I N F O R M A C J A O P I S O W A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA OKRES I PÓŁROCZA 2008 ROKU

A) D O C H O D Y

Na zaplanowane **58.738.540 zł** w pierwszym półroczu wykonaliśmy dochody w wysokości **32.622.383,95 zł.** W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 56%.

Wykonane dochody składały się z:

1. dochodów bieżących, które na zaplanowane 56.334.290 zł zostały wykonane w kwocie 30.981.811,33 zł (około 55% planu),
2. dochodów majątkowych, które na zaplanowane 2.404.250 zł, zostały wykonane w kwocie 1.640.572,62 zł (około 68 % planu).

DOCHODY BIEŻACE

Na koniec pierwszego półrocza 2008 roku struktura wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykonanie planu (3 : 2)	% udział poszczególnych grup dochodów do wykonanych dochodów bieżących ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące dochody własne gminy	32.258.067,00	17.137.141,05	53	55
Dotacje celowe z budżetu państwa (par. 2010, 2020, 2030)	9.891.299,00	5.201.594,28	53	17
Subwencje ogólne z budżetu państwa (par. 2920)	14.184.924,00	8.643.076,00	61	28
Ogółem	56.334.290,00	30.981.811,33	55	100

Na zaplanowane **56.334.290 zł** wykonaliśmy dochody bieżące w kwocie **30.981.811,33 zł**. W stosunku do planu zostały one wykonane w około **55%.** Uzyskane dochody bieżące stanowiły około 95% wykonanych w pierwszym półroczu dochodów ogółem.

Struktura planowanych i wykonanych dochodów własnych, przyjmując za kryterium podziału „źródło powstania", przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	Procent wykonania planu (3 : 2)	Procentowy udział w bieżących dochodach własnych gminy ogółem
1. Wpływy z podatków oraz zaległości z podatków zniesionych (par. 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0560, 0500)	12.330.520,00	6.744.949,39	55	39
2.Wpływy z oplata (par. 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0590, 0690)	2.574.201,00	1.468.083,10	57	9
3. Udział gminy w podatku PIT i CIT (par. 0010, 0020)	14.045.439,00	6.797.134,05	48	40
4. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2360)	3.400,00	1.988,79	58	0
5.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (par. 2680)	437.533,00	219.533,00	50	1
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (par. 0750)	453.020,00	265.347,89	59	2
7. Wpływy z usług (par. 0830)	1.415.460,00	734.363,85	52	4
8. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (par. 0840)	2.200,00	1.760,71	80	0
9. Odsetki (par. 0910, 0920)Inne dochody niewymie-nione (par. 0580, 0970, 2370, 2440)	299.445,00	405.062,41	135	2
10. Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych (par. 2310, 2320, 2440)	288.609,00	128.697,11	45	1
11. Inne dochody niewymie-nione (par. 0960, 0970, 2370, 2910, 2700)	408.240,00	370.220,75	91	2
Bieżące dochody własne gminy ogółem:	**32.258.067,00**	**17.137.141,05**	**53**	**100**

1. Z tytułu poboru **„podatków oraz zaległości z podatków zniesionych”,** na zaplanowane 12.330.520 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **6.744.949,39 zł**. W stosunku do planu zostały one wykonane w około **55%.** Wskazane dochody stanowiły około 39% wykonanych bieżących dochodów własnych ogółem.
Z tytułu poboru „podatków”, na zaplanowane 12.063.100 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 6.466.155,61 zł. Dochody zostały wykonane w około 54%. Z tytułu wszystkich pobieranych podatków wykonaliśmy dochody w wysokości powyżej 50%. Wyjątkiem jest:

- niższe od planu (23%) wykonanie dochodów z tytułu poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Dochody pobierane były przez urzędy skarbowe w Rawiczu, Warszawie oraz Kaliszu. Na koniec trzeciego kwartału na podstawie przedłożonych przez urzędy skarbowe sprawozdań budżetowych dokonamy ponownie analizy wykonania tej pozycji dochodów i podejmiemy decyzję co do ewentualnej zmiany planu;
- z tytułu poboru podatku od spadków i darowizn przez Urząd Skarbowy w Rawiczu, na zaplanowane 50.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 81.526,10 zł. Na koniec trzeciego kwartału po otrzymaniu sprawozdania z urzędu skarbowego dokonamy analizy wykonania tej pozycji dochodów i, jak w poprzednim przypadku, podejmiemy decyzję co do ewentualnej korekty planu dochodów;

Z tytułu wpłat **zaległości z podatków zniesionych,** na zaplanowane 267.420 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 278.793,78 zł. W stosunku do planu dynamika dochodów wyniosła około 104%. Wysokość wykonanych dochodów uzależniona jest od rzeczywistej kwoty spłaty zaległości. Korekty tej pozycji dochodów dokonamy po analizie jej wykonania za trzy kwartały br.

2. **Wpływy z opłat,** na zaplanowane 2.574.201 zł, wykonaliśmy w kwocie **1.468.083,10 zł**, które w stosunku do planu zostały wykonane w około **57%.**
Zgodnie z planem pobierane były najważniejsze opłaty, do których zaliczamy:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Opłata wnoszona jest do dnia 31 marca każdego roku. Wykonanie w stosunku do planu tej pozycji dochodów jedynie w 75% (plan - 407.741 zł; wykonanie - 304.732,66 zł) wynika z wydania przez Burmistrza Gminy decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu do dnia 31 sierpnia br. w kwocie 97.206,48 zł.
- dochody z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu wykonaliśmy w około 74% (plan – 550.000 zł; wykonanie – 407.420,89 zł). Ostatnia rata uiszczenia tej opłaty za 2008 rok upływa w dniu 30 września br. Na podstawie danych na dzień 30 czerwca szacujemy, że podmioty korzystające z tych zezwoleń winny dokonać wpłat w kwocie 186.634,53 zł, co spowoduje zwiększenie planu dochodów o około 44.000 zł . Decyzję w sprawie zmiany planu podejmiemy w IV kwartale br.
- inne lokalne opłaty pobierane przez JST na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty planistyczne w stosunku do planu wykonaliśmy dochody w około 39% (plan -100.000 zł; wykonanie – 38.510,75 zł) . Na koniec roku 2007 dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 121.024,78 zł. Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 22 kwietnia 2008 roku podjęła uchwałę XVIII/145/08 w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłat za dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności

gospodarczej spowodowaną wprowadzeniem nowych oznaczeń Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007. Do końca pierwszego półrocza z tytułu podjęcia przez Radę Miejską tej uchwały Gmina nie poniosła żadnych skutków. Dlatego decyzję w sprawie ewentualnej korekty tej pozycji planu dochodów podejmiemy w IV kwartale.

Z tytułu poboru opłaty produktowej w dniu 25 czerwca WFOŚGW w Poznaniu na zaplanowane 8.000 zł przekazał kwotę 10.002,06 zł.. Korektę tej pozycji dochodów dokonamy w III kwartale br.

Z tytułu „wpływu z różnych opłat" (par. 0690) w budżecie gminy, na zaplanowane 21.140 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 16.914,97 zł (około 80% planu). Były to opłaty pobierane z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, za wystawione duplikaty zagubionych dokumentów szkolnych, sprzedaż materiałów promocyjnych, za materiały przetargowe, za korzystanie z urządzeń znajdujących się na targowisku miejskim. Niektóre z nich mogą w trakcie roku wystąpić sporadycznie. Dlatego po analizie wykonania budżetu za III kwartały br. dokonamy stosownych zmian planu dochodów w tych pozycjach.

3. Z tytułu **udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,** na zaplanowane 14.045.439 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **6.797.134,05 zł** (około 48% planu). Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu udziału gminy w podatku PIT, to kwota szacunkowa wyliczona przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaplanowana do końca roku kwota dochodów może zostać skorygowana. Korekta dochodów może wynikać między innymi ze skutków wprowadzenia w roku ubiegłym ulgi prorodzinnej.
Udziały gminy w podatku CIT przekazywane są przez urzędy skarbowe. Do końca pierwszego półrocza w stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 85%, tj. w kwocie 595.310,05 zł. W porównywalnym okresie roku 2007 wykonaliśmy z tego tytułu dochody w kwocie 335.680,89 zł natomiast za cały 2007 rok – 749.005,54 zł. Jak z tego wynika, urzędy skarbowe z tego tytułu w stosunku do roku 2007 uzyskały wyższe dochody. Korektę tej pozycji planu dokonamy po analizie wykonanych dochodów za trzy kwartały br.

4. Gmina Rawicz **realizując zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami** zaplanowała uzyskać dochody w kwocie 3.400 zł, natomiast wykonała 1.988,79 zł. Znaczne przekroczenie planowanych dochodów wystąpiło w związku z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej – z tytułu spłacanych zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komorników sądowych. Z zaplanowanych 50 zł wykonaliśmy dochody w kwocie 145,03 zł. Nie planujemy zmiany planu dochodów w związku z realizacją wskazanych zadań.

5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu **rekompensaty utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na zaplanowane 437.533 zł, za okres II półrocza 2007 roku przekazał gminie kwotę **219.533 zł.** Kolejna rata zostanie przekazana do końca października br.

6. Na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych jednostki budżetowe z tytułu **najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,** na zaplanowane 453.020 zł, uzyskały dochody w kwocie **265.347,89 zł** (około 59% planu).
Zasady wynajmowania lub użyczenia:

- pomieszczeń jednostek budżetowych Gminy Rawicz ustalił Burmistrz Gminy Zarządzeniem Nr 50/07 z dnia 23 stycznia 2007 roku.
- świetlic wiejskich ustalił Burmistrz Gminy Zarządzeniem Nr 44/07 z dnia 11 stycznia 2007 roku (zmiana zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 272/08 z dnia 13 lutego 2008 roku),

OSiR w Rawiczu wykonał dochody z tytułu wynajmu urządzeń znajdujących się na obiekcie krytej pływalni w Rawiczu w około 28%. Tak niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynikało z zamknięcia obiektu na czas prowadzenia remontu.

7. Jednostki budżetowe z tytułu świadczonych **usług,** na zaplanowane 1.415.460 zł, wykonały dochody w kwocie **734.363,85 zł** (około 52% planu).
Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu zorganizowania dwóch jednorazowych imprez sportowych tj. Ligi NBA (od miesiąca stycznia do kwietnia) oraz maratonu pływackiego (w miesiącu styczniu) wykonał w całości zaplanowane dochody. W związku z organizacją Święta Rawicza w miesiącu czerwcu za zamieszczenie reklamy wykonaliśmy dochody w kwocie 1.639,34 zł (dochód nie został zaplanowany w budżecie). Od 1 września, w związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały o utworzenia rachunków dochodów własnych, wnoszone opłaty za posiłki wydawane dzieciom i dorosłym stanowić będą dochody własne tych rachunków.
Po dokonaniu analizy wykonania dochodów budżetu z wyżej wymienionych tytułów w III lub IV kwartale dokonamy korekty planu.

8. **Wpływy ze sprzedaży wyrobów** - drewno z wycinki drzew komunalnych, na zaplanowanych 2.200 zł, zostały wykonane w kwocie 1.760,71 zł. W przypadku sprzedaży drewna w drugim półroczu dokonamy zmiany planu finansowego tej pozycji dochodów.

9. Planowaliśmy, że jednostki budżetowe uzyskają z tytułu **odsetek** dochody w kwocie 299.445 zł. W pierwszym półroczu wykonaliśmy z tego tytułu dochody w kwocie 405.062,41 zł, które w stosunku do planu zostały przekroczone o około 35%.
Znaczne przekroczenie planu dochodów (o około 83%) odnotowano z tytułu pobierania odsetek od nieterminowych wpłat podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych (plan 60.000 zł; wykonanie 107.567,98 zł). W miesiącu czerwcu dwa podmioty gospodarcze dokonały spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w kwocie 40.007,90 zł. Nie planowaliśmy dochodów w kwocie 1.540,15 zł z tytułu nieterminowej zapłaty podatku od spadków i darowizn. Wpłatę wykazał Urząd Skarbowy w Rawiczu w przedłożonym sprawozdaniu budżetowym z wykonania planu dochodów budżetowych JST za pierwsze półrocze br.

O około 23% został przekroczony plan dochodów z tytułu wpłat pozostałych odsetek (plan 238.863 zł; wykonanie 294.048,78 zł). Największą pozycją dochodów były odsetki, jakie gmina uzyskała z tytułu lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych. Na zaplanowane 210.151 zł, wykonaliśmy dochody w

kwocie 263.196,74 zł. Przy zawieraniu umów każdorazowo negocjowane było oprocentowanie lokat. Korektę tej pozycji dochodów dokonamy w III kwartale.

10. Na **podstawie podpisanych porozumień** otrzymaliśmy dotacje celowe na zadania bieżące ze:

- Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 127.057,11 zł. Środki przekazywane są zgodnie z porozumieniem. W 2008 r. Starostwo powiatowe zaplanowało przekazać gminie dotacje celowe w kocie 265.985 zł;
- Gmina Wrocław, na zaplanowane 2.624 zł, przekazała kwotę 1.640 zł (63% planu). Dotacja będzie przekazywana od 1 stycznia do 31 sierpnia 2008 roku. Jest to przyczyną przekroczenia planu dochodów.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekaże 20.000 zł na wykonanie nasadzeń zieleni na Plantach. Środki zostaną przekazane w drugim półroczu po podpisaniu umowy.

11. Z tytułu **innych niewymienionych wyżej dochodów,** na zaplanowane 408.240 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 370.220,75 zl (91%).
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu w ustawowym terminie wpłacił nadwyżkę środków obrotowych za 2007 rok w kwocie 276.194,48 zł. Stowarzyszenie realizujące zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz Dom Kultury w Rawiczu zwróciły niewykorzystane za 2007 rok kwoty dotacji, łącznie w kwocie 2.665,78 zł. Szkoły podstawowe otrzymały darowizny w kwocie 6.194,55 zł. Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na realizację programu pn. „Śpiewająca Polska" przekazało środki finansowe w kwocie 9.144,28 zł. Wyżej wymienione pozycje dochodów w stosunku do planu zostały wykonane w 100%.
Z tytułu „wpływów z różnych dochodów" (par. 0970), na zaplanowane 132.041 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 94.026,27 zł. W stosunku do planu znaczne przekroczenie zaplanowanych dochodów wystąpiło przede wszystkim z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń, zwrotu kosztów za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych oraz naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (w stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 70%). Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu obciąża kosztami eksploatacji wynajmowanego pomieszczenia podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a z tego tytułu w stosunku do planu wykonał dochody w około 78% tj. w kwocie 26.771,73 zł. Przeprowadzenie prac remontowych w obiekcie oraz wynajmowanym pomieszczeniu spowodowało zwiększenie powierzchni wynajmowanego pomieszczenia. Rawicka Biblioteka Publiczna z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji pomieszczeń wpłaciła do urzędu kwotę 5.007,79 zł. Muzeum Ziemi Rawickiej zostało obciążone kosztami eksploatacji pomieszczeń zajmowanych w Ratuszu, a z tego tytułu uzyskaliśmy dochody w kwocie 6.912,21 zł. We wszystkich przypadkach podstawową przyczyną wzrostu kosztów eksploatacji był wzrost cen energii elektrycznej w drugim kwartale.
Na koniec III kwartału będziemy wnioskować o zmianę planu finansowego ze wskazanych dochodów.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Rawicz, z zaplanowanych **9.891.299 zł,** otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości **5.201.594,28 zł.** W stosunku do planu dotacje zostały wykonane w około **53%.** W omawianym okresie wykonane dochody w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowiły około 16 %.

Dotacje zostały przekazane przez:

1. Wojewodę Wielkopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze – Delegaturę w Lesznie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Z zaplanowanych 8.590.014 zł, otrzymaliśmy **4.418.376,28 zł**, przede wszystkim na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – kwotę 4.120.177 zł. Kwoty zaplanowanych dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej ulegały zmianom w zależności od wielkości zapotrzebowania na świadczenie usług, które są zadaniami zleconymi gminie, a wynikają z ustaw.

2. Wojewodę Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin. Z zaplanowanych 1.291.285 zł, wykonano kwotę **783.218 zł** (około 61% planu). Gmina uzyskała m.in. dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i inne.

3. Na podstawie podpisanego w dniu 16 czerwca porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim, gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 10.000 zł. Dotacja została przeznaczona na kontynuację remontu i konserwację zbiorowych mogił żołnierzy z okresu I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Rawiczu oraz wykonanie granitowych krzyży z napisami.

SUBWENCJE

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, na planowaną kwotę **14.184.924 zł,** wykonaliśmy dochody w kwocie **8.643.076 zł,** co stanowi około **61%** planu. Zostały przekazane następujące subwencje:

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.269.936 zł,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 339.882 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 33.258 zł.

Gmina otrzymała części oświatową subwencji ogólnej w miesiącu grudniu 2007 roku za miesiąc styczeń 2008 roku w kwocie 953.654 zł oraz w miesiącu czerwcu br. za miesiąc lipiec w kwocie 1.033.742 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na zaplanowane 2.404.250 zł, wykonaliśmy dochody majątkowe w kwocie **1.640.572,62 zł,** co stanowi około 55% planu.
Wykonanie wskazanych dochodów było możliwe dzięki:

1. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Planowaliśmy z tego tytułu uzyskać dochody w kwocie 6.250 zł. Znaczne przekroczenie zaplanowanych dochodów wynikało z zakończenia postępowania we wskazanych sprawach na wniosek osób fizycznych i ustalenie w drodze decyzji opłat za to przekształcenie. W dniu 30 czerwca osoba fizyczna z tego tytułu dokonała wpłaty w kwocie 4.720,70 zł. Korekta tej pozycji planu dochodów zostanie dokonana w miesiącu wrześniu br.
2. z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, na zaplanowane 1.698.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 1.623.807,62 zł. (około 96% planu).

Zgodnie z planem sprzedajemy lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej uzyskując z tego tytułu dochody w kwocie 239.775 zł. Zbyliśmy nieruchomości położone w Sarnowie przy ul. Kurpińskiego, ul. Prusa i ul. Żeromskiego oraz w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego, ul. 11 Listopada uzyskując z tego tytułu dochody w kwocie 1.270.520 zł . Odbył się przetarg na planowaną sprzedaż nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Dzieciuchowicza. Ustalono nabywcę na dwie działki, natomiast ponowny przetarg na zbycie pozostałych planujemy w III kwartale br. Planujemy do końca roku zbyć dwie odrębne nieruchomości położone w Sarnowie przy ul. Orzeszkowej i Reymonta (etap wyceny nieruchomości). Wszystkie wskazane sprzedaże były ujęte w tegorocznych planach finansowych.

Planując sprzedaże nieruchomości nie wytypowaliśmy do zbycia nieruchomości na położonych w Rawiczu przy ul. Wały Dąbrowskiego i ul. Sarnowskiej, które podlegały sprzedaży na wniosek w trybie bezprzetargowym (81.970 zł).

3. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z przesłanym zawiadomieniem Nr DS.IV/0723/382008 z dnia 29 maja 2008 roku, przekaże Gminie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki finansowe w kwocie 700.000 zł na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia remontu krytej pływalni w Rawiczu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za koniec pierwszego półrocza 2008 roku przedstawiała się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 196.876,00 zł Wykonanie: 196.874,28 zł

Wojewoda Wielkopolski, zgodnie z zawiadomieniem Nr FB.I-3-3011-194/08 z dnia 12 maja 2008 r., przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **196.875,57 zł.** W dniu 26 czerwca dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,29 zł. Dotacja w kwocie 196.874,28 zł została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan: 6.600,00 zł Wykonanie: 6.539,25 zł

Z tytułu dzierżawy terenów łowieckich, znajdujących się w gminie Rawicz, na zaplanowane 4.400 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie **4.778,54 zł**. Dochody zostały wykonane w około 109%.

Ze sprzedaży drewna z wycinek lasów komunalnych, na zaplanowane 2.200 zł, wykonaliśmy dochody w wysokości **1.760,71 zł ,** co stanowi około 80% planu. Cenę ustalono na podstawie:

- Zarządzenia Nr 36/07 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia ceny jednostkowej do sprzedaży 1 m^3 drewna pochodzącego z wycinki drzew usuwanych na terenie gminy Rawicz;
- Zarządzenia Nr 80/07 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za 1 m^3 drewna pochodzącego z wycinki drzew w lasach komunalnych na terenie gminy Rawicz.

Dział 600 TRANSOPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 420.985,00 zł Wykonanie: 209.917,44 zł

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, zgodnie z podpisanym w dniu 2 stycznia 2008 r. porozumieniem na utrzymanie ulic i dróg powiatowych, na zaplanowane 225.985 zł, przekazało dotację celową w kwocie **107.056,11 zł**. Dotacja przekazywana jest do dnia 15 każdego miesiąca.

Z tytułu poboru opłaty parkingowej, na zaplanowane 170.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie **91.929 zł.** W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 54%. Na koniec pierwszego półrocza osoba prawna dokonująca rezerwacji miejsca parkingowego w okresach miesięcznych dokonała wpłaty za miesiąc lipiec w kwocie 600 zł.

Uchwałą nr XII/139/03 Rady Miejska Gminy Rawicz w dniu 3 grudnia 2003 roku ustaliła strefy płatnego parkowania i opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w sferach płatnego parkowania na terenie gminy.

W dniu 18 kwietnia 2007 r. Sąd Rejonowy I Wydziału Cywilnego zasądził na rzecz Gminy Rawicz od Pracowni Urbanistyczno–Architektonicznej-Budowlanej z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim należność:

- w kwocie 12.430 zł z tytułu nie wykonania usługi projektowej polegającej na przebudowie ulic we wsi Masłowo,
- w kwocie 622 zł z tytułu zwrotu kosztów procesowych,
- w kwocie 97,89 zł innych wydatków.

Komornik Sądowy Rewiru II w Ostrowie Wielkopolskim w/w podmiotowi dokonał zajęcia wierzytelności.

Z tytułu dzierżawy placu pod ogródek wiedeński, na zaplanowane 25.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie **10.890 zł**. Należność pobierana jest na podstawie podpisanej w dniu 18 marca 2008 roku umowy z dzierżawcą. Plac wydzierżawiono w oparciu o przepisy art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, w rezultacie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie podpisanej umowy urząd obciąża podmiot dzierżawiący ogródek wiedeński kosztami eksploatacji. W pierwszym półroczu z tego tytułu uzyskaliśmy dochody w kwocie 40,42 zł. W dniu 19 maja wystawiono fakturę na kwotę 220,80 zł, która nie została zapłacona. W dniu 13 czerwca oraz 14 lipca

wysłano „wezwania do zapłaty". W przypadku nie dokonania zapłaty sprawa zostanie skierowana do Sądu Rejonowego w Rawiczu o zapłatę należności.

Za dokonywanie nieterminowych wpłat z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji dzierżawca ogródka wiedeńskiego wpłacił odsetki w kwocie 1,91 zł oraz naliczono odsetki do dnia 30 czerwca w kwocie 1,88 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 2.643.043,00 zł Wykonanie: 2.352.879,63 zł

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu w dniu 14 kwietnia dokonał wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2007 rok w kwocie 258.189,87 zł.

Na zaplanowane 407.741 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonaliśmy dochody w kwocie **304.732,66 zł**, z czego:

- Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 28.961,52 zł;
- Ośrodek Sportu i Rekreacji wpłacił za zarząd kwotę 23.131,02 zł;
- z tytułu opłaty za użytkowanie, wieczyste użytkowanie osoby fizyczne i prawne wpłaciły kwotę 252.640,12 zł.

Na podstawie decyzji z dnia 8 kwietnia 2008 roku dokonano przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu do dnia 31 sierpnia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu – kwoty 97.206,48 zł.

Na koniec pierwszego półrocza zaległości z tego tytułu wyniosły 24. 027,76 zł. Wykazano także nadpłatę w kwocie 60,22 zł.

W celu dochodzenia należności wystawiliśmy 145 „wezwań do zapłaty" , skutkiem czego było skierowanie 12 pozwów do Sądu Rejonowego w Rawiczu o zapłatę należności na kwotę 10.367,89 zł.

Przez wpis na hipotekę lub długoterminową należność budżetową zabezpieczono należności gminy w kwocie 22.822,57 zł. Do końca pierwszego półrocza, na zaplanowane 1.700 zł, dokonano spłaty kwoty **3.500,52 zł,** (z tytułu opłaty za użytkowanie, wieczyste użytkowanie gruntów - 1.645 zł oraz sprzedaży mieszkania na raty - 1.855,52 zł). Na koniec pierwszego półrocza wykazano zaległości w kwocie 19.322,05 zł (hipoteka na nieruchomościach). W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu tej pozycji dochodów.

Wydzierżawiając mienie na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych, na zaplanowane 270.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie **143.545,02 zł .**
Na koniec pierwszego półrocza wykazano zaległości w kwocie 12.142,50 zł z tytułu wydzierżawiania terenu na targowisku miejskim. Wykazano także nadpłatę w kwocie 648,72 zł z tytułu wydzierżawiania złóż piasku (kwotę 35 zł) oraz wynajmu terenu na targowisku miejskim (kwotę 613,72 zł). W celu dochodzenia zaległości prowadzona jest stała analiza dochodów z tytułu wynajmu terenu na targowisku miejskim. Wykazy zaległości przekazywane są co miesiąc kierownikowi targowiska. Należności, które stały się wymagalne na koniec pierwszego półrocza wyniosły 12.142,50 zł. Większość zaległości zostało zapłaconych do końca miesiąca lipca. Pięciu podmiotom wysłano w dniu 30 lipca wezwania do zapłaty.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność, na planowane 6.250 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie **16.765 zł.** Znaczne przekroczenie zaplanowanych dochodów wynikało z zakończenia postępowania w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności na wniosek osób fizycznych i ustalenia w drodze decyzji opłat za to przekształcenie. Korekta tej pozycji planu dochodów zostanie dokonana w miesiącu wrześniu br. Na dzień 30 czerwca wykazano zaległości w kwocie 500 zł. Zaległość została zapłacona w dniu 2 lipca wraz z odsetkami.

Z tytułu sprzedaży mienia, na zaplanowane 1.698.000 zł, gmina dokonała sprzedaży za kwotę **1.623.807,62 zł**. Sprzedano:

- lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców – za 239.775 zł;
- nieruchomości w trybie przetargowym położoną w:
  - Rawiczu-Sarnowie przy ul. Kurpińskiego dz. nr 8 (pałac) za 263.340 zł,
  - -osiem działek gruntów niezabudowanych w Sarnowie przy ul. Prusa i Żeromskiego – za 199.040 zł,
  - Rawiczu przy ul. 11 Listopada (dz. nr 944/9 i 954/10) za 693.000 zł,
  - Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego (dz. nr 57/12 – zabudowana) za 115.140 zł,
  - Masłowie przy ul. Kołłątaja i ul. Jaśminowa (działki niezabudowane nr 331/8, 334/3, 335/26) za 20.200 zł,
- wpłacono wadium na poczet zakupu działki niezabudowanej w Rawiczu przy ul. Dzieciuchowicza (dz. nr 58/52, 58/53) na kwotę 10.940,40 zł. Akt notarialny zostanie zawarty na przełomie miesiąca sierpnia i września. W miesiącu wrześniu planujemy drugi przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanych przy ul. Dzieciuchowicza, przeznaczonych pod budowę garaży.
- oddano w użytkowanie wieczyste grunt wraz z odpłatnym przeniesieniem prawa własności zabudowań w Rawiczu przy ul. Wały Dąbrowskiego (działka zabudowana nr 566/3) za kwotę 58.740 zł.
- prawo użytkowania wieczystego na własność w trybie bezprzetargowym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 11 (dz. nr 136/5) za kwotę 23.230 zł,
- służebność gruntową w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego (dz. nr 58/28) za 402,22 zł.

Na koniec pierwszego półrocza wykazano zaległości w kwocie 170 zł. Jedna osoba fizyczna nie spłaca w ustalonych terminach rat z tytułu nabycia nieruchomości na raty. Z uwagi na to, że kwota zaległości jest niewielka, a koszty opłaty sądowej od jednego pozwu wynosi 30 zł, kierując się zasadą racjonalności wydawania środków publicznych na koniec roku 2008 roku zostanie przygotowany do Sądu Rejonowego w Rawiczu pozew o zapłatę należności za cały 2008 rok. Wykazano także nadpłatę w kwocie 10.940,40 zł, która jest wpłatą dokonaną przez osobę fizyczną na poczet zakupu działki niezabudowanej w Rawiczu ul. Dzieciuchowicza.

Z tytułu nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów, na zaplanowane 572 zł, wpłacono odsetki w kwocie **1.564,57 zł**.

Z tytułu nieterminowego regulowania czynszów i innych nie podatkowych należności, na zaplanowane 412 zł, zostały wpłacone odsetki w kwocie **595,37 zł.** Na koniec pierwszego półrocza wykazano zaległość w kwocie 21,14 zł.

Osoba fizyczna dokonała wpłaty w roku 2007 na poczet wyceny nieruchomości i odstąpiła od jej zakupu. Z tego tytułu uzyskaliśmy dochody w kwocie **179 zł.**

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 0 zł

Na podstawie podpisanego porozumienia w dniu 16 czerwca 2008 r. Wojewoda Wielkopolski przekaże Gminie dotacje celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej w kwocie 10.000 zł. Dotacja została przeznaczona na kontynuację remontu i konserwacji zbiorowych mogił żołnierzy z okresu I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Rawiczu oraz wykonanie granitowych krzyży z napisami. Środki finansowe zostaną przekazane w terminie 30 dni od daty podpisania porozumienia.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 268.204 ,00 zł Wykonanie: 150.612,66 zł

Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 179.700 zł, przekazał dotację w wysokości **96.669 zł.**

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z zaplanowanych 3.250 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie **1.726,84 zł.** Plan dochodów został ustalony na podstawie planu dochodów budżetu państwa.

Za wydane specyfikacje istotnych warunków zamówienia, na zaplanowane 200 zł, uzyskano dochody w kwocie **110 zł**. Cena opłaty równoważy koszt druku i wysyłki specyfikacji i wynosiła: od 100 stron – kwotę 20 zł, dla 150 stron kwotę 25 zł, itd.

Z tytułu wynajmowania pomieszczeń w Urzędzie Miejskim, na zaplanowane 26.200 zł, uzyskano dochody netto w kwocie **12.720,89 zł.**

Od nieterminowych wpłat za nie podatkowe należności budżetowe (czynsze, zwrot kosztów rozmów telefonicznych pracowników urzędu, koszty eksploatacji) uzyskaliśmy dochody w kwocie **2,68 zł.** Pozostała do zapłaty zaległość w kwocie 1,03 zł (naliczone odsetki do dnia 30 czerwca od kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń). Odsetki za rzeczywisty czas zaległości wraz z należnością główną zostały wpłacone w dniu 11 lipca.

Z tytułu naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, należności za rozmowy telefoniczne oraz koszty eksploatacyjne, na zaplanowane 44.854 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **31.410,17 zł**.
Na koniec pierwszego półrocza wykazano zaległości w kwocie 2.219,31 zł. Zaległości wraz z należnymi odsetkami w kwocie 121,44 zostały zapłacone w dniu 11 i 15 lipca. Pozostała kwota zaległości – 2.097,87 zł zabezpieczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Rawiczu.

Wpływy z tytułu prowadzonej sprzedaży materiałów promocyjnych, na zaplanowane 2.000 zł, wyniosły **2.105,86 zł.** Materiały promocyjne poza urzędem miejskim sprzedawane są przez Gminne Centrum Informacji, Rawicką Bibliotekę Publiczną. Cena sprzedaży materiałów promocyjnych ustalana jest zarządzeniem Burmistrz Gminy Rawicz.

Na zaplanowane 12.000 zł, wpływy z poboru opłaty za korzystanie z urządzeń znajdujących się na targowisku miejskim wyniosły **5.867,22 zł.**

Dział 751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan: 4.298,00 zł Wykonanie: 2.156,00 zł

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, zgodnie z przesłanymi zawiadomieniami o nr DLS-3101-7/08 z dnia 26 lutego 2008 r., na zaplanowane 4.298 zł, przekazała gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę **2.156 zł.**

Dział 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan: 2.500,00 zł Wykonanie: 2.500,00 zł

Wojewoda Wielkopolski zgodnie z zawiadomieniem o nr FB.I-3010-3/08 z dnia 21 lutego 2008 roku, na zaplanowane 2.500 zł, przekazał gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę **2.500 zł.** Dotacja zostanie przeznaczona na zakup laptopa dla potrzeb obrony cywilnej.

Dział 756 **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan: 28.845.112,00 zł Wykonanie: 14.920.353,28 zł

Dochody zostały uzyskane z następujących tytułów:

Z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w postaci **karty podatkowej**, na zaplanowane 50.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **27.546.83 zł** (około 55% planu).

Za okres sprawozdawczy urzędy skarbowe wykazały zaległości w kwocie 51.398,21 zł oraz nadpłatę w kwocie 1.603,83 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku uzyskaliśmy odsetki w kwocie **1.540,15 zł**.

Burmistrz Gminy Rawicz wydał jedno postanowienie w sprawie rozłożenia na raty zapłaty należności podatkowych z tytułu kart podatkowej. Na dzień 30 czerwca z tego tytułu pozostała do zapłaty kwota 11.809,62 zł oraz odsetki w kwocie 2.962,06 zł.

Z tytułu podatku **od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,** na zaplanowane 10.099.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **5.317.115,11 zł,** które zostały wykonane w około **53%.**

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina do końca pierwszego półrocza nie uzyskała dochodów w kwocie 777.175,48 zł.

Na koniec pierwszego półrocza wykazano zaległości w kwocie 822.000,35 zł, oraz nadpłatę w kwocie 3.373,35 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy Rawicz:

- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych podatku od nieruchomości wydał 10 decyzji osobom fizycznym na kwotę 2.517,60 zł ;
- skutkiem zwolnienia wynikającego z uchwał Rady Miejskiej dotyczących strychów i piwnic w budynkach mieszkalnych, nieruchomości gminnych na potrzeby jednostek pomocniczych gminy Rawicz, oraz zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, było nie uzyskanie dochodów w kwocie 38.916,93 zł.
- rozłożono na raty lub odroczono termin płatności na kwotę 29.241,60 zł.

W celu dochodzenia należności od osób prawnych i fizycznych:

- wystawiono 851 upomnień na kwotę 608.457 zł,
- sporządzono 205 tytułów wykonawczych na kwotę 223.204,44 zł.

W I półroczu 2008 r. Burmistrz Gminy Rawicz wystawił cztery upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowych, w wyniku czego przeprowadzono trzy kontrole podatkowe. W jednym przypadku odstąpiono od przeprowadzenia kontroli, ponieważ przed dniem kontroli, wyznaczonym w trybie art. 284 § 3 Ordynacji podatkowej, kontrolowany zbył nieruchomość na podstawie aktu notarialnego. Poza tym za sprawą działań podjętych przez organ podatkowy przeprowadzona została kontrola nieruchomości przez Delegaturę w Lesznie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która pozwoliła zweryfikować podstawę dla korzystania przez podatnika ze zwolnienia w podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W wyniku wyżej wymienionych działań w sumie dokonano przypisu podatku w wysokości: 78.821 zł oraz odpisu podatku w wysokości: 10.589 zł. Poza tym podkreślenia wymaga, iż na bieżąco weryfikowane były dokumenty wpływające do organu podatkowego od organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz organu nadzoru budowlanego w ramach obowiązków, jakie wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

Na zaplanowaną kwotę 304.100 zł z tytułu **poboru podatku rolnego i leśnego,** wykonaliśmy dochody w wysokości **163.933,82 zł** (około 54% planu).

W skutek obniżenia przez Radę Gminy stawki średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego Gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 94.421,50 zł.

Na koniec pierwszego półrocza wykazano zaległości w kwocie 6.217,68 zł oraz nadpłatę w kwocie 235,59 zł.
Z tytułu dochodzenia należności w podatku rolnym od osób fizycznych:

- wystawiono 164 upomnień na kwotę 76.089,52 zł ,
- sporządzono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 22.241,80 zł

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy:

- wydał 2 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej podatku rolnego w kwocie 65 zł,
- wydał w poprzednich latach podatkowych decyzję w sprawie rozłożenia na raty podatku rolnego w kwocie 23,04 zł,

Z tytułu poboru **podatku od środków transportowych** od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane 700.000 zł, wykonaliśmy dochody w wysokości **389.830,08 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około **56%.** Na koniec pierwszego półrocza wykazano zaległości w kwocie 81.448,26 zł oraz nadpłatę w kwocie 170 zł.

W celu dochodzenia należności od osób fizycznych i prawnych:

- wystawiono 6 upomnień na kwotę 18.732,80 zł,
- sporządzono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.000 zł.

Na indywidualny wniosek podatnika Burmistrz Gminy Rawicz wydał decyzję o rozłożeniu na raty kwoty 680 zł.

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatku od środków transportowych w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina nie uzyskała dochodów łącznie w kwocie 253.386,20 zł.

Z tytułu poboru przez urzędy **skarbowe podatku od spadków i darowizn,** na planowane 50.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie **81.526,10 zł.** Na koniec pierwszego półrocza wykazano zaległości w kwocie 3.244,40 zł oraz nadpłaty w kwocie 5.089 zł.

Burmistrz Gminy Rawicz w pierwszym półroczu wydał postanowienie w sprawie umorzenia podatku w kwocie 4.031 zł oraz dwa postanowienia w sprawie rozłożenia na raty w kwocie 1.874 zł. Korektę tej pozycji dochodów dokonaliśmy w miesiącu sierpniu.

Z tytułu poboru **opłaty od posiadania psów** (dawny podatek od posiadania psów) gmina w celu dochodzenia należności w roku ubiegłym wystawiła jeden tytuł egzekucyjny na kwotę 270 zł.

Z tytułu poboru **opłaty targowej,** na zaplanowane 220.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie **109.917,30 zł** (około 50% planu)**.** Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej inkasentem opłaty targowej jest Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

Z tytułu poboru **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych i prawnych, na planowane łącznie 860.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **486.203,67 zł** (około 57% planu)**.** Jak wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych, na koniec pierwszego półrocza zaległości wynoszą 42.423,49 zł oraz nadpłaty w kwocie 23.811,35 zł.

Poprzez wpis na hipotekę zabezpieczono **należności z podatków zniesionych** od osób fizycznych i prawnych w kwocie 1.181.333,70 zł. W pierwszym

półroczu została spłacona kwota **275.293,26 zł.** W stosunku do planu – 265.720 zł, dynamika dochodów wyniosła około 104%. Korektę planu dochodów dokonamy w trzecim kwartale. W celu dochodzenia należności poza wpisem na hipotekę prowadzimy stale działania zmierzające do odzyskania tych należności w trybie postępowania administracyjnego. Na koniec pierwszego półrocza wykazano zaległości w kwocie 830.121,03 zł. W celu ich dochodzenia wystawiono 5 upomnień na kwotę 60.304,10 zł oraz sporządzono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 87.863,07 zł.

Z tytułu wpłaconych kosztów upomnień przez osoby fizyczne i prawne, na zaplanowane łącznie 6.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie **8.276,09 zł.** W stosunku do planu wykonane dochody zostały przekroczone o około 38%. Korektę tej pozycji planu dochodów dokonamy do końca III kwartału br.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, na planowane 60.000 zł, uzyskaliśmy dochody z tytułu wpłaconych odsetek w kwocie **107.567,98 zł.** Znaczne przekroczenie planu wynika z dużej ściągalności należności budżetowych. Korektę tej pozycji dochodów dokonamy w III kwartale br.

Na zaplanowaną na rok 2008 kwotę 437.533 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymaliśmy **219.533 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ze zwolnień ustawowych wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za I półrocze br.

Z tytułu **opłaty skarbowej,** na zaplanowane 1.060.320 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **467.933,08 zł** (około 44% planu**)**. Dochody pobierane są przez Urząd Miejski oraz Inkasentów. Na podstawie uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 stycznia 2007 r. zarządzono na terenie Gminy Rawicz pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. Inkasentami opłaty skarbowej są: Bank Spółdzielczy we Wschowie oraz Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Wynagrodzenie za inkaso dla inkasentów wynosi 5% pobranych opłat. Inkasenci przekazują opłatę skarbową jeden raz w miesiącu do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. Na koniec pierwszego półrocza wykazano przez Urząd Skarbowy w Rawiczu nadpłatę w kwocie 0,10 zł.

Z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** za wydobywanie kopalin na terenie gminy, na zaplanowane 35.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie **19.303,39 zł.** W stosunku do planu zostały one wykonane w około 55%.

Zgodnie z art. 11 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z zaplanowanej kwoty 550.000 zł, pobraliśmy opłatę w wysokości **407.420,89 zł**. Uzyskane dochody stanowią podstawowe źródło finansowania zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2008 rok.

Z tytułu **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty planistycznej, na zaplanowane 100.000 zł, wykonaliśmy dochody w wysokości **38.510,75 zł.** W stosunku do planu dochody

zostały wykonane w około 39%. Korektę tej pozycji planu dochodów dokonamy po analizie wykonania budżetu za trzy kwartały br.

Na koniec pierwszego półrocza wykazano zaległości w kwocie 305,40 zł oraz nadpłatę w kwocie 58,95 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono:

1. jeden tytuł wykonawczy na kwotę 187,20 zł.
2. wezwanie do zapłaty na kwotę 118,20 zł. Zaległość została zapłacona w dniu 1 lipca.

Z tytułu **wydania zezwolenia** na transport specjalizowany, regularny, nieregularny i Taxi, na zaplanowane 2.000 zł, pobraliśmy **opłatę** w kwocie **1.419 zł;**

Za udostępnianie informacji o ochronie środowiska pobraliśmy opłatę w kwocie **17,80 zł.**

Z tytułu nieterminowego wpłacania należności budżetowych pobrano odsetki w kwocie **330,93 zł** oraz naliczono do dnia 30 czerwca odsetki w kwocie 1,45 zł.

Z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwach tj.:

- **podatku dochodowym od osób fizycznych,** na zaplanowane 13.345.439 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **6.201.824 zł.** W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 46%. Zaplanowana z tego tytułu kwota dochodów ma charakter szacunku i nie określa ostatecznej wielkości dochodów, jakie gmina może uzyskać z tego tytułu w 2008 roku.
- **podatku dochodowym od osób prawnych,** na zaplanowane 700.000 zł, uzyskaliśmy dochody w wysokości **595.310,05 zł.** W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 85%. Korektę tej pozycji dochodów dokonamy po analizie ich wykonania za trzy kwartały br.

Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Rawiczu z 2007 roku dochodzić będziemy zasądzonych kosztów postępowania w kwocie 1.520 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 14.403.463,00 zł Wykonanie: 8.906.291,28 zł

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami gmina otrzymuje **subwencje ogólne z budżetu państwa**, a z zaplanowanych 14.184.924 zł, wykonała dochody w kwocie **8.643.076 zł** (około 61% planu). W miesiącu czerwcu Ministerstwo Finansów przekazało część oświatową subwencji ogólnej na lipiec w kwocie 1.033.742 zł.

Dzięki lokowaniu wolnych środków na rachunkach bankowych, z zaplanowanych 210.151 zł, bank przekazał **odsetki** w kwocie **263.196,74 zł**. W stosunku do planu uzyskane dochody zostały przekroczone o około 25%. Wolne środki finansowe lokowane są na korzystnych lokatach bankowych, a ich oprocentowanie jest każdorazowo negocjowane z bankiem. Korektę tej pozycji dochodów dokonamy w miesiącu wrześniu br.

Z tytułu **„wpływów z różnych dochodów**" - zwrotu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 oraz różnych rozliczeń finansowych, z zaplanowanych 8.388 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **18,54 zł.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 1.278.457,00 zł Wykonanie: 689.583,40 zł

Szkoły podstawowe zaplanowały uzyskać dochody własne w kwocie 41.680 zł. Do końca pierwszego półrocza wykonały dochody w kwocie **32.807,63 zł**. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 79%.

- Z tytułu utraty dokumentów szkolnych za wydawanie duplikatów, na zaplanowane 740 zł, pobrano opłatę w kwocie 208 zł.
- Z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych wszystkie szkoły, na zaplanowane 20.100 zł, wykonano dochody w kwocie 18.806 zł (około 94% planu). W miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta tej pozycji dochodów. Na koniec pierwszego półrocza wykazano z tego tytułu zaległości w kwocie 28 zł. Zaległość została zapłacona w dniu 1 lipca.
- Bank prowadzący obsługę szkól podstawowych przekazał odsetki w kwocie **4.333,80 zł**. W stosunku do planu – 6.400 zł ta pozycja dochodów została wykonana w około 68%. Korekta planu zostanie dokonana w III kwartale br.
- SP Nr 5 w Rawiczu oraz SP Nr 4 w Rawiczu otrzymały darowizny łącznie w kwocie **6.194,55 zł.** SP Nr 5 otrzymaną darowiznę przeznaczy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania szkoły (kwotę 900 zł) natomiast SP Nr 4 zakupi stoliki i ławki dla uczniów (5.294,55 zł).
- Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrot kosztów eksploatacji wynajmowanych, z zaplanowanych 8.240 zł, szkoły wykonały dochody w kwocie **3.265,28 zł.** W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 40%.

Gmina Rawicz, zgodnie z zawiadomieniem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego Nr FB.I-3010-170/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r., otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **52.640 zł.** Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008 roku.

Przedszkola, na zaplanowane 906.424 zł, wykonały dochody w kwocie **490.145,71 zł.** W stosunku do planu zostały one wykonane w około 54%.

- Przedszkola wynajmując pomieszczenia, na zaplanowane 13.600 zł, wykonały dochody w kwocie **8.252,93 zł.** (około 61% planu). Ceny wynajmowanych pomieszczeń ustalali dyrektorzy przedszkoli w wydanych przez siebie zarządzeniach w miesiącu styczniu 2008 roku.
- Z tytułu odpłatności rodziców za świadczenie usług przekraczających podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za wyżywienie, na zaplanowane 881.400 zł, wykonano dochody w kwocie **473.279 zł** (około 54% planu). Podpisano 560 umów z rodzicami z tytułu świadczenia usług przekraczających podstawy programowe. Miesięczna odpłatność rodziców z tego tytułu wynosiła: w przedszkolach czynnych od 9 do 10 godzin dziennie – 113 zł (stała oplata plus stawka za wyżywienie przy

trzech posiłkach 3,50 zł dziennie); w przedszkolach czynnych od 5 do 6 godzin dziennie – 43 zł (stała oplata plus stawka za wyżywienie przy jednym posiłku 30 zł miesięcznie. W Zielonej Wsi, Słupi Kapitulnej oraz Ugodzie 25 zł i Żołędnicy 16 zł + darowizna od rodziców).

- Bank prowadzący obsługę przedszkoli przekazał odsetki w kwocie **3.518,94 zł**. W stosunku do planu – 2.600 zł ta pozycja dochodów została przekroczona o około 35%. Korekta planu zostanie dokonana w III kwartale br.
- Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrot kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń, z zaplanowanych 6.200 zł, przedszkola wykonały dochody w kwocie **3.454,84 zł** (około 56% planu).
- W dniu 28 stycznia 2008 roku na podstawie porozumienia Gmina Wrocław pokrywa koszty dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Wrocławia. Z tego tytułu, na zaplanowane 2.624 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **1.640 zł** (około 63% planu).

Gimnazja zaplanowały, że w roku bieżącym uzyskają dochody w kwocie 40.050 zł . Do końca pierwszego półrocza wykonały dochody w wysokości **28.547,06 zł** (około 71% planu) z następujących tytułów:

- Burmistrz Gminy Rawicz na wniosek Dyrektorów Gimnazjów nałożył na rodziców dzieci, które nie realizowały obowiązku szkolnego kary grzywny w kwocie 500 zł. W celu dochodzenia należności Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu wszczął egzekucję (zawiadomienie nr KM 3547/07 z dn. 3-12-2007 r.) należności głównej - 500 zł.
- pobrano opłatę za wydanie duplikatów zagubionych dokumentów szkolnych w kwocie **330 zł.** W stosunku do planu – 200 zł, wykonane dochody są wyższe o około 65%. Korektę tej pozycji dochodów dokonamy w miesiącu wrześniu br.
- z tytułu wynajmu pomieszczeń, na zaplanowane 27.820 zł, wykonano dochody w kwocie **21.126 zł.** W miesiącu lipcu gimnazja wystawiły faktury za wynajem pomieszczeń w miesiącu czerwcu na kwotę 7.894 zł. Faktury zostały zapłacone w miesiącu lipcu.
- bank naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych w kwocie **2.240,11 zł**. W stosunku do planu – 1.950 zł, wykonane dochody są wyższe o około 15%.
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń w kwocie **4.850,95 zł**. W stosunku do planu – 10.080 zł, ta pozycja dochodów została wykonana w około 48%. Na koniec pierwszego półrocza z tytułu zwrotu kosztów wykorzystywania telefonów służbowych do celów prywatnych wykazano zaległość w kwocie 230,99 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3-3011-216/08 z dnia 30 maja 2008 roku, na zaplanowane 237.663 zł, Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **85.443 zł.** Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Uchwałą Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 czerwca 2008 roku utworzono rachunki dochodów własnych w niektórych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Rawicz. Rachunki dochodów własnych jednostki wymienione uchwałą utworzą z dniem 1 września 2008 roku, co spowoduje konieczność dokonania korekty planu dochodów wszystkich jednostek wymienionych w uchwale.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 2.355,00 zl Wykonanie: 2.276,68 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu (jednostka budżetowa) przekazał na konto dochodów gminy, na zaplanowane 450 zł, łącznie kwotę **371,90 zł** z tytułu naliczenia odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym – kwotę 341,90 zł oraz wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej – kwotę 30 zł.

W dniu 29 stycznia 2008 roku Stowarzyszenie „Zgoda na Trzeźwość" przedłożyło sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji na realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w tym prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu. Stowarzyszenie nie wykorzystało kwoty **1.894,78 zł**, którą zwróciło w dniu 29 stycznia 2008 roku wraz z odsetkami w kwocie **10 zł.** Zwrócona kwota dotacji zwiększyła środki na realizację programu profilaktyki alkoholowej i narkomanii w 2008 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 9.255.930,00 zł Wykonanie: 4.745.545,69 zł

Z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej przez osoby zobowiązane do jej zapłaty, na zaplanowane 4.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **2.010,88 zł** (około 50% planu).

Dzienny Dom Pomocy Społecznej z tytułu pobierania odpłatności za świadczone usługi, na zaplanowane 59.600 zł, wykonał dochody w kwocie **28.206,60 zł.** W stosunku do planu wykonane dochody zostały zrealizowane w około 47%. Na koniec roku DDPS wykazał zaległości w kwocie 73,96 zł z powodu zgonu świadczeniobiorcy. Z powodu braku podstaw prawnych do umorzenia należności, będzie ona dochodzona od rodziny zmarłego.

Środowiskowy Dom Samopomocy pokrywa koszty funkcjonowania z dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Z zaplanowanej kwoty 383.040 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **207.423 zł** (około 54% planu).

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na zaplanowane 100 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **116,92 zł.**

W pierwszym półroczu 2008 roku komornicy wyegzekwowali od dłużników alimentacyjnych kwotę 11.176,73 zł, z czego 50% spłaconych zaliczek (zaliczka +

5%) stanowi dochód gminy i była to kwota **5.588,36 zł.** Dochody nie były ujęte w planach, a korektę planu dochodów dokonamy w III kwartale br. Na koniec pierwszego półrocza zaległości w stosunku do Gminy z wyżej wymienionego tytułu wynoszą 479.747,42 zł.

Na opłacenie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 7.566.100 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.770.425 zł** (około 50% planu).

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na zaplanowane 25.300 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **12.648 zł** (około 50% planu).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pobrał odpłatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie **2.485,74 zł**. Na koniec pierwszego półrocza wykazano zaległości w kwocie 328,17 zł. Zaległość jest egzekwowana przez Komornika Skarbowego w Rawiczu. Dochody nie były ujęte w planach, a korektę planu dochodów dokonamy w III kwartale br

Na wypłatę zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, na zaplanowane 195.900 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **105.625 zł** (około 54% planu).

Na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, na zaplanowane 392.700 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w wysokości **181.191 zł** (około 46% planu).

Na konto Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zwrotu niesłusznie wypłaconego dodatku mieszkaniowego na kwotę **200 zł.** Wykazana na koniec pierwszego kwartału należność w kwocie 3.282,24 zł winna zostać zwrócona do końca listopada 2008 roku. Dochody z tego tytułu nie były planowane, a korekta planu zostanie dokonana na koniec III kwartału br.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody z tytułu:

- odsetek przekazanych przez bank prowadzący obsługę konta w kwocie **15.104,76 zł**. W stosunku do planu – 10.000 zł, dynamika dochodów wynosi 151%. Korektę tej pozycji dochodów dokonamy na koniec III kwartału br.
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrot kosztów korzystania z telefonu służbowego do celów prywatnych, na zaplanowane 200 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **163 zł.**

Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 330.400 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **186.062 zł** (około 56% planu).

Za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na zaplanowane 103.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **54.854,40 zł** (około 53% planu). Na koniec pierwszego półrocza br. wykazano zaległości w kwocie 135,89 zł. W celu dochodzenia należności zostanie wysłane upomnienie.

Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 36.300 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **24.056 zł.**

Dochodem gminy było 5% z uzyskanej kwoty dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W pierwszym półroczu, na zaplanowane 50 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **145,03 zł.** Korektę planu dochodów dokonamy w przypadku zmiany przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dochodów budżetu państwa związanego z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 roku.

Wojewoda Wielkopolski na dofinansowanie realizacji rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących" przekazał całą zaplanowaną kwotę, tj. **149.240 zł.** Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan: 138.902,00 zł Wykonanie: 138.097,00 zł

W związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, z zaplanowanej kwoty 10.260 zł, wykonaliśmy dochody w wysokości **9.455 zł.** Uzyskane dochody to odpłatność dzieci za korzystanie z wypoczynku zimowego i letniego. Organizatorem wypoczynku był MG Ośrodek Wsparcia, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rawiczu-Sarnowie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. Wysokość odpłatności rodziców za udział w zimowisku i obozie letnim ustalił Burmistrz Gminy Rawicz.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty - w kwocie zaplanowanych w budżecie gminy dochodów tj. **128.642 zł**.

Dział 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan: 12.000,00 zł Wykonanie: 10.867,29 zł

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, na zaplanowane 4.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **865,23 zł** (około 22% planu). Naliczone odsetki za drugi kwartał w kwocie 1.459,31 zł zostały przekazane w dniu 3 lipca 2008 roku. Korektę tej pozycji planu dochodów dokonamy po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu gminy za III kwartały br.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

na zaplanowane 8.000 zł, przekazał opłatę produktową w wysokości **10.002,06 zł** (dynamika dochodów wynosi około 125%). Korektę tej pozycji planu dochodów dokonamy po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu gminy w IV kwartale br.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 121.815,00 zł Wykonanie: 75.649,11 zł

Z tytułu podpisanych umów na wynajem świetlic wiejskich we wsiach: Wydawy, Izbice oraz Sierakowo, na zaplanowane 12.400 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **8.764,75 zł** (około 71% planu). Na podstawie Zarządzenia Nr 272/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 13 lutego 2008 r. wprowadzono od dnia 1 marca nowe stawki najmu i opłat eksploatacyjnych za jednorazowy wynajem świetlic wiejskich. Korektę planu dochodów dokonamy po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu za trzy kwartały br. Na koniec pierwszego półrocza wykazano zaległość w kwocie 131,20 zł, która została zapłacona w dniu 1 lipca 2008 r.

Z tytułu nieterminowego dokonywana zapłaty czynszu wpłacono odsetki w kwocie **5,58 zł.**

Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń w świetlic wiejskich, na zaplanowane 8.500 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **3.648,24 zł** (około 43% planu). Na koniec miesiąca czerwca obciążono podmioty wynajmujące świetlice z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji na kwotę 2.439,77zł. Należności zostały zapłacone w miesiącu lipcu.

Dom Kultury w Rawiczu, na zaplanowane 770 zł, dokonał w dniu 18 lutego 2008 roku zwrotu nie wykorzystanej w 2007 roku dotacji celowej w kwocie **771 zł .**

Rawicka Biblioteka Publiczna, na zaplanowane 5.000 zł, dokonała zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń w kwocie **5.007,79 zł** (100% planu). Korektę tej pozycji planu dochodów dokonamy w trzecim kwartale br. Na koniec pierwszego półrocza wystawiono fakturę na kwotę 190,93 zł za miesiąc czerwiec. Faktura została zapłacona w dniu 11 lipca.

Na podstawie podpisanego porozumienia Starostwo Powiatowe w Rawiczu, na zaplanowane 40.000 zł, przekazało gminie dotację w wysokości **20.001 zł** na realizację zadań powiatowych przez Rawicką Bibliotekę Publiczną.

Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych Muzeum Ziemi Rawickiej, na zaplanowane 6.000 zł, zapłaciło kwotę **6.912,21 zł** (dynamika wzrostu wynosi 115%). Korektę tej pozycji planu dochodów dokonamy w trzecim kwartale br.

W związku z organizacją Święta Rawicza z tytułu najmu i dzierżawy terenu, na zaplanowane 20.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie **19.754,92 zł,** natomiast za świadczenie usług w zakresie reklamy wykonaliśmy dochody w kwocie **1.639,34 zł.**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu, jak wynika z pisma przesłanego w dniu 5 czerwca br., planuje przekazać Gminie dotację w kwocie 20.000 zł na wykonanie nasadzeń drzewostanu na rawickich Plantach.

Gmina Rawicz uczestniczyła w programie Narodowego Centrum Kultury w Warszawie pn. „Śpiewająca Polska”. W programie uczestniczyło gimnazjum w

Rawiczu i Sierakowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 4 w Rawiczu. Narodowe Centrum Kultury na dofinansowanie działalności czterech chórów szkolnych, na zaplanowane 9.145 zł, przekazało środki finansowe w kwocie **9.144,28 zł.**

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 1.128.000,00 zł Wykonanie: 212.240,96 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu z tytułu:

- Wydzierżawiania terenów i obiektów sportowych, na zaplanowane 4.000 zł, uzyskał dochody w kwocie **1.133,83 zł** (około 28% planu). Nie uzyskujemy dochodów z tytułu wydzierżawiania miejsca pod automaty z napojami z uwagi na prowadzenie remontu obiektu krytej pływalni. Prace remontowe zaplanowane są na okres od 20 czerwca do 31 października br. Korektę tej pozycji planu dochodów dokonamy w IV kwartale br.
- Świadczenia usług na krytej pływalni i hotelu, na zaplanowane 350.000 zł, wykonał dochody w kwocie **157.738,26 zł** (około 45%). Z uwagi na prowadzenie prac remontowych obiektu krytej pływalni zmieni się do końca roku struktura planowanych dochodów. Na początku roku planowaliśmy uzyskać dochody z tytułu świadczenia usług na basenie w kwocie 200.000 zł, z hotelu kwotę 140.000 zł oraz innych usług kwotę 10.000 zł. Do końca pierwszego półrocza wykonaliśmy dochody z tytułu sprzedaży usług na basenie – 106.779,02 zł, z hotelu 47.192,10 zł i innych 3.767,14 zł. Jak wspomniano wyżej, prowadzony jest remont obiektu basenu, co może spowodować nie uzyskanie do końca roku dochodów w kwocie około 60.000 zł (przy założeniu, że w miesiącu listopadzie i grudniu wykonamy dochody porównywalne do tych miesięcy w roku 2007 – ok. 34.000 zł.). W wyniku prowadzenia prac remontowych obiektu OSiR uzyskamy do końca miesiąca sierpnia dodatkowo dwa pokoje hotelowe (czteroosobowe bez łazienki). Nie planujemy korekty tej pozycji dochodów. Nie planujemy zmiany planu dochodów w pozycji „inne usługi". Jak wynika z przeprowadzonej analizy, w III i IV kwartale porównywalnego okresu roku 2007 z tego tytułu uzyskaliśmy dochody w kwocie około 5.000 zł.
- Z tytułu organizacji imprez sportowych – Liga NBA (od miesiąca stycznia do kwietnia) oraz maratonu pływackiego (w miesiącu styczniu), na zaplanowane 7.200 zł, OSiR wykonał dochody w kwocie **7.180,37 zł**. Do końca roku nie planujemy uzyskać dochodów w tej pozycji.
- Najmu pomieszczenia na prowadzenie działalności gospodarczej, na zaplanowane 29.500 zł, wykonano dochody w kwocie **15.575,01 zł** (około 53% planu). Do końca roku winniśmy uzyskać dochody netto w kwocie 16.699,20 zł. Od miesiąca maja zwiększyła się powierzchnia wynajmowanego pomieszczenia na prowadzenie działalności gospodarczej podmiotu wynajmującego. Korektę tej pozycji dochodów dokonamy w III kwartale br.
- Naliczenia i przekazania przez bank prowadzący obsługę konta jednostki odsetki w kwocie **3.841,76 zł.** W stosunku do planu – kwoty 3.000 zł, dynamika wykonania dochodów wynosi około 128%. Z tego powodu w III kwartale dokonamy korekty tej pozycji planu dochodów.

- Wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń, na zaplanowane 34.300 zł, uzyskano dochody w kwocie **26.771,73 zł** (około 78% planu). Z uwagi na planowany w II półroczu wzrost kosztów energii elektrycznej wzrosną także dochody jednostki z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów eksploatacji. To może spowodować konieczność dokonania zmiany planu tej pozycji dochodów.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z przesłanym dnia 29 maja 2008 roku zawiadomieniem Nr DS.IV/0723/382008, przekaże Gminie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki finansowe w kwocie 700.000 zł na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia remontu krytej pływalni w Rawiczu.

B. W Y D A T K I

Z zaplanowanych 62.537.658 zł w na realizację zaplanowanych w budżecie gminy zadań za pierwsze półrocze br. wykonaliśmy wydatki w kwocie **26.980.896,94 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w około **43 %.**

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia tabela:

Grupa wydatków	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykonania planu
Wydatki bieżące	46.679.126,00	23.164.885,12	50
Wydatki majątkowe	15.858.532,00	3.816.011,82	24

Wydatki bieżące

Z zaplanowanych 46.679.126 zł na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania gminy w pierwszym półroczu 2008 roku wydaliśmy **23.164.885,12 zł.** W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane **w około 50%.** Na dzień 30 czerwca zaplanowane w budżecie gminy wydatki bieżące stanowiły około 75% zaplanowanych wydatków ogółem.

Struktura poniesionych wydatków w podziale na grupy przedstawia się następująco:

Nazwa grupy wydatków bieżących	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykonania planu
Wynagrodzenia	19.265.883,00	9.955.854,85	52
Pochodne od wynagrodzeń	3.495.340,00	1.753.600,41	50
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.671.700,00	835.850,00	50
Pozostałe dotacje	650.226,00	441.466,00	68
Obsługa długu publicznego	16.346,00	7.147,44	44
Pozostałe wydatki bieżące	21.579.631,00	10.170.966,42	47

W grupie wydatków **„wynagrodzenia" i „pochodne od wynagrodzeń",** z zaplanowanych 22.761.223 zł wykonaliśmy wydatki w kwocie **11.709.455,26 zł.** W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około 51%.
Na koniec pierwszego półrocza pozostała nieuruchomiona kwota 121.479 zł rezerwy celowej na wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty.

Z tytułu „pochodnych od wynagrodzeń" powstałe oszczędności wydatków wynikają przede wszystkim z absencji chorobowych zatrudnionych pracowników.

Trzem gminnym instytucjom kultury tj. Rawickiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Ziemi Rawickiej oraz Domowi Kultury na pokrycie bieżących kosztów ich funkcjonowania na zaplanowane 1.671.700 zł przekazaliśmy **dotacje podmiotowe** w łącznej wysokości **835.850 zł (około 50% planu).**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, na zaplanowane 650.226 zł, przekazaliśmy **pozostałe dotacje** w wysokości **441.466 zł**. Rada Gminy (uchwała Nr XII/105/07 w dniu 31 października 2007 roku) podjęła uchwałę w sprawie Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2008 rok. Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz nr 254/08 z dnia 18 stycznia 2008 r. oraz 262/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. zostały zatwierdzone listy podmiotów realizujących w 2008 roku zadania publiczne oraz wysokość przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań. Dotacje są przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.

Na **obsługę długu publicznego** zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 16.346 zł. Do końca pierwszego półrocza zapłaciliśmy **odsetki bankowe** w kwocie **7.147,44 zł (około 44% planu).**
W miesiącu lipcu spłaciliśmy przedostatnią ratę kapitałową pożyczki, jaką gmina zaciągnęła w 2006 roku w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Mikołajewicza. Gmina zapłaciła także należne Funduszowi odsetki do dnia zapadalności umowy, tj. do dnia 20 października 2008 roku. Wystąpimy do Funduszu z wnioskiem o umorzenie ostatniej raty kapitałowej w kwocie 36.500 zł.

Na pokrycie **wydatków bieżącego funkcjonowania** gminy zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 21.579.631 zł. Do końca roku ponieśliśmy wydatki w kwocie **10.170.966,42 zł.** Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 47%. Do największych „ pozostałych wydatków bieżących „ należy zaliczyć między innymi wydatki poniesione na: utrzymanie dróg publicznych gminnych, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wypłatę odszkodowań za przejęte mienie), wydatki administracji publicznej, bieżące utrzymanie placówek oświatowych, dowożenie uczniów do szkół, realizację zadań w zakresie opieki społecznej, oświetlenie gminy, realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe

Wydatki o charakterze majątkowym z zaplanowanych 15.858.532 zł zostały wykonane w kwocie **3.816.011,82 zł,** co stanowi około **24%** .

Zaplanowane na rok bieżący wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

a) pokrycie wydatków inwestycyjnych przez jednostki budżetowe – kwota 14.069.388 zł;
b) zakupy o charakterze inwestycyjnym zrealizowane przez jednostki budżetowe – kwota 49.300 zł;
c) zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.330.900 zł;
d) dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 408.944 zł.

Podstawową przyczyną nie wykonania wydatków majątkowych w kwocie zaplanowanej są procedury związane z wyłonieniem wykonawców prac w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe omówienie ich realizacji przedstawione zostanie w dalszej części informacji.

Realizacja zadań za pierwsze półrocze br. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanych **427.624 zł** ponieśliśmy wydatki w kwocie **210.786,70 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około **49 %**.

Na koniec pierwszego półrocza wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 15.993,86 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu.

Struktura poniesionych w dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykonania planu (poz. 3 : 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	270.236,00	210.786,70	78
Wydatki majątkowe	157.388,00	0	0

Na wykonanie prac melioracyjnych na gminnych ciekach wodnych z zaplanowanych 53.440 zł wydaliśmy kwotę **8.174,62 zł.** W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w około 15%.

Gmina Rawicz zawarła z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu umowę na organizację prac dla 10 bezrobotnych w okresie od 15 maja do 31 października 2008 r. Planujemy, że całkowity koszt realizacji Programu wyniesie około 93.911 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy zrefunduje wydatki w kwocie 85.471 zł, natomiast Gmina poniesie wydatki w kwocie 8.440 zł. Osoby zatrudnione wykonywały prace melioracyjne. Do końca pierwszego półrocza wydaliśmy **2.691,10 zł,** przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków bhp, badania lekarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Gminny Związek Spółek Wodnych w Rawiczu Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddział Rejonowy w Lesznie wykonał konserwację rowów melioracyjnych położonych na terenie gminy za kwotę **5.483,52 zł.** W roku 2008 zaplanowaliśmy z tego tytułu ponieść wydatki do kwoty 45.000 zł. Prace związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych będą przeprowadzane głównie w trzecim kwartale.

Na wykonanie prace związanych z budową infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenach wiejskich zaplanowaliśmy wydatki w kwocie **163.388 zł.**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.000 zł zostały przeznaczone przede wszystkim na zapłacenie czynszu dzierżawnego z tytułu lokalizacji kanalizacji sanitarnej we wsi Masłowo w gruncie kolejowym oraz wzdłuż drogi nr 36. W pierwszym półroczu na wskazany cel wydaliśmy kwotę **2.924,35 zł.** W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w około 49%.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 157.388 zł na realizację następujących zadań:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej we wsi Masłowo gm. Rawicz

Plan: 99.000,00 zł Wykonanie: 0

W dniu 8 kwietnia zawarto umowę z firmą Atrium Grupa Doradcza z siedzibą w Poznaniu na opracowanie studium wykonalności gospodarki wodno-ściekowej podrawickich miejscowości – budowa kanalizacji i wodociągu w Masłowie 3 – 4 etap . Wartość zamówienia ustalono na kwotę 19.520 zł.
W drugim półroczu zapłacimy wykonawcy Firmie RAWBUD – Rawicz spółka z o.o. z siedzibą w Masłowie za wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Jesiennej, Wrzosowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej.

Budowa kanalizacji wodociągowej we wsi Szymanowo

Plan: 50.000,00 zł Wykonanie : 0

Zaplanowane środki finansowe mają być przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji i wodociągu dla zabudowy powstającej na południe od ul. Kamińskiego. Poinformowano mieszkańców, że realizacja tego zadania będzie możliwa po uzyskaniu od właściciela dróg wewnętrznych zgody na nieodpłatne umieszczenie w nich sieci oraz umożliwienie nieodpłatnego korzystania z tych dróg w przyszłości przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w celu eksploatacji i napraw sieci. Z powodu nie uzyskania jeszcze takich zapewnień nie ogłoszono przetargu na wykonanie prac.

Budowa sieci wodociągowej z m. Świniary do SUW w m. Załęcze

Plan: 8.388,00 zł Wykonanie: 0

Przedsiębiorstwo Ekologiczne Eko-Solar z siedzibą w Poznaniu zgodnie z podpisaną w 2006 roku umową wykonało prace projektowe budowy sieci. Z uwagi na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (decyzja ma być

wydana przez Urząd Miejski w Wąsoszu) aneksem Nr 5 zmieniono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 15 grudnia 2008 r.

Izbie Rolniczej w Poznaniu, z zaplanowanych 8.420 zł, przekazaliśmy 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. kwotę **2.813,45 zł.** W przypadku uzyskania niższych od zaplanowanych dochodów z tytułu poboru podatku rolnego pod koniec roku dokonamy zmiany tej pozycji planu wydatków.

W ramach pozostałej działalności planujemy wykonać następujące zadania:

- za kwotę 5.500 zł planujemy zakupić nagrody Burmistrza na organizowany co roku konkurs „Piękna zagroda" (wydatek zostanie poniesiony w miesiącu sierpniu) oraz puchar, który zostanie wręczony w formie nagrody Burmistrza Gminy zwycięscy konkursu „Konia Wierzchowego".
- w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszonych przez gminy Na zaplanowane 196.876 zł wydaliśmy kwotę **196.874,28 zł**. Jak wynika z przesłanego do Wojewody Wielkopolskiego w dniu 24 czerwca okresowego rozliczenia, gmina w pierwszym półroczu rozpatrzyła pozytywnie ogółem 226 wniosków o zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę 193.015,26 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3.859,02 zł poniesiono między innymi na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, wysyłkę oraz zakup materiałów papierniczych. Wydatki zostały w całości sfinansowane z przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wykonanie przyjętych do realizacji zadań w tym dziale zadań zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie **7.372.525 zł**, z czego wydaliśmy **1.223.421,52 zł .** W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w około **17%.**

Na koniec pierwszego półrocza wykazano zobowiązania w kwocie 39.334,31 zł, w tym wymagalne w kwocie 960 zł za czyszczenie kanalizacji deszczowej. Zobowiązanie wynika z bieżącego funkcjonowania jednostki i zostało zapłacone w lipcu.

Struktura zaplanowanych i poniesionych wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykonania planu (poz. 3 : 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	711.525,00	366.999,67	52
Wydatki majątkowe	6.661.000,00	856.421,85	13

Dnia 17 kwietnia 2008 roku została podpisana umowa z prywatnym przewoźnikiem regulująca zasady zwrotu równowartości stosowania ulg do przewozów pasażerskich na podstawie Uchwały Nr XVI/133/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Rawicz. Planujemy, że z tego tytułu w roku bieżącym wydamy kwotę około 30.000 zł. Za dopłaty do biletów ulgowych zapłaciliśmy **5.185,90 zł** oraz za miesiąc czerwiec w miesiącu lipcu kwotę 3.192,80 zł.

Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych w roku bieżącym, na zaplanowane 225.985 zł wykonaliśmy wydatki w kwocie **84.668,95 zł.** W miesiącu lipcu zapłaciliśmy kwotę 22.387,16 zł za wykonane usługi w miesiącu czerwcu. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu, i sfinansowane w całości z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST.

Na bieżące **utrzymania dróg gminnych,** z zaplanowanych 450.540 zł, ponieśliśmy wydatki w kwocie **277.144,82 zł**, które w stosunku do planu zostały wykonane w około 62%. Zostały one przeznaczone m.in. na obsługę płatnego parkingu na Rynku w Rawiczu, naprawę znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających, wykonano naprawę i wymianę oznakowania pionowego, poziomego oraz tablic z nazwami ulic, naprawa kanalizacji deszczowej. Z tytułu zatrudnienia pracowników na płatnym parkingu w miesiącu czerwcu zgodnie z umowami w miesiącu lipcu wypłaciliśmy wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.550,07 zł. W miesiącu lipcu zapłaciliśmy za bieżące utrzymanie dróg kwotę 11.239,28 zł oraz kwotę 960 zł za czyszczenie kanalizacji deszczowej.
W dniu 2 czerwca 2008 rok, w wyniku dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym:

1. podpisano umowę na wykonywanie robot drogowych z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych z siedzibą w Rawiczu w zakresie profilowania dróg gruntowych.
2. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z siedzibą w Rawiczu na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rawicz.

Wydatki majątkowe na zaplanowane 6.661.000 zł zostały wykonane w kwocie **856.421,85 zł.** Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 13%. Realizacja przyjętych w planie zadań przedstawiała się następująco:

Budowa chodnika ze ścieżką rowerową na osiedlu Sarnowa

Plan: 500.000,00 zł Wykonanie: 0

Zadanie zostanie zrealizowane na podstawie podpisanego porozumienia w dniu 13 marca 2008 roku. Stronami porozumienia są: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Rawiczu oraz Gmina Rawicz. Aktualnie Starostwo Powiatowe ubiega się o uzyskanie pozwolenia na budowę ścieżki, Gmina Rawicz realizuje wykupy, natomiast GDDKiA w Poznaniu realizuje przetargi na materiał.

Budowa dróg gminnych we wsi Sierakowo

Plan: 200.000,00 zł Wykonanie: 48.752 zł

Wypłacono odszkodowanie za grunty przeznaczone pod rozbudowę drogi za kwotę 48.752 zł. W związku z planowaną budową ulicy Leśnej podpisaliśmy umowy na:

- usunięcie kolizji z istniejącą siecią wodociągową, z Biurem Projektów i Realizacji Inżynierii, Ochrony Środowiska „WIN" z siedzibą w Lesznie na kwotę 6.100 zł,
- usunięcie kolizji z istniejącą siecią energetyczną, z Firmą ROBOTECH z siedzibą w Rawiczu na kwotę 7.930 zł,
- przygotowany jest wniosek o przygotowanie przetargu na wykonanie projektu usunięcia kolizji z siecią gazową.

Budowa drogi na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Broniewskiego

Plan: 50.000,00 zl Wykonanie: 0

Przygotowywane są materiały do zorganizowania przetargu na opracowanie projektu budowlanego na wykonanie tego zadania.

Budowa infrastruktury we wsi Sierakowo, w tym: etap II – przebudowa drogi na ulicach: Łabędziej, Wiśniowej, Morelowej i Malinowej

Plan: 750.000,00 zl Wykonanie: 0

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 4 czerwca 2008 roku. Wykonawcą robót została Firma „EKA - BRUK" Zakład Brukarski z siedzibą w Załęczu. Termin realizacji zadania przewidziany umową Nr IT.3410-9/08 z dnia 23 czerwca 2008 roku obejmuje okres od 23.06.2008 do17.12.2008 roku. Umowa na kwotę 706.222,10 zł.
Zakres robót obejmuje:
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic,
- przebudowę ulic wraz z odwodnieniem.
Opracowywana jest dokumentacji na przebudowę dróg.

Inspektorem nadzoru została Firma Usługi Projektowe „Furmaniak" z siedzibą w Lesznie, wybrana w trybie zapytania ofertowego. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 18 lipca 2008 roku na kwotę 4.230,96 zł

Budowa parkingu przy ul. Wałach Kościuszki

Plan: 570.000,00 zł Wykonanie: 487.624,93 zł.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 3 marca 2008 roku. Wykonawcą robót został Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR" z siedzibą w Rawiczu. Termin realizacji zadania przewidziany umową Nr IT.3410-1/08 z dnia 25 marca 2008 roku obejmował okres od 25.03.2008 do 30.09.2008 roku. Umowa na kwotę 475.514,16 zł. Roboty odebrano dnia 16 czerwca 2008 roku. Zakres wykonanych prac to:

- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej – betonowej „8" - 1940 m^2
- chodnik z kostki brukowej betonowej „6" - 370 m^2
- tereny zielone – trawniki - 332 m^2
- kolektor deszczowy fi 315 - 7 m
- kolektor deszczowy fi 250 - 60 m

- kolektor deszczowy fi 200 - 38,9 m
- słupy oświetleniowe - 7 lamp

Inspektorem nadzoru została Firma Usługi Projektowe „Furmaniak" z siedzibą w Lesznie, wybrana w trybie zapytania ofertowego. Umowa Nr IT.3412-2.1/08 z dnia 27 marca 2008 roku na kwotę 3.702,77 zł.
Nadzór archeologiczny wykonała Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska z siedziba w Strzyżewicach za kwotę 8.400 zł. IT -7041-1/08 z dn. 21-03-2008 r.

Budowa ulic na osiedlu Mikołajewicza

Plan: 1.921.000,00 zl Wykonanie: 0

W ramach tego zadania realizujemy:
1. Przebudowę ulicy Miedzińskiego wraz z odwodnieniem.
Przetarg nieograniczony odbył się dnia 27 czerwca 2008 roku. Wykonawcą robót będzie Firma „EKA - BRUK" Zakład Brukarski z siedzibą w Załęczu. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu dnia 18.07.2008 r. Realizacja zadania do 15.11.2008 r. Umowa na kwotę 733.007,55 zł. Zakres robót będzie obejmował przebudowę ulicy Miedzińskiego (długość drogi – 277 m, nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej „8"). Planowany termin przekazania placu budowy – 30.07.2008 r.
Inspektor nadzoru – Stanisław Kudak, wybrany w trybie zapytania ofertowego. Podpisanie umowy – dnia 18 lipca 2008 r. Umowa na kwotę 8.772,06 zł.

2. Przebudowę ulicy Zofii Ryblewskiej Cichońskiej i ciągu pieszo rowerowego na odcinku od ul. Zacisze do istniejącego ciągu pieszo rowerowego.
W dniu 21 sierpnia 2008 r. została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Wykonawcą będzie Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR" z siedzibą w Rawiczu. Umowna wartość zadania wyniesie 532.179,63 zł. Planowane zakończenie budowy to 15 grudnia 2008 roku. Zakres robót będzie obejmował:
– przebudowa ulicy Z. Ryblewskiej–Cichońskiej (długość drogi – 250 m, nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej „8"),
– przebudowa ciągu pieszo-rowerowego (długość drogi – 53 m, nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej „ 8").

Budowa ulic na Osiedlu Sierakowo

Plan: 90.000 zł Wykonanie: 0

W ramach tego zadania realizujemy:
1. Rozbudowę ulicy Ogrodniczej i Zimowej – projekt.
Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wykonawcą robót zostało Konsorcjum firma "NAP-PROJECT" Michał Kruger z siedzibą w Obornikach Wlkp. i Inżynieria Komunikacji Drogowo–Ulicznej Michał Mikołajczyk, z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z umową za wykonane zadnie zapłacimy kwotę **134.000 zł.** Zakres robót będzie obejmował:
- Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodniczej i Zimowej w Rawiczu.
- Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Ogrodniczej i Zimowej w Rawiczu.

- Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na rozbudowę dróg, ulic: Ogrodniczej i Zimowej w Rawiczu wraz z odwodnieniem.
- Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na usunięcie kolizji:
  1. z istniejącą siecią wodociągową,
  2. usunięcie kolizji z urządzeniami energetycznymi,
  3. z istniejącym gazociągiem.

W dniu 26 czerwca 2008 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania – rozbudowa ulicy Ogrodniczej i Zimowej w Rawiczu do kwoty 70.000 zł.

2. Budowę ulicy Ogrodniczej od ul. Łaszczyńskiej do Dożynkowej

Planujemy wypłacić odszkodowania za grunty przeznaczone pod rozbudowę drogi.

Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo

Plan: 792.000,00 zł Wykonanie: 0

W ramach tego zadania realizujemy:

1. Przebudowę ulicy Gierymskiego i ciągu pieszego na odcinku od ul. Gierymskiego do ul. Śląskiej.
   W dniu 11 lipca podpisano z firmą „DROGUT" Zakład Brukarstwa, Kanalizacji i Wyrobów Betonowych z siedziba w Bojanowie umowę na realizację tego zadania. Wartość przedmiotu umowy to 225.728 zł. Umowny termin zakończenia zadania ustalono na 15 września br.
   Zakres robót obejmuje:
   - przebudowę ulicy Gierymskiego długość drogi – 190 m, nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej „8"
   - przebudowę ciągu pieszego długość drogi – 50 m, nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej „8"

   Przekazanie placu budowy nastąpiło 15.07.2008 r. Inspektorem nadzoru został Pan Stanisław Kudak, wybrany w trybie zapytania ofertowego. Umowę podpisano w dniu 11 lipca 2008 roku, na kwotę 2.923,36 zł.

2. Przebudowę ulic: Styki, Wyczółkowskiego, Malczewskiego i Kossaka.
   W dniu 18 sierpnia 2008 r. podpisano umowę z Zakładem Brukarstwa, Kanalizacji i Wyrobów Betonowych z siedzibą w Bojanowie na przebudowanie ul. Styki, Wyczółkowskiego, Malczewskiego i Kossaka w Masłowie. Za wykonane prace zapłacimy kwotę 363.010,65 zł. Prace zostaną wykonane do 30 października 2008 r. Zakres robót będzie obejmował:
   - przebudowę ulicy Styki: długość drogi – 64 m, nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej „8"
   - przebudowę ulicy Wyczółkowskiego: długość drogi – 58 m, nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej „8"
   - przebudowę ul. Malczewskiego: długość drogi – 50 m, nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej „8"
   - przebudowę ulicy Kossaka: długość drogi – 62 m, nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej „8"

Przebudowa drogi gminnej Rawicz – Folwark – Kąty – Dębno Polskie

Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 0

Przygotowywane są materiały do przetargu na opracowanie projektu budowlanego na wykonanie tego zadania.

Przebudowa ulic na Osiedlu 350-Lecia

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 0

W ramach tego zadania planujemy przebudowę ulic: Dzieciuchowicza i Englerta (projekt). Przetarg nieograniczony odbył się dnia 19.05.2008 r. Wykonawcą robót jest „AWATAR" Paweł Katarzyński, ul. Grunwaldzka 57, 62-100 Wągrowiec. Termin realizacji zadania przewidziany umową Nr IT.3410-11/08 z dnia 30 maja 2008 roku, obejmuje okres od 30.05.2008 do 16.12.2008 r. Umowa na kwotę 67.710 zł.

Zakres robót obejmuje:

- Opracowanie projektu budowlanego na budowę brakującego odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Dzieciuchowicza i Englerta.
- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę wraz z odwodnieniem ulicy Dzieciuchowicza.
- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę wraz z odwodnieniem drogi ulicy Englerta.

Przebudowa ulic na Osiedlu Sarnowa

Plan: 883.000,00 zł Wykonanie: 0

W ramach tego zadania realizujemy:

1. Przebudowę ulicy Asnyka wraz z odwodnieniem.

   Przetarg nieograniczony odbył się dnia 10 czerwca 2008 roku. Wykonawcą robót jest Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR" Marek Żurek, ul. Gajowa 1, 63-900 Rawicz. Termin realizacji zadania przewidziany umową Nr IT.3410-12/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku, obejmuje okres od 27.06.2008 do 15.10.2008 r. Umowa na kwotę 143.429,31 zł. Zakres robót obejmuje:
   - opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy,
   - przebudowę ulicy wraz z odwodnieniem.

   W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi.
   Opracowywana jest dokumentacja budowlana.
   Inspektor nadzoru – Stanisław Kudak, wybrany w trybie zapytania ofertowego.
   Podpisanie umowy – dnia 18 lipca 2008 roku. Umowa na kwotę 1.913,61 zł.

2. Przebudowę ulic: Zapolskiej i Wyspiańskiego wraz z odwodnieniem.
   Przygotowywane są materiały do przetargu.

Przebudowa ulic Sikorskiego, Marcinkowskiego w Rawiczu

Plan: 220.000,00 zł Wykonanie: 0

Po wybraniu oferty w przetargu nieograniczonym, podpisano w dniu 19 sierpnia 2008 roku z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR" z siedzibą w Rawiczu umowę na zaprojektowanie wraz z przebudową i odwodnieniem ul. Sikorskiego i Marcinkowskiego w Rawiczu. Wartość inwestycji to 144.655,02 zł. Prace zostaną wykonane do dnia 30 listopada 2008 roku. Zakres robót będzie obejmował:
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic,
- przebudowę ulic wraz z odwodnieniem.

Przebudowa ulicy Emilii Plater w Rawiczu wraz z odwodnieniem

Plan: 110.000,00 zł Wykonanie: 0

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 21 marca 2008 roku. Wykonawcą robót jest Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR" Marek Żurek z siedzibą w Rawiczu.
Termin realizacji zadania przewidziany umową Nr IT.3410-4/08 z dnia 9.04.2008 r. obejmuje okres od 09.04.2008 do 20.08.2008 r. Umowa na kwotę 91.276,89 zł. Zakres robót obejmuje:
- opracowanie dokumentacji na budowę ulicy,
- przebudowę ulicy wraz z odwodnieniem.

W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi.
Przekazanie placu budowy zaplanowano na 25 lipca 2008 roku.
Inspektor nadzoru – Stanisław Kudak, wybrany w drodze przetargu, w trybie zapytania ofertowego. Umowa Nr IT.3412-2.3/08 z dnia 09.04.2008 r. na kwotę 1.361,43 zł.

Przebudowa ulicy Rzemieślniczej, Cechowej i Spółdzielczej w Sierakowie.

Plan: 400.000,00 zł Wykonanie: 320.044,92 zł

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cechowej i Spółdzielczej.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 7 marca 2008 roku. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych „KAMEL" Sp. C. Andrzej Kośmider, zam. ul. Łowiecka 61, 64-100 Leszno, Maciej Maćkowiak zam. ul. Przemysława II 3/15. Termin realizacji zadania przewidziany umową Nr IT.3410-2/08 z dnia 27 marca 2008 roku, obejmował okres od 27.03.2008 do 30.06.2008 r. Umowa na kwotę 322.899,56 zł.
Aneksem nr 1 z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmieniono harmonogram rzeczowo – finansowy z powodu przyspieszenia prac. Wykonane zostały roboty dodatkowe na podstawie umowy Nr IT.3412-1/08 z dnia 14 maja 2008 roku. Umowa obejmowała termin realizacji od 14.05.2008 do 16.05.2008 r. Umowa na kwotę 6.570,89 zł.

Aneksem nr 2 z dnia 5 czerwca 2008 roku zmieniona została (zmniejszona) wartość przedmiotu umowy, na kwotę 308.172,60 zł. Roboty odebrano dnia 12 czerwca 2008 roku. Zakres wykonanych robót:

- kolektor deszczowy fi 500	- 221,40 m
- kolektor deszczowy fi 400	- 85,80 m
- kolektor deszczowy fi 315	- 225,45 m
- kolektor deszczowy fi 250	- 147,20 m
- kolektor deszczowy fi 150	- 15,85 m

- studnie rewizyjne fi 1000 - 14 szt.
- studnie rewizyjne fi 425 - 1 szt.
- studnie ściekowe uliczne fi 500 - 2 szt.

Inspektor nadzoru – Stanisław Kłosiński, wybrany w trybie zapytania ofertowego. Umowa Nr IT.3412-2.2/08 z dnia 27 marca 2008 roku, na kwotę 5.293,43 zł.
Łącznie w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 320.044,92 zł.

Zakup wiat przystankowych:

Plan: 5.000,00 zł. Wykonanie: 0

W ramach zaplanowanych środków zamówiona została wiata dla wsi Izbice.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 1.700 zł. Na podstawie podpisanej w dniu 30 stycznia 2008 roku umowy przekazaliśmy PTTK Oddział w Rawiczu dotację w kwocie **1.700 zł.** Szczegółowe omówienie wydatku zamieszczono w części C informacji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań z zaplanowanych **508.460 zł** wydaliśmy **21.943,01 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 4**%.** Na koniec pierwszego półrocza wykazano zobowiązania w kwocie 4.134,90 zł (za sporządzone operaty szacunkowe nieruchomości), które wynikają z bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykonania planu (poz. 3 : 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	83.460,00	21.925,01	27
Wydatki majątkowe	425.000,00	18,00	0

Na wykonanie zaplanowanych bieżących zadań w rozdziale „ gospodarka gruntami i nieruchomościami „ zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 83.460 zł.

Za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, inwentaryzację budynków, ogłoszenia w prasie oraz telewizji kablowej, opłaty notarialne i sądowe, i inne wydatki zapłaciliśmy **21.925,01 zł.**

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków finansowych, ponieważ zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu opracowania operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej oraz dla ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków komunalnych nastąpi w większości w drugim półroczu 2008 roku. Poza tym nie zostały jeszcze zakończone wszystkie procedury związane z nabyciem nieruchomości

przeznaczonych na cele publiczne na rzecz Gminy Rawicz (pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Kamienistej do Paderewskiego w Rawiczu, wzdłuż drogi krajowej nr 36), a tym samym koszty umów i opłat sądowych wystąpią dopiero w drugim półroczu.

W ramach **wydatków majątkowych,** z zaplanowanych 425.000 zł, wydaliśmy **18 zł.** Realizacja zadań przebiegała następująco:

Budowa budynków komunalnych

Plan: 400.000 zł Wykonanie: 18 zł

Planujemy, że wartość inwestycji w latach 2008–2009 wynosić będzie około 2.700.000 zł W budżecie roku 2008 na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 400.000 zł. W celu podpisania umowy na wykonanie zadania uchwałą Nr XIX/172/08 Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła zobowiązanie finansowe w zakresie wykonania zadania - budowa budynku komunalnego do kwoty 2.300.000 zł.
Do dnia 20 sierpnia należy składać oferty na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch budynków komunalnych przy ul. Półwiejskiej. W jednym obiekcie powstaną 24 jednopokojowe lokale mieszkalne, w tym: 8 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej minimum 28 m^2, 8 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej minimum 33 m^2 i 8 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej minimum 38 m^2. W skład każdego mieszkania wchodzić będzie: wiatrołap wejściowy, magazynek podręczny, łazienka oraz pokój dzienny wraz z aneksem kuchennym.
W budynku drugim planowanych jest 12 mieszkań jednopokojowych o łącznej powierzchni użytkowej minimum 28 m^2. W skład każdego mieszkania wchodzić będzie: wiatrołap wejściowy, magazynek podręczny, łazienka oraz pokój dzienny z aneksem kuchennym.

Wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminnych

Plan: 25.000 zł Wykonanie: 0

Środki finansowe w kwocie 25.000 zł zostały zaplanowane na zakup działki w Dębnie Polskim pod budowę boiska. W kwietniu 2008 r. został zawarty warunkowy akt notarialny. Agencja Nieruchomości Rolnych miała prawo jej pierwokupu. W dniu 21.08.2008 r. został zawarty akt przeniesienia własności na rzecz Gminy Rawicz. Zapłata nastąpi do końca sierpnia 2008 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaliśmy, że za wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz utrzymanie cmentarzy wydamy w 2008 roku kwotę 298.600 zł, w tym kwota 10.000 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na koniec pierwszego półrocza wykazano zobowiązania z tytułu opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 41.638,60 zł. Są to zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i zostały zapłacone w miesiącu lipcu.

Poniesione wydatki w tym dziale zabezpieczyły wyłącznie realizację zadań bieżących.

Za wykonanie opracowań planów – projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz za sporządzenie map niezbędnych do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, na zaplanowane 253.600, zapłaciliśmy **44.261,60 zł.**
Nie wykorzystanie zaplanowanych środków finansowych spowodowane było tym, że płatność za opracowania kolejnych etapów planu miejscowego zagospodarowania oraz za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przypada głównie na drugie półrocze.

Za wykonane podziały geodezyjne, wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego oraz wyciągi główne z wykazu zmian gruntowych, na zaplanowane 35.000 zł, zapłaciliśmy kwotę **11.023,06 zł.** Wykonanie dokumentów geodezyjnych zlecane jest na bieżąco, w zależności od zaistniałych potrzeb Wydziału. Jest to podstawowa przyczyna niskiego wykonania wydatków w stosunku do planu.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci w roku ubiegłym zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 10.000 zł. Środki finansowe zostaną przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z porozumieniem podpisanym w dniu 16 czerwca 2008 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację przyjętych w tym dziale zadań zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 5.457.084 zł, natomiast wydaliśmy **2.753.961,37 zł.** W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w około **50 %.**
Na koniec pierwszego półrocza wykazano zobowiązania w kwocie 33.623,59 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania urzędu. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu.

Struktura poniesionych w tym dziale wydatków przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykonania planu (poz. 3 : 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	5.437.784,00	2.753.961,37	51
Wydatki majątkowe	19.300,00	0	0

Urząd Miejski na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zaplanował dotację celową z budżetu państwa w wysokości **179.700 zł.** Środki zostały wydane na wypłatę wynagrodzeń i obligatoryjnych obciążeń w kwocie 96.669 zł.

Na utrzymanie **Rady Gminy**, Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz, rad osiedla z zaplanowanych 217.800 zł wydaliśmy kwotę **86.811,75 zł,** przede wszystkim na: wypłatę zryczałtowanej diety Przewodniczącemu Rady, zryczałtowanej diety za posiedzenia komisji stałych i sesje rady gminy - łącznie 80.230 zł. Przewodniczący

Rady Miejskiej brał udział w wyjeździe studyjnym na Litwę, które organizował WOKiS w Poznaniu. Pozostałe wydatki poniesiono na organizację sesji Rady Miejskiej, szkolenie, delegacje krajowe i zagraniczne.
Młodzieżowa Rada Gminy Rawicz, na zaplanowane 10.000 zł, poniosła wydatki w kwocie 3.766,53 zł na organizację imprezy w piwnicy Domu Kultury, podczas której wystąpił zespół muzyczny oraz imprezę dla dzieci na stadionie OSIR-u.
Rady osiedli oraz rady sołeckie w miesiącu maju i czerwcu organizowały festyny rodzinne oraz dni dziecka.

Urząd Miejski realizując zadania bieżące, wynikające z działalności statutowej, na zaplanowane 4.682.784 zł, wydał kwotę **2.346.388,78 zł,** która w stosunku do planu stanowi około **50%.**

Na koniec pierwszego półrocza Urząd Miejski wykazał zobowiązania w kwocie 32.788,58 zł wynikające z bieżącego funkcjonowania. Wszystkie zobowiązania, w tym wymagalne w kwocie 2.456,23 zł za wykonanie remontu kserokopiarki zostały zapłacone w miesiącu lipcu.

W urzędzie zatrudnionych było 86 pracowników na 83,75 etatu. Z tego tytułu, z zaplanowanych 3.752.650 zł, wypłaciliśmy wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.867.404,98 zł (około 50% planu). W wypłaconej kwocie wynagrodzeń wypłacono także nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe oraz odprawy emerytalne.

Pozostałe poniesione wydatki bieżące w kwocie 478.983,80 zł zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie urzędu. Do największych pozycji tej grupy wydatków należy zaliczyć:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, oleju opałowego, literatury fachowej i inne) za kwotę 75.326,15 zł.
- zakup energii (energii cieplnej, elektrycznej i wody) za kwotę 84.656,87 zł;
- pozostałe usługi (np. zapłacone abonamenty i opieka autorska za oprogramowanie, usługi pocztowe, monitorowanie ratusza i ochrona mienia, emisję ogłoszeń w prasie audio zewnętrzny ISO i inne) za kwotę 73.440,32 zł;
- zakup usług do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej – łącznie 29.048,42 zł;
- różne opłaty i składki (składki członkowskie WOKISS, ZMP, opłaty sądowe i inne oraz ubezpieczenie mienia) łącznie 45.692,82 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji za kwotę 69.084,93 zł. W 2008 roku sprzęt komputerowy dostarczyła Firma „DAX„ z siedzibą w Rawiczu wybrana w trybie zapytania ofertowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (umowa nr OP 3413-1/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r.).

Na **wydatki majątkowe** w drugim półroczu, na zaplanowane 19.300 zł, urząd zakupi serwer wraz z oprogramowaniem i urządzenia sprzętowego zabezpieczenia sieci komputerowej.

Na promocję Gminy Rawicz (wydatki bieżące), na zaplanowane 207.800 zł, wydaliśmy kwotę **137.030,98 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około **66 %.**

Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć przede wszystkim:

- zakup materiałów promocyjnych takie, jak np.: statuetki dla firm wyróżnionych podczas uroczystość wręczenia Laurów Przedsiębiorczości, naszywki i czapki,

które zostały zakupione w związku z wyjazdem reprezentacji gminy na mistrzostwa świata w grillowaniu i inne łącznie za 1.575,15 zł.

- z podpisaną umową zapłaciliśmy za promocję Gminy Klubowi Kolejarz Rawicz kwotę 96.449,99 zł. Pozostałą kwotę tj. 33.550,01 zł zgodnie z ustalonym harmonogramem zapłacimy w miesiącu sierpniu oraz październiku 2008 r.
- zapłaciliśmy za albumy fotograficzne zawierające zabytki miasta Rawicza kwotę 14.080 zł oraz smycze promujące Gminę Rawicz – kwotę 1.850,74 zł i inne.

W ramach „pozostałej działalności" na pokrycie **bieżących wydatków** jednostek pomocniczych gminy, targowiska miejskiego oraz innych nieprzewidzianych wydatków w dziale „administracja publiczna", z zaplanowanych 149.700 zł, wydaliśmy kwotę **87.060,86 zł.** W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w około 58%.

Jednostkom pomocniczym gminy za udział w sesjach rady oraz za udział w komisjach wypłaciliśmy zryczałtowaną dietę w kwocie 69.188,32 zł. Zgodnie z uchwałą Nr IV/28/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 stycznia br. sołtysom i przewodniczącym osiedli przysługuje zryczałtowana dieta w kwocie 500 zł, która jest wypłacana na końcu miesiąca. Za nieobecność na sesji lub naradzie sołtysów dieta zostaje umniejszona o 20%.

Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone przede wszystkim na organizację spotkań Burmistrza Gminy w Ratuszu Miejskim z jubilatami z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, wykonanie tablic dla sołectw Dąbrówka i Folwark zgodnie z zapotrzebowaniami oraz zakup różnych artykułów w związku z organizacją imprez dla mieszkańców przez różne jednostki pomocnicze gminy.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 4.298 zł

Zaplanowane środki finansowe są przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących i pochodzą wyłącznie z dotacji celowej, jaką otrzymamy z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja zostanie przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców, tj. na:

- zakup oprogramowania UPR - Systemu Nadawania Uprawnień. System Nadawania Uprawnień UPR służy do zabezpieczenia pakietu RADIX przed osobami nieuprawnionymi do jego obsługi. Umożliwia on zdefiniowanie wielu użytkowników o różnych prawach dostępu do poszczególnych programów pakietu, włącznie z selektywnym dostępem do wybranych operacji z menu.
- zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 281.500 zł, z których wydaliśmy **166.579,02 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykorzystane w około **59%.**

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykonania planu (poz. 3 : 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	181.500,00	66.579,02	37
Wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	100

Gmina Rawicz przekazała Starostwu Powiatowemu w Rawiczu dotację celową na inwestycje lub zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST w kwocie 100.000 zł. Dotacja została omówiona w części C sprawozdania.

Na realizację zadań ochrony przeciw pożarowej w roku 2008 zaplanowaliśmy kwotę 135.000 zł., z której wydano 59.264.,82 zł (około 44% planu). Na koniec pierwszego półrocza urząd wykazał zobowiązania w kwocie 3.623,13 zł , które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki. Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu.

Środki finansowe wydatkowano między innymi na ubezpieczenie osobiste członków OSP biorących udział w akcjach, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, przeglądy techniczne pojazdów. Z tych środków dokonano wypłat wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP i wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach. Zapewniono bieżące zaopatrzenie w paliwo. Zakupiono części zamienne do samochodów pożarniczych. Zakupiono nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – eliminacje miejsko-gminne. Zakupiono deskę ortopedyczną dla OSP Izbice, pilarkę do drewna i ubrania koszarowe dla OSP Dębno Polskie Dokonano legalizacji automatów oddechowych OSP Rawicz Sekcji Ratownictwa Wodnego, dokonano naprawy i legalizacji gaśnic będących na stanie OSP z gminy Rawicz. Zakupiono materiały budowlane do wykonania remontu pomieszczenia OSP Zawady (remont wykonano we własnym zakresie). Zapłacono za udział członków OSP w kursie ratowników medycznych a także za udział 15 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy w obozie w Brennie. Dokonano napraw bieżących samochodów pożarniczych Volkswagen OSP Rawicz i STAR OSP Sarnowa.
Wypłacono także ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zorganizowanych w Dębnie Polskim.
W dniu 16.05.2008 r. podpisano z Pracownią Haftu Artystycznego „HAFT-Art" umowę SO.5431-7/08 na **„**wykonanie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi Kapitulnej oraz zakup niezbędnych elementów" na wartość 4.050,40 zł brutto (termin realizacji 29.08.2008 r.).
W pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane środki 3.000.zł na zakup usług medycznych. Badania lekarskie dla członków OSP są wyznaczone na koniec roku.

Obrona cywilna na realizację przyjętych w planach zadań na zaplanowane 16.500 zł poniosła wydatki w kwocie **7.314,20 zł**. W kwocie zaplanowanych wydatków środki w wysokości 2.500 zł przekazał Wojewoda Wielkopolski w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. na zakup laptopa dla potrzeb oc. Sprzęt został zakupiony w miesiącu sierpniu.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały między innymi na wypłatę wynagrodzenia magazyniera sprzętu OC (umowa zlecenia) wraz z pochodnymi. Przeprowadzono

szkolenie formacji OC w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej (wynajem sali w Medycznym Studium Zawodowym w Rawiczu oraz umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia). Zlecono wykonanie konserwacji scentralizowanego systemu alarmowania i naprawę telefonów. Zakupiono radiostację „Motorowa" wraz z oprzyrządowaniem.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa utworzono rezerwę celową w kwocie 30.000 zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego. W przypadku nie uruchomienia rezerwy będziemy wnioskowali do Rady Gminy o rozwiązanie rezerwy i przeniesienie zaplanowanej kwoty na innych cel.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowaliśmy przeznaczyć kwotę 178.600 zł., z której wydaliśmy kwotę **99.121,14 zł**. Na koniec pierwszego półrocza urząd wykazał zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 12.336,64 zł, które zostało zapłacone w miesiącu lipcu (inkaso za opłatę targową i skarbową za miesiąc czerwiec).

Były to wyłącznie wydatki bieżące związane m.in. z dochodzeniem należności gminy. Wypłaciliśmy wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom roznoszącym korespondencję w sprawach podatków i opłat lokalnych. Wypłaciliśmy inkaso za świadczenie usług w zakresie poboru opłaty targowej i opłaty skarbowej. Zakupiliśmy między innymi papier i tonery do drukarek dla tych wydziałów, które realizują wskazane zadania oraz pokryliśmy koszty usług pocztowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowaliśmy, że z tytułu spłaty odsetek od pożyczek, jakie gmina zaciągnęła na dofinansowanie kosztów realizacji w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych zapłacimy kwotę 16.346 zł. W pierwszym półroczu Narodowemu i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska w Warszawie i Poznaniu przekazaliśmy odsetki w kwocie **7.147,44 zł.** Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 44%. Na koniec pierwszego półrocza urząd wykazał zobowiązania w kwocie 127,87 zł wynikające z bieżącego funkcjonowania. Odsetki od pożyczki zostały zapłacone w miesiącu lipcu w terminie wynikającym z umowy.

W miesiącu lipcu spłaciliśmy całość zobowiązań w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W miesiącu sierpniu wystąpiliśmy z wnioskiem o umorzenie pozostałej do spłaty raty pożyczki w kwocie 36.500 zł. W przypadku podjęcia przez Fundusz decyzji o jej umorzeniu powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację zadania proekologicznego.

DZIAŁ758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 126.560 zł, z których wydaliśmy kwotę **100.000 zł**.

Struktura poniesionych wydatków przedstawi się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykonania planu (poz. 3 : 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	26.560,00	0	0
Wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	100

W dniu 23 kwietnia 2008 r. Gmina Rawicz nabyła 100 udziałów za kwotę **100.000 zł** w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółce z o. o z siedzibą w Gostyniu **(wydatek majątkowy**). W ten sposób Gmina Rawicz stała się posiadaczem 200 udziałów po 1.000 zł każdy kapitału zakładowego w tym Funduszu. Objęcie udziałów nastąpiło po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską Gminy Rawicz w uchwale Nr XVII/135/08 z dnia 26 marca 2008 roku.

Rada Gminy w uchwale budżetowej na 2008 rok ustaliła wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 35.000 zł. Burmistrz Gminy korzystając z ustawowych uprawnień zarządzeniem nr:

- 316/08 z dnia 15 maja 2008 roku oraz 326/08 z dnia 30 maja 2008 roku postanowił przeznaczyć odpowiednio kwotę 5.476 zł oraz 2.964 zł na zorganizowanie robót publicznych dla bezrobotnych w ramach programu aktywizacji „ROWY – 2008";

Na dzień 30 czerwca 2008 roku nie rozdysponowana kwota **rezerwy ogólnej** wynosi **26.560 zł.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań we wskazanych działach zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 21.554.014 zł. W budżecie gminy wydatki stanowią około 35% zaplanowanych wydatków ogółem. Do końca pierwszego półrocza wydaliśmy kwotę **10.696.391,18 zł.** Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około **50%.**

Na koniec pierwszego półrocza 2008 roku placówki oświatowe wykazały zobowiązania w kwocie 45.291,04 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostek. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu (m.in. zakup materiałów, energii, zakup akcesoriów komputerowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup artykułów żywnościowych i inne).

Struktura poniesionych wydatków przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykonania planu (poz. 3 : 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym m.in.: **-** część oświatowa subwencji ogólnej, - rezerwy celowe	20.913.014,00 13.438.643,00 121.479,00	10.696.391,18 8.269.936,00 0	51 62 0
Wydatki majątkowe	641.000,00	0	0

Gmina Rawicz prowadzi osiem **szkół podstawowych**. W roku szkolnym 2007/2008 do szkół podstawowych uczęszczało 1.815 uczniów w 84 oddziałach, z tego w szkołach miejskich naukę podjęło 1.500 uczniów w 66 oddziałach, a w szkołach wiejskich 315 uczniów w 18 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziałach miejskich wynosiła 22,72 uczniów, a w szkołach wiejskich 17,5 uczniów.
W roku szkolnym 2007/2008 w szkołach podstawowych zatrudnionych było 178 nauczycieli. Na dzień 31 marca 2008 roku liczba pracowników nie będących pracownikami pedagogicznymi wynosi 57.

Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2007/2008 w szkołach podstawowych zatrudnieni są:
> pracownicy pedagogiczni na 147,65 etatach,
> pracownicy administracyjno-obsługowi na 48,11 etatach.

Na realizację zaplanowanych **bieżących zadań** statutowych **szkoły podstawowe** posiadały środki finansowe w kwocie 9.749.527 zł, z których wydały **4.832.065,59 zł** (około 50% planu). Na koniec pierwszego półrocza szkoły podstawowe wykazały zobowiązania w kwocie 11.279,77 zł wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu.

Z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, na zaplanowane 7.749.540 zł, szkoły podstawowe wydały 4.040.360,45 zł (52% planu). Na dzień 30 czerwca nie podzielono rezerwy celowej z tytułu wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty w kwocie 49.249 zł.

Poniesione pozostałe wydatki bieżące w kwocie 742.456,14 zł zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie szkół podstawowych. Największymi pozycjami wydatków bieżących był m.in.:

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy w szkołach podstawowych w Masłowie, Zielonej Wsi i Słupi Kapitulnej w kwocie 44.411,68 oraz zakupiono środki bhp dla pracowników za 3.109,03 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. na zakup:
  - opału (SP M, SP Nr 5, SP ZW) - 30.719,43 zł
  - materiałów biurowych - 10.790,20 zł
  - świadectw szkolnych i innych druków - 5.232,31 zł
  - materiałów do remontów i konserwacji – 15.786 zł
  - środki czystości - 13.792,79 zł
  - materiałów gospodarczych - 9.270,39 zł
  - czasopism - 3.733,17 zł

- wyposażenia - 22.024,22 zł.

- zakup energii:
  - elektrycznej – 47.513,36 zł
  - cieplnej – 80.131,64 zł,
  - gazu – 54.057,45 zł,
  - wody – 4.281,14 zł.
- zakup usług pozostałych m.in.:
  - ochrona mienia i dozorowanie - 6.191,50 zł
  - wywóz nieczystości -13.216,22 zł
  - czynsz za salkę (SP Masłowo) - 6.984,00

Na wykonanie prac remontowych w szkołach, na zaplanowane 648.300 zł, wydaliśmy 45.230,91 zł.

1. Uchwałą Nr XIX/171/08 Rada Miejska Gminy Rawicz z dnia 25 czerwca 2008 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rawiczu otrzymała środki na remont boiska w wysokości 107.200 zł. Przygotowano dokumentację konieczną do przeprowadzenia przetargu na wymianę istniejącej nawierzchni boiska z mieszanek mineralno-bitumicznych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, o powierzchni 575 m². Planowany termin ogłoszenia przetargu 07 lipca 2008 r., termin otwarcia ofert 30 lipca 2008 roku.

2. W Szkole Podstawowej Nr 5 w Rawiczu wykonano m.in.
   - gipsowanie ścian klatek schodowych oraz sekretariatu szkolnego na kwotę 3.659 zł
   - naprawy i konserwację instalacji elektrycznej 1.020,19 zł
   - w okresie wakacji zaplanowano wymianę wykładziny w trzech salach lekcyjnych.

   Uchwałą Nr XIX/171/08 Rada Miejska Gminy Rawicz z dnia 25 czerwca 2008 roku szkoła otrzymała środki finansowe w wysokości 404.900 zł na:
   - wymianę stolarki okiennej w budynku szkoły i sali gimnastycznej – 274.900 zł
   - wykonanie tynków zewnętrznych nakrapianych (tarbona) – 130.000 zł

   Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zaplanowanych prac. Termin otwarcia ofert przetargowych wyznaczono na dzień 15 lipca 2008 roku.

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu.
   W pierwszym półroczu 2008 roku dokonano w placówce między innymi: naprawy części dachu przy sali gimnastycznej ponadto wykonywana była bieżąca konserwacja systemu alarmowego oraz konserwacja ksera.

4. Szkoła Podstawowa w Masłowie
   W miesiącu lipcu 2008 roku przeprowadzony zostanie remont schodów od strony boiska szkoły i wykonanie ściany szczytowej oraz wymiana krokwi i belki w budynku gospodarczym. Przewidywany koszt usługi 2.800 zł.

5. Uchwałą Nr XIX/171/08 Rada Miejska Gminy Rawicz z dnia 25 czerwca 2008 roku Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi otrzymała środki w wysokości 40.000 zł na wymianę instalacji elektrycznej. Na miesiąc sierpień planowany jest termin rozpoczęcia prac remontowych instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.

6. W Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej naprawiono pokrycie dachowe zgodnie z zawartą umową nr 1/2008. Wykonawca został wybrany w drodze zapytania ofertowego. Koszt remontu wyniósł 33.882,67 zł.

Wojewoda Wielkopolski zgodnie z zawiadomieniem za dnia 24 kwietnia 2008 roku przekazał Gminie **dotację celową z budżetu państwa** na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 52.640 zł. Dotacja przeznaczona była sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego dla pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008 roku. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego wprowadzono do planu nauczania w roku szkolnym 2007/2008 w 10 oddziałach klas pierwszych i 7 oddziałach klas drugich szkół podstawowych. Przewidywane wykorzystanie dotacji przeznaczonej na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących powyższe zadanie.

Na realizację zadań inwestycyjnych szkół podstawowych zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 590.000 zł realizacja zadań przebiega w sposób następujący:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu

Plan: 500.000,00 zł Wykonanie: 0

W dniu 25 kwietnia złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystki w Warszawie projekt pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 4 w Rawiczu". Kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 200.000 zł. Wartość kosztorysowa projektu wynosi około 699.900 zł. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania i winien zostać zrealizowany w roku 2008. W miesiącu wrześniu planujemy podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji.
W dniu 7 sierpnia zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu na realizację zadania. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 2 września.

Dobudowanie sali informatycznej do Szkoły Podstawowej w Masłowie

Plan: 90.000,00 zł Wykonanie 0

Uchwałą Nr XVIII/150/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 kwietnia 2008 roku Szkoła Podstawowa w Masłowie otrzymała środki finansowe na zadanie inwestycyjne jw. Na podstawie umowy Pracownia Projektów Budowlanych w Rawiczu została zobowiązana do przygotowania do 31 lipca 2008 roku niezbędnej dokumentacji. Po tym terminie zastanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji.

Na terenie Miasta i Gminy Rawicz funkcjonuje pięć **przedszkoli** publicznych oraz jedno przedszkole niepubliczne. Do przedszkoli publicznych w okresie od stycznia do czerwca średnio miesięcznie uczęszczało 718 (34 oddziałów w tym 2 oddziały dzieci niepełnosprawnych) oraz 35 dzieci uczęszczało do przedszkola niepublicznego. Od września wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych objętych zostanie 700 dzieci (w 33 oddziałach - średnio w oddziale 21,21 dzieci).

Stan zatrudnienia w przedszkolach w etatach i osobach to:
- pracownicy pedagogiczni - 67 osób 55,48 etatu
- pracownicy administracyjno obsługowi - 57 osób 46,50 etatu
- razem 124 osób 101,98 etatu

Planujemy, że w 2008 roku na utrzymanie przedszkoli wydamy kwotę 4.502.493 zł, z czego niepubliczne przedszkole otrzyma dotację podmiotową w kwocie 167.526 zł. **.** Dotację udzielono na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). Do końca pierwszego półrocza ponieśliśmy wydatki w kwocie **2.448.651,57 zł,** z czego przedszkole niepubliczne otrzymało dotację w kwocie 83.766 zł. Na koniec pierwszego półrocza przedszkola wykazały zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania w kwocie 31.350,84 zl. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu.

Z tytułu zatrudnienia pracowników (płace wraz z pochodnymi), na zaplanowane 3.212.900 zł, wydaliśmy kwotę 1.718.490,40 zł (około 53% planu). Ta grupa wydatków stanowiła w pierwszym półroczu około 70% poniesionych wydatków przedszkoli.

Poza dotacją podmiotową, na zaplanowane 1.122.067 zł na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania przedszkoli, wydaliśmy kwotę 646.395,17 zł (około 58% planu). Do największych poniesionych wydatków w tym okresie należy zaliczyć m.in. zakup żywności (kwota 150.860,26 zł), energii (kwota 102.086,38 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników (kwota 141.730 zł).

Przeprowadzone następujące remonty w przedszkolach:
- W Przedszkolu nr 1 w Rawiczu - Oddziale Zamiejscowym w Zielonej Wsi wykonano wymianę okien za kwotę 20.440 zł (z wolnej ręki). Oferty złożyły 3 firmy. Podpisano umowę z firmą POLOKNO Michalski i Pasek Spółka Jawna z siedzibą w Ratowicach. Pozostali oferenci nie podjęli się wykonania i wstawienia łuków z szybami.
- w Przedszkolu nr 6 w Rawiczu wykonano demontaż tarasów i malowanie ścian zewnętrznych budynku przedszkola, remont łazienki na kwotę 54 456,46 zł. W drodze przetargu podpisano umowę z firmą: Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR" z siedzibą w Rawiczu.

Zaplanowaliśmy, że w roku bieżącym wydatki bieżące przeznaczone na działalność statutową **w gimnazjach** wyniosą 4.986.852 zł. Do końca pierwszego półrocza gimnazja wydały na działalność statutową kwotę **2.621.342,97 zł,** co stanowi około 53% planu.

Według arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 w gimnazjach zatrudniano na 86,61 etatu pracowników pedagogicznych oraz na 22,5 etatu pracowników administracyjno-obsługowych. Do rawickich gimnazjów uczęszcza 1.132 uczniów (39 oddziałów).

Z tytułu zatrudnienia, z zaplanowanych 4.169.360 zł, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **2.201.102,20 zł** (około 53% planu). Na koniec pierwszego półrocza nie została rozdysponowana rezerwa celowa z tytułu wzrostu wynagrodzeń w kwocie 67.630 zł.

Na koniec pierwszego półrocza gimnazja wykazały zobowiązania w kwocie 528,86 zł wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek. Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu.

Do największych pozycji poniesionych wydatków bieżących należy zaliczyć m.in.:

- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz zakup środków bhp dla pracowników (kwota 86.486,01 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia , w tym m.in. zakup mebli i zestawów komputerowych (kwota 5.583,03 zł), zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, środków czystości i inne,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu (kwota 101.819,85 zł),,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usług ochrony mienia, wywozu nieczystości i inne wydatki,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 162.168 zł i inne wydatki.

W zakresie **dowożenia uczniów do szkół,** na zaplanowane 532.415 zł, ponieśliśmy wydatki w kwocie **268.764,57 zł.**
Usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół świadczyła:

1. w roku szkolnym 2007/2008 Firma „Autokar„ z Rawicza. Wykonawca świadczący usługi został wyłoniony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego;
2. w roku szkolnym 2008/2009 PKS Leszno spółka z o.o. zgodnie z podpisaną w dniu 26 czerwca umową za wykonane usługi w 2008 roku obciąży urząd do kwoty 249.433,45 zł, natomiast w 2009 roku do kwoty 327.381,41 zł. Wyboru wykonawcy dokonano w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Burmistrz Gminy zaciągnął zobowiązanie korzystając z uprawnień wynikających z zapisu par. 13 uchwały Nr XV/130/08 rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 16stycznia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2008.

Decyzją Burmistrza Gminy Rawicz przyznano zwrot kosztów przejazdu dla opiekuna i ucznia realizującego obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach na rok szkolny 2007/2008. Koszty przejazdu wypłaciła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rawiczu (kwotę 708,22 zł).
Zwracamy koszty przejazdu uczniów gimnazjów do OHP w Lesznie.

W placówkach oświatowych **na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowaliśmy kwotę 95.000 zł, z czego wydaliśmy 22.055,81 zł. Kursy kwalifikacyjne, warsztaty, seminaria i konferencje szkoleniowe zostaną przeprowadzone dopiero w miesiącach: październik, listopad i grudzień.

Na sfinansowanie **„pozostałych wydatków**” zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 534.710 zł , dzięki którym zrealizowaliśmy następujące zadania:

- ze środków własnych gminy kwotę **165.478,56 zł** przeznaczyliśmy m.in. na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, organizację Targów Edukacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (kwota 94.515 zł), za wykonanie usługi polegającej na udostępnieniu serwera aplikacji oprogramowania Sigma Optivium w sieci Internetowej wraz z jego administrowaniem, zakupy w ramach Grantów.
- ze środków dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wypłaciliśmy kwotę **4.848,46 zł** z tytułu

zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników jednemu pracodawcy. Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie składanych wniosków będzie się odbywał w miesiącach od września do grudnia.

- **na zakup i montaż sprzętu do monitorowania placówek oświatowych (wydatek majątkowy)** zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 51.000 zł. Wystąpiono z zapytaniem ofertowym do pięciu firm. Nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym postępowanie unieważniono. Ponownie wysłano zapytanie ofertowe do dwóch firm zainteresowanych (termin składania ofert ustalono na 18 sierpnia 2008 roku).

Na koniec pierwszego półrocza SP Nr 4 w Rawiczu oraz Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazały zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek w kwocie 342,57 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu.

Na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania **świetlic szkolnych** z zaplanowanych 379.775 zł wydaliśmy **199.224,40 zł** przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kwota 178.201,49 zł) oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych . Na koniec pierwszego półrocza nie rozdysponowano rezerwy celowej przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty w kwocie 4.600 zł.

Na organizację zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowaliśmy kwotę 47.400 zł, w tym na realizację programu profilaktyki alkoholowej – 41.000 zł.

Na organizację **zimowego wypoczynku dla dzieci**, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rawiczu, z zaplanowanej kwoty 4.400 zł, poniosła wydatki w kwocie **4.386,07 zł** przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów dzieci oraz zorganizowane dla dzieci wyjazdy.

Gmina Rawicz na realizuję zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi – organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, jako działania alternatywnego wobec uzależnień, zaplanowała udzielić dotację w kwocie 2.000 zł. Żaden podmiot nie złożył oferty na wykonanie tego zadania.

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia na organizację **letniego wypoczynku z programem profilaktycznym** zaplanował środki finansowe w kwocie 41.000 zł, z których wydał **654,18 zł**. Kolonie letnie w Zielonej Wsi zostały zaplanowane w okresie od 6 lipca do 3 sierpnia 2008 roku (4 turnusy). Odpłatność za pobyt dziecka na turnusie wynosił będzie 90 zł. Od 4 do 6 sierpnia zorganizowany zostanie obóz przetrwania. Odpłatność dziecka za udział w obozie ustalono na kwotę 30 zł. Odpłatność za pobyt dziecka na zorganizowanych przez gminę formach wypoczynku letniego ustalił Burmistrz Gminy Rawicz zarządzeniem Nr 311/08 z dnia 6 maja 2008 roku.

Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów zaplanowaliśmy kwotę 135.842 zł, z których:

- wypłaciliśmy stypendia i zasiłki szkolne w wysokości **125.360 zł**. Przyznano 402 stypendia szkolne oraz jeden zasiek szkolny uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Rawicz. Nie wypłacono 5 stypendiów z powodu nie przedłożenia rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na kwotę 1.789 zł.

Wysokość stypendiów szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2008 roku wynosił: grupa I – 365 zł, grupa II – 329 zł, grupa III – 292 zł. Wysokość wypłaconego zasiłku szkolnego w 2008 roku wynosił 320 zł.

- wypłaciliśmy ze środków własnych gminy stypendia uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia publiczne w szkołach w wysokości **3.559 zł.**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na realizację wydatków tego działu zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 752.827 zł. W omawianym okresie wydaliśmy **350.280,08 zł** . Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 47%. Zaplanowane w tym dziale do wykonania zadania realizowane były przez trzy jednostki: Szkołę Podstawową Nr 4 w Rawiczu (plan 10.000 zł), Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia (plan 531.227 zł) oraz Urząd Miejski (plan 211.600 zł).

Na lecznictwo stomatologiczne m.in. na zakup środków czystości, zakup materiału stomatologicznego do wypełnień i lakowania Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu, z zaplanowanych 10.000 zł wydała kwotę **6.080,18 zł.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu realizuje zadania określone w harmonogramie działań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2008 r.

Z zaplanowanych 572.227 zł. MG Ośrodek Wsparcia wydał **254.195,03 zł ,** z czego:

- w dziale 851, rozdz. 85153 – plan 13.000 zł wykorzystano 960 zł
- w dziale 851, rozdz. 85154 – plan 518.227 zł wykorzystano 252.580,85 zł
- w dziale 854, rozdz. 85412 - plan 41.000 zł wykorzystano 654,18 zł.

Realizacja programu przebiegała w następujący sposób:

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ.

Dział nr 1

CEL GŁÓWNY NR 1	Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków			
Cel szczegółowy	**Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego**		NUMER CELU SZCZEGÓŁOWEGO	1
Czas realizacji	cały rok	Jednostka koordynująca	Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia	
Wydatki zaplanowane na 2008r.			**Poniesione wydatki za I półrocze 2008r.**	
29.080,00			**12.520,00**	

Dział nr 2

CEL GŁÓWNY NR 2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			
Cel szczegółowy	**Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego**		NUMER CELU SZCZEGÓŁOWEGO	1
Czas realizacji	cały rok	Jednostka koordynująca	Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia	
Działanie		**Wydatki zaplanowane na 2008r.**	**Poniesione wydatki za I półrocze 2008r.**	
Przeprowadzenie opinii biegłych w sprawie uzależnień		10.360,00	3.600,00	

Dział nr 2

CEL GŁÓWNY NR 2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			
Cel szczegółowy	**Działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**		NUMER CELU SZCZEGÓŁOWEGO	2
Czas realizacji	cały rok	Jednostka koordynująca	Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia	
Działanie		**Wydatki zaplanowane na 2008r.**	**Poniesione wydatki za I półrocze 2008r.**	
Posiedzenia Komisji zmierzające do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione		20.000,00	8.404,00	

Dział nr 2

CEL GŁÓWNY NR 2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			
Cel szczegółowy	**Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym**		NUMER CELU SZCZEGÓŁOWEGO	3
Czas realizacji	cały rok	Jednostka koordynująca	Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia	
Działania		**Wydatki zaplanowane na 2008r.**	**Poniesione wydatki za I półrocze 2008r.**	
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych		120.460,00	60.450,00	
Prowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych				
Dożywianie		25.000,00	12.790,14	

Dowozy	40.000,00	24.387,00
Zakup materiałów	5.300,00	1.903,94
Organizacja wakacji	60.000,00	9.953,43
RAZEM (Dział 2)	**281.120,00**	**121.488,51**

Dział nr 3

CEL GŁÓWNY NR 3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		
Cel szczegółowy	Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach dotyczące uzależnienia od alkoholu i narkomanii	NUMER CELU SZCZEGÓŁOWEGO	1
Czas realizacji	cały rok	Jednostka koordynująca	Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia
Działania	**Wydatki zaplanowane na 2008r.**	**Wydatki poniesione za I półroczne 2008r.**	
Realizacja programów profilaktycznych	**22.687,00**	**6.664,02**	

Dział nr 3

CEL GŁÓWNY NR 3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		
Cel szczegółowy	Prowadzenie programów edukacyjnych i profilaktycznych poza szkołą	NUMER CELU SZCZEGÓŁOWEGO	2
Czas realizacji	cały rok	Jednostka koordynująca	Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia
Działania	**Wydatki zaplanowane na 2008r.**	**Poniesione wydatki za I półrocze 2008r.**	
Organizacja imprez edukacyjnych, rozrywkowych, bezalkoholowych dla mieszkańców gminy Rawicz	**31.742,00**	**23.175,26**	

Dział nr 3

CEL GŁÓWNY NR 3		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		
Cel szczegółowy	Szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii		NUMER CELU SZCZEGÓŁOWEGO	3
Czas realizacji	cały rok	Jednostka koordynująca	Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia	

Działania	**Zaplanowane wydatki na 2008r.**	**Poniesione wydatki za I półrocze 2008r.**
Szkolenia dla członków GKRPA	5.900,00	5.630,00
Szkolenia dla różnych grup zawodowych, które uczestniczą w rozwiązywaniu problemów alkoholizmu i narkomanii	8.000,00	2.710,00

Dział nr 3

CEL GŁÓWNY NR 3		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		
Cel szczegółowy	Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy Rawicz		NUMER CELU SZCZEGÓŁOWEGO	4
Czas realizacji	cały rok	Jednostka koordynująca	Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia	

Działania	**Zaplanowane wydatki na 2008r.**	**Poniesione wydatki za I półrocze 2008r.**
Zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych do biblioteki przy MGOW	1.000,00	-
Zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla placówek oświatowych, biblioteki miejskiej	1.000,00	-
RAZEM (Dział 3)	**70.329,00**	**38.179,28**

Dział nr 4

CEL GŁÓWNY NR 4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			
Cel szczegółowy	Pomoc w realizacji celów instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych		NUMER CELU SZCZEGÓŁOWEGO	1
Czas realizacji	cały rok	Jednostka koordynująca	Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia	

Działania	**Zaplanowane wydatki na 2008r.**	**Poniesione wydatki za I półrocze 2008r.**
Dotacja dla instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych, którym przyznano dofinansowanie w drodze konkursu	**7.000,00**	
Razem (Dział 4)	**7.000,00**	

Zadanie to realizuje Gmina Rawicz.

Dział nr 5

CEL GŁÓWNY NR 5	Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia		
Cel szczegółowy	Realizacja zadań narzuconych przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii	NUMER CELU SZCZEGÓŁOWEGO	1
Czas realizacji	cały rok	Jednostka koordynująca	Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia

Działania	**Zaplanowane wydatki na 2008r.**	**Poniesione wydatki za I półrocze 2008r.**
Koszty utrzymania pracowników	122.427,00	64.794,66
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka	45.650,00	14.669,56
Podejmowanie innych działań związanych z problematyką rozwiązywania problemów alkoholizmu nie ujętych w programie, a ujawniających się w toku realizacji	2.500,00	-
„Zgoda na Trzeźwość”, budynek ul. Mikołajewicza	4.000,00	2.543,02
Dodatkowe zadanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Wsparcia	17.121,00	-
RAZEM (Dział 5)	**191,698,00**	**82.007,24**

Programy edukacyjne i profilaktyczne poza szkołą będą realizowane w okresie wakacyjnym. W drugim półroczu zostaną zorganizowane w szkołach średnich programy profilaktyczne, odbędzie się szkolenie członków komisji, sprzedawców, pedagogów.
Dla dzieci zostanie zorganizowany sportowe pożegnanie lata, balik andrzejkowy, wigilia bożonarodzeniowa.

Na podstawie podpisanych umów Gmina Rawicz na realizację zadań publicznych przekazała dotacje Stowarzyszeniu „Zgoda na Trzeźwość„ w kwocie 5.000 zł. Opis realizacji zleconego do wykonania zadania przedstawiono w części C informacji.

Zgodnie z podpisaną w dniu 17 stycznia 2008 roku umową od SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu kupiliśmy usługi, za które na zaplanowane 205.000 zł zapłaciliśmy kwotę 85.059 zł. Urząd Miejski w miesiącu lipcu zapłacił 17.167 zł za wykonane przez Centrum usługi w miesiącu czerwcu. Centrum wykonało świadczenia zdrowotne dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Rawicz wg następującego zestawienia:

Lp.	Usługi medyczne	symbol	Koszt usługi (zł)	Ilość świadczeń	Koszt wykonanych świadczeń
1	usługi medyczne	zabieg	20	1802	36.040
2	Masaż	zabieg	20	1351	27.020
3	ćwiczenia skolioz i indywidualne	zabieg	25	853	21.325
4	ćwiczenia Bobath i neurologiczne	zabieg	33	437	14.421
5	logopedia neurologiczna	zabieg	20	171	3.420
	RAZEM			4614	**102.226**

Przy zakupie świadczeń zdrowotnych nie stosowano przepisów o zamówieniach publicznych na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 r. Nr 14, poz. 89, ze zm.).

Na prowadzenie działań profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców gminy wydaliśmy kwotę 600,05 zł. Urząd Miejski na koniec miesiąca czerwca wykazał zobowiązania w kwocie 248 zł wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki. Zobowiązanie zapłacono w miesiącu lipcu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań posiadamy środki finansowe w kwocie 13.687.432 zł, które stanowią około 22% zaplanowanych wydatków na 2008 rok.

W pierwszym półroczu wydaliśmy kwotę **6.804.650,83 zł,** co stanowi około 50% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego MGOPS w Rawiczu wykazał

niewymagalne zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 236.735,71 zł, które zostały zapłacone w ustalonych terminach płatności.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 rok	% wykonania planu (poz. 3 : 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	11.867.432,00	5.661.318,05	48
Wydatki majątkowe	1.820.000,00	1.143.332,78	63

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zaplanowanych 110.000 zł zapłacił kwotę **43.465,46 zł** (około 40% planu) za pobyt dziewięciu osób w domach pomocy społecznej położonych poza gminą Rawicz, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi .

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu (zadanie własne) objął opieką średnio 76 osób. W ośrodku zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,25 etatu. Z zaplanowanych 254.200 zł ośrodek pokrył wydatki w wysokości **115.951,47 zł** na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (łącznie 60.804,99 zł) i bieżące wydatki funkcjonowania placówki takie, jak np.: energia, elektryczna, gaz, woda, ubezpieczenia sprzętu, zakup środków bhp, artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków, zorganizowani wycieczki i spotkań dla emerytów i inne (kwota 55.146,48 zł).

Działalność **Środowiskowego Dom Samopomocy w Rawiczu** finansowana jest w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zaplanowane 383.040 zł wydaliśmy kwotę **197.712,41 zł** (około 52% planu). W ŚDS zatrudnionych jest 14 osób na 10,75 etatu, a z tytułu ich zatrudnienia na zaplanowane 344.008 zł wydaliśmy 178.196,49 zł**.** Pozostałe wydatki w kwocie 19.515,92 zł umożliwiły bieżące funkcjonowanie jednostki. Zostały m.in. zakupione środki bhp dla pracowników, materiały do terapii zajęciowej, za dostęp do Internetu, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki.

W rozdziale 85203 „ośrodki wsparcia„ MGOPS w Rawiczu wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.767,10 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostek. Zobowiązania zostały zapłacone w ustalonych terminach w miesiącu lipcu.

Wypłatę **świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w 2008 roku sfinansujemy w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 7.566.100 zł, wydaliśmy **3.568.768,32 zł (**około 47% planu).

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydaliśmy 3.288.484,40 zł, z czego wypłacono 21.181 zasiłków rodzinnych, 7.812 dodatków do zasiłków rodzinnych ,

4.332 zasiłki pielęgnacyjne, 305 świadczeń pielęgnacyjnych. Od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono 233 składki dla 41 osób na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24.926,51 zł.

Wypłacono 179 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka bez względu na osiągane dochód w rodzinie. Wypłacono także zaliczki alimentacyjne na kwotę 159.643,02 zł. Do obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w MGOPS zatrudnionych jest 5 osób (5 etatów).

Wypłata **składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** są finansowane wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zaplanowane 25.300 zł wydaliśmy **10.927,62 zł** (około 43% planu). Zapłaciliśmy 46 osobom składkę na ubezpieczenia zdrowotne korzystającym z pomocy społecznej (250 składek) na kwotę 8.243,82 zł oraz 12 osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych (71 składek) na kwotę 2.683,80 zł.

Na wypłatę **zasiłków i udzielenie pomocy w naturze** zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 832.252 zł. Na ich sfinansowanie otrzymamy:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 195.900 zł ;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących kwotę 392.700 z.,

Ze środków własnych gminy planujemy wydać kwotę 243.652 zł. W omawianym okresie wydaliśmy **384.085,88 zł,** z czego:

- realizując zadania zlecone wypłaciliśmy 61 osobom 323 zasiłki stale na kwotę 104.694,57 zł. Jest to świadczenie obligatoryjne i wszystkim osobom ubiegającym się i spełniającym wymogi ustawy świadczenie to wypłacono;
- realizując zadania własne gminy pomocą objęto 827 osób . Wypłacono zasiłki okresowe 195 osobom, zasiłki celowe 275 osobom (w tym 9 specjalnych) z przeznaczeniem na zakup żywności, opału pokrycie kosztów leczenia, zakup leków, odzieży, remont mieszkań, kolonie i obozy, sprawienie pogrzebu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie odebrano przyznanego świadczenia na kwotę 126 zł. Świadczenie zostało wypłacone w miesiącu lipcu.

Na wypłatę **dodatków mieszkaniowych** zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 500.000 zł. Na podstawie wydanych 405 decyzji o przyznaniu tych dodatków wypłaciliśmy kwotę **236.575,60 zł.**

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zaplanowanych w budżecie zadań bieżących posiada środki finansowe w kwocie 1.097.300 zł. Gmina poza środkami własnymi sfinansuje zaplanowane wydatki także z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 330.400 zł. W pierwszym półroczu Ośrodek poniósł wydatki w kwocie **546.970,16 zł** (w tym z dotacji 185.945,40 zł)

Ośrodek zatrudnia 26 osób (25 etatów). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zaplanowane 964.500 zł wydano 494.719,79 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 52.250,37 zł przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie

jednostki, tj. np. zakup materiałów, konserwację sprzętu, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.
Na koniec roku Ośrodek wykazał zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 915,49 zł, które zostały zapłacone w miesiącu lipcu.

Gmina Rawicz realizuje **zadanie inwestycyjne** pod nazwą p.n.: **adaptacja budynku kasyna na MGOPS**. Z zaplanowanych 1.820.000 zł wydano kwotę **1.143.332,78 zł.** Na dzień 30 czerwca wykonawca prac wystawił fakturę za wykonane roboty na kwotę 228.119,72 zł, która została zapłacona w miesiącu lipcu. Zgodnie z umową pozostała do zapłaty wykonawcy kwota 228.119,72 zł oraz koszty inspektora nadzoru - 22.841,33 zł. W dniu 21 lipca podpisaliśmy z firmą BORUS z siedzibą w Żmigrodzie umowę na wykonanie instalacji systemu alarmowego na kwotę 18.592,80 zł. Prace zostaną wykonane do dnia 18 sierpnia. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia.

Na zakup **usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** Ośrodek zaplanował środki finansowe w wysokości 719.300 zł, w tym na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych planujemy otrzymać dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 36.300 zł. Do końca pierwszego półrocza wydaliśmy kwotę **306.794,46 zł.**
W ramach zadań własnych gminy usługi opiekuńcze świadczone były dla 145 osób (41.648 świadczeń), za które zapłaciliśmy 283.265,46 zł. Usługi świadczyło, wybrane w przetargu nieograniczonym.
W ramach zadań zleconych pomocą objęto 5 osób (2.542 świadczenia), za które zapłaciliśmy 23.529 zł. Według wydanych decyzji na realizację zadania zleconego w 2008 roku poniesiemy wydatki w kwocie 57.860 zł. W dniu 18 marca zwróciliśmy się do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie dotacji na ten cel.
Zadania zlecone i własne wykonywało Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze z Rawicza, wybrane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Koszty 1 godziny świadczonych usług wynosił: zadania własne gminy – 8,13 zł, zadania zlecone gminie – 11 zł.

W rozdziale **„Pozostała działalność**" plan finansowy realizowały dwie jednostki.:
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

> Program rządowy pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" sfinansowany został z uzyskanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 149.240 zł oraz środków własnych gminy – 175.000 zł. Za pierwsze półrocze na jego realizację wydaliśmy kwotę **218.261,79 zł**. Na koniec pierwszego półrocza ośrodek wykazał zobowiązania w kwocie 120 zł, które zostały wypłacone w miesiącu lipcu.
Pomocą objęto 845 osób, w tym:
- wypłacono 586 zasiłków celowych,
- wydano posiłki 348 osobom.

- cena jednego gorącego posiłku dla dzieci w szkołach od 1 września wynosi 3,99 zł. Dożywianie uczniów w szkołach wiejskich w formie kanapek to koszt 2,80 zł na jednego ucznia dziennie. Gorący posiłek dla osób dorosłych wynosi 4,95 zł.
Wydatki zrealizowano zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. W miesiącu lipcu został zorganizowany przetarg nieograniczony na wykonanie i dowóz gorącego posiłku do szkół na rok szkolny 2008/2009.

> jak co roku w miesiącu październiku Burmistrz Gminy Rawicz spotkał się z emerytami i rencistami z terenu gminy z okazji Dnia Seniora. MGOPS na przygotowanie tego spotkania zaplanowano kwotę 4.000 zł. Spotkanie Seniorów z Burmistrzem Gminy Rawicz cieszy się dużym zainteresowaniem.

2. Urząd Miejski Gminy Rawicz:

- Na realizację zdań publicznych Gmina Rawicz, na zaplanowane 25.000 zł, zgodnie z podpisanymi umowami, przekazała kwotę **23.000 zł**. Omówienie tej grupy wydatków przedstawiono w części C informacji.

Na realizację programu prac społecznie użytecznych, z zaplanowanych 26.700 zł, wydaliśmy kwotę **8.804,88 zł.** W miesiącu lipcu wypłaciliśmy świadczenia za miesiąc czerwiec w kwocie 1.687,40 zł. Pogram realizowano na podstawie Uchwały nr XIV/127/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2007 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu skierował do prac społeczno użytecznych bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej bezrobotni pracowali na 21 stanowiskach. Bezrobotni przepracowali łącznie 4.143 godziny, wykonując prace kurierskie, dbali o bezpieczeństwo uczniów na drodze, prace porządkowo-gospodarcze, pomagali w kuchni, opiekowali się placem zabaw, wykonywali prace administracyjno-biurowe.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

W miesiącu czerwcu Gmina Rawicz złożyła Projekt, który może zostać dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach dotacji rozwojowej programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Z uwagi na planowaną realizację programu w miesiącach lipiec-grudzień 2008 roku w budżecie mimo braku posiadania promesy zabezpieczono na jego realizację środki własne gminy w kwocie 106.348 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wykonanie zaplanowanych w tym dziale zadań zabezpieczyliśmy środki finansowe w kwocie 3.698.244 zł, z czego ponieśliśmy wydatki w wysokości **1.911.099,95 zł.** W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w około 52%.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykonania planu (poz. 3 : 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.113.400,00	514.385,95	46
Wydatki majątkowe	2.584.844,00	1.396.714,00	54

W ramach zaplanowanych zadań bieżących w rozdziale 90001 **„Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** z zaplanowanych 6.200 zł wydaliśmy kwotę **3.224,67 zł** za zapłacenie rocznego czynszu za przejście przez tereny PKP w związku z realizacją inwestycji w zakresie budowy infrastruktury.

W ramach wydatków majątkowych planujemy wykonać następujące zadanie:

Budowa sieci kanalizacji i wodociągu w ulicy Emilii Plater w Rawiczu

Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 0

W dniu 30 kwietnia 2008 r. podpisano umowę o usługi projektowe z Biurem Projektowym Firma KOWALEWSKI mający swą siedzibę w Rawiczu wybraną w trybie zapytania ofertowego. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 30.09.2008 r. Wartość umowy wyniesie **4.880 zł**. Po wykonaniu projektu planujemy wybudować ten odcinek sieci.

W ramach wydatków majątkowych w zakresie „gospodarki odpadami„ (rozdział 90002), z zaplanowanych 1.539.844 zł, wydaliśmy kwotę **1.385.372 zł** na:

- zakup i objęcie akcji Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółki z o.o. z siedzibą w Lesznie w kwocie 1.230.900 zł. Akt notarialny zawarto w dniu 27 czerwca 2008 r. Rada Miejska Gminy Rawicz uchwałą Nr XIX/157/08 podjętą w dniu 25 czerwca br. wyraziła zgodę na wniesienie przez Gminę Rawicz wkładu pieniężnego w kwocie 1.230.900 zł w zamian za nabycie 1.492 udziałów w MZO Sp. z o.o. w Lesznie.
- dotację celową, jaką przekazaliśmy Miastu Leszno na wykonanie zadania publicznego w zakresie przygotowania do zamknięcia i przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów położonego w Rawiczu o powierzchni 3,20 ha za 154.472 zł (zadanie powierzone na podstawie podpisanego porozumienia). Zgodnie z porozumieniem do dnia 20 sierpnia zostanie przekazana druga rata dotacji w kwocie 154.472 zł.

Na **bieżące utrzymanie porządku w gminie** (rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi„), na zaplanowane 307.200 zł, ponieśliśmy wydatki w kwocie 107.078,42 zł (około 35% planu). Bieżące utrzymanie obejmuje: sprzątanie ulic, zimowe utrzymanie, utrzymanie szaletów miejskich oraz w wyłapywanie bezdomnych zwierząt

- Oczyszczaniem miasta oraz zimowym utrzymaniem dróg zajmuje się Zakład Oczyszczania Miasta S.C z siedzibą w Rawiczu, który wybrano po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.. Okres obowiązywania umowy 01.01.2008 r. do 30.06.2009. r. Za utrzymanie porządku na drogach gminnych wydaliśmy kwotę 97.580,72 zł. W miesiącu lipcu zapłaciliśmy za wykonane usługi w miesiącu czerwcu kwotę 21.556,82 zł.

- Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt - wyłapywaniem psów zajmuje się Firma IZBUD z siedzibą w Kościanie (umowa została podpisana w dniu 02.01.2008r.). Za wykonaną usługę zapłaciliśmy kwotę 6.497,70 zł za odłowienie 10 bezpańskich zwierząt.
- Utrzymaniem szaletów miejskich zajmuje się firma MARINEX z siedzibą w Rawiczu. Umowa obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Za wykonaną usługę zapłaciliśmy 3.000 zł.

Poza tym zaplanowano kwotę 10.000 zl na zakup piasku i wsadów do koszy na śmieci.

Na bieżące wydatki w zakresie **oświetlenia ulic, placów i dróg,** z zaplanowanych 770.000 zł, wydaliśmy **390.550,86 zł.** Zapłaciliśmy za zakupioną energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego oraz montaż dodatkowego oświetlenia m.in. w Słupi Kapitulnej 2 szt. oraz na drodze w kierunku cmentarza, w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej – 1 szt. Konserwacją oświetlenia ulicznego zajmowało się Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe WAT z siedzibą w Garzynie, wybrane w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Za wykonane usługi w zakresie oświetlenia ulic w miesiącu czerwcu wystawiono faktury w kwocie 10.484,68 zł, które zapłacono w miesiącu lipcu.

W ramach zaplanowanych **wydatków majątkowych** w kwocie 995.000 zł będziemy realizować następujące zadania:

Budowa infrastruktury we wsi Sierakowo, w tym: etap III – budowa oświetlenia ul. Łabędziej, Wiśniowej, Morelowej i Malinowej

Plan - 230 000,00 zł Wykonanie - 0

Zlecono opracowanie projektu. Wykonawcą zadania została firma Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych Wiesław Janura z siedzibą w Rawiczu - umowa nr 7044-10/08 z dnia 30.04.2008 r. Koszt projektu wyniesie 10 370 zł i zostanie wykonany do końca miesiąca sierpnia. W miesiącu wrześniu rozstrzygniemy przetarg na wykonanie zadania. Planujemy, że zadanie zostanie wykonane do końca 2008 roku.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bocianiej, Fiołkowej, Witkacego w Masłowie

Plan - 300 000,00 zł Wykonanie – 610,00 zł

Zapłacono za opłatę przyłączeniową ENEA SA kwotę 610 zł (część pierwsza).
W dniu 12 sierpnia podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „WAT„ z siedzibą w Garzynie. Wartość zadania wyniesie 170.534,48 zł. Termin zakończenia zadania to

30 listopad 2008 r. Inspektorem nadzoru została firma Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych Janura z siedzibą w Rawiczu za 3.660 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Rawickiej w Dębnie Polskim oraz rozjazdu z drogą krajową nr 5

Plan - 285 000,00 zł Wykonanie - 10 732,00 zł
poniesiono i planujemy ponieść wydatki na:

- 10 000 zł – Zlecono opracowanie projektu. Wykonawcą została Firma Handlowo Usługowa z Rawicza 1- umowa nr 7044-18/07 z dnia 28.06.2007r.
- 732 zł - opłata przyłączeniowa ENEA SA – część pierwsza
- 932,81 zł - opłata przyłączeniowa ENEA SA – część druga (płatne miesiąc sierpień 2008 r.)
- 159 110,31 zł – realizacja zadania. Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym jest PHU WAT Marian Rzepecki z Garzyna, umowa IT.3410-10/08 z dnia 15.07.2008 r. (do zapłaty w miesiącu październiku 2008r.)
- 4 270 zł - inspektor nadzoru – Wiesław Janura Masłowo ul. Bociania Umowa nr 7044-16/08 z dnia 15.07.2008 r. (do zapłaty w miesiącu październiku br.)

Budowa oświetlenia w Stwolnie, Żylicach i na Wydawach

Plan - 180.000,00 zł Wykonanie - 0

W dniu 18 sierpnia podpisano umowę z wykonawca wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „WAT„ z siedzibą w Garzynie. Wartość zadania wyniesie 114.358,73 zł. Termin zakończenia zadania to 30 listopad 2008 r.

Za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i parkingów zaplanowaliśmy kwotę 30.000 zł, z której wydaliśmy 13.532 zł. W miesiącu lipcu zapłacono opłatę w kwocie 13.816 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań w tym dziale posiadamy środki finansowe w kwocie 2.132.826 zł, z których wydaliśmy **1.015.032,23 zł** (około 48% planu).

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 rok	% wykonania planu (poz. 3 : 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	2.057.826,00	1.015.032,23	49
Wydatki majątkowe	75.000,00	0	0

Gmina Rawicz na realizację zadania pn. „Kultywowanie lokalnej tradycji – rawickiej, hazackiej oraz ochrona dóbr kultury„ zaplanowała środki finansowe w kwocie 14.000 zł. Stowarzyszeniu Zespołu Regionalnego WISIELOKI z siedzibą w Szymanowie zgodnie z podpisaną umową przekazaliśmy dotację w kwocie **10.000 zł,** która zostanie omówiona w części C informacji. W drugim półroczu ponownie ogłosimy konkurs na realizację tego zadania.

W 2008 roku trzy instytucje kultury: Dom Kultury w Rawicz, Rawicka Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu otrzymały z budżetu gminy na zaplanowane 1.631.700 zł dotację podmiotową w kwocie **815.849 zł.**
Starostwo Powiatowe w Rawiczu na zaplanowane 40.000 zł przekazało kwotę 20.001 zł na wykonanie przez Rawicką Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej.
Wszystkie instytucje kultury przedłożyły Radzie Gminy w ustalonym terminie informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2008 roku.

Na bieżące **funkcjonowanie świetlic wiejskich** zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 168.661 zł, z których wydaliśmy **69.079,06 zł** (około 41% planu). Urząd zatrudnia trzech opiekunów świetlic we wsiach: Dębno Polskie, Słupia Kapitulna i Szymanowo. Z tego tytułu wypłaciliśmy wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 5.598,75 zł. W miesiącu lipcu wypłaciliśmy wynagrodzenie oraz odprowadziliśmy obligatoryjne obciążenia za miesiąc czerwiec br. w kwocie 776,97 zł.
Kwotę 63.480,31 zł wydaliśmy przede wszystkim na zakup opału (kwota 9.789,30 zł), środków czystości(4.107,91 zł) oraz uzupełniono wyposażenie świetlic (kwota 5.214 zł. Zapłaciliśmy za dostarczoną energię elektryczną, wodę i gaz (kwota 12.780,69 zł). Firma Produkcja i Usługi Stolarskie z siedzibą w Rawiczu wykonała dla świetlicy w Słupi Kapitulnej stoły i krzesła za 11.540 zł.
Na przeprowadzenie remontów zaplanowano kwotę 82.000 zł, a do końca pierwszego półrocza wydano kwotę 18.907,70 zł (około 23% planu) na:

- remont dachu w świetlicy w Iźbicach – 18.031,23 zł - zamówienie z wolnej ręki. Prace wykonała firma Zakład Dekarsko-Blacharski Henryk Krzyżosiak mająca swą siedzibę w Rawiczu, na podstawie umowy WES 4015 – 4-2/08 zawartej w dniu 9.05.2008 roku.
- prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnej w świetlicy w Zawadach – 366 zł - zamówienie z wolnej ręki. Prace wykonała firma Insbud Andrzej Szymański, mającą swą siedzibę w Sierakowie,
- prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej w świetlicy w Zawadach – 510,47 zł - zamówienie z wolnej ręki. Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZAH” A. Szymański & H. Nowak & Z. Iżykowski, z siedzibą w Rawiczu.

Pozostałe zaplanowane do wykonania prace remontowe zlecimy do wykonania w drugim półroczu tego roku.
Na koniec okresu sprawozdawczego Urząd Miejski wykazał zobowiązania w kwocie 5.871,83 zł, w tym wymagalne w kwocie 4.890 zł. Zaciągnięte zobowiązania wynikają z bieżącego funkcjonowania urzędu, i zostały zapłacone w miesiącu lipcu.

Na „pozostałą działalność„ w tym dziale (**wydatki bieżące**) zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 203.465 zł, z których wydaliśmy **100.103,17 zł.** Zaplanowane wydatki zostały przeznaczone na:

1. organizację Święta Rawicza
2. opiekę nad miejscami pamięci narodowej
3. udział w programie „Śpiewająca Polska”
4. wykonanie nasadzeń na plantach w Rawiczu.
5. inne działania kulturalne.

Za organizację Święta Rawicza, na zaplanowane 120.000 zł, do końca miesiąca czerwca zapłacono kwotę 90.137,98 zł. Na koniec miesiąca czerwca wykazaliśmy zobowiązania za ochronę mienia, wywóz nieczystości, organizację zaplecza technicznego, obsługę imprezy – łącznie na kwotę 29.493,30 zł. Zaciągnięte zobowiązania wynikały z bieżącego funkcjonowania jednostki.

Na opiekę nad miejscami pamięci, na zaplanowane 25.600 zł, wydaliśmy 328,20 zł za zakup kwiatów i za zużyty gaz przy Pomniku Żołnierza. Rekonstrukcję mogił i grobów znaczących dla ziemi rawickiej postaci zmarłych i pochowanych na cmentarzach znajdujących się na terenie gminy planujemy wykonać w drugim półroczu.

W 2008 roku obydwa gimnazja oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 i 4 z Rawicza uczestniczą w programie „Śpiewająca Polska”, który pozwolił sfinansować działalność czterech chórów szkolnych w kwocie 15.245 zł, z czego Narodowe Centrum Kultury w Warszawie sfinansuje 60% poniesionych wydatków – 9.145 zł. W pierwszym półroczu wydaliśmy na ten cel kwotę 7.571,88 zł.

WFOŚIGW w Poznaniu zaplanował przekazać gminie kwotę 28.720 zł na wykonanie nasadzeń na plantach. Zadanie zostanie wykonane po podpisaniu porozumienia w drugim półroczu.

Kwotę 13.900 zł zaplanowaliśmy na organizację różnych imprez kulturalnych na terenie Gminy Rawicz, z której wydaliśmy 2.065,11 zł. Na koniec czerwca wykazano zobowiązania w kwocie 317,03 zł.

W roku bieżącym kontynuujemy realizację zadania inwestycyjnego pn:

Ochrona dziedzictwa kulturowego Rynku i Plant Starego Miasta Rawicz.

Plan: 75.000,00 zł Wykonanie : 0

W dniu 3 lipca podpisano umowę z Firmą „MAŻUR„ - Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Rawiczu. Wartość 72.371, 22 zł. Wykonawcę wyłoniono na podstawie zapytania ofertowego. Umowny termin zakończenia zadania ustalono na 31 sierpnia 2008 r. Zostanie wybudowany murek oporowy od wewnętrznej strony zachodniej plant na długości około 173 m. Inspektorem nadzoru została Firma „STAN-BUD” Projekty i Nadzory Budowlane z siedzibą w Rawiczu za 1.013,20 zł. Umowę podpisano w dniu 3 lipca.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań są zabezpieczone środki finansowe w kwocie 5.932.670 zł, z której wydaliśmy **1.563.497,81 zł** (około 26% planu). W pierwszym półroczu nie ponieśliśmy żadnych wydatków w związku z

realizacją inwestycji - modernizacja i rozbudowa krytej pływalni w Rawiczu (planowana wartość to 3.045.000 zł). Zadanie zostanie wykonane w drugim półroczu.

Na koniec okresu sprawozdawczego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wykazał zobowiązania w kwocie 1.545,50 zł oraz Urząd Miejski Gminy Rawicz w kwocie 7.446,59 zł. Zaciągnięcie zobowiązań wynikało z bieżącego funkcjonowania jednostek i zostały zapłacone w miesiącu lipcu.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 rok	% wykonania planu (poz. 3 : 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	2.657.670,00	1.343.972,62	51
Wydatki majątkowe	3.275.000,00	219.525,19	7

Zadania w tym dziale realizował:
1. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rawicz (plan 5.440.470 zł)
2. Urząd Miejski Gminy Rawicz (plan 492.200 zł.)

1. Jak wynika z informacji przedstawionej przez dyrektora OSiR, wydatki bieżące poniesiono w kwocie **1.012.387,81** zł na:

- Na utrzymanie obiektów sportowych (wydatki bieżące), z zaplanowanych 1.727.570 zł, poniesiono wydatki w kwocie **793.248,69 zł**. Z tytułu zatrudnienia (wynagrodzenia + pochodne), na zaplanowane 802.490 zł, wydaliśmy 324.596,98 (około 40% planu). Ośrodek złożył wniosek o ustalenie nowej wartości punktu w złotych dla ustalenia nowych tabel zaszeregowań. Zatrudnienie ratowników na kąpielisku miejskim nastąpiło w miesiącu czerwcu. To podstawowe przyczyny niewykonania planu wydatków.
  Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 468.651,71 to między innymi na energię elektryczną, wodę, energię cieplną, za gaz, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, za wywóz nieczystości, i inne. Na stadionie im Floriana Kapały przy ul. Grota Roweckiego wykonano parking, nową dwuskrzydłową bramę wjazdową, remont budynku socjalno-sportowego, wykonano klatki dla drużyny gości oraz zlecono wykonanie projektu oraz tablicy pamiątkowej wraz z nadaniem nazwy „Stadion im. Floriana Kapały".

W ramach zaplanowanych **wydatków majątkowych –** 3.275.000 zł realizowane są dwa zadania:

Budowa oświetlenia stadionu przy ul. Spokojnej

Plan: 230.000,00 zł Wykonanie: 219.525,19 zł

W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 21 kwietnia podpisano umowę na wykonanie zadania z firmą JULMARTECH z siedzibą w Maslowie. Wartość zadania to 225.625,19 zł. Końcowy odbiór robot odbędzie się w dniu 14.08.2008 r.

Modernizacja i rozbudowa krytej pływalni

Plan: 3.045.000,00 zł Wykonanie: 0

Zakres robót obejmuje prace projektowe, budowlane oraz dostawę i montaż urządzeń Stacji uzdatniania Wody. W wyniku ogłoszenia II przetargu nieograniczonego wykonawcą robot została firma TRANSCOM Sp. z. o. o. z Katowic. Wartość umowy to 2.997.540 zł . Wykonanie prac remontowych przewidziane jest na okres czerwiec-październik 2008 r. Realizacja zadania będzie pierwszym etapem modernizacji basenu, mający poprawić stan techniczny i sanitarny obiektu, a także obniżyć koszty eksploatacyjne i zwiększyć atrakcyjność pływalni.

- Na utrzymanie OSIR-u zaplanowano wydatki w kwocie 394.700 zł, z których wydano **205.007,45 zł,** przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 145.884,60 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 59.122,85 zł wydano na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki, jak np. zakup energii, wody, gazu, zakup usług dostępu do Internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej, zapłacenie podatku od nieruchomości, opłaty za zarząd, dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne. W drugim półroczu planuje się zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.
- OSiR na zaplanowane 43.200 zł wydał do końca pierwszego półrocza kwotę **14.131,67 zł** na obsługę imprez sportowo-rekreacyjnych na wszystkich obiektach sportowych. W IV kwartale planuje zorganizować rozgrywki Ligi NBA na sali sportowej przy ul. Kopernika.

Urząd Miejski Gminy Rawicz na realizację ujętych w budżecie zadań zaplanował wydać kwotę 492.200 zł. Do końca pierwszego półrocza zapłacił **331.584,81 zł** przede wszystkim na:

- udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego oraz udziału w zawodach sportowych, wynikających z systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych w różnych dyscyplinach sportu kwotę **318.000 zł**.
- wypłatę stypendiów sportowych – **11.520 zł.** W drugim półroczu planujemy zorganizować Turniej Szachowy, na nagrody przeznaczymy 1.000 zł.
- współorganizację różnych imprez sportowych planujemy kwotę **1.997,86 zł.** Zorganizowano m.in. zawody strzeleckie o puchar Burmistrza Gminy Rawicz, zawody strzeleckie o Mistrza Szkół Gimnazjalnych Gminy Rawicz, Drugie Mistrzostwa Polski w Modern JU-Jitsu we wszystkich kategoriach wiekowych, Międzyszkolną Ligę Speedrowerową
- w ramach „pozostałej działalności„ wydano **66,95 zł** na organizację uroczystości z okazji przyznania stypendiów sportowych.

C. KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERUTORIALNEGO, UDZIELONYCH PODMIOTOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ORAZ UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego

Gmina Rawicz na podstawie podpisanej w dniu w dniu 30 kwietnia 2008 roku umowy przekazała Starostwu Powiatowemu w Rawiczu pomoc finansową w postaci dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu w kwocie **100.000 zł** zadanie ma zostać wykonane do dnia 30 listopada. Rozliczenie rzeczowe i finansowe starosta winien przedłożyć do dnia 15 grudnia 2008 roku.

Gmina Rawicz na podstawie podpisanego porozumienia międzygminnego powierzyła Miastu Leszno wykonanie zadania publicznego w zakresie przygotowania do zamknięcia i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów położonego w Rawiczu, o powierzchni 3,20 ha. Zgodnie z porozumieniem w 2008 roku gmina przekazała z budżetu dotację celową w kwocie **308.944 zł.** Do końca pierwszego półrocza przekazaliśmy kwotę 154.472 zł. Do dnia 20 sierpnia przekażemy pozostałą kwotę dotacji tj. 154.472 zł.

Kwoty dotacji udzielonych podmiotom spoza sektora finansów publicznych

1. Na podstawie Zarządzenia nr 254/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 stycznia 2008 roku dotację w wysokości 1.700 zł otrzymało PTTK o/Rawicz na zadanie p.n. „Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych ogólnodostępnych”. W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.4220-1/08 zawarta w dniu 30 stycznia 2008 roku w Rawiczu. Określone w umowie zadania to: organizacja rajdów rowerowych i pieszych, w tym Rajd „Szlakiem Walk Powstańców Wlkp.”, rajd „Powitanie wiosny”, „Rower – Piknik 08”, „Rowerowa Setka”, „Jesienny Rajd Rowerowy”.
2. niepubliczne przedszkole w 2008 roku otrzyma dotację podmiotową w kwocie 167.526 zł. **.** Dotację udzielono na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). Do końca pierwszego półrocza przekazaliśmy dotację w kwocie 83.766 zł.
3. Na podstawie Zarządzenia nr 262/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30 stycznia 2008 roku dotację w wysokości 5.000 zł otrzymało Stowarzyszenie Zgoda na Trzeźwość na realizację zadania p.n. „Organizowanie pomocy, wsparcia oraz terapii i integracji rodzinnej osobom uzależnionym i współuzależnionym – organizowanie terapii i integracji rodzinnej”. W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.5010-11-2/08 zawarta w dniu 30 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja

terapii stacjonarnych dla uzależnionych, organizacja obozu terapeutycznego oraz wyjazdów integracyjnych.

4. Bank Żywności przy parafii p.w. Chrystusa Króla i NMP na podstawie Zarządzenia nr 254/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 stycznia 2008 roku otrzymał dotację w wysokości 12.000 zł na zadanie p.n. „Udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej". W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.5010-3-1/08 zawarta w dniu 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: zakup żywności dla ubogich mieszkańców Gminy Rawicz.
5. Rawickie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu na podstawie Zarządzenia nr 254/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 stycznia 2008 roku otrzymało dotację w wysokości 3.000 zł na realizację zadania p.n. „Aktywna rehabilitacja połączona z wypoczynkiem". W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.5010-5-1/08 zawarta w dniu 30 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja 10 - dniowego wyjazdu rehabilitacyjnego połączonego z wypoczynkiem w Radzyniu.
6. Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń" na podstawie Zarządzenia nr 254/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 stycznia 2008 roku otrzymało dotację w wysokości 3.600 zł na realizację zadania p.n. „Organizacja zajęć szkoleniowych praktycznych dla młodzieży wolontariackiej z zakresu działań opiekuńczych". W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.5010-4-2/08 zawarta w dniu 22 kwietnia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja szkolenia wyjazdowego dla 30 wolontariuszy w Gnieźnie. Stowarzyszenie otrzymało również dotację w wysokości 4.400 zł na realizację zadania „Organizacja zajęć rekreacyjno – aktywizacyjnych zapobiegających postępowaniu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych oraz wieku starszego". W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.5010-4-3/08 zawarta w dniu 22 kwietnia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja wyjazdu integracyjnego do Pastvin dla osób niepełnosprawnych wraz z wolontariuszami.
7. Stowarzyszenie Rawicki Klub „Amazonka" na podstawie Zarządzenia nr 254/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 stycznia 2008 roku otrzyma dotację w wysokości 2.000 zł na realizację zadania „Warsztaty arteterapeutyczne". W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.5010-12-3/08 zawarta w dniu 30 maja 2008 roku w Rawiczu. Określone w umowie zadania to: organizacja cyklu warsztatów arteterapii dla kobiet po mastektomii.
8. Na podstawie Zarządzenia nr 254/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 stycznia 2008 roku Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki" otrzymało dotację w wysokości 10.000 zł na realizację zadania „Kultywowanie lokalnej tradycji – rawickiej, hazackiej oraz ochrona dóbr kultury". W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.5010-1-2/08 zawarta w dniu 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja dwóch warsztatów artystycznych, udział w przeglądach folklorystycznych, naprawa i konserwacja strojów ludowych, organizacja zajęć dla dzieci z choreografem w Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja przeznaczona została na:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach Państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego oraz udział w zawodach sportowych, wynikających z systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (zgodnych z kalendarzem imprez wojewódzkich i polskich związków sportowych na rok 2008) oraz szkolenie dorosłych i udział w rozgrywkach dorosłych w różnych dyscyplinach sportu.

9. na podstawie Zarządzenia nr 262/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30 stycznia 2008 roku **Klubowi Piłkarskiemu Rawia Rawicz** została przekazana I rata dotacji w wysokości 30.500 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.4124-1-2/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w dyscyplinie piłka nożna, udział w turniejach halowych i letnich. Udział w rozgrywkach ligi wielkopolskiej 10 drużyn – I drużyna żaków, po 2 drużyny orlików, młodzików i trampkarzy, 1 drużyna juniorów młodszych i juniorów starszych oraz 1 drużyna seniorów.
10. na podstawie Zarządzenia nr 262/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30 stycznia 2008 roku **Rawickiemu Klubowi Sportowemu Pavart** została przekazana cała dotacja w wysokości 18.600 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.4124-8-4/08 z dnia 6 marca 2008 roku. Określone w umowie zadania to: szkolenie sportowe młodzieży w speedrowerze, udział w zawodach rangi mistrzowskiej.
11. na podstawie Zarządzenia nr 254/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 stycznia 2008 roku **Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Pelikan" Dębno Polskie** została przekazana cała dotacja w wysokości 9.900 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.4124-2-1/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: prowadzenie szkolenia sportowego w piłce nożnej wśród młodzieży w kategorii junior młodszych i udział w rozgrywkach rundy wiosennej i jesiennej.
12. na podstawie Zarządzenia nr 254/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 stycznia 2008 roku **Ludowemu Klubowi Sportowemu „Sarnowianka"** została przekazana I rata dotacji w wysokości 10.300 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.4124-11-1/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: prowadzenie szkolenia sportowego chłopców w piłce nożnej w grupach orlik, młodzik, udział w rozgrywkach organizowanych przez WZPN, szkolenie i udział w rozgrywkach II ligi kobiet.
13. na podstawie Zarządzenia nr 254/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 stycznia 2008 roku **Rawickiemu Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu „Rawia" Rawicz** została przekazana cała dotacja w dwóch ratach w łącznej wysokości 42.300 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.4124-9-2/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja szkolenia uzdolnionej młodzieży w koszykówce, organizacja obozu sportowego, organizacja turniejów ogólnopolskich i rangi wojewódzkiej, udział w rozgrywkach organizowanych przez WZKosz i PZKosz.
14. na podstawie Zarządzenia nr 254/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 stycznia 2008 roku **Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Kadet"** została przekazana cała dotacja w dwóch ratach w łącznej wysokości 32.300 zł. W celu realizacji zadania została podpisana

umowa WES.4124-6-2/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: szkolenie sportowe młodzieży w lekkiej atletyce, udział w zawodach mistrzowskich, Mistrzostwach Polski i mityngach regionalnych i ogólnopolskich.

15. na podstawie Zarządzenia nr 254/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 stycznia 2008 roku **Rawickiemu Klubowi Karate „Surem”** została przekazana cała dotacja w wysokości 9.100 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.4124-4-1/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate oraz udział w zawodach sportowych karate i teakwondo wtf.
16. na podstawie Zarządzenia nr 254/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 stycznia 2008 roku **Uczniowskiemu Pływackiemu Klubowi Sportowemu „Wodnik”** została przekazana I rata dotacji w wysokości 23.700 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.4124-7-2/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: szkolenie sportowe młodzieży w dyscyplinie pływanie, organizacja obozów sportowych zimowego i letniego, udział w zawodach grup dziecięco – młodzieżowych na poziomie gminy, powiatu, województwa i rangi mistrzowskiej.
17. na podstawie Zarządzenia nr 254/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 stycznia 2008 roku **Rawickiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Korona – Rawbud”** została przekazana I rata dotacji w wysokości 13.800 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.4124-5-1/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: szkolenie i udział w turniejach w dyscyplinie szachy, udział w Mistrzostwach Polski, udział w szkoleniu organizowanych przez Wielkopolski Związek Szachowy, organizacja turniejów w Rawiczu.
18. na podstawie Zarządzenia nr 254/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 stycznia 2008 roku **Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Olimp”** została przekazana I rata dotacji w wysokości 35.300 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.4124-3-2/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: prowadzenie szkolenia wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinach koszykówka dziewcząt, judo i tenis stołowy, udział w zawodach rangi mistrzowskiej, zakup sprzętu sportowego, udział w turniejach ogólnopolskich i w Rawiczu, organizacja obozu sportowego.
19. na podstawie Zarządzenia nr 254/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 stycznia 2008 roku **Rawickiemu Klubowi Sportowemu „Kolejarz”** została przekazana cała dotacja w wysokości 70.000 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.4124-10-2/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: prowadzenie szkółki młodzieżowej w dyscyplinie żużel, dział juniorów w zawodach rangi mistrzowskiej w Polsce jak i poza granicami kraju.

- wspieranie organizowania zajęć rekreacyjnych oraz realizacja zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich. Na wsparcie realizacji tego zadania dotację otrzymały organizacje:

20. na podstawie Zarządzenia nr 254/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 stycznia 2008 roku **Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu** została przekazana I rata dotacji w wysokości 12.200 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.4124-13-6/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja imprez sportowych w

zakresie Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady oraz udział reprezentacji Gminy w zawodach szczebla powiatowego i wojewódzkiego.

21. na podstawie Zarządzenia nr 262/08 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30 stycznia 2008 roku **Rada Miejsko – Gminna Zrzeszenia LZS** otrzymała dotację w wysokości 10.000 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa WES.4124-12-3/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja masowych imprez sportowych na terenach wiejskich Gminy Rawicz, organizacja powiatowej ligi piłki nożnej kół LZS, organizacja międzyszkolnych spartakiad sportowych mieszkańców wsi.