, Wianki.

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

Doposażono księgozbiór biblioteczny poprzez zakup książek i nowości wydawniczych na łączną kwotę 1.259,55 zł.

- Zużycie energii 24.221,90 zł

- Usługi pozostałe 57.394,18 zł

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

Prowadzenie zajęć tanecznych sekcji tanecznej Cheerleaders, działalność Zespołu Tańca Ludowego MORACZEWO oraz sekcji plastycznej działającej dla dzieci. /wyd. 10.454,33 zł/

Rydziński Ośrodek Kultury zorganizował wiele imprez kulturalnych, i tak:

Pod koniec maja br. Rydziński Ośrodek Kultury wraz z Przedszkolem Publicznym w Rydzynie był współorganizatorem Dni Rydzyny połączonym z obchodami Dnia Dziecka.

20 czerwca 2015 odbyła się impreza kulturalno-rekreacyjna, promująca lokalne walory gminy pod nazwą Wianki w Rydzynie.

W czerwcu też został zorganizowany festyn na rynku pn. Biesiada Śląska.

Ponadto ROK był organizatorem nocy Sylwestrowej, WOŚP, Ferii Zimowych, współorganizatorem Koncertu Noworocznego, Marszu Orszaku Trzech Króli oraz koncertu karnawałowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

Łączny koszt usług poniesiony na organizację ww. imprez to 38.267,60 zł.

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

- Świadczenia urlopowe 1.093,93 zł

- Inne świadczenia na rzecz pracowników 305,78 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 553,03 zł

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

- Pozostałe koszty 1.754,28 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 30.06.2015	8.001,21 zł
- środki na rachunku bankowym	8.001,21 zł
2. Zobowiązania na dzień 30.06.2015	0,00 zł
3. Należności na dzień 30.06.2015	369,00 zł
- wymagalne	369,00 zł
- niewymagalne	0,00 zł

ROZLICZENIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015

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

I PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	614 978,00 zł	289 734,14 zł	47,11%
Dotacja od organizatora	580 000,00 zł	270 000,00 zł	46,55%
Dotacja Biblioteka Narodowa	4 968,00 zł	- zł	0,00%
Przychody własne	30 010,00 zł	19 734,14 zł	65,76%
przychody z działalności kulturalnej	10 000,00 zł	7 590,00 zł	75,90%
przychody z działalności gospodarczej	18 000,00 zł	9 642,20 zł	53,57%
przychody z działalności pozostałej	10,00 zł	1,94 zł	19,40%
darowizny pieniężne	2 000,00 zł	2 500,00 zł	125,00%

II KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	%
1	2	3	4
Koszty ogółem	614 978,00 zł	285 044,97 zł	46,35%
Wynagrodzenia i pochodne	346 000,00 zł	170 959,85 zł	49,41%
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	220 000,00 zł	112 355,17 zł	51,07%
wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	80 000,00 zł	35 075,53 zł	43,84%
składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	46 000,00 zł	23 529,15 zł	51,15%
Świadczenia urlopowe	6 710,00 zł	1 093,93 zł	16,30%
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	305,78 zł	10,19%
Pozostałe koszty	259 268,00 zł	112 685,41 zł	43,46%
zakup książek	7 300,00 zł	1 259,55 zł	17,25%
koszty zużycia materiałów	90 668,00 zł	27 502,47 zł	30,33%
energia	50 000,00 zł	24 221,90 zł	48,44%
usługi pozostałe	102 000,00 zł	57 394,18 zł	56,27%
opłaty i składki	3 500,00 zł	553,03 zł	15,80%
pozostałe koszty nie wymienione powyżej	5 800,00 zł	1 754,28 zł	30,25%

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

DYREKTOR
Rydzyskiego Ośrodka Kultury
M. Rydzyska
mgr inż. Jolanta Szymańska