SPRAWOZDANIE ROCZNE

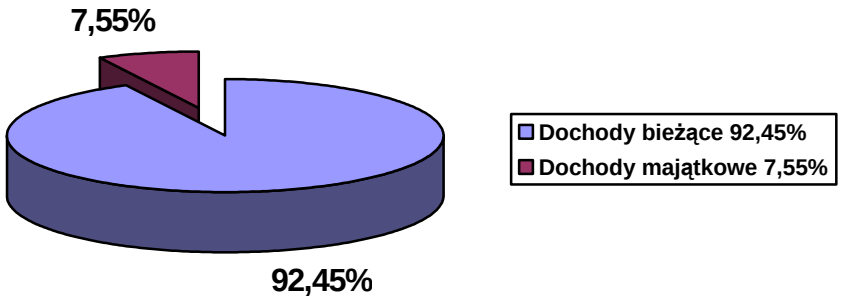
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2012 ROK

D O C H O D Y

Na zaplanowane **75.188.016 zł** w 2012 roku wykonano dochody w wysokości **74.585.917,03 zł**. W stosunku do planu, dochody wykonano w **99 %**.
Wykonane dochody składały się z:

1. dochodów bieżących, które na zaplanowane 69.511.203 zł zostały wykonane w kwocie 70.101.590,56 zł (około 101 % planu);
2. dochodów majątkowych, które na zaplanowane 5.676.813 zł zostały wykonane w kwocie 4.484.326,47 zł (około 79 % planu).

Strukturę zaplanowanych dochodów Gminy Rawicz za 2012 rok przedstawia poniższy wykres.

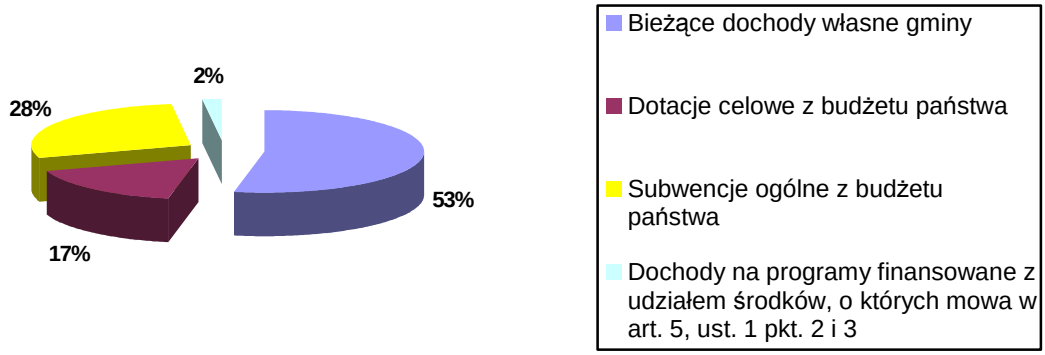


DOCHODY BIEŻĄCE

Na koniec 2012 roku strukturę wykonanych dochodów bieżących przedstawia tabela:

Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykonania planu (3:2)	% udział poszczególnych grup dochodów do wykonanych dochodów bieżących ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące dochody własne gminy	36.295.568,62	37.376.194,63	103	53
Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2030)	11.994.230,00	11.624.975,96	97	17
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	19.807.343,00	19.807.343,00	100	28
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust. 1 pkt. 2 i 3 (§ 2007,2009)	1.414.061,38	1.293.076,97	91	2
Ogółem	**69.511.203,00**	**70.101.590,56**	101	100

Obraz graficzny struktury zaplanowanych dochodów własnych w 2012 roku przedstawia poniższy wykres.



Na zaplanowane 36.295.568,62 zł wykonano dochody bieżące własne w kwocie 37.376.194,63 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 103 %.

Wykonane bieżące dochody własne stanowiły około 53 % wykonanych dochodów bieżących ogółem w 2012 roku. Struktura planowanych i wykonanych dochodów własnych, przyjmując za kryterium podziału „źródło powstania", przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykonania planu (3:2)	% udział w wykonanych bieżących dochodach własnych gminy
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków oraz zaległości z podatków zniesionych (§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0500)	13.568.100,00	14.454.571,39	107	39
2. Wpływy z opłat (§ 0400, 0410, 0430, 0460, 0470,0480,0490,0590,0690	2.754.645,00	2.850.976,06	103	8
3. Udziały gminy w podatku PIT i CIT (§ 0010, 0020)	16.495.999,00	16.527.469,29	100	44
4. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2360)	32.773,00	67.201,37	205	0
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	154.634,00	154.670,00	100	0
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	450.880,00	406.903,30	90	1
7. Wpływy z usług (§ 0830)	1.761.890,00	1.672.191,87	95	4
8. Wpływy ze sprzedaży (§ 0840)	5.000,00	813,37	16	0
9. Odsetki (§ 0910, 0920)	391.835,62	601.913,66	154	2
10. Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy JST (§ 2310,2320)	199.255,00	199.493,01	100	1

11. inne dochody niewymienione (§ 0570, 0960,0970,2400,2440,2750,2910,2990)	480.557,00	439.991,31	92	1
Bieżące dochody własne gminy ogółem:	**36.295.568,62**	**37.376.194,63**	**103**	**100**

1. Z tytułu poboru podatków, na zaplanowane 13.568.100,00 zł, wykonano dochody w kwocie 14.454.571,39 zł (około 107%). Wykonane dochody z tytułu poboru podatków stanowią około 39% udział w ogółem wykonanych bieżących dochodach własnych gminy. Dochody podatkowe realizowane były zgodnie z planem. Wyjątek stanowi przede wszystkim podatek od spadków i darowizn (wyk. ok. 141%), podatek od czynności cywilnoprawnych (wyk. ok. 292%) oraz podatek od środków transportowych – od osób prawnych (123%). Nie dokonano korekty planu wskazanych dochodów między innymi z następujących powodów:

- Z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonanie dochodów do końca III kwartału 2012 r.– 53.475 zł nie dawało podstaw do zmiany planu;
- Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na 2012 roku zaplanowano w kwocie 1.249.972 zł. W trakcie roku z powodu wykonania niższych od prognozowanych dochodów zmieniono plan w dn. 27 czerwca, 12 września oraz 12 grudnia - zmniejszenie planu łącznie o kwotę 1.047.972 zł.
- Największy podatnik podatku od środków transportowych dokonał w trakcie roku wielokrotnie zmian deklaracji. U podatnika występuje do dzisiaj duża rotacja środków transportowych. Z tego powodu nie można właściwie prognozować kwoty dochodów. W dniu 21 grudnia 2012 r. urząd skarbowy przekazał gminie ściągnięte zaległości w kwocie ponad 66 tys. zł.

2. Wpływy z tytułu poboru opłat, na zaplanowane 2.754.645,00 zł, wykonano dochody w kwocie 2.850.976,06 zł (około 103% planu). Zgodnie z planem pobierane były najważniejsze opłaty, tj. m.in. za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (ok. 99% planu), za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (ok. 103% planu), opłata skarbowa (około 108% planu) oraz eksploatacyjna (ok. 94% planu). Ponad plan wykonano dochody z tytułu opłaty produktowej (144%) oraz wpływów z różnych opłat, w tym z opłaty adiacenckiej. Nie planowano dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej z powodu składania przez zainteresowanych wniosków o jej rozłożenie na raty oraz odwołań od decyzji wnoszonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.

3. Z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w podatku PIT i CIT), na zaplanowane 16.495.999,00 zł, wykonano dochody w kwocie 16.527.469,29 zł (około 100% planu). Dochody stanowią około 44% wykonanych bieżących dochodów własnych gminy.

4. Gmina Rawicz, realizując zadania w zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, planowała uzyskać dochody w kwocie 32.773 zł. Plan dochodów został ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego. Do końca roku w związku z realizacją wskazanych wyżej zadań wykonano dochody w kwocie 67.201,37 zł (ok. 205%).

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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na zaplanowane 154.634,00 zł, za 2012 r. przekazał gminie kwotę 154.670,00 zł.

6. Na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych jednostki budżetowe z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, na zaplanowane 450.880 zł, uzy-

skały dochody w kwocie 406.903,30 zł (ok. 90% planu). Nie wykonano zaplanowanych dochodów z tytułu wynajmowania terenów na targowisku miejskim, czego nie można było przewidzieć.

7. Jednostki budżetowe z tytułu świadczonych usług wykonały dochody w około 95%. Wykonane dochody z tytułu świadczonych usług stanowią około 4 % udziału w ogółem wykonanych bieżących dochodach własnych gminy.

8. Wpływy ze sprzedaży wyrobów – drewno z wycinki drzew komunalnych oraz gruzu, na zaplanowane 5.000,00 zł, zostały wykonane kwocie 813,37 zł (ok. 16 %). Stopień uzyskania niższych od zaplanowanych dochodów został spowodowany mniejszą ilością pozyskanego drewna z wycinki, a tym samym jego sprzedaży.

9. Dzięki lokowaniu wolnych środków na lokatach bankowych oraz z tytułu naliczonych odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych i pobraniu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, jednostki budżetowe wykonały dochody w kwocie 601.913,66 zł (ok. 154% planu). Nie dokonano zmiany planu z powodu m.innymi braku informacji od jednostek budżetowych o wyższych niż zaplanowano kwotach dochodów.

10. Na podstawie podpisanych porozumień gmina otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące (wykonanie ok. 100% planu):

- ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 111.552,01 - plan 111.553 zł na utrzymanie porządku na drogach powiatowych oraz realizację zadań biblioteki powiatowej.

- z gmin: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakosław, Bojanowo, Rydzyna, Leszno, Żmigród w kwocie 87.941 zł -plan 87.702 zł za pobyt dzieci z terenu wymienionych gmin w przedszkolach w Rawiczu.

11. Z tytułu różnych dochodów, na zaplanowane 480.557 zł, wykonano dochody w kwocie 439.991,31 zł (ok. 92%). Gmina ściągnęła dużą kwotę zaległości m.innymi z funduszu alimentacyjnego. Dochody przekazywane były na rzecz innych gmin oraz budżetu państwa i to jest główna przyczyna przekroczenia planu dochodów (ponad plan 34.422,85). Gmina naliczyła także kary za nieterminowe wywiązywanie się z podpisanych umów na wykonanie prac projektowych, czego nie można było zaplanować.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Na początku roku plan dotacji celowych z budżetu państwa wynosił 10.255.846 zł. Do końca roku plan został zwiększony o kwotę 1.738.384 zł, tj. do wysokości 11.994.230 zł. Wzrost zaplanowanych kwot dotacji nastąpił między innymi w dziale:

a) 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- wzrost o 465.338 zł;
b) 758 „Różne rozliczenia” – wzrost o 45.935 zł;
c) 801 „Oświata i wychowanie” – wzrost o 712 zł;
d) 852 „Pomoc społeczna” – wzrost o 928.198 zł;
e) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wzrost o 298.201 zł.

Gmina Rawicz, na zaplanowane 11.994.230 zł, otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 11.624.975,96 zł. W stosunku do planu, dotacje zostały wykonane w około 97%. W budżecie gminy przekazane dotacje stanowiły około 17% ogółem wykonanych dochodów. Dotacje zostały przekazane przez:

1. Wojewodę Wielkopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Lesznie na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Z zaplanowanych 10.419.067,00 zł, otrzymano kwotę 10.103.278,99 zł, przede wszystkim na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – kwotę 9.449.621,15 zł. Kwoty zaplanowanych dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej uległy 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 1.575.163 zł, dysponent przekazał kwotę 1.521.696,97 zł (około 97% planu) przede wszystkim na udzielenie pomocy materialnej uczniom, realizację zadań własnych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej takich jak „Asystent rodziny" oraz dofinansowanie kosztów realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

SUBWENCJE

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Gmina Rawicz, na zaplanowaną kwotę 19.807.343 zł, wykonała dochody w 100%(kwota 19.807.343 zł). Zostały przekazane następujące subwencje:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 17.414.117 zł;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.962.626 zł;
3. Część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 430.600 zł.

DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gmina Rawicz zgodnie z podpisanymi porozumieniami w latach poprzednich planowała uzyskać dotacje na realizację programów i projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków UE w kwocie 1.414.061,38 zł. Do końca roku przekazano kwotę 1.293.076,97 zł, co stanowi 91% wykonanych dochodów w stosunku do planu.
W 2012 roku realizowane były następujące projekty:

1. "Kampania promocyjna Plant Jana Pawła II oraz układu urbanistycznego starego miasta Rawicza" – przekazano środki w kwocie 506.262,60 zł (częściowe rozliczenie wydatków poniesionych w 2011 roku, zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność);
2. Projekt konkursowy – „Otwórzmy się na Świat" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - przekazano środki w kwocie 69.420,91 zł (rozdział 75862 i 85395);
3. „Twój wybór – Twoja szansa" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki – przekazano środki w kwocie 245.098,73 zł (rozdział 75862 i 85395);
4. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Rawicz" realizowany przez UMG Rawicz - przekazano środki w kwocie 172.392,80 zł (rozdział 75862 i 85395);
5. „Chcę i potrafię"- realizowany przez UMG Rawicz - przekazano środki w kwocie 287.881,23 zł (rozdział 75862 i 85395);

6. Uczenie się przez całe życie „Comenius” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Rawiczu – przekazano środki w kwocie 12.020,70 (rozdział 80101).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na zaplanowane 5.676.813 zł, wykonano dochody majątkowe w kwocie 4.484.326,47 zł, co stanowi około 79% planu. W roku 2012 nie wykonano zaplanowanych dochodów z tytułu realizacji przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE. Końcowe wnioski o płatność zostały złożone w 2012 roku, jednak ich ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2013.

Wykonanie wskazanych dochodów majątkowych zostanie omówione poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane 3.391.925 zł wykonano dochody w kwocie 2.094.251,70 zł. W stosunku do planu dochodów zostały wykonane w około 62%.

Struktura zaplanowanych i wykonanych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	467.338,00	467.296,25	100
Dochody majątkowe	2.924.587,00	1.626.955,45	56

***

Z tytułu kary pieniężnej za odstąpienie wykonawcy od umowy zawartej w dniu 9 grudnia 2011 r. w zakresie „Zaprojektowania odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gruntowej w nr ewid. 1078/1 i 1079/2 w Dębnie Polskim” Gmina Rawicz w 2012 roku naliczyła karę, którą wykonawca wpłacił w kwocie 2.000 zł.

Za nie wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami prawa nałożono na osobę fizyczną karę w kwocie 1.000 zł oraz obciążono kosztami wykonania czynności administracyjnych dwie osoby łącznie w kwocie 180 zł. Na koniec roku z w/w tytułów zaległości wynoszą łącznie 1.153,60 zł (wystawiono tytuły wykonawcze).

***

Gmina Rawicz na realizację projektu pn.:” Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 1 cz. 1” otrzymała środki w wysokości 1.054.702,85 zł. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy nr 00106-6921-UM1500154/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W roku 2013 w wyniku końcowego rozliczenia projektu Gmina Rawicz otrzyma środki w kwocie 297.872,41 zł.

Na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 2” uzyskano dofinansowanie z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowę Nr 00056-6921-UM/1500095/10 o przyznaniu pomocy samorządowy zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu podpisał w dniu 11 lutego 2012 r. Projekt zostanie rozliczony w 2013 r. i z tego powodu nie wykonano zaplanowanych dochodów.
Zgodnie z ostatecznym wnioskiem o płatność kwota dotacji w roku 2013 roku winna wynieść 804.410,21 zł.

Projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zawadach" jest w części finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00138-6922-UM1500268/10 z dnia 11 lutego 2011 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 245.523,83 zł.

***

W 2012 roku Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja na podstawie porozumienia została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu z przeznaczeniem na wykonanie ścieków przykrawężnikowych przy budowie kanalizacji sanitarnej , deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 1 w kwocie 171.000 zł (tj.100% planu).

***

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu, na zaplanowane 115.000 zł zwrócił kwotę 115.728,77 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT (zwrot dotacji) inwestycji realizowanych w 2011 r. - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 2).

***

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 465.338 zł. Dotacja została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja została wykorzystana w kwocie 465.269,85 zł. Sposób wykorzystania dotacji przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

***

Projekt remontu świetlicy wiejskiej w Żylicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy realizowany był w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś", ogłoszonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W dniu 29 czerwca 2012 r. na rachunek dochodów Gminy wpłynęła kwota dofinansowania projektu pn.: „Żylice – wieś z jajem" w wysokości 40.000 zł, zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim Nr DR53/2012 z 19 czerwca 2012 r., co stanowi 100% wykonania planu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na zaplanowane 11.500 zł uzyskano dochody bieżące w kwocie 6.935,59 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 60%.

Z tytułu dzierżawy terenów łowieckich, znajdujących się w gminie Rawicz na zaplanowane 6.500 zł uzyskano dochody w kwocie 6.207,59 zł. Dochody zostały wykonane w około 96%.

Ze sprzedaży drewna z wycinek lasów komunalnych, na zaplanowane 5.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 728 zł, co stanowi około 15% planu. Cenę sprzedaży drewna ustalono w Zarządzeniu Nr 44/11 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej do sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie gminy Rawicz.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zaplanowane 1.279.104 zł wykonano dochody w kwocie 1.315.636,16 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 103%.

Struktura zaplanowanych i wykonanych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Transport i łączność	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	646.653,00	716.643,18	111
Dochody majątkowe	632.451,00	598.992,98	95

***

Zarząd Starostwa Powiatowego w Rawiczu, zgodnie z podpisanym porozumieniem, na utrzymanie ulic i dróg powiatowych, w 2012 r., na zaplanowane 66.553 zł, przekazał dotację celową w kwocie 66.552,01 zł. Dotacja przekazywana jest do dnia 15 każdego miesiąca. Dotacja została przekazana za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

***

Z tytułu opłaty parkingowej, na zaplanowane 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 550.605,20 zł, co stanowi około 110% realizacji planu. Na koniec roku 2012 Urząd Miejski wykazał zaległości w kwocie 200 zł z tytułu braku wpłaty za abonament parkingowy. W celu dochodzenia należności wszczęto postępowanie sądowe. Od wskazanej należności naliczono odsetki w kwocie 70,23 zł.

Za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji projektowej Pracowni Projektowo-Usługowej „EDIT" z Krotoszyna (projekt na „Budowę drogi wewnętrznej od ronda do ul. Berlinga w Sierakowie" oraz „Budowę promenady wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Świętojańskiej do skrzyżowania z ul. Czeladniczą w Sierakowie") naliczono kary umowne kwocie 9.396,00 zł.

Z tytułu poboru opłaty dodatkowej uzyskano dochody w kwocie 66.464,60 zł. Na koniec roku Urząd Miejski wykazał zaległości w wysokości 6.138,70 zł. W celu dochodzenia należności wystąpiono do CEPK o ustalenie danych właścicieli pojaz-

dów, którzy nie wnieśli opłaty parkingowej. Wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
Opłata dodatkowa pobierana jest zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/304/09 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Rawicza.

Z tytułu dzierżawy części nawierzchni rynku w celu prowadzenia „ogródka wiedeńskiego" na zaplanowane 23.100 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 23.540 zł, co stanowi 102 % planu. W wyniku przetargu nieograniczonego z wydzierżawiającym w dniu 27 kwietnia 2012 r. Gmina Rawicz podpisała Umowę w dniu 9 maja 2012 r. Ustalono wysokość stawki jednostkowej za 1m^2 w kwocie 1 zł netto plus podatek VAT 23%. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 26 maja 2012 r. do 9 września 2012 r. Od nieterminowo zapłaconej faktury za dzierżawę naliczono odsetki w wysokości 14,32 zł.

Z tytułu wpływów ze sprzedaży gruzu uzyskaliśmy dochody w wysokości 85,37 zł.

W roku 2012 otrzymaliśmy dotację celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 598.992,98 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Ceglanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą", co stanowi 95% planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowane 1.566.085 zł wykonano dochody w kwocie 1.657.373,48 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 106%.

Struktura zaplanowanych i wykonanych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	721.000,00	667.903,10	93
Dochody majątkowe	845.085,00	989.470,38	117

***

Na zaplanowane 400.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonano dochody w kwocie 394.275,95 zł, co stanowi 99% planu, z czego między innymi:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 97.206,48 zł;
- Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu wpłacił zarząd kwotę 28.961,52 zł;
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 30.304,79 zł;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 4.134 zł;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 3.609,69 zł;

Na koniec roku zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie oraz wieczyste użytkowanie wyniosły 48.939,64 zł. Wykazano także nadpłatę w kwocie 4,95 zł. W celu dochodzenia należności wysłane były wezwania do zapłaty oraz pozwy sądowe.

Wydzierżawiając mienie na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych, na zaplanowane 309.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 260.959,05 zł. Na koniec roku wykazano zaległość w kwocie 1.640,34 zł z tytułu wydzierżawienia terenu na targowisku miejskim oraz czynszu za grunty. W celu dochodzenia należności wystawiono wezwania do zapłaty.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność na planowane 6.459 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 14.702,36 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia, na zaplanowane 838.626 zł Gmina dokonała sprzedaży za kwotę 974.768,02 zł (tj. 116% planu). Sprzedano:

- 11 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców z uwzględnieniem 75% bonifikaty (kwota 236.292 zł);
- działki gruntu nr 1884/12, 1884/27, 150/16 w Rawiczu przy ul. Armii Krajowej w trybie przetargowym (kwota 457.125 zł);
- niezabudowane działki gruntu przy ul. Dzieciuchowicza (kwota 19.560 zł);
- uzyskano dochody na kwotę 63.300 zł z tytułu przyznania gruntu zamiennego działki nr 349/33 położonej w Sierakowie;
- uzyskano dochody z zamiany gruntów w Sarnówce (kwota 19.468 zł);
- uzyskano dochody ze służebności gruntowych (kwota 466 zł);
- uzyskano dochody z wpłat rocznych rat za wykup lokali mieszkalnych na raty (kwota 204 zł);
- uzyskano dochody z wpłaty raty rocznej za wykup budynku garażowego (kwota 3.318 zł);
- uzyskano dochody z zaliczek na poczet wyceny lokali mieszkalnych oraz kwota nabycia lokalu, które jeszcze nie zostały wykupione przez dotychczasowych najemców w 2011 r. (kwota 5.097 zł);
- uzyskano dochody z wpłat odszkodowań za grunty przejęte na rzecz SPP pod budowę drogi S5 i 36 (kwota 20.097 zł);
- lokal niemieszkalny w trybie przetargu w Rawiczu przy ul. Wojska Polskiego 46 (kwota 30.300 zł);
- uzyskano dochody z wykupu prawa użytkowania wieczystego na własność w drodze bezprzetargowej przez użytkownika wieczystego (kwota 119.541,02 zł).

Z tytułu dzierżawy autokaru służącego do przewozu dzieci do szkół, na podstawie umowy dzierżawy z 25 lipca 2012 roku, uzyskano dochody w kwocie 10.333,33 zł. Dzierżawa obejmuje okres od 3 września 2012 r. do 15 sierpnia 2013 roku.

Z tytułu nieterminowego regulowania czynszów i innych niepodatkowych należności na koniec roku naliczono odsetki z tytułu zaległych wpłat w kwocie 33.047,99 zł (przede wszystkim z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy terenów na targowisku miejskim). W 2012 roku wpłacono odsetki w kwocie 2.334,77 zł.

Na podstawie Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Gmina ma prawo domagać się zwrotu bonifikat udzielonych na zakup lokali komunalnych od tych nabywców, którzy

sprzedali mieszkania przed upływem 5 lat od daty zakupu. Na dzień 31 grudnia 2012 r. z tego tytułu wykazano zaległość łącznie w kwocie 12.341 zł. Dochodzeniem zwrotu bonifikaty zajmuje się komornik sądowy.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Na zaplanowane 17.000 zł w roku 2012 r. nie wykonano żadnych dochodów bieżących.

W związku z nie rozstrzygniętym przetargiem na koordynatora projektu pn.: „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" nie otrzymaliśmy dotacji celowej w kwocie 17.000 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki zostaną przekazane w 2013 r. na podstawie aneksu 1 z dnia 8.02.2013 r. do umowy z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie nr POIG.08.03.00-30-019/11-00 z dnia 4 czerwca 2012 r. Projekt realizowany będzie na przełomie lat 2012-2014. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem projektem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowane 262.296 zł, wykonano dochody bieżące w kwocie 273.829,22 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 104%.

Na koniec 2012 roku Urząd Miejski wykazał zaległości w kwocie 4.107,41 zł.

***

Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazał dotacje w wysokości 183.300 zł (tj.100 % planu).

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami uzyskaliśmy dochody w kwocie 38,75 zł.

***

Z tytułu wpływu z różnych opłat, między innymi za zakup specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu oraz naliczonymi kosztami sądowymi, gmina uzyskała dochody w kwocie 897,64 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 1.520 zł, która jest zabezpieczona poprzez wpis na hipotekę.

Z tytułu wynajmowania pomieszczeń w Urzędzie Miejskim, na zaplanowane 33.500 zł, uzyskano dochody w kwocie 32.116,32 zł (tj. 96% planu). Od nieterminowych wpłat naliczono odsetki w kwocie 96,99 zł, z czego wpłacono kwotę 76,69 zł. Pozostała wymagalna kwota odsetek wynosi 20,30 zł.

Z tytułu naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, należności za rozmowy telefoniczne oraz koszty eksploatacyjne, wykonano dochody w kwocie 39.954,84 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie

2.567,11 zł. Zaległość w kwocie 2.400 zł dochodzona jest na drodze postępowania sądowego.

***

Wpływy z tytułu prowadzonej sprzedaży materiałów promocyjnych, na zaplanowane 6.300 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 6.661,24 zł (tj.100% planu). Ceny sprzedaży materiałów promocyjnych ustalane są zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz.

***

Na zaplanowane 12.600 zł, wpływy z poboru opłaty za korzystanie z urządzeń znajdujących się na targowisku miejskim wyniosły 10.783,74 zł (tj. 86% planu).

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

Na zaplanowane 5.088 zł wykonano dochody bieżące w kwocie 5.087,99 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 100%.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, zgodnie z przesłanymi zawiadomieniami przekazała gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z zaplanowanych 5.088 zł, kwotę 5.087,99 zł. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Na zaplanowane 31.897.488 zł, wykonano dochody bieżące w kwocie 32.914.434,82 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 103%.

***

Z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w postaci karty podatkowej, na zaplanowane 38.000 zł, wykonano dochody w kwocie 40.172,73 zł (ok. 106 %). Za okres sprawozdawczy urzędy skarbowe wykazały zaległość w kwocie 132.764,07 zł oraz nadpłatę w kwocie 9,30 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku wykonaliśmy dochody w kwocie 272,54 zł.

***

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane 11.987.000 zł wykonano dochody w kwocie 12.362.464,43 zł, które zostały wykonane w około 103%. Na skutek obniżenia przez Radę Miejską Gminy Rawicz maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina do końca roku nie uzyskała docho-

dów w kwocie 2.663.170,01 zł. Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 2.242.250,13 zł oraz nadpłatę w kwocie 3.882,48 zł.
Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy Rawicz:

- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych podatku od nieruchomości wydał decyzje osobom fizycznym na kwotę 2.909 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 108.657,92 zł.

W celu dochodzenia należności:

- wystawiono 2261 upomnień na kwotę 2.543.370,50 zł;
- sporządzono 635 tytułów wykonawczych na kwotę 935.279,89 zł.

Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 27 czerwca 2012 roku podjęła Uchwałę Nr XXI/171/12 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1945 r., położonych na obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Rawicz, w których wykonano remont elewacji. W 2012 roku nie ma żadnych skutków finansowych wynikających z podjęcia w/w uchwały.

W 2012 r. pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przeprowadzili dziewięć kontroli podatkowych skutkujących odpisem w podatku od nieruchomości w kwocie około 16.244 zł. W wyniku dokonanej w 2012 r. kontroli zostanie dokonany jeszcze przypis w podatku od nieruchomości w roku 2013 (za lata ubiegłe) w kwocie 1.018,00 zł.

W ramach czynności sprawdzających dokonano również wezwań podatników, w sprawach kwalifikujących się do przeprowadzenia kontroli podatkowej. W odpowiedzi na powyższe wezwania zostały złożone nie budzące wątpliwości organu podatkowego korekty informacji podatkowych skutkujące przypisem.

Uchwałą Nr XII/107/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2012, Rada Miejska Gminy Rawicz obniżyła kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rawicz na 2012 rok z kwoty 74,18 zł za 1 dt. do kwoty 55 zł za 1 dt. Z tego tytułu gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 166.150,08 zł.

Na zaplanowaną kwotę 491.100 zł z tytułu poboru podatku rolnego i leśnego, wykonano dochody w kwocie 500.079,85 zł (ok. 102 %). Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 10.121,51 zł oraz nadpłatę w kwocie 183,53 zł. Z tytułu dochodzenia należności w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych :

- wystawiono 457 upomnień na kwotę 209.025,03 zł.
- sporządzono 149 tytułu wykonawcze na kwotę 76.777,60 zł.

Uchwałą Nr XII/108/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Rada Miejska Gminy Rawicz określiła wysokość rocznych stawek zgodnie z § 1 w/w uchwały.

Z tytułu poboru podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowaliśmy uzyskać dochody w kwocie 775.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. uzyskaliśmy dochody w wysokości 855.872,95 zł. W stosunku do planu, dochody zostały wykonane w około 110%. Na skutek obniżenia przez Radę Miejską Gminy Rawicz maksymalnych stawek podatku od środków transportowych, w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina nie uzyskała dochodów łącznie w kwocie 801.952,79 zł. Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 99.826,87 zł. W celu dochodzenia należności od osób fizycznych i prawnych:

- wystawiono 115 upomnień na kwotę 575.709,75 zł,
- sporządzono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 160.747,35 zł.

Z tytułu poboru przez urzędy skarbowe podatku od spadków i darowizn, na planowane 75.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 105.400,00 zł (ok. 141% planu). Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych i notariusz, jako płatnicy tego podatku. Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku od spadków i darowizn, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetu gminy. Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 1.962 zł. Gmina nie dokonuje wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn.

Z tytułu poboru opłaty targowej, na zaplanowane 235.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 206.532,70 zł (około 88%). Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej inkasentem opłaty targowej jest Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, łącznie na planowane 202.000 zł, wykonano dochody w kwocie 590.581,43 zł (około 292%). Podatek ten obciąża czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny itp.) Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu gminy.

Jak wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych, na koniec roku zaległości wynoszą 111,21 zł oraz wykazano nadpłaty w kwocie 141,74 zł.

W 2007 roku wystawiony został tytuł wykonawczy w celu dochodzenia należności z tytułu podatku od posiadania psów w kwocie 270 zł. Do dnia dzisiejszego zaległość nie została odzyskana.

Z tytułu wpłaconych kosztów upomnień przez osoby fizyczne i prawne, na zaplanowane łącznie 14.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 18.001,90 zł (ok. 129% planu).

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych na zaplanowane 88.205 zł wpłacono odsetki w kwocie 130.862,25 zł. Od zaległości podatkowych naliczono odsetki w kwocie 1.073.809,50 zł.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zaplanowaną kwotę 154.634 zł, otrzymano 154.670 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień ustawowych wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Z tytułu opłaty skarbowej, na zaplanowane 560.000 zł, wykonano dochody w kwocie 602.779,04 zł (około 108%). Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, a wysokość jej wpływów uzależniona jest od ilości czynności.

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 za dany miesiąc opłat. Inkasenci przekazują opłatę skarbową jeden raz w miesiącu, do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy, na zaplanowane 30.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 28.169,37 zł. w stosunku do planu zostały one wykonane w około 94%.

Zgodnie z art. 11 oraz art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 ze zm.) za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych, z zaplanowanej kwoty 665.000 zł, pobrano opłatę w wysokości 684.200,29 zł (ok. 103% planu). Uzyskane dochody stanowią podstawowe źródło finansowania zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2012 r. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazano zaległość w kwocie 1.053,59 zł. W celu dochodzenia wystawiono tytuły wykonawcze.

Z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, jak z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej, na zaplanowane 85.000 zł, wykonano dochody w kwocie 104.854,89 zł. w tym za zajęcie pasa drogowego 76.500 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 123%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 4.353,71 zł oraz nadpłatę w kwocie 492,86 zł. W celu dochodzenia należności wystawiono tytuły wykonawcze.

Z tytułu wydania zezwolenia na transport specjalizowany, regulowany, nieregulowany i Taxi, na zaplanowane 1.550 zł, pobrano opłaty w wysokości 1.277 zł (tj.82% planu).

Z tytułu kosztów upomnienia za zajęcie pasa drogowego oraz opłatę za informację o środowisku, uzyskano dochody w kwocie 594,90 zł.

Z tytułu wpłaconych odsetek uzyskano dochody w kwocie 145,36 zł.

Komornik sądowy przekazał wyegzekwowane zaległości w kwocie 33,90 zł z tytułu wydanej w 2010 roku decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

***

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

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, na zaplanowane 15.553.259 zł, wykonano dochody w kwocie 15.528.854 zł. Jak wynika z zawiadomienia Ministra Finansów w 2012 roku Gmina Rawicz winna uzyskać dochody w kwocie

15.972.202 zł. W miesiącu grudniu z powodu nie wykonania zaplanowanych dochodów zmniejszono plan do kwoty jak wyżej.

- w podatku dochodowym od osób prawnych, na zaplanowane 942.740 zł, uzyskano dochody w wysokości 998.615,29 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 106%.
  Na koniec okresu sprawozdawczego Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe wykazały nadpłaty w kwocie 5.260,12 zł. Poziom wykonania wpływów z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT w budżecie jednostki samorządu terytorialnego jest uzależniony bezpośrednio od ogólnej sytuacji gospodarczej kraju i efektywnego pozyskiwania tych dochodów z tych podatków przez budżet państwa.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na zaplanowane 22.692.037,16 zł, uzyskano dochody w kwocie 22.762.179,31 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 100%.

Struktura zaplanowanych i wykonanych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Różne rozliczenia	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	21.423.107,16	21.493.271,65	100
Dochody majątkowe	1.268.930,00	1.268.907,66	100

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami, Gmina otrzymała subwencje ogólne z budżetu państwa i wykonała dochody w kwocie 19.807.343,00 zł. (100% planu).

W 2012 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa kwotę 85.932 zł dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego terytorialnego zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dzięki lokowaniu wolnych środków na rachunkach bankowych, z zaplanowanych 183.881 zł, banki przekazały odsetki w kwocie 313.359,27 zł (około 170%).

W 2012 r. otrzymaliśmy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (kwota 45.935 zł) oraz na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (kwota 21.848,74 zł) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

Z tytułu zwrotu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, dochody wykonano w 100%, w tym:

- dochody bieżące - w kwocie 22.140 zł,
- dochody majątkowe – w kwocie 1.214.418,92 zł.

W roku 2012 otrzymaliśmy dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację następujących projektów:

- „Kampania promocyjna Plant Jana Pawła II oraz układu urbanistycznego starego miasta Rawicza ” - kwota 506.262,60 zł;
- "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III" – kwota 137.336,71 zł
- „Otwórzmy się na świat” – kwota dochodów otrzymanych – 58.335,45 zł;
- „Twój wybór-Twoja szansa” – kwota dochodów otrzymanych – 232.775,32 zł;
- „Chcę i potrafię” – kwota dochodów otrzymanych – 316.483,90 zł;

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane 1.160.078,70 zł, uzyskano dochody bieżące w kwocie 1.051.200,22 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 91%.

***

Szkoły podstawowe zaplanowały uzyskać dochody w kwocie 188.637,70 zł. Do końca roku wykonały dochody w kwocie 177.291,51 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 94% między innymi odsetek naliczonych przez bank (42.933,92 zł), wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej oraz wpłaty należności powstałej w okresie gwarancji przy zadaniu pn.: ”Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu” (łącznie 106.381,16 zł) i itp. Z tytułu wpłat do budżetu pozostałości nie wykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych uzyskaliśmy dochody w kwocie 588,49 zł. Środki zostały zwrócone do budżetu gminy w ustawowym terminie.

Na realizację projektu Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu otrzymała środki z budżetu UE w kwocie 12.020,70 zł. Realizacja programu zakończyła się w 2012 roku.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na zaplanowane 129.255 zł, wykonały dochody w kwocie 106.108,18 zł z tytułu wpływów za wyżywienie i czesne. W stosunku do planu zostały one wykonane w 82%. Na koniec 2012 roku Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi wykazała zaległości w kwocie 520,20 zł z tytułu naliczenia kosztów eksploatacyjnych (za ogrzewanie i wodę) w wynajmowanym mieszkaniu oraz naliczyła odsetki w wysokości 76,13 zł.

***

Przedszkola, na zaplanowane 821.363 zł, wykonały dochody w kwocie 743.322,25 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 90%.

Z tytułu odpłatności rodziców za świadczenie usług przekraczających podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za wyżywienie, na zaplanowane 722.850 zł, wykonano dochody w kwocie 644.075,85 zł (ok. 89%). Razem podpisano 416 umów z rodzicami na w/w świadczenia.

Poziom wykonania planu jest niższy od założonego, co wynika z częstej absencji dzieci, skutkującej proporcjonalnym zmniejszeniem odpłatności za świadczenie przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz z dokonywania odpisów za wyżywienie (licząc od drugiego dnia nieobecności dziecka).

Wysokość odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego reguluje Uchwała Nr VI/39/11 z dnia 30 marca 2011 r. podjęta przez Radę Miejską w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia

przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rawicz, na mocy której od dnia 01 stycznia 2012 r. opłata wynosi 2,28 zł za 1 godzinę korzystania ze świadczeń. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń.
Odpłatności za dzienną stawkę żywieniową kształtowały się następująco:

- 5 zł w przedszkolach w Rawiczu,
- 6 zł w oddziałach przedszkolnych w SP 5 w Rawiczu,
- do 1,50 do 2,50 w oddziałach zamiejscowych.

Ponadto przedszkola uzyskały dochody między innymi z tytułu przekazanych przez bank odsetek oraz nieterminowych wpłat (11.414,01 zł), wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrotu za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego dyrektora (1.230,97 zł).

W związku z art.90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Gmina Rawicz zawarła porozumienia w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami następujących Gmin: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakosław, Bojanowo, Rydzyna, Miasto Leszno. Łącznie z w/w tytułów uzyskano dochody w kwocie 86.333,00 zł. Szczegółowe omówienie przekazanych dotacji i sposób ich wykorzystania przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Z tytułu wpływu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, na koniec 2012 r. uzyskaliśmy dochody w wysokości 268,42 zł. Dochody zostały przekazane w ustawowym terminie.

***

Gimnazja zaplanowały, że w roku bieżącym uzyskają dochody w kwocie 17.611 zł. Do końca roku wykonały dochody w wysokości 22.158,28 zł (ok. 126% planu) m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń (7.276 zł), wydania duplikatów zagubionych dokumentów szkolnych (534,80 zł), odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych (14.025,24 zł) itp.

W związku z nie spełnianiem obowiązku szkolnego, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, na rodziców uczennicy gimnazjum w Sierakowie, Gmina nałożyła grzywnę w wysokości 500 zł. Z tytułu dochodzenia należności komornik sądowy przekazał na konto Gminy z w/w tytułu kwotę 29,80 zł. Na koniec roku pozostała do ściągnięcia zaległość w kwocie 520,20 zł.

Z tytułu wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych wykonano dochody w wysokości 292,44 zł w ustawowym terminie.
Wojewoda Wielkopolski na podstawie zawiadomienia przekazał Gminie dotację celową z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin w kwocie 712,00 zł. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zaplanowane 2.200 zł, wykonano dochody bieżące w kwocie 2.195,68 zł i w stosunku do planu, zostały wykonane w około 100%.

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia (jednostka budżetowa), na zaplanowane 2.200 zł, wykonał dochody bieżące w kwocie 2.195,68 zł, z czego z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym – kwotę 2.104,68 zł oraz wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej – kwotę 91 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane 11.375.568,62 zł, wykonano dochody bieżące w kwocie 11.048.256,41 zł i w stosunku do planu, zostały wykonane w około 97%.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. MGOPS wykazał zaległości w kwocie 74.087.96 zł (przede wszystkim świadczenia alimentacyjne i wypłacone zasiłki) oraz nadpłatę w kwocie 50,06 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

***

Dzienny Dom Pomocy Społecznej z tytułu pobierania odpłatności za świadczone usługi, na zaplanowane 20.000 zł, wykonał dochody w kwocie 19.708,55 zł. W stosunku do planu wykonane dochody zostały zrealizowane w około 99%.

***

Środowiskowy Dom Samopomocy pokrywa koszty funkcjonowania z dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 404.296 zł (około 100%). Niewykorzystana dotacja została zwrócona w dniu 31.12.2012 roku w wysokości 206,19 zł.

Z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz odpłatności za obiady i koszty pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, na zaplanowane 20.000 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 21.961,73 zł (tj. 110% realizacji planu). Z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych, tj. odpłatności za obiady i pobyt w DDPS uzyskaliśmy dochody w kwocie 1.651,06 zł. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na zaplanowane 440 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 582,61 zł.

***

W 2012 roku Wojewoda Wielkopolski przekazała Gminie dotacje celową z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin w kwocie 17.499 zł. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny". W dniu 31 grudnia dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 2.699 zł. Od wydzielonego rachunku bankowego na realizację w/w programu bank naliczył odsetki w kwocie 86,93 zł.

***

W 2012 roku z tytułu spłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kosztów upomnienia oraz odsetek od funduszu alimentacyjnego i

środków zgromadzonych na tym rachunku gmina, na zaplanowane 92.200 zł, wykonała dochody w kwocie 56.486,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazano zaległości w kwocie 53.645,44 zł. W celu dochodzenia należności MG OPS wystawiał tytuły wykonawcze.

Na opłacanie świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 9.082.430 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.785.000 zł. W 2012 roku Gmina Rawicz dokonało zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 1.012,36 zł.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na zaplanowane 31.333 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 65.755,85 zł.

***

W latach ubiegłych został wypłacony zasiłek stały, który w 2011 r. został uznany jako nienależnie pobrany. W związku z powyższym dokonano korekty opłaconej w latach ubiegłych składki zdrowotnej, a z tego tytułu w wyniku prowadzonego postępowania odzyskano kwotę 339,49 zł, co stanowi 34% planu.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych łącznie w kwocie 67.776 zł (około 98%). W 2012 roku Gmina Rawicz dokonało zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji łącznie w kwocie 1.129,22 zł.

***

Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie 370.000 zł. Otrzymaną dotację przeznaczono między innymi na zasiłki okresowe, zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na opał, koszty leczenia, leki, odzież, remont mieszkania. Niewykorzystaną kwotę dotacji na dofinansowanie zwrócono w dniu 31.12.2012 roku w wysokości 0,63 zł.

Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i kosztów upomnienia, na zaplanowane 2.000 zł, uzyskaliśmy łączne dochody w wysokości 3.844,13 zł. Na koniec 2012 roku wykazano zaległości w kwocie 3.170,76 zł. W celu dochodzenia należności MG OPS wystawiał tytuły wykonawcze.

W 2012 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu od Konwoju Muszkieterów otrzymał darowiznę w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na działania statutowe dla rodzin wielodzietnych i niepełnosprawnych.

***

Z tytułu spłat nienależnie pobranych z lat ubiegłych dodatków mieszkaniowych i naliczonych z tego tytułu odsetek, uzyskaliśmy dochody w wysokości 516,36 zł.

***

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przekazano do budżetu państwa, z zaplanowanych 15.000 zł, kwotę 12.224,10 zł. Na koniec roku 2012 należności wymagalne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i kosztów upomnienia wyniosły 17.267,80 zł. W celu dochodzenia należności MG OPS wystawiał tytuły wykonawcze.

Na wypłatę zasiłków stałych, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin w wysokości 323.000 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji na dofinansowanie zwrócono w dniu 31.12.2012 roku w kwocie 19.675,18 zł.

***

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody z tytułu:

- odsetek przekazanych przez bank prowadzący obsługę konta w kwocie 53.060,31 zł i w stosunku do planu – 34.999,62 zł, dochody zostały zrealizowane w około 152%.
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, na zaplanowane 400 zł, wykonał dochody w kwocie 497,58 zł.

Wojewoda Wielkopolski, przekazał dotację celową z budżetu państwa na:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 6.193 zł (tj. około 100% realizacji planu) na sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy. W 2012 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,50 zł.

- realizacje własnych zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 239.860 zł (tj.100% planu). Dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

***

Za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na zaplanowane 153.490 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 141.955,65 zł. (ok. 92% planu). Z tytułu nienależnie pobranych specjalistycznych usług opiekuńczych w latach ubiegłych, w wyniku prowadzonych postępowań uzyskano dochody w kwocie 4.818,70 zł, co stanowi 268% zaplanowanej kwoty (1.800 zł).

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje celową z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 141.812 zł. Dotacja została przeznaczona na wypłatę świadczeń usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Niewykorzystaną kwotę dotacji na dofinansowanie zwrócono w dniu 31.12.2012 roku w kwocie 10.039,40 zł.

Dochodem gminy było 82% z uzyskanej kwoty dochodów w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W 2012 roku na zaplanowane 1.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 824,16 zł.

***

Z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych z Gminą Pakosław uzyskaliśmy dochody w kwocie 570,54 zł (plan: 1.000 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 88.600 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w dniu 31.12.2012 roku w kwocie 7.000 zł.

Na dofinansowanie realizacji rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", Wojewoda Wielkopolski z zaplanowanych 254.190 zł, przekazał dotacje celową z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin w kwocie 254.099,22 zł (około 100%).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zaplanowane 112.924,52 zł, wykonano dochody w kwocie 66.111,17 zł i w stosunku do planu, dochody zostały wykonane w około 59%.

Struktura zaplanowanych i wykonanych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	107.164,52	66.111,17	62
Dochody majątkowe	5.760,00	0	-

W 2012 r. otrzymaliśmy dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, łącznie w kwocie 62.502,29 zł (dochody bieżące). Środki przeznaczone są na realizacje projektów pn.:

- „Otwórzmy się na świat" - realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wykonanie 11.085,46 zł, plan **12.304,19** zł)
- „Twój Wybór – Twoja Szansa" - realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wykonanie 12.323,41 zł; **plan 14.827,17 zł**).
- "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III" - realizowany jest przez UMG Rawicz (wykonanie 35.056,09 zł; **plan 35.216,20 zł**).
- „Chcę i potrafię"- realizowany jest przez UMG Rawicz (wykonanie 4.037,33 zł; plan; plan **50.576,96** zł).

Z tytułu odsetek przekazanych przez bank prowadzący obsługę konta uzyskaliśmy dochody w wysokości 3.608,88 zł. Naliczone odsetki zgodnie z umową nie stanowią dochodu realizowanego projektu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zaplanowane 311.201,00 zł, wykonano dochody bieżące w kwocie 281.020,18 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 90%.

W związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, z zaplanowanej kwoty 12.000 zł, wykonaliśmy dochody w wysokości 11.975 zł. Uzyskane dochody to odpłatność rodziców za korzystanie z wypoczynku zimowego i letniego przez dzieci oraz za spotkania letnie i zimowe. Organizatorem wypoczynku był MG Ośrodek Wsparcia w Rawiczu. Wysokość odpłatności rodziców za udział w zimowisku i obozie letnim ustalił Burmistrz Gminy Rawicz.

***

Z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie pomocy materialnej dla uczniów uzyskano dochody w wysokości 745,80 zł, co stanowi około 75%.

***

Wojewoda Wielkopolski przekazał:

- dotację celową z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty kwotę 234.001 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócono w dniu 31.12.2012 r. w wysokości 400 zł;

- dotację celową z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin w kwocie 64.200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „ Wyprawka szkolna”. Niewykorzystaną dotację zwrócono w dniu 22.11.2012 r. w wysokości 29.501,62 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zaplanowane 189.000 zł, wykonano dochody bieżące w kwocie 176.780,57 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 94%.

Na dzień 31 grudnia 2012 r., z zaplanowanych 189.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 176.780,57 zł, z czego z tytułu:

- rozliczenia z lat ubiegłych kosztów utrzymania psów w schronisku w Henrykowie uzyskaliśmy dochody w kwocie 4.105,30 zł;
- przekazania przez Urząd Marszałkowski wpłat na kwotę 158.256,43 zł z tytułu pobranych opłat i kar za korzystanie ze środowiska miedzy innymi: opłaty z nielegalnej wycinki drzew, opłaty za zezwolenia na połowy oraz za składowanie i magazynowanie odpadów.
- opłaty produktowej przekazywanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który przekazał kwotę 14.418,84 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowane 89.120 zł, wykonano dochody bieżące w kwocie 91.065,68 zł i w stosunku do planu, dochody zostały wykonane w około 102%.

***

Z tytułu niewykorzystanej dotacji oraz odsetek Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Rawiczu zwróciła niewykorzystaną dotację w kwocie 467 zł.

***

Z tytułu podpisanych umów na wynajem świetlic wiejskich, na zaplanowane 22.320 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 25.049,11 zł (około 112% planu). Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 11 stycznia 2007 r. (ze zmianami) w sprawie zasad zawierania umów najmu i umów użyczenia świetlic wiejskich.

Z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych wpłacono odsetki w wysokości 67,07 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń w świetlicach wiejskich, na zaplanowane 5.800 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 4.482,76 zł.

***

Na podstawie podpisanego porozumienia Starostwo Powiatowe w Rawiczu, na zaplanowane 45.000 zł, przekazało gminie dotację w wysokości 45.000 zł na realizację zadań powiatowych przez Rawicką Bibliotekę Publiczną (tj.100% planu)

Z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykonaliśmy dochody w kwocie 499,74 zł.

***

Z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy Rawicz zgodnie z umową Nr GGPPiOŚ.2713.2.2012 z 12.09.2012 r., wykonaliśmy dochody w kwocie 500 zł.

***

W 2012 r. otrzymaliśmy dotację celową z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z umową Nr 194/U/400/787/2012 z dnia 14.11.2012 r. na „Odbudowę drzewostanu zabytkowych Plant Jana Pawła II oraz parku przy Domu Kultury w Rawiczu” w wysokości 15.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowane 825.400 zł, wykonano dochody bieżące w kwocie 839.558,85 zł i w stosunku do planu, dochody zostały wykonane w około 102%.

Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu:

- opłaty za reklamę wykonał dochody w kwocie 1.195,53 zł;
- najmu i dzierżawy terenów i obiektów sportowych, na zaplanowane 56.460 zł, wykonał dochody w kwocie 58.931,23 zł, co stanowi około 104% planu.
- świadczenia usług na krytej pływalni, hotelu, korcie i strzelnicy, na zaplanowane 680.000 zł, wykonał dochody w kwocie 701.102,34 zł (około 103% planu).

- naliczenia i przekazania odsetek przez bank prowadzący obsługę, uzyskał dochody w kwocie 17.249,22 zł. W stosunku do planu - kwoty 14.000 zł, dochody zostały wykonane w ok. 123%.
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń i podatku VAT, na zaplanowane 70.846 zł, uzyskał dochody w kwocie 58.173,68 zł (około 82% planu).

Urząd Miejski Gminy Rawicz z tytułu:

- zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z 2011 r. od Ludowego Klubu Sportowego „Sarnowianka", uzyskał dochody w wysokości 2.906,85 zł. Prowadzone jest postępowanie w celu zwrotu dotacji od RKS „Pavart" w kwocie 5.043 zł, od pobranej nienależnie dotacji naliczono odsetki w kwocie 741 zł.

W Y D A T K I

W 2012 r. Gmina Rawicz, z zaplanowanych **82.104.815 zł,** wykonała wydatki w kwocie **75.710.899,57 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około 92%.

Na koniec roku w sprawozdaniu budżetowym o symbolu Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r." wykazano:

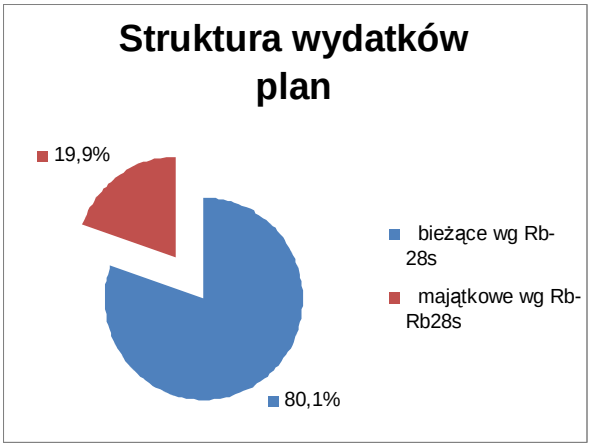
- zobowiązania ogółem w kwocie 2.468.946,37 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (ok. 2.279.176,89 zł), obsługę długu (ok. 52.230,56 zł), pozostałe zobowiązania (ok. 134.605,77 zł) oraz wydatki majątkowe (ok. 2.933,15 zł). Wszystkie wykazane zobowiązania wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Rawicz.
- wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 245.377,37 zł,
- wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 2.419.218 zł.

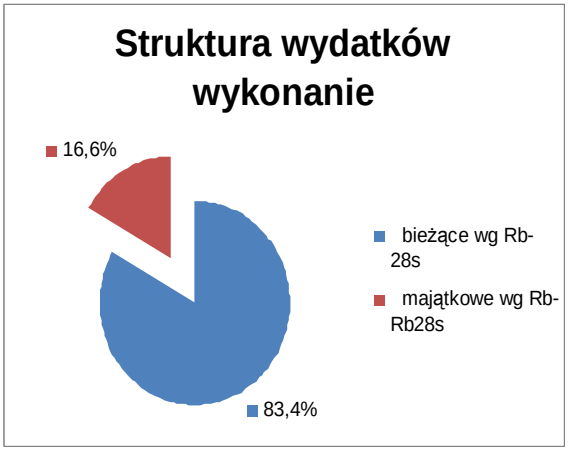
Struktura wykonanych wydatków za 2012 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki bieżące	65.805.527,37	63.110.715,27	96
Wydatki majątkowe	16.299.287,63	12.600.184,30	77

Wykonane wydatki bieżące stanowiły ok. 83%, natomiast wydatki majątkowe ok. 17% wykonanych wydatków ogółem.

Obraz graficzny struktury wydatków w 2012 roku wg Sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższy wykres.





Realizacja zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanych **5.267.881,63 zł**, wykonano wydatki w kwocie **4.486.510,22 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 85%.

Na koniec roku Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał niewymagalne zobowiązanie wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 0,39 zł (odpis w wysokości 2% na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego), które zapłacono w miesiącu styczniu 2013 r.

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/222/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2012 r. Gmina Rawicz zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 zadanie pn.: „Wybudowanie polderu zalewowego” (wydatek majątkowy), który zgodnie z planem zostanie wykonany do 30 czerwca 2013 r. w kwocie 17.712 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydano kwotę 8.359,60 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	523.203,00	520.730,97	100
Wydatki majątkowe	4.744.678,63	3.965.779,25	84

***

Na wykonanie prac melioracyjnych na gminnych ciekach wodnych, z zaplanowanych 25.060 zł, wydano kwotę 24.906,16 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 393,60 zł (oczyszczono rów we wsi Izbice). W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 99%. Prace wykonał Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Rejonowy Oddział w Lesznie Zamówienia udzielono w trybie art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

***

Na wykonanie zaplanowanych prac w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenach wiejskich, zaplanowano wydatki w kwocie 1.812.241 zł. W 2012 r. wykonano wydatki w kwocie 1.292.121,37 zł (ok. 71% planu).

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20.085 zł zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni w Masłowie i Szymanowie (kwota 1.674,95 zł). Zapłacono czynsz za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym nie stanowiącym własności gminy i na gruntach PKP. Wykonano analizę techniczną uzyskania efektu ekologicznego do inwestycji pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wsi Masłowo etap 3 i 4 i Szymanowa”. Analizę wykonał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (kwota 17.941,74 zł).

Wydatki majątkowe, na zaplanowane 1.792.156 zł, zostały wykonane w kwocie 1.272.504,68 zł, co stanowi ok. 71% planu. Wydatki zostały omówione w załączniku nr 6 do sprawozdania oraz w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

***

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.), dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Ust. 2 tegoż przepisu stanowi z kolei, że wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust. 1 pkt. 1 gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Na tej podstawie Izbie Rolniczej w Poznaniu, z zaplanowanych 9.420 zł, przekazano kwotę 9.153,27 zł.

***

Na realizację wszystkich zaplanowanych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na zaplanowane 2.763.070,63 zł (wydatki majątkowe), wykonano wydatki w kwocie 2.520.238,63 zł (ok. 91% planu).
Wydatki zostały omówione w załączniku nr 6 do sprawozdania oraz w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

***

W ramach pozostałej działalności:

- Udzielono dotacji w kwocie 1.500 zł na wspieranie działalności z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Na podstawie podpisanej umowy przekazano dotacje Komendzie Hufca ZHP Rawicz. Szczegółowe omówienie wydatku zamieszczono w załączniku nr 8 do sprawozdania.
- poniesiono wydatki w kwocie 465.554,85 zł na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. 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.

Szczegółowy opis realizacji tego zadania zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

- poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 173.035,94 zł na realizację zadania pn.: „Żylice – wieś z jajem”. Projekt został wykonany w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” - konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Program Ogłosił Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Wydatek omówiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **9.959.430,34 zł**, natomiast poniesiono wydatki w kwocie **7.353.079,13 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 74%.

Na koniec roku Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.933,15 zł, na wypłatę odszkodowań w związku z realizowanymi inwestycjami w ul. Wzgórze i ul. Ceglanej. Zobowiązanie zaciągnięto w ramach upoważnienia burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/222/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2012 r. Gmina Rawicz zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 (wydatki majątkowe) na łączną kwotę 1.524.140 zł, które zgodnie z planem zostaną wykonane do 30 czerwca 2013 r.

W ramach funduszu sołeckiego wydano kwotę 88.572,69 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.187.399,34	1.109.761,42	93
Wydatki majątkowe	8.772.031,00	6.243.317,71	71

***

Dnia 2 stycznia 2012 r. została podpisana z prywatnym przewoźnikiem umowa regulująca zasady zwrotu równowartości stosowania ulg do przewozów pasażerskich na podstawie Uchwały Nr XVI/133/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Rawicz. Planowano, że z tego tytułu gmina wyda kwotę 135.740 zł. Za dopłaty do biletów ulgowych w roku 2012 zapłacono 135.738,90 zł.

***

W dniu 21 maja 2012 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Rawicz, a Powiatem Rawickim w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin, w Słupi Kapitulnej, na odcinku od km 5+189 do km 6+189, oraz wjazdy do posesji na pow. 349 m2 - strona południowa i od km 6+995 do km 7+040 - strona północna”.
Na wykonanie tego zadania wydano kwotę 38.600,34 zł.

Zadanie w postaci utrzymania dróg powiatowych realizowane było na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu. Starostwo Powiatowe sfinansowało 100% poniesionych wydatków tj. 66.552,01 zł
Zadania omówiono w załączniku nr 4 do sprawozdania.

***

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 946.506 zł. Do końca roku wydano kwotę 868.870,17 zł (ok. 92%), przede wszystkim na:

- naprawę nawierzchni jezdnych i chodników (kwota 205.646,34 zł),
- utrzymanie dróg gruntowych (134.776,34 zł),
- naprawę mostów, przepustów, odmulanie rowów (kwota 75.429,93 zł),
- naprawa znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających (kwota 49.221,12 zł),
- obsługa płatnych parkingów (kwota 41.201,93 zł),
- naprawa kanalizacji deszczowej (kwota 25.314,87 zł), naprawa wiat przystankowych (kwota 4.904,46 zł),
- zimowe utrzymanie dróg (kwota 230.000 zł),
- fundusz sołecki (kwota 60.897,81 zł) oraz inne wydatki (kwota 41.477,37 zł).

Wydatki majątkowe, na zaplanowane 8.772.031 zł, zostały wykonane w kwocie 6.243.317,71 zł, w tym z funduszu sołeckiego 27.674,88 zł. . Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 71%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 6 do sprawozdania oraz w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

DZIAŁ 630 TURYSTUKA

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.600 zł (wydatki bieżące).

Na podstawie podpisanej umowy przekazano PTTK Oddział w Rawiczu dotację celową w kwocie 1.600 zł. Szczegółowe omówienie wydatku zamieszczono w załączniku nr 8 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizacje przyjętych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **1.190.723 zł**, wydano **1.162.579,11 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 98%.

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/222/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2012 r. Gmina Rawicz zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 (wydatki bieżące) na kwotę 438.375 zł, które zgodnie z planem zostaną wykonane do 30 czerwca 2013 r.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	946.523,00	922.913,11	98
Wydatki majątkowe	244.200,00	239.666,00	98

***

Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 180.000 zł, na wykonanie prac remontowych w komunalnej substancji mieszkaniowej. Dotację przedmiotową przekazano na podstawie Uchwały Nr VI/43/11 rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu.

Zakład uzyskał także dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 218.970 zł. Wykaz wszystkich dotacji zamieszczono w załączniku nr 8 do sprawozdania.
Przekazane dotacje zostały rozliczone w roku 2012.

Zwrócono osobie fizycznej kaucję z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Hallera 2, w kwocie 2.835,56 zł.

Dokonano rozbiórki starego budynku magazynowego oraz garażowego przy ul. Piłsudskiego (działka ewid. 546/10, 546/11, 546/12) za kwotę 32.349 zł. Wykonawcą robót była firma PHU „AYAR" Karol Sidor z Miejskiej Górki (umowa na kwotę 29.028 zł), inspektorem nadzoru Stanbud - S. Kudak (umowa na kwotę 3.321 zł).
Ponadto dokonano przeglądu przewodów kominowych w budynku komunalnym przy ul. Lipowej w Rawiczu, za kwotę 3.645 zł.

Wydatki majątkowe na wykupy gruntów zostały omówione w załączniku nr 6 do sprawozdania.

***

Na wykonanie zaplanowanych bieżących zadań w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zaplanowano środki finansowe w wysokości 720.823 zł, z czego wydano 704.083,55 zł (ok. 97% planu).

Zapłacono kwotę 179.645,35 zł tytułem odszkodowania za przejęte przez gminę Rawicz grunty pod drogi publiczne, tj. np.:

- działki nr 53/1 położone w Kątach (przeznaczone pod budowę drogi w Kątach wraz z odwodnieniem),
- przyznanie gruntu zamiennego (działki nr 349/33 położonej w Sierakowie przy ul. Leśnej) za grunty przejęte pod drogę na ul. Łabędziej w Sierakowie,
- działki nr 1047/1 i nr 1048/4 położonej w Rawiczu przy ul. Żwirowej (przeznaczone pod budowę ulic na osiedlu Mikołajewicza),
- działki nr 114/4 położone w Sierakowie (przeznaczone pod budowę ulic na osiedlu Sierakowo).

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/222/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2012 r. Gmina Rawicz zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 (wydatki bieżące) na kwotę 438.375 zł. Do końca miesiąca czerwca 2013 r. zostaną wypłacone odszkodowania i rekompensaty w zawiązku z likwidacją Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Tadeusza Kościuszki w Rawiczu, przy ul. Spokojnej.

Na sporządzenie m.innymi operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży, opłat adiacenckich, ustalenia wartości gruntów leśnych przeznaczonych do zamiany pomiędzy

Gminą Rawicz, a Lasami Państwowymi i ustalenia odszkodowań w związku z likwidacją Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T.Kościuszki w Rawiczu, koszty opracowania inwentaryzacji technicznej w nieruchomościach budynkowych itp. wydano ogółem 70.614 zł.

Opłaty notarialne związane ze zmiana służebności gruntowych oraz uregulowania w księgach wieczystych stanów prawnych nieruchomości przejętych pod drogi publiczne na rzecz Gminy Rawicz na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zmian,) wyniosły łącznie kwotę 15.449,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych, na zaplanowane 24.700 zł, wydano kwotę 20.696 zł. Wydatek omówiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań bieżących, na zaplanowane **202.000 zł**, wydano kwotę **90.209,38 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 45%.

***

W 2012 r. nie wydano kwoty 2.000 zł, zaplanowanej na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, z uwagi na zmiany w terminarzu opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Z zaplanowanych 172.000 zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (etap IIa), wydatkowano środki w wysokości 65.154,63 zł. Nie wydanie zaplanowanych środków finansowych wynikało z przedłużania się procedur opracowania kolejnych etapów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

***

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały geodezyjne nieruchomości, koszty sporządzenia wypisów i wyrysów, sporządzenie wykazów zmian gruntowych), z zaplanowanych 28.000 zł, zapłacono kwotę 25.054,75 zł (tj. 89% planu). Wykonawców wybrano w przetargach nieograniczonych w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **20.000 zł** (wydatki bieżące) na realizację projektu pn.: „e-Rawicz Szansą Rozwoju Gminy”. Realizacja tego zadania została omówiona w ramach Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację przyjętych w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **7.414.707 zł**, natomiast wydano kwotę **7.028.823,10 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w 95%.

Na koniec roku Urząd Miejski Gminy Rawicz, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym - RB 28S, wykazał:

- zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 397.135,13 zł, w tym między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (kwota 368.759,73 zł). Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do końca miesiąca lutego 2013 r.
- wydatki rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25.661,08 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	7.283.707,00	7.003.646,23	96
Wydatki majątkowe	131.000,00	25.176,87	19

***

Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone gminie ustawami oraz wydała na realizację tych zadań kwotę 183.300 zł. Dotację omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

***

Na utrzymanie Rady Gminy Rawicz, z zaplanowanych 288.500 zł, wydano kwotę 258.483,45 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 90%. Na zaplanowane 258.540 zł, wypłacono diety przewodniczącemu Rady Miejskiej, przewodniczącym rad osiedlowych, radnym oraz delegacje na kwotę 243.214,86 zł (ok. 94% planu). Radny odbył podróż służbą i uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową Zespól w Lesznie.

Na funkcjonowanie Biura Rady wydano kwotę 6.658,69 zł, w tym m.in. na zakup sprzętu nagłaśniającego na salę sesyjną, zakup tablicy ogłoszeniowej dla osiedla Sierakowo, organizację posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej.

W 2012 r. rady osiedlowe na swoją działalność wydały ogółem kwotę 8.609,90 zł, z czego:

- Osiedle Nr 1 „Stare Miasto” – 1.292 zł, na zorganizowanie imprezy „My się zimy nie boimy” oraz „Mikołajek” w dniu 6 grudnia.
- Osiedle Nr 2 „Sienkiewicza” – 1.428,20 zł, na organizację gminnego Dnia Dziecka, rodzinnego pikniku rowerowego w ramach akcji „Poznajmy się” i „Jesiennego rajdu rowerowego” dla mieszkańców połączonego z grzybobraniem.
- Osiedle Nr 3 „350-Lecia Rawicza” – 1.963,57 zł, na zorganizowanie konkursu pod hasłem „Najbardziej ukwiecona i zadbana posesja”.
- Osiedle Nr 4 „Westerplatte” – 1.936,65 zł na zorganizowanie „Turnieju piłki nożnej”, „Turnieju koszykówki”, „Mikołajek” oraz zakupiono piłki na otwarcie „Orlika” przy Szkole Podstawowej Nr 6.

- Osiedle Nr 6 „Sarnowa” – 1.989,48 zł na organizacje obchodów „750-Lecia Sarnowy”.

***

Na realizację zadań bieżących wynikających z działalności statutowej Urząd Miejski Gminy Rawicz z zaplanowanych 6.234.573 zł, wydał kwotę 6.029.613,32 zł, co stanowi ok. 97% zaplanowanych wydatków.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a z zaplanowanych 4.838.361 zł, wydano kwotę 4.810.107,73 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. urząd zatrudniał 94 pracowników na 93 etatach.
Na bieżące koszty funkcjonowania, na zaplanowane 1.396.212 zł, wydano kwotę 1.219.505,59 zł. Zaplanowane wydatki zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- zakup materiałów – kwota 306.498,29 zł (materiały biurowe, paliwo, olej opałowy, środki czystości, tonery i części do ksera, druki, dzienniki ustaw i literatura fachowa),
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) – kwota 187.878,80 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 242.726,92 zł (emisja ogłoszeń w prasie, usługi pocztowe, monitorowanie ratusza, konwój gotówki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi prawne),
- różne opłaty i składki – kwota 158.203,83 zł (w tym m.in. składka członkowska do WOKiSS w Poznaniu, ubezpieczenie mienia).

Wykonawców wybrano w przetargach nieograniczonych w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poniesiony wydatek majątkowy w kwocie 25.176,87 zł został omówiony w załączniku nr 6 do sprawozdania.

Rady sołeckie w ramach zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego wydały kwotę 1.764,86 zł. Omówienie tych wydatków przedstawia załącznik nr 12.

***

Na promocję Gminy Rawicz (wydatki bieżące), na zaplanowane 135.820 zł, wydatkowano kwotę 132.308,75 zł (97% planu). Wydatki zostały poniesione na realizację dwóch zadań:

1. bieżące działania promocyjne – na zaplanowane 92.696,20 zł. wydano kwotę 89.184,95 zł na:
   - wynagrodzenia bezosobowe dla tłumaczy materiałów promocyjnych oraz osoby redagującej publikację do druku – Układ Urbanistyczny Miasta Rawicza (7.565,00 zł),
   - zakup materiałów – kwotę 12.508,47 zł , w tym na: doposażenie stanowiska promocyjnego (9.625,57 zł), zakup gadżetów promocyjnych (658,78 zł), organizacje laurów przedsiębiorczości (1.151,30 zł), zakup medali na zawody o puchar burmistrza (236,80 zł), zakup statuetek okolicznościowych (836,02 zł);
   - zakup usług pozostałych – kwotę 68.111,48 zł, w tym na: organizację laurów przedsiębiorczości (1.500 zł), opłaty abonamentowe za serwery i domeny internetowe (2.150,04 zł), wydawnictwa i publikacje (11.369,95 zł), artykuły promocyjne (17.093,75 zł), promocja Gminy Rawicz podczas obchodów rocznicowych NSZZ Solidarność Poznań (2.460 zł), ogłoszenia prasowe, telewizyjne i radiowe (3.335,15 zł), produkcja fil-

mów promocyjnych (20.000 zł), organizacja spotkania Burmistrza z rawickimi przedsiębiorcami (500,04 zł), usługi wykonania statuetek okolicznościowych (9.702,55 zł);
- różne opłaty i składki – kwotę 1.000 zł za opłatę weryfikacyjną w plebiscycie;

2. realizację projektu promocyjnego pn.: „Kampania promocyjna Plant Jana Pawła II oraz układu urbanistycznego starego miasta w Rawiczu", współfinansowanego przez WRPO na lata 2007-2012, na które zaplanowano i wydano środki w kwocie 43.123,80 zł (tj. 100% planu). Wydatek omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

***

W ramach pozostałej działalności (wydatki bieżące), na zaplanowane 441.514 zł, wydano kwotę 399.940,71 zł, co stanowi 91% planu.

Sołtysom oraz przewodniczącym rad osiedlowych za udział w sesjach rady oraz za udział w komisjach wypłaciliśmy zryczałtowaną dietę w kwocie 154.960 zł.

Z tytułu inkaso opłaty skarbowej, inkaso opłaty targowej oraz dochodzenie należności podatkowych wydano kwotę 217.834,49 zł.

Ponadto wykonano tablice ogłoszeniowe dla sołectw: Załęcze, Dębno Polskie, Izbice, (kwota 2.650 zł) oraz zorganizowano spotkanie z seniorami we wsi Łaszczyn (kwota 600 zł).

Rady sołeckie w ramach zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego wydały kwotę 23.896,22 zł. Omówienie poszczególnych wydatków przedstawia załącznik nr 12.

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

Na realizację wskazanych w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **5.088 zł**, z których wydano kwotę **5.087,99 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 100%. Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących i pochodziły wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja została omówiona w załączniku nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **541.700 zł**, z których wydano **412.737,38 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykorzystane w ok. 76%.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	477.600,00	351.660,30	74
Wydatki majątkowe	64.100,00	61.077,08	95

Na koniec roku Urząd Miejski Gminy Rawicz zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym wykazał niewymagalne zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 1.617,85 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w terminach wynikających z faktur.

***

W 2012 roku Rada Miejska Gminy Rawicz przeznaczyła na wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na finansowanie lub dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Rawiczu (kwotę 21.977,08 zł).
- dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu do monitoringu dla Powiatowej Komendy Policji w Rawiczu (kwotę 4.100 zł).
- dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji technicznej modernizacji węzła sanitarnego dla Powiatowej Komendy Policji w Rawiczu (kwotę 5.000 zł).

Wydatki majątkowe omówiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

***

W dniu 20 września 2012 roku gmina Rawicz podpisała z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu umowę darowizny na paliwo EUROSUPER PB-95 oraz olej napędowy w kwocie 15.000 zł. Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu wykorzystała w całości przekazaną darowiznę.

***

Ochotnicze straże pożarne, na zaplanowane 332.560 zł, wydały 328.920,95 zł (ok. 99% planu). Poniesiono wydatki m.innymi na:

1. Dotacje celowe dla OSP w kwocie 183.990,06 zł (plan 184.000 zł). Dotacje były przez gminę przekazywane po podpisaniu umów i zostały przeznaczone na zakup sprzętu i umundurowania (kwota 16.990,06 zł) oraz zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicach (kwota 167.000 zł). Sposób wykorzystania dotacji został przedstawiony w załączniku nr 8 do sprawozdania.
2. Na wykonanie pozostałych zadań bieżących wydano 144.930,89 zł. W stosunku do planu – 148.560 zł, wydatki zostały wykonane w 98%. Wypłacono wynagrodzenia dla kierowców OSP i wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach. Wypłacono taże ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zorganizowanych w Rawiczu (Sarnowie).
   Zapewniono bieżące zaopatrzenie w paliwo. Zakupiono części zamienne do samochodów pożarniczych. W dniu 16 marca 2012 r. podpisano z Panią Maria Duda, Kosmetyka Pojazdowa, Renowacja i Naprawy Bieżące umowę, na wy-

konanie naprawy blacharskiej i lakierniczej samochodu pożarniczego OSP Rawicz (kwota 3.000 zł). Kupiono akumulatory do pojazdów pożarniczych, chłodnice do motopompy dla OSP Łaszczyn, środek do usuwania plam olejowych, mocowania do sprzętu pożarniczego do samochodu OSP Izbice.
Zakupiono materiały budowlane dla OSP Zawady i OSP Izbice (remont wykonano we własnym zakresie).
Zakupiono nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (eliminacje miejsko-gminne). Sfinansowano udział 15 strażaków w szkoleniu podstawowym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dofinansowano udział 19 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy w obozie MDP w Brennie.

***

Obrona cywilna na realizację przyjętych do wykonania zadań, na zaplanowane 8.040 zł, poniosła wydatki w kwocie 7.739,35 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 96%. Poniesione wydatki przeznaczone zostały miedzy innymi na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla magazyniera sprzętu OC (umowa zlecenie) oraz konserwację scentralizowanego systemu alarmowania. Zakupiono radiostację „Motorola" , żarówki do agregatu i worki do piasku.

***

W uchwale budżetowej na rok 2012 została utworzona rezerwa celowa w kwocie 152.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rada Gminy Rawicz podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 30.000 zł na zakup dwóch syren elektronicznych. Syreny służą przekazywaniu sygnałów alarmowych oraz przekazywaniu komunikatów głosowych o zagrożeniach w czasie rzeczywistym. Wydatek majątkowy omówiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowano, że z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, gmina poniesie wydatki w kwocie **778.331 zł**. W 2012 roku zapłacono z tego tytułu kwotę **717.949,46 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 92%. Na koniec roku Urząd Miejski wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 52.230,56 zł, które zostały zapłacone w ustalonym terminie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **525.431,60 zł**, z których wydano **221.529,58 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykorzystane w ok. 42%.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	492.791,60	221.529,58	45
Wydatki majątkowe	32.640,00	0	-

Rada Gminy w uchwale budżetowej na 2012 r. ustaliła wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 100.000 zł. Burmistrz Gminy korzystając z ustawowych uprawnień dokonał podziału rezerwy w kwocie 90.611 zł, którą postanowił przeznaczyć na:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, która podlegała zwrotowi na rachunek Wojewody Wielkopolskiego (71.845 zł);
- zapłacenie czynszu za korzystanie z gruntu pod trwałą zabudowę kanalizacji sanitarnej we wsi Masłowo, zgodnie z planowanym podpisaniem umowy z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu (3.000 zł);
- pokrycie należnych opłat w zakresie korzystania ze środowiska (15.766 zł);

Na koniec roku pozostała nie podzielona rezerwa ogólna w kwocie 9.389 zł.

***

Na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. projektów „Chcę i potrafię" oraz „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Rawicz" zaplanowano wydatki w kwocie 516.042,60 zł, z których wydano 221.529,58 zł (ok. 43% planu).
W 2012 r. nie wykorzystano części środków na realizację programu Chcę i potrafię", z powodu opóźnienia rozpoczęcia terminu realizacji programu oraz nie wyłonienia w przetargu nieograniczonym dostawcy pomocy dydaktycznych, w tym tablic interaktywnych. Wydatki zostały omówione w załączniku nr 5 oraz w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **28.877.279,55 zł**, z których wydano **28.593.407,49 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykorzystane w ok. 99%.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	27.627.485,55	27.347.524,80	99
Wydatki majątkowe	1.249.794,00	1.245.882,69	100

Na koniec rok wykazano:

- niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.599.745,56 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych (w szczególności zostały naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz dodatek uzupełniający dla nauczycieli stażystów, którzy nie osiągnęli w 2012 r. średnich płac gwarantowanych);
- Na podstawie Uchwały Nr XXVI/222/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2012 r. Gmina Rawicz zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na łączną kwotę 309.597 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe na „Przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi" (kwota 265.745 zł);

- wydatki bieżące na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej boiska, remont piłkochwytów oraz remont ogrodzenia przy budynku Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu" (kwota 43.852 zł);

Zgodnie z planem wydatki zostaną wykonane do 30 czerwca 2013 roku.

***

Na realizację zadań bieżących **szkoły podstawowe** zaplanowały wydatki w kwocie 12.681.279,11 zł. W 2012 r. wydano kwotę **12.628.267,24 zł**, z czego na:

- realizację projektu „Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Partnerskie projekty szkół Comenius – kwotę 29.565,55 zł. Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Rawiczu, w latach 2010-2012. Wydatki omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.
- działalność statutową – kwotę 12.598.701,69 zł (plan 12.651.713,56 zł).

W ramach działalności statutowej szkoły podstawowe na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na zaplanowane 10.636.850 zł, wydały kwotę 10.598.802,65 zł (ok. 100%). W kwocie wynagrodzeń wypłacono m.innymi wynagrodzenia osobowe w wysokości 8.291.567,18 zł. W roku szkolnym 2012/2013, zgodnie z arkuszem organizacyjnym, szkoły zatrudniają pracowników pedagogicznych na 180,89 etatach oraz pracowników administracyjno-obsługowych na 63,43. Do szkół podstawowych uczęszcza 2.296 uczniów (110 oddziałów, średnia liczba dzieci w oddziałach wynosi 20,88).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.999.899,04 zł (plan 2.014.863,56 zł) zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie szkół. Poniesiono wydatki m.in. na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych (kwotę 110.234,09 zł), udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycielom w formie świadczeń (kwotę 10.495 zł), wypłatę świadczeń bhp (kwotę 16.233,10 zł) oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież (kwota 1.616,92 zł).
- zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 483.577,26 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (kwotę 389.602,09 zł),
- zakup energii (kwotę 460.462,63 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (kwota 58.874,81 zł),
- zakup usług pozostałych – 171.270,47 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej i stacjonarnej sieci telefonicznej, różne opłaty i składki (kwota 36.819,49 zł) i inne.

Na prace remontowe i konserwacyjne, z zaplanowanych 226.512,40 zł, wydano kwotę 226.207,04 zł. Prace wykonano w Szkole Podstawowej Nr 1 (5.600,86 zł), Szkole Podstawowej Nr 3 (12.988,55 zł), Szkole Podstawowej Nr 4 (7.023 zł), Szkole Podstawowej Nr 5 (7.899,11 zł), Szkole Podstawowej Nr 6 (4.517,25 zł), Szkole Podstawowej w Masłowie (1.894,20 zł), Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej (182.921,65 zł) oraz Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi (3.362,42 zł).

Na wydatki majątkowe, z zaplanowanych 1.216.844 zł, wydano kwotę 1.214.336,39 zł, z czego kwota 265.745 zł, stanowi wydatek niewygasające z upływem roku budżetowego 2012 (Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi). Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zostały omówiony w załączniku nr 6 do sprawozdania.

***

W rozdziałach: oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, na realizację zadań zaplanowano 7.062.487,54 zł, w tym kwotę 7.029.537,54 zł na wydatki bieżące i kwotę 32.950 zł na wydatki majątkowe.
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.980.473,74 zł, co stanowi ok. 99% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 31.546,30 zł (ok. 96% planu).

Strukturę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli publicznych w Gminie Rawicz wg stanu na 31 grudnia 2012 r. Przedstawia poniższa tabela.

Nazwa przedszkola	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci na oddział
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
OP w SP Nr 1	38	2	19
OP w SP Nr 3	37	2	18,5
OP w SP Nr 4	120	6	20
OP w SP Nr 5	136	6	22,67
OP w SP Nr 6	38	2	19
OP w SP w Masłowie	21	1	21
OP w SP w Słupi Kapitulnej	33	2	16,50
OP w SP w Zielonej Wsi	71	3	23,67
Razem:	494	24	20,58
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE			
Przedszkole nr 1	96	4	24
Przedszkole nr 3	119	5	23,80
Przedszkole nr 5	73	4*	18,25
Przedszkole nr 6	128	5	25,60
Razem:	416	18	23,11
* w tym 2 oddziały dzieci niepełnosprawnych z siedzibą w Centrum Rehabilitacji Medycznej Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.			
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			
Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu	46	3	15,33
Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Poranek" w Masłowie	55	3	18,33
Niepubliczne Przedszkole "Sarenka" w Rawiczu-Sarnowie	20	2	10
Niepubliczne Przedszkole "Małych Odkrywców" w Rawiczu	91	2	45,50
Razem:	212	10	21,20
INNA FORMA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Wesołego Skrzatka” w Rawiczu	20	1	20

Na podstawie art. 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w budżecie Gminy Rawicz na 2012 rok na podstawie podpisanych porozumień przekazała dotacje celowe :

- Gminie Krobia w kwocie 3.723,85 zł,
- Gminie Wrocław kwotę 2.209,64 zł.

Wydatek został omówiony w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina Rawicz planowała przekazać niepublicznym przedszkolom dotacje w kwocie 956.449 zł. Do końca 2012 r. przekazano 934.206 zł, co stanowi około 98% planu. Wydatek został omówiony w załączniku nr 8 do sprawozdania.

Z zaplanowanej kwoty 45.828 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Rawiczu otrzymał 45.828 (tj. 100% planu). Wydatek został omówiony w załączniku nr 8 do sprawozdania.

***

Dla **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** na realizację zadań statutowych (bieżących) zaplanowano wydatki w kwocie 1.864.164,54 zł, z czego do końca 2012 r. wydano 1.848.441,27 zł (ok. 99% planu).

Poniesione wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 1.581.806 zł wydano 1.573.152,95 zł (ok. 99% planu). Wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń osobowych wydano kwotę 1.268.273,02 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 282.358,54 zł, wykorzystano kwotę 275.288,32 zł, przede wszystkim na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 87.064,54 zł),
- zakup energii (kwota 52.080,28 zł),
- zakup usług pozostałych (kwota 39.643,23 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (kwota 30.492,83 zł) i inne wydatki.

***

Dla **przedszkoli publicznych** na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatki w kwocie 4.190.106 zł, z czego w 2012 r. wydano 4.177.611,28 zł (ok. 100% planu), w tym wykonane wydatki bieżące w kwocie 4.146.064,98 zł i wydatki majątkowe w kwocie 31.546,30 zł.

Poniesione wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a na zaplanowane 3.365.270 zł wydano 3.358.266,20 zł (ok. 100% planu). W kwocie wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.591.101,41 zł.

Średni stan zatrudnienia w przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2012/2013 w etatach i osobach przedstawia się następująco:

- pracownicy pedagogiczni: 41 osoby (34,99 etatu),
- pracownicy administracyjni: 12 osoby (7,5 etatu),
- pracownicy obsługowi: 36 osoby (34,75 etatu).

Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 787.798,78 zł (plan 791.886 zł) m.innymi na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 155.010,70 zł,

- wypłatę świadczeń bhp oraz zakup odzieży roboczej (8.321,97 zł), zapomogę zdrowotną dla nauczyciela (450 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 102.221,91, w tym m.innymi środki czystości (13.959,58 zł), materiały biurowe (16.028,43 zł), prenumerata i czasopisma (14.151,39 zł), wyposażenie (26.770,21 zł), zakup materiałów do remontu (10.584,63 zł),
- zakup energii – kwota 183.762,29 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 42.567,80 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 113.946,81 zł i inne.

W ramach wydatków majątkowych w Przedszkolu Nr 1 na wykonanie klapy dymnej na klatce schodowej wydano 31.546,30 zł (tj. 96% planu). Poniesiony wydatek majątkowy został omówiony w załączniku nr 6 do sprawozdania.

***

Gimnazja na realizację zaplanowanych w budżecie gminy zadań bieżących, na zaplanowane 7.073.017 zł, wydały kwotę 7.022.015,63 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 99%.

Na koniec roku wykazano zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania w kwocie 3.000,25 zł, z tytułu opłaty za zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych (zapłacono w styczniu 2013 r.).

Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 5.847.691 zł, wydano kwotę 5.812.011,94 zł. W kwocie wynagrodzeń wypłacono wyłącznie wynagrodzenia osobowe w kwocie 4.474.370,23 zł. w roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatrudnienie w gimnazjach przedstawiało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni – 90,69 etatu,
- pracownicy administracyjno-biurowi – 23 etaty.

Do gimnazjów uczęszcza 887 uczniów (36 oddziałów), w tym:

- w Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu uczy się 318 uczniów w 13 oddziałach,
- w Gimnazjum w Sierakowie uczy się 569 uczniów w 23 oddziałach.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 1.225.326 zł, zostały wydane 1.210.003,69 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 275.332,93 zł. Zapłacono między innymi za:

- energię – kwota 246.163,21 zł,
- zakup usług remontowych – kwotę 294.671,74 zł (z czego kwota 42.992 zł stanowi wydatek niewygasające - wykonanie nawierzchni bitumicznej boiska, remont piłkochwytów oraz remont ogrodzenia przy budynku Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu”),
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 61.771,15 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 54.215,51 zł, z czego kwota 860 zł stanowi wydatek niewygasające (koszty inspektora nadzoru przy wykonaniu nawierzchni bitumicznej boiska, remontu piłkochwytów oraz remontu ogrodzenia przy budynku Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu) itp.

Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – kwotę 229.442,13 zł.

***

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 311.905 zł, a wydatkowano kwotę 286.911,89 zł, co stanowi 92% realizacji planu.
Na rok szkolny 2012/2013 zostały podpisane umowy z następującymi przewoźnikami:

- Panem Janem Niedbałą - "Jędruś" Przewozy Autobusowe w Rawiczu, ul. Wołodyjowskiego 1B/4.
- Panem Zbigniewem Kuczyńskim - Kuczyński Zbigniew CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autokarowe i Zagraniczne w Rawiczu, Sarnówka 35.
- Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o. w Lesznie.

W dniu 11 lipca 2012 r. podpisano umowę z Panem Janem Niedbałą zam. w Rawiczu o garażowanie autobusu szkolnego w okresie od 11 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. (kwota 410 zł).
Wydatki zostały omówione także w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

***

Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane zgodnie z z art. 70a ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i wyodrębnione w budżecie gminy. Projekt podziału środków pomiędzy poszczególne jednostki oświatowe gminy przygotowano w oparciu o wnioski złożone w trybie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, województw, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430).

W budżecie na wskazany cel zaplanowano wydatki w kwocie 123.616 zł, z których wydano 116.479,03 zł. Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli oraz dofinansowanie do czesnego na studiach podyplomowych nauczycieli, szkoleń wewnątrzszkolnych w poszczególnych placówkach i szkolenia rad pedagogicznych.

***

Na sfinansowanie „pozostałych wydatków” zaplanowano 408.130,90 zł, z których wydano kwotę 313.377,27 zł realizując m.in. następujące zadania:

- wypłacono nagrody burmistrza – kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz zostały ustalone Uchwałą Nr XXX/272/09 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 9 września 2009 r. Ze specjalnego funduszu nagród wydatkowano w roku budżetowym 2012 kwotę 47.776,42 zł (wynagrodzenia i pochodne). Nagrody przyznane zostały z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- awans zawodowy nauczycieli – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody z dnia 21 września 2012 r. gmina uzyskała dotację na realizację zadań własnych w kwocie 712 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W związku ze złożonymi do Burmistrza Gminy Rawicz wnioskami o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego zarządzeniami nr 401/12 z dn. 26.06.2012 r., nr 413/12 z dn.

11.07.2012 r., nr 422/12 z dn. 30.07.2012 r., nr 418/12 z dn. 23.07.2012 r., nr 519/12 z dn. 10.12.2012 r. powołano 6 komisji egzaminacyjnych z udziałem ekspertów ds. awansu zawodowego z krajowej listy ekspertów MEN. Wydatkowano kwotę 2.450 zł;

- występ teatru edukacyjnego dla dzieci z Sarnowy z okazji Dnia dziecka – wydano kwotę 1.712 zł;
- odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalny emerytów i rencistów - do końca roku wydano kwotę 175.921,34 zł.
- zorganizowano przewóz młodzieży do Wrocławia na zajęcia organizowane przez Politechnikę Wrocławską pn.: „Modelowanie matematyczne", a także na organizację konkursów i zakup nagród dla uczestników (turnieju „Słówka mądra główka" w Przedszkolu Nr 1, turnieju sportowego w Przedszkolu Nr 3, Festiwalu Piosenki Przedszkolnej w Przedszkolu Nr 5, Gminnego Turnieju Piłki Nożnej dla Przedszkolaków, V Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Dnia Kobiet, XII Otwartych Mistrzostw Gminy Rawicz w Aerobiku, Gminnego konkursu „Kwitnące ogrody", Powiatowego Konkursu Matematycznego Klas III, Turnieju „Orlik" w Piłce Nożnej Klas IV-V oraz Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej w SP 5 i XI Gminnego Turnieju klas III w dwa ognie) wydano kwotę 23.428,75 zł.
- Serwis sieci komputerowej w szkołach podstawowych i gimnazjach prze firmę ITINET s.c. oraz na opłaty za server aplikacji Sigma Optimum w zakresie funkcjonowania SIO – wydano kwotę 62.088,76 zł.

Na początku roku zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 617.118 zł. W 2012 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podwyższyła kwotę rezerwy o 245.919 zł tj. do wysokości 863.037 zł (uchwały z dn. 25 kwietnia, 31 października, 28 grudnia).

1. Rada Gminy dokonała podziału rezerwy w kwocie 737.630 zł. (uchwały podjęto w dniach: 28 marca oraz 14 listopada) na:

- Wypłatę wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych w związku ze wzrostem o 1,5% składki ZUS od 1 lutego 2012 roku, zwiększenie dodatku funkcyjnego dyrektorów oraz wprowadzeniem godzin ponadwymiarowych (kwota 648.525 zł).
- opłatę za czynsz za udostępnienie sali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rawiczu (kwota 9.000 zł).
- modernizację sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu (kwota 5.425 zł).
- realizację zadania pn.: „Wykonanie klapy dymnej na klatce schodowej w Przedszkolu Nr 1" (kwota 32.950 zł).
- wymianę ogrodzenia terenu Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu (kwota 41.730 zł).

Burmistrz Gminy Rawicz, korzystając z ustawowych uprawnień, dokonał podziału rezerwy w kwocie 34.709,10 zł. (zarządzeniami z dn. 10 sierpnia, 13 września oraz 13 grudnia) na:

- remont komina przed okresem grzewczym w Przedszkolu w Ugodzie przy Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi (kwota 3.700 zł);
- zatrudnienie od 1 września 2012 r. w wymiarze 1 pół etatu intendenta w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu (kwota 5.000 zł);
- zakup piłek oraz innego drobnego sprzętu sportowego do szkół podstawowych i gimnazjów (15.000,00 zł);

- doprowadzenie instalacji elektrycznej oraz zainstalowanie monitoringu przy boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Rawiczu (łącznie kwotę 7.220,10 zł);
- remont płyty boiska szkolnego przy Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu (3.789,00 zł).

Na koniec 2012 roku pozostała nie podzielona kwota rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 90.697,90 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **942.245 zł,** wydano **837.631,76 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 89%.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	862.245,00	837.631,76	97
Wydatki majątkowe	80.000,00	0	-

Na koniec roku wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 12.705,76 zł, wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia.

***

Szkoła Podstawowa Nr 4 na lecznictwo stomatologiczne, na zaplanowane 9.000 zł, wydała kwotę 8.944,45 zł.

***

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w ramach zadań statutowych realizował harmonogram zadań wskazanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. Wydatki na jego wykonanie zaplanowano w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Nazwa rozdziału	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
85153 „Zwalczanie narkomanii”	5.100,00	4.637,42	91
85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	621.265,00	598.174,89	96
85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”	59.400,00	58.774,18	99
Razem:	685.765,00	661.586,49	96

Gmina w ramach realizacji Programu udzieliła dotacji organizacjom pozarządowym w kwocie 8.000 zł.
Omówienie realizacji wydatków Programu przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

***

W ramach pozostałych wydatków bieżących, na zaplanowane 298.880 zł, wydano kwotę 217.875 zł. Największą pozycję wydatków stanowił zakup usług medycznych od SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu. Na podstawie umowy z dnia 3 stycznia 2012 r. o finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielonych na zlecenie Gminy Rawicz, z zaplanowanej kwoty 216.380 zł, zakupiono usługi za kwotę 216.375 zł.

Na rok 2012 zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 1.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, która wydatkowana zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Programu współpracy gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2012 r. Do końca roku 2012 r. w otwartym konkursie ofert nie został złożony żaden wniosek.

Na organizację imprez na terenie miasta i gminy promujących zdrowy styl życia wydano kwotę 1.500 zł (tj. 100% planu). W miesiącu maju, przy współpracy z Medycznym Studium Zawodowym w Rawiczu przeprowadzono bezpłatne szkolenia dla mieszkańców w zakresie pomiaru ciśnienia oraz cukru we krwi. W miesiącu wrześniu zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia szkoleń z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej.

Zaplanowany wydatek majątkowy na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80.000 zł został omówiony w załączniku nr 6 do sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **15.382.049,74 zł,** wydano **14.725.965,98 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 96%.

Na koniec roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał niewymagalne zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 160.248,78 zł. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w 2013 r. w ustalonym terminie.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	15.376.050,74	14.720.065,98	96
Wydatki majątkowe	5.999,00	5.900,00	98

***

W roku 2012 na zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), tj. na pokrycie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 3.128 zł. Do końca grudnia 2012 r. żadne dziecko z terenu Gminy Rawicz nie zostało

umieszczone w placówce opiekuńczo-wychwawczej, co miało wpływ na nie wykonanie panu w tej pozycji wydatków.

***

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, z zaplanowanej kwoty 385.000 zł, zapłacił kwotę 342.114,52 zł za pobyt 13 osób w domach pomocy społecznej położonych poza gminą Rawicz. Jest to zadanie obowiązkowe gminy (art. 17 ust. 1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej). Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 89%, (zgony osób przebywających w Dziennych Domach Pomocy).

***

W ramach zadań własnych gminy sfinansowano wydatki funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Na zaplanowane 228.570 zł, wydano kwotę 211.167,49 zł (92% planu). W DDPS zatrudnionych jest 4 pracowników na 3,25 etatu. Z tego tytułu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z zaplanowanych 140.160 zł, wydano kwotę 137.738,63 zł. Pozostałe środki (plan – 88.410 zł, wykonanie 73.428,86 zł) wydano na bieżące funkcjonowanie tj. m.in. zakup obiadów, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, energie elektryczną, gazową, wodę, organizację wycieczek i spotkań dla uczestników domu. Z pobytu DDPS korzysta średnio 31 osób. Wykonanie wydatków na poziomie 92% spowodowane jest dużą absencją osób starszych korzystających z usług Domu.

Realizację zadań zleconych (Środowiskowy Dom Samopomocy) omówiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

***

Od dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zmianami). Gmina realizując zadania wynikające z ustawy w 2012 roku poniosła wydatki:

- Na rodziny zastępcze w kwocie 10.576,66 zł (plan 19.600 zł, wykonano ok. 54% planu). Gmina ponosi 10% wydatków za każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
- Na wspieranie rodziny w kwocie 47.609,79 zł (plan 65.871 zł, wykonano ok. 30% planu). Do realizacji tego zadania zatrudnionych zostało 2 asystentów rodziny na umowę zlecenie. Z tego tytułu ponieśliśmy wydatek w kwocie 43.128,47 zł. W miesiącu sierpniu Gmina podpisała umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodzinny” na rok 2012. Gmina z tego tytułu uzyskała do końca tego roku dotację celową w kwocie 17.499 zł. W dniu 31 grudnia 2012 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.699 zł.
- Zwrócono innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 34,56 zł (plan 150 zł).

***

W ramach zadań własnych MGOPS na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na zaplanowane 46.600 zł, wykonał wydatki w kwocie 44.244,71 zł. Poniesiono wydatki przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń

osób prowadzących postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz opłaty pocztowe i koszty egzekucji i zakup materiałów biurowych.

Na zaplanowane 92.200 zł zwrócono innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 58.366,63 zł.

Zadania zlecone zostały omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

***

Wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy Społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, są finansowane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, własnych i zleconych gminie. Ze środków własnych, na zaplanowane 25.766 zł, wydano kwotę 24.667,18 zł (ok. 96% planu). Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom korzystającym z pomocy społecznej.

Na zaplanowane 1.000 zł, zwrócono innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 300,60 zł.

Zadania zlecone zostały omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

***

Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano środki finansowe w kwocie 777.000 zł. Wydatki zostały sfinansowane:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 369.999,37 zł;
2. ze środków własnych gminy w kwocie 398.979,46 zł.

Łącznie w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 768.978,83 zł. Między innymi ze środków własnych Ośrodek realizował projekt pn.: „Twój wybór-Twoja szansa” (projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Na zaplanowane 34.596,23 zł, wypłacono zasiłki celowe uczestnikom tego projektu w kwocie 28.716,35 zł.

Na zaplanowane 2.000 zł, zwrócono innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 1.663 zł.

***

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 760.000 zł. Na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu tych dodatków wypłacono kwotę 708.578,96 zł.

***

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w kwocie 399.024 zł. W ramach wykonanej kwoty 375.667,80 zł :

- wypłacono zasiłki stałe w wysokości 303.324,82 zł;
- dokonano zwrotu innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu dotacji celowej w kwocie 11.912,00 zł z uwagi na wyegzekwowanie obowiązku zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych;
- dokonano zwrotu dotacji celowej, pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 58.806,94 zł, którą Gmina uzyskała w 2010 roku oraz naliczono odsetki w kwocie

1.624,04 zł. W dniu 29 lutego 2012 r. Gmina Rawicz odwołała się od decyzji Wojewody Wielkopolskiego do Ministra Finansów. W dniu 9 lipca 2012 r. Minister Finansów utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. W dniu 13 sierpnia 2012 r. na decyzję Ministra Finansów wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając zaskarżonej decyzji: obrazę przepisów postępowania, skutkującą uchyleniem zaskarżonej decyzji, tj. art. 268a w zw. z art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.), art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.; dalej u.f.p.).

***

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację przyjętych w budżecie zadań bieżących zaplanował środki finansowe w kwocie 1.693.954,74 zł. W 2012 r. Ośrodek poniósł wydatki w kwocie 1.648.910,80 zł. Wykonane wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy (kwota 1.642.719,30 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (kwota 6.191,50 zł).
Ze środków własnych gminy na wynagrodzenia i pochodne na zaplanowane 1.482.547 zł, Ośrodek wydał kwotę 1.454.945,62 zł. Ośrodek zatrudnia 33 osoby (32,25 etatu). Pozostałe środki w kwocie 187.773,68 zł (plan 205.214,74 zł) przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki tj. m.in. na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, gazu , wody, naprawy sprzętu, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania zlecone zostały omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Poniesiony wydatek majątkowy na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5.900 zł został omówiony w załączniku nr 6 do sprawozdania.

***

Na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek zaplanował środki finansowe w kwocie 760.312 zł, w tym na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych (dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) kwotę 141.812 zł. Ośrodek zrealizował wydatki w kwocie 671.022,40 zł, z czego z dotacji wydał kwotę 131.772,60 zł.
W ramach zadań własnych gminy, na zaplanowane 618.500 zł, za wykonane usługi opiekuńcze zapłacono kwotę 539.249,80 zł. Na zakup usług przeprowadzono przetarg nieograniczony w ramach którego wyłoniono wykonawcę Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze z Rawicza.

Zadania zlecone zostały omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

***

W rozdziale „Pozostała działalność” plan finansowy wykonały dwie jednostki, tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski Gminy Rawicz.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej realizował:

1. program rządowy pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Program sfinansowany został z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących - w kwocie 254.190 zł oraz środków własnych gminy - w kwocie 175.000 zł. W 2012 r. na jego realizację wydano łącznie kwotę 428.377,86 zł. Jest to wieloletni program rządowy w zakresie dożywiania mający na celu udzieleniu pomocy w formie posiłku lub w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
2. rządowy programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowiony uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. Program sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w kwocie 88.600 zł. W 2012 r. na jego realizację wydano 81.600 zł. Zadania zlecone zostały omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania
3. Gminy Dzień Seniora i Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych. Na ich zorganizowanie w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 7.500 zł, z których wydano 7.311 zł.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski Gminy Rawicz związane było z:

1. wypłatą dotacji celowych z budżetu gminy Rawicz na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W tym zakresie, na podstawie Zarządzenia Nr 285/12 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2012 r. zadania publiczne oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań, wydano kwotę 29.000 zł.
   Szczegółowy opis przekazanych dotacji i sposób ich wykorzystania przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania.
2. realizacją prac społecznie użytecznych – z zaplanowanej kwoty 33.849 zł, wydano 29.354,03 zł co stanowi 87% realizacji planu.
3. zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 462,11 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE, na zaplanowane **483.081,14 zł**, wydano kwotę **360.886,45 zł** (75% realizacji planu).

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	477.321,14	360.886,45	76
Wydatki majątkowe	5.760,00	0	-

Realizacja projektów została omówiona w załączniku nr 5 do sprawozdania oraz w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań bieżących zaplanowano środki finansowe w kwocie **1.032.614 zł**. W 2012 roku wydano kwotę **975.506,77 zł**, co stanowi ok. 94% planu.

Na koniec roku w świetlicach szkolnych wykazano niewymagalne zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek w kwocie 39.937 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zobowiązanie zapłacono w lutym 2013 r.

***

Świetlice szkolne, na zaplanowane 579.481 zł, wydały 558.307,49 zł. Na wynagrodzenia i pochodne, z zaplanowanych 531.867 zł, wydano 512.249,71 zł. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 33.004,83 zł), wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp (łącznie kwota 12.517,43 zł).

***

Za zorganizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej odpowiedzialny był Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia. Z zaplanowanych 69.600 zł, na ten cel wydano kwotę 68.448,26 zł, co stanowi 98 % planu.

***

Na udzielenie pomocy materialnej uczniom zaplanowano wydatki w kwocie 383.533 zł, a wydano kwotę 348.751,02 zł (ok. 91% planu).
Zadania realizowano m.in. w sposób następujący:

- szkoły ze środków własnych Gminy, z zaplanowanych 4.587 zł, wypłaciły stypendia w kwocie 4.437 zł,
- gimnazja ze środków własnych Gminy, z zaplanowanych 2.920 zł, wypłaciły stypendia w kwocie 2.800 zł,
- z dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z zaplanowanych 234.001 zł, wypłacono kwotę 233.601 zł.
- M-GOPS ze środków własnych Gminy, wypłacił stypendia w kwocie 58.401 zł (plan 58.401);
- z dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna„, z zaplanowanych 64.200 zł, wypłacono kwotę 34.698,39 zł.
- w planie Urzędu zabezpieczono kwotę 8.675 zł jako wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% ogólnej kwoty wydatków na pomoc materialną dla uczniów na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wprawka szkolna 2012”. Do końca roku 2012 wydatkowano na w/w cel kwotę 8.674,59 zł.

W związku z przeprowadzoną przez WUW kontrolą w zakresie udzielonej Gminie Rawicz dotacji, zaplanowano w 2012 roku zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 5.543 zł wraz z odsetkami w kwocie 283 zł. W drugim półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał decyzję ustalająca kwotę zwrotu dotacji w wysokości 5.542,40 zł. Po otrzymaniu decyzji, Gmina złożyła odwoływanie do Ministra Finansów .

Na mocy decyzji Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr FS10/4135/201/MQR/12/12/BMI9-12159 uchylono zaskarżoną decyzję Wojewody Wielkopolskiego w całości i umorzono postępowanie wszczęte w sprawie zwrotu orzeczonej zaskarżoną decyzją kwotę. W 2013 roku Burmistrz Gminy Rawicz wystąpił z pismem do Wojewody Wielkopolskiego o zwrot środków, które przekazano na konto urzędu w dniu 8 stycznia 2013 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wykonanie ujętych w budżecie gminy zadań zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie **3.316.691 zł**, z których wydano kwotę **2.827.941,65 zł**, co stanowi ok. 85% planu.

Na koniec roku Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał zobowiązania w kwocie 93.260,17 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej – zadanie konserwacja oświetlenia ulicznego. Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2013 r.

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/222/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2012 r. Gmina Rawicz zamieściła w planie wydatków niewygasajacych z upływem roku budżetowego 2012 (wydatki majątkowe) na kwotę 129.394 zł, które zgodnie z planem zostaną wykonane do 30 czerwca 2013 r. na realizację następujących zadań:

1. „Budowa dodatkowego oświetlenia ulicznego w ul. Nowiaszaka” – kwota 4.960 zł;
2. „Budowa dodatkowego oświetlenia ulicznego we wsi Kąty” – kwota 3.477 zł;
3. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Szklarniowej w Sierakowie” – kwota 31.942 zł;
4. „Budowa oświetlenia we wsi Szymanowo (ulice – Kowalikowa, Floriana Kapały, Szczęśliwa) oraz uzupełnienie brakującego oświetlenia we wsi: Dębno, Załęcze, Słupia kapitulna, Zielona Wieś, Ugoda, Łąkta, Żołędnica, Konarzewo) – kwota 89.015 zł;

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	2.526.091,00	2.092.957,79	83
Wydatki majątkowe	790.600,00	734.983,86	93

***

W ramach zaplanowanych zadań bieżących w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, z zaplanowanych 8.091 zł, wydano kwotę 5.900,79 zł na opłaty związane z umieszczaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gruntach nie stanowiących własności gminy.

***

Na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami, w ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

1. z tytułu dopłat gmin – uczestników Związku Międzygminnego „Komunalny Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” wykonano wydatki w kwocie 35.214 zł;
2. za wykonanie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami (doradztwo prawne, przygotowanie niezbędnych dokumentów w tym uchwał, statutu związku) zapłacono firmie CODEX - Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej kwotę 22.140,00 zł;
3. za obsługę prawną związaną ze wstąpieniem gminy do Związku Międzygminnego Kancelarii Radców Prawnych K. Materna, A. Ossowska Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu zapłacono kwotę 1.845,00 zł;

W 2012 roku gmina Rawicz nie uwolniła poręczenia dla MZO Sp. z o.o. w Lesznie w kwocie 95.884 zł z powodu braku informacji o spłacie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań.

***

Na oczyszczanie miasta, na zaplanowane 427.200 zł, poniesiono wydatki w kwocie 384.815,47 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były dwa przedsięwzięcia: oczyszczanie miasta i utrzymanie szaletów miejskich.

Oczyszczanie miasta zlecone zostało:

- Zakładowi Oczyszczania Miasta s.c. „Luks” z Rawicza, wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego (umowa zawarta na okres od 1.07.2011 do 30.06.2012 r. IT-2710.20.2011 z dnia 17.06.2011 r.) – wydano kwotę 158.805,10 zł;
- Przedsiębiorstwu Oczyszczania Miasta EKO sp.j. z Kalisza, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego (umowa zawarta na okres od 1.07.2012 do 30.06.2013 r. IT-2710.12.2012 z dnia 15.06.2012 r.) – wydano 216.050,37 zł;

W 2012 roku na utrzymanie szaletów miejskich, którymi zajmuje się firma „MARINEX” z Rawicza (Umowa zawarta została w dniu 2 stycznia 2012 r. Nr IT-7031.1.1.2012 w trybie art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych) wydano kwotę 9.960 zł.

***

Zadaniem gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej zajmował się zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

***

W ramach rozdziału „Schroniska dla zwierząt”, na wydatki zaplanowano kwotę 157.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 89.359,73 zł (tj. 57% planu). Środki zaplanowano na utrzymanie psów z terenu gminy Rawicz w Międzygminnym Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie oraz w schronisku w Głogowie, a także na realizację Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz.

Gmina Rawicz przekazała Miastu Leszno kwotę 67.987,68 zł za utrzymania psów, na podstawie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania i określenia uprawnień i obowiązków przy realizacji i prowadzeniu przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”, zlokalizowanego w miejscowości Henrykowo, Gmina Święciechowa.

Za przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt w schronisku Gmina Rawicz zapłaciła Gminie Głogów kwotę 17.444,64 zł.

W 2012 roku poniesiono wydatki na karmę dla psów przetrzymywanych w kojcu (626,52 zł) oraz leczenie, diagnozowanie choroby (3.300,89 zł).

Realizacja wydatków została omówiona w załączniku nr 4 i nr 11 sprawozdania oraz w ramach Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

***

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, na zaplanowane 1.493.000 zł, wydano 1.307.864,65 zł (ok. 88% planu).

W dniu 4 listopada 2010 r. Gmina podpisała umowę (Nr CCEE/2/11/210) z firmą consultingową CREO z Poznania na przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Gminy postępowania, którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 1 lipca 2011 r. zawarto umowę z CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach, która swym okresem obejmuje okres od lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 roku. Od stycznia do grudnia 2012 r. z tytułu zapłaty za energie elektryczną wydano kwotę 523.813,75 zł.

W związku z zawarciem umowy na sprzedaż energii elektrycznej z innym sprzedawcą niż ENEA S.A., zaistniała konieczność zawarcia umowy na usługi dystrybucji energii elektrycznej z tytułu której ponieśliśmy w 2012 roku wydatek w kwocie 327.850,86 zł.

Z końcem roku 2011 zostały prowadzone rozmowy z przedstawicielami ENEA S.A. na świadczenie usług związanych z konserwacja oświetlenia ulicznego. W oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych – zamówienie z wolnej ręki - podpisano w dniu 30 stycznia 2012 r. Umowę Nr Cruz/ZAM/DU/EO/365/1839/2012 na wykonanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Rawicz stanowiących własność ENEA S.A. Poznań. Umowa została zawarta na okres dwóch lat, tj. do 31 grudnia 2013 r. (WPF). W 2012 roku z tytułu zapłaty za konserwację oświetlenia, stanowiącego majątek firmy ENEA, ponieśliśmy wydatek w kwocie 409.210,99 zł.

Na wykonanie usług konserwacji oświetlenia ulicznego, stanowiącego własność gminy Rawicz, został przeprowadzony przetarg nieograniczony, w wyniku którego w dniu 21 grudnia 2011 r. podpisano Umowę Nr IT.2710.40.2011 z firmą JULMARTECH Paweł Urbaniak z siedzibą w Masłowie. Umowa została zwarta na okres dwóch lat, tj. do 31 grudnia 2013 r. W 2012 r. z tytułu zapłaty za konserwacje oświetlenia stanowiącego własność gminy, ponieśliśmy wydatek w kwocie 15.925,20 zł.

Na zakupy usług pozostałych, z zaplanowanej kwoty 38.000 zł, wydano 31.063,85 zł (82% planu). Poniesiono koszty związane z optymalizacją kosztów zakupu energii elektrycznej zgodnie z zawartą umową Nr CCEE/2/11/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. z firmą CREO, w wysokości 23.370,29 zł. Ponadto uiszczono koszty za przyłączenie do sieci energetycznej – kwota 7.693,56 zł.

Na zaplanowane 424.600 zł (wydatki majątkowe), wydano kwotę 383.705,41 zł. Wydatki majątkowe omówiono w załączniku Nr 6 do sprawozdania.

***

Rada Miejska Gminy Rawicz Uchwałą Nr XVIII/151/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Rawicz na rok 2012, wyraziła zgodę na przekazanie dotacji celowej (wydatek majątkowy) Zakładowi Wodociągów Kanalizacji w Rawiczu na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu specjalistycz-nego do czyszczenia kanalizacji. Poniesiono wydatek w kwocie 299.000 zł.

Wydatek omówiono w załączniku Nr 6 do sprawozdania.

***

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska", na zaplanowane 329.575 zł, poniesiono wydatki w kwocie 284.812,60 zł (86% planu).

Za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i parkingów zaplanowaliśmy kwotę 71.766 zł, z której wydaliśmy 47.312 zł.

Realizację zadań finansowanych z pobieranych opłat za korzystanie ze środowiska w 2012 r. omówiono w załączniku nr 11 do sprawozdania.

***

Na wykonanie prac związanych z przekształceniem zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w spółkę prawa handlowego zaplanowano wydatek niewygasający z upływem roku 2011 w kwocie 55.350 zł (na podstawie Uchwały Nr XIV/115/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011). W związku z brakiem możliwości wykonania części umowy z dnia 2 listopada 2011 r. zawartej z Centrum Konsultingu BUSINESS EXPERT sp. z o.o., dotyczącej wypłaty kwot określonych w §3 ust. 1 li. b i c w/w umowy, dokonano zwrotu do budżetu na rok 2012 kwoty 22.140 zł. W 2012 roku wykonano wydatek z tego tytułu w kwocie 13.284 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań w tym dziale zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.626.150 zł, z których wydano kwotę 2.498.602,18 zł (ok. 95% planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał zobowiązania w kwocie 3.063,59 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2013 r.

W ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wydano kwotę 109.856,83 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	2.500.150,00	2.472.602,18	99
Wydatki majątkowe	126.000,00	26.000,00	21

***

Na podstawie Zarządzenia Nr 285/12 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 5 stycznia 2012 r., w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2012 r.

zadania publiczne oraz wysokości przyznawanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań, przyznano następujące dotacje:
a/ Stowarzyszeniu Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w wysokości 12.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
b/ Związkowi Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Rawicz – w wysokości 500 zł na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
c/ Stowarzyszeniu „Hazacy” – w wysokości 3.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach działań Stowarzyszenie zrealizowało zadanie pn.: ”Nie starzejemy się”.

Na podstawie Zarządzenia Nr 492/12 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji w 2012 roku zadania publicznego wraz z przyznaniem środków finansowych na realizację tego zadania przyznano dotację:
a/ w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Sposób wykorzystania dotacji przedstawiono w załączniku Nr 8 do sprawozdania.

***

Trzy instytucje kultury: Dom Kultury w Rawiczu, Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu oraz Muzeum Ziemi Rawickiej otrzymały z budżetu gminy na działalność bieżącą dotację podmiotową w kwocie 1.821.876 zł (100% planu). W przekazanej kwocie dotacji Rawicka Biblioteka Publiczna otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu kwotę 45.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej).
Sposób wykorzystania dotacji przedstawiono w załączniku Nr 8 do sprawozdania.

W ramach wydatków majątkowych Dom Kultury w Rawiczu otrzymał z budżetu gminy dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 126.000 zł, z której wykorzystał 26.000 zł (ok. 21% planu). Wydatki majątkowe omówiono w załączniku Nr 6 do sprawozdania.

Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano środki finansowe w kwocie 109.942 zł, z których wydano kwotę 97.092,24 zł (ok. 88% planu).
Urząd zatrudnia czterech opiekunów świetlic we wsiach: Dębno Polskie, Szymanowo, Słupia Kapitulna i Zielona Wieś. Wypłacono wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 26.907,82 zł.

Zabezpieczono bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich. Na zaplanowane 82.971 zł, wydano kwotę 70.184,42 zł.

Kupiono przede wszystkim opał (kwota 23.072,31 zł), materiały i środki czystości (kwota 3.740,84 zł) oraz brakujące wyposażenie (kwota 1.331,46 zł). Kupiono rury wodno-kanalizacyjne konieczne do wykonania niezbędnych przeróbek instalacji w świetlicy w Żołędnicy oraz trymer do pielęgnacji zieleni przy świetlicy w Dębnie Polskim. Zakupiono koszulki dla reprezentacji Łaszczyna, piłki i kosze na śmieci do świetlicy. Zakupiono urządzenia sportowe (9.931,33 zł) dla Dębna Polskiego (stół do teni-

sa), Słupi Kapitulnej (zestaw do siatkówki, stół do tenisa), Szymanowa (zestaw do siatkówki, stół do tenisa), Zielonej wsi (stół do tenisa), Dąbrówki (zestaw do siatkówki).

Zapłacono za zakupioną energię (w tym: za energię elektryczną – 18.606,25 zł, gaz płynny do świetlicy w Zielonej Wsi – 16.469,55 zł, za wodę – 1.094,25 zł).

Wykonano remont toalet w świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim za kwotę 26.996,14 zł, a źródeł sfinansowania wydatku był fundusz sołecki oraz środki własne gminy.

Poza tym zapłacono za wywóz nieczystości oraz opłaty stałe za ścieki (kwota 4.050,13 zł), wykonanie tapicerki krzeseł w świetlicy w Ugodzie (kwota 1.845 zł), wymianę instalacji wodnej w świetlicy w Żołędnicy (kwota 300 zł), rozdzielenie przyłącza wody do świetlicy w Żołędnicy (kwota 90,72 zł) i opłatę czynszu za zbiornik na gaz płynny w Zielonej Wsi (kwota 627,12 zł), czyszczenie przewodu kominowego w Dębnie Polskim (50 zł), usługa fotograficzna podczas festynu w Łaszczynie (350 zł), montaż ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Łaszczynie (4.920 zł), naprawa uszkodzonej skrzynki prądowej w świetlicy w Szymanowie (1.830,22 zł), odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej w Szymanowie (52 zł), serwis pieca co w świetlicy wiejskiej w Szymanowie (123 zł), opłata za przesyłkę (25 zł), wykonanie listew na ławki na plac przy świetlicy w Żołędnicy (400 zł).

***

Na ochronę zabytków i opiekę na zabytkami na podstawie Uchwały Nr XVII/132/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie udzielenia w 2012 r. dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielono dotacji;

1/ Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina z siedzibą w Łaszczynie, w kwocie 50.000 zł.

2/ Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli z siedzibą w Rawiczu, w kwocie 50.000 zł.

Sposób wykorzystania dotacji przedstawiono w załączniku Nr 8 do sprawozdania.

W dniu 20 sierpnia 2012 roku zwrócono się do dwunastu wykonawców z zaproszeniem do składania ofert na realizację zadania polegającego na opracowaniu zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy Rawicz.
Wybrano ofertę firmy REFUGIUM S.C. Małgorzata Talarczyk-Andrałojć Mirosław Andrałojć, ul. Jugosłowiańska 48A/44, 60- 149 Poznań. Wykonawcy za opracowanie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy Rawicz zapłacono kwotę 14.985,83 zł.

***

Na „Pozostałą działalność” (wydatki bieżące) zaplanowano środki finansowe w wysokości 324.119 zł, z których wydano kwotę 311.791,28 zł (96% planu).
Zaplanowano wydatki na: organizacje Święta Rawicza oraz 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sporu, opiekę nad miejscami pamięci narodowej; organizację 750-lecia nadania praw miejskich Sarnowie.

24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu odbył się w dniach 19-20 maja 2012 r., natomiast Święto Rawicza w dniach 2-3 czerwca 2012 roku. Środki zaplanowane na organizację imprez ustalono w wysokości 188.000 zł. Z tej kwoty do końca czerwca wydano **179.413,27 zł**, w tym m.in. na: koncerty zespołu Rezerwat, Lombard, Vena Valery, KAYAH, (łącznie 81.087 zł), wynajem hoteli oraz zakup artykułów do garde-

roby artystów, organizację zaplecza i obsługi technicznej (kwota 47.720 zł), zabezpieczenie energetyczne (kwota 9.157,35 zł), zabezpieczenie medyczne (kwota 22.200 zł), wynajęcie kabin WC (kwota 6.445 zł), wynajem podłogi (kwota 5.816,95 zł). Dodatkowo za wydanie opinii o imprezie masowej wypłacono Szpitalowi Powiatowemu kwotę **100 zł.**

Organizacja uroczystości 750-lecia nadania praw miejskich w Sarnowie była zaplanowana na dzień 21-23 września 2012 roku. Z planowanej kwoty 30.000 zł wydatkowano **28.832,02 zł**, w tym m.in. na: oprawę muzyczną (4.000 zł), usługę ochrony osób i mienia (2.366,52 zł), wykonanie pokazu historycznego (7.500 zł), publikacje o Sarnowie (11.760 zł), obsługę energetyczną (1.906,50 zł), obsługę konferansjera (1.000 zł), wykonanie ksera materiałów do wystawy (300 zł). Z tytułu umowy na ogrzanie powietrza do balonu w celach pokazowych ponieśliśmy wydatek w kwocie **1.168 zł.**

Na opiekę nad miejscami pamięci zaplanowano kwotę **10.200 zł**. W 2012 r. ponieśliśmy wydatek w kwocie **6.934,55 zł**.

W dniu 16 maja 2012 r. Gmina Rawicz złożyła wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowanie kosztów nasadzeń drzewostanu w ramach projektu pn.: „Odbudowa drzewostanu zabytkowych Plant Jana Pawła II oraz parku przy Domu Kultury w Rawicz". Projekt na podstawie umowę o datację Nr 194/U/400/787/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku uzyskał dofinansowanie w kwocie 15.000 zł. Na realizację zadania wydano wraz z środkami własnymi gminy kwotę **28.215 zł.**

Za kwotę **25.000 zł** wykonano mapy do celów projektowych oraz plac zabaw na osiedlu XXX-Lecia w Rawiczu. Wykonawcą była firma FIOR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne montaż urządzeń zabawowych nastąpi do 15 kwietnia 2013 roku.

W ramach bieżących wydatków na inne działania kulturalne, z zaplanowanej kwoty 9.400 zł, poniesiono wydatki w kwocie **9.307,54 zł,** tj m.in.: na organizację jubileuszy 50-lecia pożycia i innych cyklicznych uroczystości gminnych, opłaty za zużycie gazu w zniczach przy Pomniku Żołnierza w Rawiczu, usługi artystyczne podczas dożynek gminnych, wynajem sprzętu w celu nagłośnienia imprezy z okazji Gminnego Dnia Dziecka, przewóz delegacji gminnych organizacji na coroczne spotkania integracyjno-kulturalne w Gostyniu, usługi poligraficzne i wykonanie banerów reklamowych.

Z „Funduszu Sołeckiego" realizowane są zadania, na które w 2012 roku wydano **32.820,90 zł**. Wydatki omówiono w załączniku Nr 12 do sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie **3.537.812 zł**, z której wydano **3.410.851,94 zł** (ok. 96% planu).

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	3.485.327,00	3.358.451,10	96
Wydatki majątkowe	52.485,00	52.400,84	100

Na koniec roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wykazał nie wymagalne zobowiązania w kwocie 105.881,11 zł (naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakup energii, podatku od towarów i usług oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń). Zobowiązania zapłacono w ustalonym terminie w 2013 r.

Zadania w tym dziale realizował:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
   plan – 2.878.791 zł, wykonanie 2.774.445,80 zł, w tym:
   - wydatki bieżące: plan – 2.826.306 zł, wykonanie – 2.722.044,96 zł
   - wydatki majątkowe: plan –52.485 zł, wykonanie 52.400,84 zł

2. Urząd Miejski Gminy Rawicz
   plan – 659.021 zł, wykonanie – 636.406,14 zł (wydatki bieżące).

Realizację zaplanowanych w tym dziale wydatków majątkowych omówiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji i inne działania w zakresie sportu (wydatki bieżące), na zaplanowane 2.802.356 zł, OSiR wykonał wydatki w kwocie 2.699.249,62 zł (ok.96% planu).
Największymi wydatkami są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 1.522.177 zł, wykonano wydatki w kwocie 1.483.525,97 zł (ok. 97% planu).

Pozostałe wydatki, na zaplanowane 1.280.179 zł, wykonano w kwocie 1.215.723,65 zł (ok. 95% planu). Ośrodek zakupił materiały i wyposażenie za kwotę 268.273,63 zł, w tym m.in. materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie (kwota 46.918,61 zł), środki czystości (kwota 29.901,26 zł), chemie basenową (kwota 26.147,40 zł) oraz niezbędne wyposażenie (kwota 36.430,96 zł), programy komputerowe (8.234,76 zł). Na zakup energii, z zaplanowanych 430.500 zł, wydano 405.297,10 zł (tj. 94% planu), w tym na energię cieplną (kwota 193.243,02 zł), za gaz (kwota 32.210,40 zł), za wodę (kwota 35.837,39 zł), za energię elektryczną (kwota 144.006,29 zł).
W zakresie zakupu usług remontowych, na zaplanowane 196.134 zł, poniesiono wydatki w kwocie 194.834,95 zł (99% planu). W ramach tych środków zostało wykonana m.in. renowacja płyty boiska na stadionie przy ul. Spokojnej, naprawa boiska wielofunkcyjnego, remont ogrodzenia boiska od strony trybun na stadionie przy ul. Spokojnej, prace remontowe instalacji elektrycznej i sterowania na stadionie przy ul. Sportowej, naprawa bieżni stadionu przy ul. Spokojnej – drenaż, wymiana pokrycia dachowego budynku warsztatowego przy ul. Spokojnej, naprawa band dmuchanych, naprawa dachu na basenie i inne drobne prace remontowe.

W ramach zakupu usług pozostałych (plan: 122.100 zł; wykonanie 107.984,36 zł), pokryto wydatki z tytułu opłat za kanał, wywóz nieczystości, opłaty za media, przygotowano kąpielisko, opłacono dozór mienia oraz serwis WC na kąpielisku, a

także usługi pralnicze, przedłużono licencje za programy komputerowe oraz przeglądy obiektów i sprzętu. Opłacono podatek od nieruchomości i za trwały zarząd na kwotę 109.546,79 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność”, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu dokonał wydatki, łącznie w kwocie 22.795,34 zł (plan: 23.950 zł), w tym m.in. na obsługę akustyczną imprezy pod nazwą "Mityng rzutu młotem i dyskiem o Puchar Burmistrza Rawicza" (240 zł), na zakup nagród i pucharów w związku z organizacją imprez i zawodów pływackich (12.497,85 zł), obsługę imprez sportowych (6.777,10 zł) oraz podatek od towarów i usług VAT (3.280,39 zł).

Urząd Miejski Gminy Rawicz realizował w tym dziale następujące zadania:

1. W ramach wydatków bieżących - „Fundusz sołecki”, zaplanowano kwotę 17.621 zł i wydano 12.927,17 zł. Wydatki omówiono w załączniku nr 12 do sprawozdania.

2. Na podstawie Zarządzenia Nr 285/12 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 5 stycznia 2012 r., w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2012 r. zadania publiczne oraz wysokości przyznanych środków finansowych, na wsparcie realizacji tych zadań przyznano z planowanej kwoty 585.500 zł dotacje w kwocie 569.900 zł.

3. Na wykonanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej (wydatek bieżący) Urząd Miejski Gminy Rawicz, na zaplanowane 55.900 zł, wykonał wydatki w kwocie 53.578,97 zł (ok. 96% planu), m.in. na:
   - wypłatę stypendiów sportowych Burmistrza Gminy Rawicz „Nadzieje Olimpijskie” dla 23 stypendystów – kwota 27.600 zł;
   - zakup nagród i pucharów na imprezy sportowe pod patronatem Burmistrza Gminy Rawicz, usługę transportową przewozu reprezentacji gminnych organizacji sportowych na konferencję w sprawie rozwoju obiektów sportowych – kwota 3.768,97 zł;
   - wykonanie przeglądów stanu technicznego placów zabaw w gminie Rawicz – kwota 210 zł;
   - wypłatę nagród pieniężnych dla uczestników 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu w kwocie 12.000 zł. W dniu 15 maja 2012 r. Burmistrz Gminy Rawicz wydał Zarządzenie Nr 374/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2012 r. W zarządzeniu dokonano przeniesień wydatków budżetowych, umożliwiających wypłatę wyżej wskazanych nagród pieniężnych. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2012 r. podjęło Uchwałę Nr 11/823/2012 stwierdzającą nieważność w/w zarządzenia. W celu usunięcia nieprawidłowości Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła w dniu 27 czerwca 2012 Uchwałę Nr XXI/172/12 w sprawie zmiany uchwały nr V/27/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z 23 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Gminy Rawicz pod nazwą „Nadzieje Olimpijskie”, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych dla zawodników legitymujących się wybitnymi osiągnięciami sportowymi oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania, wstrzymywania i cofania. Podjęcie w/w uchwały dało podstawę prawną do wypłaty nagród;

- wypłatę dwóch nagród specjalnych dla olimpijki i paraolimpijki, które na Igrzyskach zajęły medalowe pozycje – 10.000 zł.

Załącznik Nr 3

Gmina Rawicz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane **10.419.067 zł,** otrzymała i wykorzystała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **10.103.278,99 zł** (ok. 97% planu), na realizację następujących zadań:

1/ W dniu 28 listopada 2012 r. przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu całoroczne rozliczenie dotacji 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 **465.338 zł**, wydano kwotę **465.269,85 zł**. Jak wynika z rozliczenia, pozytywnie rozpatrzono 647 wniosków o zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę 456.147,41 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9.122,44 zł poniesiono m.in. na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących to zadanie oraz usług pocztowych. 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.
Wojewoda Wielkopolski przekazał na realizację tego zadania dotację w kwocie 465.337 zł. W dniach 30 maja oraz 28 listopada 2012 r. gmina zwróciła niewykorzystaną dotację w kwocie 67,15 zł.

2/ Wojewoda Wielkopolski przekazał gminie dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości **183.300 zł**. Z kwoty dotacji wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

3/ Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Lesznie przekazało gminie dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Otrzymaną dotację w kwocie **5.087,99 zł** przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego (m.in. zasilacze, myszy i klawiatury do komputerów). W dniu 20 grudnia 2012 r. przesłano do Krajowego Biura Wyborczego- Delegatury w Lesznie informację o sposobie wykorzystania dotacji. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 0,01 zł.

4/ Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach zadań zleconych, na zaplanowane **404.296 zł**, wykonał wydatki w kwocie **404.089,81 zł** (100% planu).
ŚDS, na zaplanowane 359.246 zł, wypłacił wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 359.216,34 zł. W ŚDS zatrudnionych jest 10 pracowników na 7,75 etatu.
Pozostałe wydatki, na zaplanowane 45.050 zł, zostały wykonane w kwocie 44.873,47 zł i zabezpieczyły bieżące funkcjonowanie jednostki. Środki finansowe zostały wydane między innymi na zakup materiałów do prowadzonych terapii, delegacje, zakup energii, drobne naprawy i konserwację centralnego ogrzewania. ŚDS przeznaczony jest dla 34 uczestników, osób z zaburzeniami psychicznymi i psychicznie chorych. W zajęciach terapeutycznych udział bierze 34 mieszkańców gminy.

Wojewoda Wielkopolski przekazał gminie na realizacje tego zadania dotację w kwocie 404.296 zł. W dniu 31 grudnia 2012 r. zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu niewykorzystaną dotację w kwocie 206,19 zł.

5/ Na **wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w ramach zadań zleconych gminie, na zaplanowane **9.082.430 zł**, wydano **8.783.987,64 zł** (ok. 97% planu).
Wypłacono pracownikom wykonującym to zadanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 467.160,41 zł (plan 478.898 zł). Do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych jest 5 osób (5 etatów).
Z pozostałych zaplanowanych wydatków (plan 8.603.532 zł) wydano 8.316.827,23 zł. Środki bieżące zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, z czego wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki na ubezpieczenie społeczne. Wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka bez względu na osiągany dochód w rodzinie. Od 1 października 2008 r. Ośrodek wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Wojewoda Wielkopolski na realizację tego zadania przekazał gminie dotację w kwocie 8.785.000 zł. W dniu 31 grudnia 2012 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.012,36 zł.

6/ Opłacono **składki na ubezpieczenie zdrowotne** osobom korzystającym z pomocy społecznej oraz korzystającym ze świadczeń rodzinnych w kwocie **41.979,60 zł.** Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę **42.010 zł**.
Wojewoda Wielkopolski przekazał gminie dotację w kwocie 42.010 zł. W dniu 31 grudnia 2012 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 30,40 zł.

7/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, na zaplanowane **6.193 zł,** wydał kwotę **6.191,50 zł** na wypłatę świadczenia społecznego, tj. wynagrodzeń należnych opiekunom prawnym z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd oraz na obsługę tegoż świadczenia (1,5% wypłaconych świadczeń).
W dniu 31 grudnia 2012 r. zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu niewykorzystaną dotację w kwocie 1,50 zł.

8/ Za wykonane **specjalistyczne usługi opiekuńcze,** na zaplanowane **141.812 zł**, MGOPS zapłacił kwotę **131.772,60 zł.** Zadania zlecone i własne wykonuje Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze z Rawicza, wybrane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. Wojewoda Wielkopolski przekazał gminie dotację w kwocie 141.812 zł. W dniu 31 grudnia 2012 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 10.039,40 zł.

9/ W ramach programu rządowego, z dotacji na realizację zadań zleconych, wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych osobom sprawującym opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, w wysokości 100 zł miesięcznie.
Wojewoda Wielkopolski przekazał na ten cel dotację w kwocie 88.600 zł, natomiast gmina wydała kwotę 81.600 zł. W dniu 31 grudnia 2012 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 7.000 zł.

Gmina Rawicz w związku z realizacją zadań zleconych, na zaplanowane **122.800 zł**, przekazała do **budżetu państwa** kwotę **220.135,23 zł**.
Były to m.in. dochody uzyskane z tytułu poboru opłaty za udostępnianie danych adresowych (kwota 775 zł), odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (kwota 11.652,49 zł), zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i spłaty funduszu alimentacyjnego, odsetek itp. (kwota 191.224,27 zł) oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze (kwota 16.483,47 zł).

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki za 2012 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W 2012 r. gmina Rawicz na realizację wskazanych zadań:
1. na zaplanowane **410.255 zł**, uzyskała dochody w kwocie **410.493,01 zł**;
2. na zaplanowane **554.795,34 zł**, wykonała wydatki w kwocie **539.328,16 zł.**

***

W dniu 10 września 2012 r. gmina zawarła z Powiatem Rawickim porozumienie w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze powiatowej nr 5501/P Rawicz- Dębno Polskie", w związku z koniecznością odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej o wybudowaniu przez gminę kanalizacji sanitarnej. Kwota dofinansowania wyniosła 171.000 zł. Prace wykonał Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR" z/s w Rawiczu, w terminie od 26 do 30 września 2012 r.
Rozliczenie z realizacji zadania przesłano Staroście Rawickiemu w dniu 13 listopada 2012 r.

***

W ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś" Marszałek Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o udzielenie dotacji Dr 53/201 z dnia 19 czerwca 2012 r. przekazał gminie kwotę 40.000 zł, która została wydana na współfinansowanie projektu pn. „ Żylice – wieś z jajem". Całkowita poniesiona kwota wydatków na realizacje tego zadania wyniosła ok. 198.524 zł.
W dniu 29 października 2012 r. przesłano rozliczenie finansowo-rzeczowe realizowanej inwestycji. W dniu 9 listopada otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego o przyjęciu rozliczenia bez zastrzeżeń.

***

Na podstawie zawartych porozumień w dniu 17 czerwca 2011 r. oraz 29 czerwca 2012 r. gmina otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu w łącznej kwocie **66.552,01 zł**. Dotacja została w całości wydana na utrzymanie czystości na drogach powiatowych. Usługi w zakresie sprzątania dróg gminnych i powiatowych w okresie podpisanych umów wykonywał Zakład Oczyszczania Miasta „LUKS" Spółka z o.o. z/s w Rawiczu (do 30 czerwca) oraz Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. Jawna z/s w Kaliszu (od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.), wybrane w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych.
W dniu 15 stycznia 2013 r. przesłano do Starostwa Powiatowego w Rawiczu rozliczenie finansowo-rzeczowe, które zaakceptowano bez uwag (pismo ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu z dnia 21 styczeń 2013 r.).

***

Przekazano Starostwu Powiatowemu w Rawiczu pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 5484 P Rawicz-Dubin w m. Słupia Kapitulna, w kwocie **38.600,34 zł**. Pomocy udzielono na podstawie uchwały Nr XVIII/149/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 r. dla Powiatu Rawickiego. Porozumienie zawarto w dniu 21 maja 2012 r. (na kwotę 70.000 zł), które aneksowano w dniu 2 sierpnia 2012 r. (na kwotę 38.600,34 zł).
Pismem z dnia 11 września 2012 r. Starostwo Powiatowe w Rawiczu przedłożyło rozliczenie finansowo-rzeczowe tego zadania.

***

Gmina Rawicz na podstawie podpisanych porozumień przekazała dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie **5.933,49 zł** (plan: 5.940 zł), tj. w kwocie równoważącej wydatki poniesione przez gminy ościenne za dzieci z gminy Rawicz uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy Rawicz. Dotację otrzymały:
1. Gmina Krobia (porozumienie z dnia 26 stycznia 2012 r. dot. 1 dziecka) w kwocie 3.723,85 zł,
2. Gmina Wrocław (porozumienie z dnia 15 listopada 2012 r. dot. 1 dziecka) w kwocie 2.209,64 zł).

***

Gmina Rawicz na podstawie podpisanych porozumień otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie **86.333 zł,** w kwocie równoważącej zwrot kosztów za dzieci z gmin ościennych uczęszczających do rawickich przedszkoli niepublicznych. Na podstawie podpisanych porozumień dotację przekazały:

1. Gmina Miejska Górka (z dn. 30 stycznia 2012 r. dot. 8 dzieci) – 24.128 zł,
2. Gmina Wąsosz (z dn. 30 stycznia 2012 r. dot. 5 dzieci) – 20.358 zł,
3. Gmina Żmigród (z dn. 6 lutego 2012 r. dot. 4 dzieci) – 16.211 zł,
4. Gmina Pakosław (z dn. 30 stycznia 2012 r. dot. 3 dzieci) – 5.655 zł,
5. Gmina Rydzyna (z dn. 30 stycznia 2012 r. dot. 2 dzieci) – 9.048 zł,
6. Gmina Bojanowo (z dn. 30 stycznia 2012 r. dot. 2 dziecka) – 6.409 zł,
7. Miasto Leszno (z dn. 30 stycznia 2012 r. dot. 1 dziecka) – 4.524 zł.

W dniu 1 października 2012 r. gmina otrzymała informację o przyjęciu do Niepublicznego Przedszkola „Sarenka” w Rawiczu dziecka z gminy Miejska Górka. Przeliczenia planu dochodów dokonano dopiero w miesiącu grudniu, co nie umożliwiło zmianę planu w tym załączniku po stronie dochodów i wydatków. Z tego powodu gmina wykazała uzyskanie wyższych od zaplanowanych dochodów o kwotę 1.131 zł. Niepubliczne Przedszkole otrzymało przekazaną dotację w ramach zaplanowanych środków własnych (dz. 801, rozdz. 80101, § 2540).

Poza tym, z zaplanowanej kwoty 2.500 zł, gmina otrzymała i przekazała kwotę **1.608 zł** tytułem zwrotu kosztów dotacji dokonanej przez gminę Żmigród, na mocy porozumienia z dnia 6 lutego 2012 r. w ramach zwrotu kosztów za dziecko z gminy Żmigród korzystające z innych form wychowania przedszkolnego. Nie otrzymano 100% dotacji z powodu rezygnacji dziecka z uczęszczania do punktu od miesiąca września.
Porozumienia zostały zawarte w związku z art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zm.). Dotacje zostały przekazane placówkom przedszkolnym, do których dzieci uczęszczały.

***

Na podstawie podpisanych porozumień w 2012 r. gmina przekazała:

1. Międzygminnemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie dotację w kwocie 67.987,68 zł.
2. Gminie Głogów w kwocie 17.444,64 zł.

Przekazane kwoty dotacji odpowiadały kwocie utrzymania bezdomnych zwierząt w schroniskach oraz kosztom dostarczenia bezdomnych zwierząt do schroniska.

***

Starostwo Powiatowe w Rawiczu na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 16 stycznia 2012 r. przekazało gminie dotację celową w kwocie **45.000 zł** dla Rawickiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań biblioteki powiatowej. Jak wynika z rozliczenia przesłanego w dniu 15 stycznia 2013 r., dotacja została przeznaczona na:

1. wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla instruktora powiatowego (1/2 etatu) oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w łącznej kwocie 28.456,67 zł,
2. zakup czasopism oraz materiałów biurowych w kwocie 1.924,79 zł,
3. zakup książek do czytelni, z której korzystają mieszkańcy powiatu rawickiego – kwota 7.977,10 zł,
4. zakup usług pozostałych (w tym m.in. spotkanie z dietetyczką, spotkania z teatrem, wyjazdy szkoleniowe i inne) w kwocie 5.345,25 zł,
5. podróże służbowe w kwocie 1.296,19 zł.

Załącznik nr 5 Zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Na realizację programów, które na podstawie podpisanych umów uzyskały dofinansowanie lub zostały sfinansowane ze środków UE na zaplanowane **3.064.401,83 zł** wydano kwotę **2.761.992,92 zł** (ok. 90% wykonania planu). Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki bieżące, w tym m.in.:	718.980,10	654.115,00	91
z budżetu UE	615.567,73	560.465,11	91
Wydatki majątkowe, w tym m.in.:	2.345.421,73	2.107.877,92	90
z budżetu UE	894.267,55	888.906,29	99

Zrealizowano następujące projekty:

I. Wydatki bieżące:

Uczenie się przez całe życie Comenius".

Plan: 29.565,55 zł Wykonanie: 29.565,55 zł

W latach 2010-2012 projekt realizowała Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu, w ramach programu UE Sokrates-Comenius. Program finansowany był ze środków UE oraz gminy, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu

Edukacji – Agencją Narodową Programu Sokrates z siedzibą w Warszawie, a organem prowadzącym szkołę. W myśl postanowień umowy gmina zobowiązana była do zabezpieczenia 20% środków własnych na realizacje zadań wynikających z umowy. Zgodnie z przyjętym harmonogramem w roku 2012 na sfinansowanie uczestnictwa w programie wydano kwotę **29.565,55 zł**. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytu we Finlandii i Irlandii.
Rozliczenie finansowo rzeczowe przesłano Fundacji w dniu 27 września 2012 r. W dniu 26 listopada 2012 r. szkoła otrzymała potwierdzenie prawidłowego rozliczenia projektu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu realizował dwa projekty:

Projekt systemowy „Twój wybór - Twoja szansa”
Plan: 329.487,93 zł Wykonanie: 273.815,08 zł

Projekt realizowany jest w latach 2008-2013. Umowy na realizację zadań podpisywane są co roku. Celem głównym projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia poprzez zwiększenie zaradności społeczno zawodowej na terenie miasta i gminy.
W 2012 r. działania obejmowały 29 bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w ramach kontraktu socjalnego, który zawierał: aktywną integrację, pracę socjalną, zasiłki i pomoc w naturze. Prowadzone były działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla 16 osób korzystających z pomocy społecznej i ich otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
W 2012 r. zrealizowano działania o wartości łącznie na kwotę 273.815,08 zł, w tym 245.098,73 zł to dofinansowanie projektu (89,5%) natomiast wkład własny wyniósł 28.716,35 zł (10,5%).
W dniu 30 grudnia 2012 r. zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 49.792,97 zł.

„Otwórzmy się na świat”
Plan: 82.027,92 zł Wykonanie: 73.903,07 zł

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji, aktywizacji edukacyjnej i społecznej oraz integracji 24 dorosłych osób niepełnosprawnych (14 kobiet i 10 mężczyzna) z Gminy Rawicz, w okresie 24 miesięcy. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% z budżetu UE i 15% z budżetu krajowego.
W 2012 r. na jego wykonanie wydano kwotę 73.903,07 zł. Projekt zakończono 28 września 2012 r. uzyskując założone we wniosku wskaźniki. W dniu 12 października zwrócono nie wykorzystaną dotację w kwocie 8.124,85 zł.

„Kampania promocyjna Plant Jana Pawła II oraz układu urbanistycznego starego miasta w Rawiczu”,
Plan: 43.123,80 zł Wykonanie: 43.123,80 zł.

W latach 2011-2012 Gmina Rawicz wykonała projekt promocyjny, który uzyskał dofinansowanie z WRPO na lata 2007-2012. W 2012 r. na jego realizacje zaplanowano i wydano kwotę 43.123,80 zł. Gmina wzięła udział w "Berlińskich Targach Turystycznych" w dniach od 7 do 11 marca 2012 r. (kwota 4.920 zł). W dniu 8 i 9 września zorganizowano konferencję pn. „Rozwiązywanie problemów urbanistycznych i

komunikacyjnych w miastach posiadających dawne fortyfikacje miejskie" (kwota 18.265,50 zł) oraz rekonstrukcję wydarzeń historycznych – zdobywanie bram miasta Rawicza podczas "Jarmarku Królewskiego"(kwota 18.204 zł). Poza tym wykonano materiały promocyjne (kwota 1.734,30 zł).

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Rawicz
Plan: 234.774,90 zł Wykonanie: 233.707,50 zł

Projekt został zrealizowany w latach 2011-2012, za kwotę 395.753,40 zł. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W 2012 r. wydano kwotę 199.558,70 zł z budżet UE oraz 35.056,09 zł z budżetu krajowego przede wszystkim za wykonane usługi edukacyjne przez Konsorcjum stworzone przez firmę Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska, z/s w Kościanie oraz PPUH Viktoria Sp. z o.o. z/s w Oławie, która dostarczyła pomoce dydaktycznych dla 8 szkól uczestniczących w tym projekcie. Zamówienia udzielono po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego.
W dniu 8 października 2012 r. gmina złożyła końcowy wniosek o płatność. W dniu 30 grudnia 2012 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji, w kwocie 1.067,40 zł.

II. Wydatki majątkowe:

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 1.
Plan: 1.270.059,00zł Wykonanie: 1.172.065,98 zł

Zadanie realizowane w latach 2010-2012. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Wykonanie tego zadania polegało na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej we wsi Dębno Polskie. W miesiącu kwietniu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR' z/s w Rawiczu, za 1.156.496,15 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnia firma DROMOST z/s w m. Krośnice, za 15.569,83 zł.
W 2012 r. gmina uzyskała ze środków UE dofinansowanie w kwocie 331.614,88 zł oraz pożyczkę z WFOŚIGW w Poznaniu w kwocie 101.425,50 zł.
Weryfikacja złożonego wniosku o płatność nastąpi w 2013 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 2.
Plan: 720.663,00 zł Wykonanie: 582.346,03 zł

Zadanie zostało wykonane w latach 2011-2012. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowę o przyznaniu pomocy podpisał samorządowy zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w dniu 11 lutego 2011 r.
W miesiącu maju 2011 r. ZWiK, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, podpisał umowę z Przedsiębiorstwem „RAWBUD" Rawicz sp. z o.o. z/s w Masłowie. Zgodnie z podpisaną umową prace zostały wykonane do dnia 30 września 2012 r.

Funkcję inspektora nadzoru pełniła Federacja SNT-NOT w Poznaniu – Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZiTS O/Leszno.
W 2012 r. gmina przekazała zakładowi budżetowemu dotację celową w kwocie **netto 582.346,03 zł**, na zapłacenie zobowiązań wynikających z harmonogramu realizowanej inwestycji. Uzyskano pożyczkę z WFOŚIGW w Poznaniu w kwocie 99.992 zł oraz dofinansowanie ze środków budżetu UE w kwocie 436.759,21 zł.
W 2013 r. złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zawadach.
Plan: 354.699,73 zł Wykonanie: 353.466,91 zł

Zadanie zostało wykonane w latach 2011-2012, i uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Wykonanie tego zadania polegało na przebudowie, rozbudowie świetlicy oraz zakupie wyposażenia. W roku 2011, w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót, tj. firmę Handlowo-Usługową Marian Bzdęga z Pępowa. Prace zakończono w miesiącu maju 2012 r.
W 2011 r. zawarto również umowę o pełnienie funkcji inspektora nadzór z Panem Stanisławem Kadukiem „STANBUD" z Rawicza.
W 2012 r. podpisano kolejną umowę umożliwiającą realizację w/w projektu, tj. umowę o roboty dodatkowe z firmą Handlowo- Usługową Marian Bzdęga z Pępowa (termin realizacji 16.07.2012 r.).
Zlecono wykonanie niezbędnych instrukcji ppoż. Zapłacono opłaty przyłączeniowe na rzecz ENEA. Łącznie w 2012 r. na wykonanie tego projektu wydano **353.466,91 zł,** w tym z budżetu krajowego 209.280,36 zł oraz UE kwotę 144.186,55 zł.

Załącznik nr 6 – Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2012 roku.

Na wykonanie zaplanowanych na 2012 r. zadań inwestycyjnych oraz tych zadań, których wykonanie miało się zakończyć w 2012 r. zaplanowano wydatki w kwocie 5.796.315,90 zł. Na ich wykonanie wydano 4.941.919,51 zł, co stanowi ok. 85% planu.

W 2012 roku Urzędowi Miejskiemu nie udało się kupić centralnego UPS z powodu niewystarczającego okresu potrzebnego na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego i wyłonienie dostawcy sprzętu (kwota 100.000 zł).

Realizacja zaplanowanych do wykonania zadań przebiegała w następujący sposób:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu był odpowiedzialny za wykonanie następujących zadań:

- Budowa sieci Wodociągowej z m. Świniary do SUW w Załęczu
Plan: 1.082.210,00 zł Wykonanie: 1.062.209,09 zł.
W dniu 2012 r. Zakład podpisał umowę na wykonanie tego zadania. Wykonawcą prac był Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych z/s w Międzyrzeczu. Prace zostały wykonane za 1.037.204,52 zł.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Zakład Usług Inwestycyjno-Projektowych, z/s w Lesznie. Prace zostały wykonane do dnia 15 listopada 2012 r., za kwotę 20.000 zł (netto);
Funkcję inspektora nadzoru archeologicznego pełniła Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska z siedzibą w Lesznie do dnia 15 listopada 2012 r., za kwotę 4.000 zł (netto).
Inne poniesione koszty przez Zakład wyniosły 1.004,57 zł.
Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru zlecono w trybie art. 4, pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).
Ogółem w latach 2006-2012 na wykonanie tego zadania wydano kwotę 1.396.209,09 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 2
Plan: 45.000,00 zł Wykonanie: 44.022,26 zł.

Poza projektem, który otrzymał dofinansowanie z budżetu UE Zakład wybudował odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Ślusarskiej (S-90 do S-85) oraz wykonał odtworzenie warstwy nawierzchni w ul. Rawickiej. Za wykonane prace zapłacono 44.022,26 zł.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Masłowie w drodze wewnętrznej nr 301/26 (boczna od ul. Wrzosowej)**
Plan: 70.500,00 zł Wykonanie: 69.344,91 zł

Prace wykonała Firma „RAWBUD" Spółka z o.o. z/s w Masłowie za kwotę 68.044,91 zł (netto). Funkcję inspektora nadzoru pełnił Zakład Usług Instalatorskich i Projektowych St. Ksiński z/s w Lesznie, za 1.300 zł.

- Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji
Plan: 299.000,00 zł Wykonanie: 299.000,00 zł
Samochód specjalistyczny do ciśnieniowego mycia kanalizacji typu SSC 6 marki Dobrowolski, na podwoziu samochodu ciężarowego DAF FA 45 dostarczyła firma Dobrowolski Spółka z o.o. z /s we Wschowie, za 639.000 zł. (przetarg nieograniczony).

2. **Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu** był odpowiedzialny za realizację następujących zadań:

- Zakup agregatu koszącego Combi 122 do kosiarki samojezdnej Husqvarna 422TS AWD
Plan: 6.200,00 zł Wykonanie: 6.190,00 zł
- **zakup szczotki obrotowej Husqvarna do kosiarki samojezdnej**
Plan: 7.600,00 zł Wykonanie: 7.590,00 zł
- **Zakup zespołu koszącego Combi 122 do kosiarki samojezdnej**
Plan: 6.200,00 zł Wykonanie: 6.190,00 zł
W/w osprzęt dostarczyła firma „MAGRA" Zamkowy Folwark, z/s w Krotoszynie. (zapytania o cenę).
- **Zakup kosiarki bijakowej EFGC 155 do traktorka**
Plan: 5.500,00 zł Wykonanie: 5.000,00 zł

W/w sprzęt dostarczyło przedsiębiorstwo PHU ”TRAKTOMIX”, z/s w Kąkolewie. Zakupów dokonano w trybie zapytania o cenę, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Zakup ładowarki „Fadroma”
Plan: 194.000,00 zł Wykonanie: 194.000,00 zł.

Ładowarkę kołową dla działu Energetyki Cieplnej Zakładu dostarczyła firma Fabryka Maszyn Budowlanych i Drogowych „XCMG Europa” S.A., z/s w Warszawie. Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

3**. Szkoła Podstawowa nr 6 w Rawiczu** była odpowiedzialna za wykonanie następującego zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rawiczu
Plan: 512.420,00 zł Wykonanie: 512.061,35 zł

Zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne przy szkole. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlane Complex – Bud Leon Szuturma z/s w Jelczu Lasowicach (podwykonawca Przedsiębiorstwo Usług Handlowych „ANPOL” z/s w m. Kościno. Za wykonane prace budowlane, roboty uzupełniające oraz roboty dodatkowe zapłacono wykonawcy kwotę 496.071,35 zł. Poza tym wykonano prace projektowe (kwota 11.070 zł) oraz zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru (kwota 4.920 zł).

4. **Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej** była odpowiedzialna za wykonanie następującego zadania:

Utwardzenie kostką boiska przy szkole w Słupi Kapitulnej i zamontowanie na nim koszy do koszykówki
Plan: 49.086,00 zł Wykonanie: 49.085,13 zł

Zakład Usług Ogólno Budowlany „MAŻUR” z/s w Rawiczu wykonał modernizację nawierzchni placu i chodnika, za 45.905,58 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma STANBUD, z/s w Rawiczu (kwota 738 zł). Na boisku szkolnym zamontowano kosz do gry w koszykówkę.

5**. Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu** była odpowiedzialna za wykonanie następującego zadania:

Zakup wyposażenia na plac zabaw
Plan: 29.508,00 zł Wykonanie: 29.508,00 zł

Firma „WERAN”, z/s we Wrocławiu dostarczyła wyposażenie na szkolny plac zabaw (zamówienia udzielono na podstawie art. 4, pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

6. **Szkoła Podstawowa nr 5 w Rawiczu** była odpowiedzialna za wykonanie następującego zadania:

Zakup wyposażenia na plac zabaw.
Plan: 25.830,00 zł Wykonanie: 25.830,00 zł
Firma „WERAN" z/s we Wrocławiu dostarczyła wyposażenie na szkolny plac zabaw (zamówienia udzielono na podstawie art. 4, pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

7. **Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi** była odpowiedzialna za wykonanie następującego zadania:

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi.
Plan: 600.000,00 zł Wykonanie: 597.851,91 zł

Rozebrano stary budynek gospodarczy, który znajdował się na terenie planowanej rozbudowy szkoły (kwota 14.760 zł). Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAPAŁA" ze Słupi Kapitulnej.
Do najważniejszych wydatków w ramach realizowanego zadania należy zaliczyć prace budowlane polegające na rozbudowie szkoły wykona firma ELIOS II Pana J. Busz z/s w Kuczynie, za kwotę 521.776,31 zł. Wykonawcę wybrano po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).
Funkcje inspektora nadzoru pełni Zb. Siecla za 14.915 zł.

Wydatek w kwocie 265.745 zł został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem rok budżetowego 2012.

8. **Przedszkole nr 1 w Rawiczu było odpowiedzialne za wykonanie następującego** zadania:
Wykonanie klapy dymnej na klatce schodowej.
Plan: 32.950,00 zł Wykonanie: 31.546,30 zł

Wydanie zalecenia w 2011 r. przez Straż Pożarną w Rawiczu spowodowało, że w 2012 r. w budynku przedszkola wykonano tzw. klapę dymną. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Pana H. Nowaka z/s w Załęczu. Zamówienia udzielono na podstawie art. 4, pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

9. **Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu** była odpowiedzialny za wykonanie następującego zadania:
Zakup kserokopiarki z modułem.
Plan: 5.999,00 zł Wykonanie: 5.900,00 zł

Firma „Biuro Ekspert" z/s w Lesznie dostarczyła kserokopiarkę z modułem drukowania (zamówienie udzielono na podstawie art. 4, pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

10. **Dom Kultury w Rawiczu** była odpowiedzialny za wykonanie następującego zadania:

Zakup nagłośnienia dla Domu Kultury

Plan: 11.000,00 zł Wykonanie: 11.000,00 zł

Całkowita wartość zakupionego zestawu aparatury nagłaśniającej wyniósł 12.044 zł. Z budżetu gminy dofinansowano koszt zakupu w kwocie 11.000 zł. Sprzęt dostarczyła firma „LAUDA AUDIO" Adamowicz Spółka Jawna, z/s w Sopocie. Zamówienia udzielono na podstawie art. art. 4, pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

Zakup urządzenia Ineo+220

Plan: 15.000,00 zł Wykonanie: 15.000,00 zł

Urządzenie dostarczyła firma „X-PRINT" - Zb. Głowacki, z/s w Poznaniu. Zamówienia udzielono na podstawie art. 4, pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

Budowa Fitness Parku zlokalizowanego w parku przy Domu Kultury w Rawiczu wzdłuż Plant im. Jana Pawła II.

Plan:100.000,00 zł Wykonanie: 0

Na wykonanie tego zadania zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 100.000 zł. Powyższa inwestycja nie została zrealizowana, ponieważ projekt nie został zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie projekt jest modyfikowany, a sporządzona koncepcja zagospodarowania parku uzyskała wstępną akceptację.

11. **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu** był odpowiedzialny za wykonanie następującego zadania:

Zakup odkurzacza podwodnego do oczyszczania dna i ścian basenu sportowego rekreacyjnego

Plan: 10.529,00 zł Wykonanie: 10.528,80 zł

Zakup i montaż klimatyzatora w budynku administracyjno-hotelowym

Plan: 5.860,00 zł Wykonanie: 5.781,00 zł

Odkurzacz i klimatyzator dostarczyła firma Pana Piotra Wachowiaka, z/s w Gostyniu. Zamówienia udzielono na podstawie art. 4, pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

Budowa kotłowni przy budynku socjalno-szkoleniowym - strzelnica sportowa w Sierakowie

Plan: 17.210,00 zł Wykonanie: 17.205,62 zł

Prace wykonała firma „TEO" Daniel Hrehorowicz, z/s w Oleśnicy. Zamówienia udzielono na podstawie art. 4, pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

Zakup monitoringu wraz z montażem

Plan : 18.886,00 zł Wykonanie: 18.885,42 zł

Firma RPAK – Ireneusz Paszkowiak z/s w Rawiczu dostarczyła i zamontowała monitoring CCTV i system alarmowy na stadionie żużlowym przy ul. Sportowej. Zamówienia udzielono na podstawie art. 4, pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

12. **Urząd Miejski Gminy Rawicz** był odpowiedzialny za wykonanie następujących zadań:

Montaż separatora węglowodorów na istniejącej kanalizacji deszczowej we wsi Sierakowo
Plan: 89.296,00 zł Wykonanie: 76.803,06 zł

W dniu 20 czerwca 2012 r. odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie w/w zadania. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TWARDY Anna i Gabriel Twardy Spółka Jawna z Rawicza, za 75.696,06 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma Projektowanie, Nadzorowanie Robót, z/s w Lesznie, za 1.107 zł. Wybudowano separator lamelowy o przepustowości 140 dm^3/s.

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 1 (koszty poza projektem)
Plan: 171.000,00 zł Wykonanie: 171.000,00 zł

Prace wykonał Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR" z/s w Rawiczu w terminie od 26-30 września 2012 r. Zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 10 września 2012 r. Powiat rawicki dofinansował koszty tego zadania w kwocie 171.000 zł.

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zawadach (koszty niekwalifikowane projektu)
Plan: 131.648,90 zł Wykonanie: 131.409,45 zł

Wykonano m.in. instrukcję ppoż. (2.350 zł), opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (Biuro Realizacji Inwestycji w Rawiczu - kwota 1.600 zł), zmianę warunków przyłączenia do sieci energetycznej (2.430,54 zł), roboty dodatkowe wykonane przez firmę Handlowo-Usługową M. Bzdęga (124.703,91 zł) oraz inne niezbędne uzgodnienia i wydatki.

„Żylice – wieś z jajem"
Plan: 189.452,00 zł Wykonanie: 173.035,94 zł

Projekt remontu świetlicy wiejskiej w Żylicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy realizowany był w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi, w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś", ogłoszonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim Nr DR53/2012 z 19 czerwca 2012 r., otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 40.000 zł.
Gmina podpisała m.in. umowę na wykonanie robót budowlanych i robót uzupełniających z firmą Handlowo-Usługową Marian Bzdęga z/s w Pępowie (kwota 156.149,40 zł), umowę o pełnienie funkcji inspektora nadzoru z Biurem Realizacji Inwestycji –

Sebastian Dubicki z/s w Rawiczu (kwota 8.800 zł). Zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).
Wykonano bramy i drzwi wejściowe do pomieszczenia gospodarczego.
Wkład mieszkańców sołectwa w tym Projekcie wyniósł 33.454.25 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego – 7.966 zł.

Budowa chodnika w Iźbicach
Plan: 9.256,00 zł Wykonanie: 9.252,55 zł

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TWARDY – Anna i Gabriel Spółka Jawna z/s w Sierakowie (przetarg nieograniczony). Zakupiono kostkę brukową HOL-LAND o gr. 8 cm (206,20 m^2), oraz krawężniki 15x30x100 (115 mb). Wydatek sfinansowano z funduszu sołeckiego. Chodnik zostanie wybudowany w 2013 roku również ze środków funduszu sołeckiego.

Budowa chodnika we wsi Załęcze
Plan: 1.060.541,00 zł Wykonanie: 616.456,00 zł

W dniu 23 grudnia 2011 r. podpisano z firmą „SPM" Projektanci Spółka Jawna w Poznaniu umowę nr IT.2710.42.2011 na wykonanie prac projektowych. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 23.12.2011 r. Aneksem nr 1 z dnia 14.06.2012 r. do w/w umowy został on wydłużony i obejmuje okres realizacji zadania od 23.12.2011 do 31.07.2012 r. Prace zostały wykonane za kwotę 20.541 zł.
Zadanie jest współfinansowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu w zakresie dostarczenia niektórych materiałów budowlanych na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej. Chodnik wybuduje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CHOD-DROG" z/s w Krobi, za 589.994,92 zł. Prace mają zostać wykonane do dnia 30 maja 2013 r. Funkcję inspektora nadzoru budowlanego pełniła będzie firma „CONY" Spółka z o.o. z/s w Poznaniu, za 5.920 zł. Wykonawców zadania wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

Wydatek został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2012 w kwocie 595.915 zł.

Budowa chodnika w Słupi Kapitulnej
Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 9.839,12 zł

Na wykonanie tego zadania w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł (fundusz sołecki). W trakcie realizacji zadania Sołectwo Słupia Kapitulna złożyło wniosek o zwiększenie zakresu robót i wykonanie dodatkowego odwodnienia drogi. (zwiększenie planu wydatków o 5.000 zł). Prace wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowym TWARDY – Anna i Gabriel Spółka Jawna z Sierakowa, które stanęło także do dodatkowego postępowania przetargowego z powodu poszerzenia zakresu zadania. Protokół końcowego odbioru robót podpisano w dniu 7 września 2012 r.

Budowa chodnika we wsi Łaszczyn od kościoła w kierunku starej szkoły
Plan: 52.100,00 zł Wykonanie: 50.086,82 zł

Przetarg nieograniczony na projekt wraz z wykonawstwem odbył się w dniu 23 kwietnia 2012 r. Wykonawcą robót, robót dodatkowych i uzupełniających został Zakład Brukarski „EKA-BRUK" Sp. z o.o. z/s w Załęczu, za kwotę 48.856,82 zł. Protokół końcowego odbioru robót podpisano w dniu 30 listopada 2012 r.
Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan St. Kudak (koordynator), wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, za kwota 1.230 zł.

Budowa chodnika we wsi Słupia Kapitulna w kierunku na Piaski
Plan: 82.600,00 zł Wykonanie: 79.187,40 zł

Przetarg nieograniczony na projekt wraz z wykonawstwem odbył się w dniu 23 kwietnia 2012 r. Wykonawcą robót budowlanych oraz robót uzupełniających był Zakład Brukarski „EKA-BRUK" Sp. z o.o. z/s w Załęczu. Prace zostały wykonane za kwotę 77.096,40 zł. Protokół końcowego odbioru robót podpisano w dniu 30 listopada 2012 r.
Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan St. Kudak (koordynator), wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, za kwota 2.091 zł.

Położenie chodnika od nr 7 do nr 8 we wsi Dąbrówka.
Plan: 8.434,00 zł Wykonanie: 8.426,73 zł

Przetarg nieograniczony odbył się w dniu 25 czerwca 2012 roku. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TWARDY – Anna i Gabriel Spółka Jawna z Sierakowa, za 8.426,73 zł. Protokół końcowego odbioru robót podpisano w dniu 14 sierpnia 2012 r. W ramach tego zadania ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej o pow. 80,60 m^2. Wykonanie chodnika sfinansowano z funduszu sołeckiego.

Wykonanie chodnika w Konarzewie.
Plan: 5.000,00 zł Wykonanie: 4.997,49 zł

Przetarg nieograniczony odbył się 25 czerwca 2012 roku. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TWARDY – Anna i Gabriel Spółka Jawna z Sierakowa, za 4.997,49 zł. Protokół końcowego odbioru robót podpisano w dniu 14 sierpnia 2012 r. Nawierzchnię chodnika ułożono na pow. 47,8 m^2. Wydatek sfinansowano w ramach funduszu sołeckiego.

Budowa parkingu przy ulicy Mikołajewicza.
Plan: 40.000,00 zł Wykonanie: 39.661,35 zł

Przetarg nieograniczony na prace projektowe wraz z wykonawstwem odbył się 23 kwietnia 2012 r. Wykonawcą robót został Zakład Brukarski EKA-BRUK Sp. z o.o. z/s w Rawiczu. Prace zostały wykonane za kwotę 38.947,95 zł.
Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Z. Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO", wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Za wykonane prace zapłacono 713,40 zł. Protokół końcowego odbioru robót podpisano w dniu 29 września 2012 r.

Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Sarnówka.
Plan: 5.100,00 zł Wykonanie: 5.100,00 zł

W dniu 25 kwietnia 2012 r. została zakupiona wiata przystankowa dla miejscowości Sarnówka, za kwotę 5.100 zł.

Wykupy
Plan: 24.700,00 zł Wykonanie: 20.696,00 zł

Gmina podpisała akt notarialny na zamianę działki gruntu nr 99/4 w m. Sarnówka, za kwotę 20.696,00 zł.

Zakup sprzętu informatycznego
Plan: 16.000,00 zł Wykonanie: 14.268,00 zł

W 2012 r. kupiono kserokopiarkę dzięki czemu gmina mniej wyda na wydruk plakatów, zaproszeń i różnych informacji. Zamówienia udzielono na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy – prawo zamówień publicznych. Umowę na dostarczenie sprzętu oraz usługę serwisową podpisano z firmą "X-Print" z Poznania. Koszt obsługi serwisowej wynosi 0,03 zł za wydruk A-4 czarno-biały oraz 0,18 zł za wydruk kolorowy.
W dniu 20 czerwca 2012 r. burmistrz Gminy Rawicz wydał Zarządzenie 399/12 w sprawie ustalenia ceny wydruków wykonywanych drukarką Ineo+220 PCL w formatach : A-4 i A-3. Wydanie tego zarządzenia umożliwi w przyszłości uzyskanie dochodów z wykonywanych usług.

Zakup centralnego UPS oraz serwera sieci komputerowej dla Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.
Plan: 115.000,00 zł Wykonanie: 10.908,87 zł

Zakupiono serwer do obsługi nowych systemów informatycznych, które zostały zamontowywane do końca 2012 roku (programy ewidencji ludności, kadry i płace oraz systemy księgowe). Zakupu dokonano na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Rawiczu.
Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 21.977,08 zł

Na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego samochodu gmina przekazała na państwowy fundusz celowy kwotę 25.000 zł. W dniu 24 grudnia Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przesłała rozliczenie, z którego wynika, że został zakupiony samochód osobowy marki Kia, a udział gminy w tym zakupie wyniósł 21.977,08 zł. W dniu 10 grudnia dokonano zwrotu nie wykorzystanych środków w kwocie 3.022,92 zł.

Dofinansowanie kosztów dokumentacji technicznej modernizacji węzła sanitarnego dla Powiatowej Komendy Policji w Rawiczu.
Plan: 5.000,00 zł Wykonanie: 5.000,00 zł
Dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu do monitoringu dla Powiatowej komendy Policji w Rawiczu.
Plan: 4.100,00 zł Wykonanie: 4.100,00 zł

Na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji technicznej modernizacji węzła sanitarnego oraz zakup sprzętu do monitoringu gmina przekazała na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu kwotę 9.100 zł. Jak wynika z przekazanej informacji przez Komendę Wojewódzką Policji środki zostały wydane na wskazany cel (zakupiono kamerę DAZ, rejestrator zapisu cyfrowego, monitor VMT, twardy dysk zewnętrzny oraz akumulator żelowy).

Zakup syren elektronicznych
Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 30.000,00 zł

Zakupiono dwie syreny elektroniczne, które będą wykorzystywane do przekazywania sygnałów alarmowych oraz komunikatów głosowych o zagrożeniach. Zakupu dokonano na podstawie ary. 4, pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). Spręt dostarczyła firma „YAGI-FRYSKA" z/s w Poznaniu.

Budowa oświetlenia we wsi Szymanowo (ul. Kowalikowa, Floriana Kapały, Szczęśliwa) oraz uzupełnienie brakującego oświetlenia we wsiach: Dębno, Załęcze, Słupia Kapitulna, Zielona Wieś, Ugoda, Łąkta, Żołędnica, Konarzewo.
Plan: 282.136,00 zł Wykonanie: 249.113,27 zł

Prace projektowe wykonała firma ROBOTECH z/s w Rawiczu, za 47.724 zł do dnia 31 sierpnia 2012 r. (przetarg nieograniczony). W miesiącu wrześniu ogłoszono przetarg nieograniczony na wybudowanie oświetlenia. Przetarg wygrała firma Instalatorstwo Elektryczne Pan R. Czarnyszka zam. Taczanów Długi, za kwotę 104.617,74 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełni Pan R. Janura, za kwotę 5.200 zł.(zamówienia udzielono na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). W 2012 r. zapłacono opłatę przyłączeniową na rzecz ENEA oraz kupiono dziennik budowy (kwotę 1.839,32 zł.).

W 2013 roku zostanie zakończona budowa oświetlenia ulicznego w Szymanowie ul. Floriana Kapały oraz we wsi Słupia Kapitulna. W miesiącu listopadzie ogłoszono przetarg nieograniczony , który wygrała firma INENERGIA Sp. z o.o. z/s w Inowrocławiu, za 87.814,19 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił będzie Pan R. Janura, za kwotę za kwotę za kwotę 1.200 zł.(zamówienia udzielono na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).W 2012 r. zapłacono opłatę przyłączeniową na rzecz ENEA , w kwocie 917,21 zł.
Całość prac ma zostać zakończona do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Wydatek w kwocie 89.015 zł został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2012.

Budowa dodatkowego oświetlenia we wsi Kąty.
Plan: 12.509,00 zł Wykonanie: 11.708,08 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Szklarniowej w Sierakowie.
Plan: 112.000,00 zł Wykonanie: 106.232,01 zł
Budowa dodatkowego oświetlenia ulicznego w ulicy Nowiaszaka w Rawiczu.

Pan: 17.955,00 zł Wykonanie: 16.652,05 zł

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego w dniu 22 listopada 2012 r. podpisano umowę na wykonanie tych zadań z firmą JULMARTECH z/s w Masłowie, za 130.533,14 zł. Planuje się, że prace zostałą zakończone do dnia 30 kwietnia 2013 r. Funkcję inspektora nadzoru pełniła będzie firma Janura Projektowanie i Realizacja Inwestycji z/s w Masłowie, za 4.059. Zamówienia udzielono na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

Kwotę łączną tj. 40.379 zł zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2012 roku na realizację poszczególnych zadań.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Plan: 67.000,00 zł Wykonanie: 52.278,45 zł.

Udzielono 14 dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na kwotę 52.278,45 zł.

Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu za 2012 rok

Za 2012 rok Gmina Rawicz wykonała dochody w kwocie **74.585.917,03 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 70.101.590,56 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.484.326,47 zł.

Na realizacje zaplanowanych w budżecie zadań gmina wydala kwotę **75.710.899,57 zł,** z czego na realizację zadań bieżących kwotę 63.110.715,27 zł oraz wydatków majątkowych 12.600.184,30 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami budżetu była ujemna (niedobór budżetu) i wynosiła **1.124.982,54 zł.** Deficyt budżetu został sfinansowany:

I. przychodami – ogółem w kwocie **9.851.603,68 zł**, z tytułu:

1. zaciągnięcia pożyczek i kredytów, łącznie w kwocie 2.950.969,59 zł, z czego:
   1.1. Z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w łącznej kwocie **768.374,09 zł**. Pożyczka została przeznaczona na dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dębnie Polskim – etap 1 i 2 (koszty kwalifikowane projektu, które uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej);
   1.2. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, łącznie kwotę **201.417,50 zł.** Pożyczki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej we wsi Dębno Polskie – etap 1 i 2.
   1.3. BGŻ S.A. Oddział w Rawiczu (przetarg nieograniczony) w kwocie 1.981.178 zł. Pożyczka została przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych.
2. z wolnych środków finansowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy za 2011 rok w kwocie 6.900.634,09 zł.

Gmina nie zaciągnęła w BGŻ Oddział w Rawiczu zaplanowanego kredytu w kwocie 4 mln zł z powodu wykonania wyższych od zaplanowanych dochodów przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, sprzedaży mienia gminy, zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz niższych od zaplanowanych wydatków na realizację zaplanowanych w budżecie inwestycji.

II. rozchodami - w kwocie **3.843.375,73 zł,** z czego zostały spłacone:

2.1. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu pożyczka w kwocie 1.165.434,47 zł, na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 1. Urząd Marszałkowski w Poznaniu ustalił termin kontroli dwóch złożonych wniosków o płatność realizacji etapu I – części 2 oraz etapu 2 na 2013 rok. Z tego powodu w stosunku do planu nie zostały spłacone zaplanowane raty w kwocie 1.181.982,53 zł (w stosunku do zaciągniętego długu na koniec roku dla etapu 1 - kwota 297.872,41 zł oraz dla etap 2 - kwota 804.410,21 zł).

2.2. W WFOŚIGW w Poznaniu łącznie w kwocie 1.379.441,26 zł, z czego na:

2.2.1. dofinansowanie kosztów budowy modernizacji układu odpylania czterech kotłów w kotłowni rejonowej w Rawiczu przy ul. Fiołkowej 2 w kwocie 153.000 zł;

2.2.2. dofinansowanie kosztów realizowanego przedsięwzięcia pn.: rozwiązywanie gospodarki wodnościekowej podrawickich miejscowości Masłowo – etap 3-4 i Szymanowo w kwocie 1.000.000 zł;

2.2.3. dofinansowanie kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szczęśliwej w Szymanowie w kwocie 82.374,26 zł.

2.2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 1 w kwocie 144.067 zł.

2.3. w Banku PKO SA Wielkopolskiego Centrum Korporacyjnego w Poznaniu – kwoty 1.200.000 zł.

2.4. BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny w Kaliszu - kwota 98.500 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku:

1. zadłużenie gminy Rawicz wynosi ogółem **15.027.439,09 zł,** w tym:
   - w bankach komercyjnych - 11.461.272,32 zł,
   - w WFOŚIGW w Poznaniu - 2.463.884,15 zł,
   - BGK Oddział w Poznaniu - 1.102.282,62 zł.
2. gmina posiada **wolne środki finansowe,** o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**,** w kwocie **4.883.245,41 zł.**

Załącznik nr 8 Planowane i wykonane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2012 rok.

W 2012 r., na zaplanowane 6.707.666,34 zł, przekazała dotacje w kwocie **6.377.036,95 zł** (ok. 95% planu). Wszystkie dotacje przekazywane były na podstawie podpisanych umów, z wyjątkiem:

- dotacji przedmiotowej przekazanej zakładowi budżetowemu - ZUK w Rawiczu,

- dotacji podmiotowych przekazanym instytucjom kultury,
- dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek sektora systemu oświaty.

Dotację przedmiotową dla ZUK w Rawiczu (samorządowy zakład budżetowy) przekazano na podstawie Uchwały nr VI/43/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla ZUK w Rawiczu).
Dotacje celowe samorządowym zakładom budżetowym przekazano przede wszystkim na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Zakłady budżetowe wykonały zadania do dnia 31 grudnia 2012 roku i rozliczyły przekazane dotacje w ustawowym terminie. Gmina przekazywała zakładom budżetowym dotacje celowe na podstawie składanych wniosków, w których określano rzeczywiste potrzeby finansowe na wykonanie zaplanowanych w budżecie zadań.

Dotacje, na realizację Programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego (Uchwala nr XII/110/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 listopada 2011 roku) przyznane zostały w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonych przez gminę otwartych konkursów ofert. Listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie ustalił Burmistrz Gminy zarządzeniem nr 285/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.
Nie udzielono dotacji w zakresie:

1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
2. ochrony i promocji zdrowia,

z powodu nie złożenia w 2012 roku przeze organizacje pozarządowe ofert w organizowanym przez gminę otwartym konkursie oraz ofert z „własnej inicjatywy w ciągu roku".
Stowarzyszeniu „Ruad Team" przyznano dotację w kwocie 500 zł. Stowarzyszenie ostatecznie nie podjęło się realizacji zadania (nie podpisano umowy).
Stowarzyszenia kultury fizycznej nie zgłosiły potrzeb w zakresie organizacji w trakcie roku różnych imprez sportowo-reakreacyjnych (oferty z własnej inicjatywy), a z tego powodu nie wykorzystano kwoty 15.100 zł.

Zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych określa Uchwała nr XIV/117/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2011 roku. Dotacje zostały udzielone na wniosek 14 osób fizycznych.

Zasady udzielenia z budżetu gminy dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określiła Rada Miejska Gminy Rawicz, Uchwałą nr XXVII/240/09. Wybór podmiotów, które w 2012 roku uzyskały dotacje ustaliła Rada Miejska, w uchwale nr XVII/132/12 z dnia 28 marca 2012 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina z Łaszczyna oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. Andrzeja Boboli z Rawicz otrzymały dotacje po 50.000 zł każda. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z podpisanymi umowami.

Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych zostały udzielone na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Wszystkie udzielone dotacje zostały przekazane stowarzyszeniom po podpisaniu umów i rozliczone zgodnie z umowami.

Udzielenie dotacji podmiotowych i sposób ich obliczenia dla niepublicznych jednostek sektora systemu oświaty umożliwia ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wszystkie podmioty dotowane w 2012 roku złożyły do dnia 30 września 2011 roku informację, o liczbie dzieci, jakie będą uczęszczały do tych placówek w 2012 roku. W 2012 r., na zaplanowane 1.002.277 zł przekazano dotacje w kwocie 980.034 zł.
Gmina Rawicz, na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy Gminą Krobia (26 stycznia 2012 r.) oraz Gminą Wrocław (15 listopada 2012r.) przekazała dotacje celowe z powodu uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli we wskazanych gminach. Łączna kwota przekazanej dotacji wyniosła 5.933,49 zł, w tym dla Gminy Krobia – 3.723,85 zł oraz Gminy Wrocław – kwota 2.209,64 zł.

Nie przekazano dla Domu Kultury w Rawiczu dotacji celowej w kwocie 100.000 zł, na wybudowanie Fitness Parku, który miał być zlokalizowany w parku przy Domu Kultury z powodu nie realizowania tego zadania w 2012 r. Natomiast, po podpisaniu umowy z Domem Kultury gmina przekazała dwie dotacje celowe na zakup urządzenia Ineo+220 oraz zakup nagłośnienia (łącznie kwotę 26.000 zł).
Trzy instytucje kultury - zgodnie z planem, otrzymały na działalność bieżącą dotacje podmiotowe w kwocie 1.821.876 zł. Samorządowe instytucje kultury otrzymują z budżetu gminy dotacje (podmiotową i celową) na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 25 kwietnia 2012 roku podjęła Uchwałę nr XVIII/149/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 r. (w formie dotacji celowej) Powiatowi Rawickiemu, na dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 5484 P Rawicz-Dubin w miejscowości Słupia Kapitulna, w kwocie 70.000 zł. Dotacje przekazano po podpisaniu aneksu do porozumienia (w dn. 21 maja oraz aneksu w dniu 2 sierpnia). Dotacja została rozliczona zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w m. Henrykowo oraz Głogowie na podstawie podpisanych porozumień otrzymały dotacje celowe w kwocie 85.432,32 zł za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Wysokość przekazywanej dotacji uzależniona była przede wszystkim od ilości zwierząt znajdujących się w tych schroniskach.

Załącznik nr 9.1 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2012 rok.

Uzyskane przychody i poniesione koszty przez samorządowe zakłady budżetowe przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania planu
Przychody, w tym m.innymi:	18.653.376,00	18.419.286,80	99
- dotacja przedmiotowa z budżetu	180.000,00	180.000,00	100
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	2.436.873,00	2.275.892,29	93

inwestycji			
Rozchody, w tym m.innymi:	18.224.473,00	17.915.580,70	98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.453.600,00	5.394.946,69	99
- wydatki majątkowe	3.064.873,00	2.889.849,80	94

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu

Na początku 2012 roku Zakład posiadał środki obrotowe netto w kwocie 152.096,06 zł. W 2012 rok Zakład zaplanował przychody własne w kwocie 8.189.903 zł, które wykonał w kwocie 8.182.204,17 zł (100% planu). Zakład uzyskał przychody m.in. z najmu i dzierżawy (kwota 4.278.137,76 zł), sprzedaży ciepła i usług (kwota 3.536.769,70 zł), inkasa za pobór opłaty targowej na targowisku miejskim, odsetek oraz różnych dochodów.
Zakład otrzymał dotację przedmiotową na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej w kwocie 180.000 zł, którą wykorzystał w całości do dnia 31 grudnia 2012 r. (podstawa prawna udzielenia dotacji Uchwala nr VI/43/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla ZUK w Rawiczu).
Poza tym Zakład otrzymał dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 219.500 zł, z których wydał kwotę 218.970 zł.

Na koniec roku zakład wykazał należności w kwocie 2.414.416,50 zł (kwota netto – 1.010.674,11 zł). W celu dochodzenia należności w Sądzie Rejonowym w Rawiczu złożono 92 pozwy o zapłatę należności za zajmowane lokale mieszkalne, na kwotę 228.333,83 zł. Przekazano 6 pozwów o eksmisję z zajmowanych lokali mieszkalnych i 5 pozwów o zapłatę należności za zajmowane lokale użytkowe, na kwotę 16.958,84 zł. Złożono do Komornika Sądowego 85 wniosków egzekucyjnych o zapłatę należności za lokale mieszkalne, 1 wniosek egzekucyjny o zapłatę należności za lokal użytkowy oraz 2 wnioski egzekucyjne o eksmisję z lokali mieszkalnych.

Zgodnie z § 2 pkt. 1 uchwały nr XXXVIII/355/10 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sprawie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rawicz lub jej jednostkom organizacyjnym Dyrektor Zakładu zawarł z 7 najemcami lokali mieszkalnych umowę o rozłożenie zaległych należności na raty, na łączną kwotę 5.058,91 zł. oraz 6 najemcom umorzył zaległości na kwotę 1.887,66 zł.
Zgodnie z § 2, pkt 2 w/w Uchwały, na podstawie zarządzeń Burmistrza Gminy Rawicz z 13 najemcami lokali komunalnych zawarto umowę na rozłożenie należności na raty, na łączną kwotę 47.201,98 zł. Ponadto 3 najemcom umorzono należności w kwocie 39.245,33 zł.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku saldo zaległości za lokale mieszkalne i użytkowe wynosiło 1.256.532,75 zł, w tym które są objęte wyrokami sądowymi w kwocie 888.365,79 zł.

W 2012 roku, na zaplanowane 8.230.500 zł, Zakład poniósł koszty w kwocie 8.189.894,06 zł (100% planu). Największą pozycją kosztów stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które poniesiono koszty w kwocie **2.552.901,96 zł** (plan 2.586.500 zł). Zakład zatrudnia 52 osoby na 52 etatach. Na koniec roku zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wyniosły 241.012,61 zł.

Zaplanowanie 5.644.000 zł na pozostałe koszty takie, jak np. energia, remonty usługi, podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia, koszty delegacji służbowych i ryczałtów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych itp., zapewniły prawidłowe bieżące funkcjonowanie Zakładu. W 2012 roku pozostałe koszty bieżącego funkcjonowania wyniosły **5.484.064,65 zł.**

Zakład, poza dotacjami celowymi, jakie uzyskał z budżetu gminy na wydatki majątkowe, realizował zadania inwestycyjne ze środków własnych. Za kwotę **152.927,45 zł** dokończono budowę garażu na terenie kotłowni, wybudowano węzeł cieplny oraz przyłącza cieplne przy ul. Rytlewskiej-Cichońskiej i Żwirowej.

Na koniec roku Zakład wykazał zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania w kwocie 911.715,19 zł, w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 670.702,48 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu

Na początku 2012 r. Zakład posiadał środki obrotowe netto w kwocie 419.112,41 zł. W 2012 r., na zaplanowane 10.063.973,00 zł, Zakład uzyskał przychody w kwocie **9.838.112,63 zł**. (ok. 98% planu). W uzyskanych przychodach znajdują się dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (plan 2.217.373 zł, wykonanie 2.056.922,29 zł).
Zakład uzyskał przychody przede wszystkim z opłat czynszowych, sprzedaży wody i oczyszczania ścieków oraz usług związanych z działalnością podstawową (kwota 7.710.606,63 zł), sprzedaży majątku (kwota 23.649 zł), odsetek bankowych, różnych dochodów itp.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. Zakład wykazał należności netto w kwocie 752.212,73 zł, w tym między innymi z tytułu świadczenia usług sprzedaży wody i odbioru ścieków (kwota 496.662,73 zł, w tym wymagalne 146.320,12 zł) oraz z tytułu rozliczeń podatków z urzędem skarbowym (podatku VAT i podatku CIT – 255.550 zł). W celu dochodzenia należności wystawiane są upomnienia, a w przypadku nie reagowania na upomnienia korzysta się z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, stosując odcięcia dostawy wody.

W 2012 r., na zaplanowane 9.993.973 zł, Zakład poniósł koszty w wysokości **9.725.686,64 zł** (ok. 97% planu). Do większych pozycji kosztów należy zaliczyć m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kwota 2.842.044,73 zł), energię (kwota 1.106.935,05 zł), usługi obce (kwota 1.001.767,01 zł), podatki i opłaty (kwota 1.656.845,68 zł) i inne.
W 2012 r. Zakład realizował inwestycje ze środków własnych (kwota 461.030,06 zł) oraz dotacji celowych (w kwocie 2.056.922,29 zł). Szczegółowy wykaz wszystkich udzielonych z budżetu gminy dotacji celowych i kwoty poniesionych kosztów na ich wykonanie przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania. Wszystkie przekazane dotacje Zakład wykorzystał na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Zadania zostały wykonane do dnia 31 grudnia 2012 r.

Na koniec roku Zakład wykazał zobowiązania w kwocie 670.080,78 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (kwota 329.698,25 zł), rozliczeń z budżetem (kwota 155.315,12 zł) oraz wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne (kwota 185.067,41 zł).
Na dzień 31 grudnia 2012 r. Zakład zatrudniał 57 pracowników na 57 etatach.

9.2. Plany i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp za 2012 rok.

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp:

1. Szkoła Podstawowa nr 1,
2. Szkoła Podstawowa nr 3,
3. Szkoła Podstawowa nr 4,
4. Szkoła Podstawowa nr 5,
5. Szkoła Podstawowa nr 6,
6. Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej,
7. Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi,
8. Gimnazjum nr 1,
9. Gimnazjum w Sierakowie,
10. Przedszkole nr 1,
11. Przedszkole nr 3,
12. Przedszkole nr 5,
13. Przedszkole nr 6.

Na zaplanowane 520.744 zł, wskazane wyżej jednostki budżetowe, wykonały dochody i wydały kwotę **437.497,14 zł** (ok. 84% planu).
Wykonane dochody uzyskano przede wszystkim z tytułu najmu lub dzierżawy pomieszczeń szkolnych, przedszkolnych, gimnazjalnych oraz sportowych urządzeń szkolnych (114.261,63 zł), odpłatności za korzystanie z wyżywienia (287.790,40 zł), odsetek bankowych (1.866,68 zł), reklam, imprez okolicznościowych, organizowanych na rzecz wskazanych wyżej jednostek budżetowych.
Na zaplanowane 520.744 zł, jednostki wydały kwotę **437.497,14 zł** (ok. 89% planu). Wydatki poniesiono przede wszystkim na przygotowanie posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi (umowa zlecenia wraz z pochodnymi to wydatek 3.023,54 zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota 99.152,83 zł), zakup pomocy dydaktycznych (kwota 15.045,19 zł), wykonanie prac remontowych pomieszczeń oświatowych (kwota 7.308,08 zł),zakup energii (kwota 16.034,04 zł), zakup artykułów żywnościowych (kwota 210.374,27 zł) i inne.

Z dniem 31 grudnia 2012 roku przestała obowiązywać uchwala nr XLI/386/10 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w niektórych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Rawicz.

Załącznik nr 10 – Planowane dochody i wydatki na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012, będący częścią Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia, przy współpracy z osobami, organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną i promocją zdrowia, pomocą społeczną, działalnością charytatywną, edukacją, kulturą fizyczną, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym itp. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminy Rawicz pochodzą z pieniędzy za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoho-

lowych, zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzinom, będących mieszkańcami Gminy Rawicz. Ośrodek zapewnia:

1. poradnictwo psychologiczne,
2. diagnozowanie i opiniowanie poszczególnych przypadków,
3. praca z dziećmi niedostosowanymi społecznie,
4. porady prawne,
5. diagnostykę psychologiczną dot. zespołów uzależnień alkoholowych i narkotycznych,
6. działania profilaktyczne prowadzone w środowisku głównie szkolnym.

Realizację powyższych zadań zapewniają specjaliści, pedagodzy pracujący w świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci oraz pracownicy Ośrodka. W Ośrodku działa punkt konsultacyjny. Poradami rodzinnymi zajmuje się psycholog ds. rodziny. Zajmuje się on terapią prowadzoną z osobami współuzależnionymi, rodzicami dzieci z problemami niedostosowania społecznego. Pomoc psychologiczno – terapeutyczną dla osób uzależnionych zapewnia psycholog terapeuta ds. uzależnień. Porady prawne udzielane są przez radcę prawnego. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Wsparcia funkcjonują świetlice socjoterapeutyczne, do których uczęszczają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zadaniem świetlic jest praca indywidualna z dziećmi niedostosowanymi społecznie. Dzieci te korzystają z różnego rodzaju pomocy, począwszy od odrabiania zajęć lekcyjnych, terapii, gier i zabaw oraz posiłku. Mają możliwość uczestniczenia w wypoczynku letnim i zimowym. Wychowankowie świetlic uczestniczą w wycieczkach, które pozwalają im poznawać ciekawe miejsca.

Dla dzieci organizowane są różnego rodzaju imprezy rozrywkowe takie jak: baliki, spotkania teatralne, festyny i inne imprezy kulturalne. Organizowane są również spotkania z przedstawicielami policji, psychologiem.

Miejsko–Gminny Ośrodek Wsparcia zapewnia także terapię dla dzieci i młodzieży nieobjętych działaniem świetlicy socjoterapeutycznej, które powinny uczestniczyć w zajęciach świetlicy. Biorą one udział w imprezach, wypoczynku letnim i zimowym. Ośrodek prowadzi zajęcia profilaktyczne dla dzieci młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Działania te pozwalają na nabycie przez uczestników umiejętności chroniących przed uzależnieniami. Poza tym organizowane są spotkania profilaktyczne dla rodziców. Miejsko–Gminny Ośrodek Wsparcia współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych takimi jak: Poradnia Odwykowa, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura Rejonowa i Sąd. Miejsko–Gminny Ośrodek Wsparcia realizuje zadania wynikające ze statutu i pomaga wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują.

W 2012 r. realizacja Programu została sfinansowana z niewykorzystanych środków finansowych za 2011 r. w kwocie **28.765,92 zł** oraz z pobranych przez gminę opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **684.200,29 zł.** Na realizację Programu wydano ogółem kwotę **669.586,49 zł**. Na koniec 2012 roku pozostały nie wykorzystane środki finansowe w kwocie **43.379,72 zł.**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii:

Na realizacje zadań w tym rozdziale, na zaplanowane 5.100 zł, poniesiono wydatki w kwocie **4.637,42 zł.(ok. 91% planu).** Celem priorytetowym w zwalczaniu narkomanii jest umożliwienie funkcjonowania punktu konsultacyjnego, w którym psychologowie wspierają osoby uzależnione i współuzależnione od substancji psychoaktywnych (kwota 2.550 zł). Zakupiono także ulotki informacyjno-edukacyjne oraz plakaty profilaktyczne związane z narkomanią (kwota 2.087,42 zł). Nie wydano w całości zaplanowanych środków finansowych z powodu braku ulotek w Wydawnictwie Edukacyjnym Parpamedia o tematyce narkomanii, które realizowało dostawy.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 629.265 zł, z której wydano kwotę **606.174,89 zł** (około 96% planu).
Gmina Rawicz przekazała Stowarzyszeniu Zgoda na Trzeźwość oraz ZHP Rawicz dotację w łącznej kwocie **8.000 zł.** Sposób wykorzystania dotacji przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania.

W dziale przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia największe wydatki przeznaczył na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Na zaplanowane 417.881 zł, wydano kwotę **413.405,44 zł** (około 99% planu).
Stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:
- pracownicy zatrudnienia na umowę o pracę – 4 osoby na 3,5 etatu.
- pracownicy na umowę zlecenia – 50 osób, w tym m.innymi: 10 pedagogów, logopeda, pedagog terapeuta, umowa z pedagogiem oraz osobą z obsługi na przeprowadzenie programu profilaktycznego w Przedszkolu nr 6 w Rawiczu, 2 instruktorów ścianki wspinaczkowej, Platforma Edukacyjna „FRONTER" – 22 osoby (w terminie od 01.01 do 30.06) oraz z 28 osobami w terminie od 15.10 do 31.12.2012r., prawnik psycholog, przeprowadzenie zimowiska w SP nr 5 w Sarnowie – 5 osób itp.

Pozostałe wydatki w tym dziale, na zaplanowane 203.384 zł, zostały wykonane w kwocie **184.769,45 zł** (około 91% planu). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zabezpieczono pracownikom odzież ochronną oraz pozostałe świadczenia bhp. Poniesiono wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników). W ramach prac remontowych pomalowano pomieszczenia Ośrodka oraz wymieniono wykładziny. Pozostałe wydatki bieżące zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Wsparcia.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Miejsko Gminny Ośrodek Wsparcia, na zaplanowane 59.400 zł, wydał kwotę **58.774,18 zł** (ok. 99% planu). Ośrodek zorganizował:
- spotkania zimowe, w terminie od 13.02 do 24.02.2012 r. – 4 turnusy.
- spotkania letnie, w terminach: 2-6.07., 16-20.07., 30.07-03.08., 06.08-10.08. W spotkaniach wzięło udział 96 dzieci.
- obóz w Zielonej Wsi w dniach 01.07 do 29.07 2012 r. W obozie uczestniczyło 92 dzieci.

Dzieciom biorącym udział w zorganizowanym wypoczynku zorganizowano wycieczki na basen do Trzebnicy, wyjazd do Wrocławia na „Panoramę Racławicką oraz do „Babolandii" we Wrocławiu.

Ośrodek realizował wydatki przede wszystkim w trybie art. 4, pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Stosowano także tryb zapytania o cenę, w przypadkach, kiedy była możliwość porównania jednakowych ofert (np. usługi przewozowe).

Załącznik nr 11 – Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane za 2012 rok

W 2012 roku, na zaplanowane **185.000 zł,** uzyskano dochody w kwocie **172.675,27 zł** (ok. 93% planu). Wykonane dochody przekazał Urząd Marszałkowski w Poznaniu (kwota 184.548,06 zł) oraz opłaty produktowej (kwota 14.418,84 zł). Na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego Lesznie stwierdzającej nieważność decyzji Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 15 czerwca 2009 roku w przedmiocie kary za usunięcie drzewa bez zezwolenia zwrócono osobie fizycznej wpłaconą karę w kwotę 26.291,63 zł.
Na koniec 2011 roku nie wydano kwoty 174.809,28 zł. Z tego powodu na realizację wszystkich zaplanowanych w 2012 roku zadań ustalono plan wydatków w kwocie 359.809 zł, z której wydano kwotę **278.488,01** zł (plan wykonano w ok. 77%).
Do najważniejszych **–** wykonanych zadań (wydatków bieżących) należy zaliczyć:

1. Odbudowę zbiornika małej retencji – stawu w Sarnowie. Wykonawcę wybrano w przetargu nieograniczonym. Prace wykonało PBU Paweł Czyż z/s w Puszczykowie. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan W. Okonek z/s w Lesznie. Prace wykonane kwota 86.678,76 zł),
2. Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy zbiornika małej retencji wodnej we wsi Łaszczyn (kwota 5.289 zł),
3. Zakup materiał szkółkarskiego w celu wykonania nasadzeń uzupełniających oraz zastępczych na terenie gminy (59.200,20 zł),
4. Wykonanie robót konserwacyjnych na cieku podstawowym Bitter oraz mechaniczne odmulenie rowu M-II (kwota 8.042,79 zł),
5. Gospodarkę odpadami na terenie gminy (kwota 37.000 zł).

Na podstawie decyzji SKO w Lesznie, osobie fizycznej zwrócono poniesione wydatki komornicze oraz naliczono i przekazano odsetki w kwocie 13.471,61 zł.

W styczniu 2013 roku wypłacono wynagrodzenie osobie fizycznej w kwocie 187,32 zł, za gotowość udostępnienia miejsca i opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarczymi. W 2012 roku nie wystąpiły sytuacje, w których gmina musiałaby zapewnić taką opiekę. Z tego powodu nie wydano zaplanowanej kwoty 30.000 zł. Niższe od planowanych były wydatki na obsługę weterynaryjną na zwierzętami, które zostały przewiezione do schronisk. Na zaplanowane 20.000 zł, wydano kwotę 3.300,89 zł.

Na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków udzielono 14 dotacji na kwotę **52.278,45 zł (wydatek majątkowy).**

Na koniec 2012 roku nie wykorzystano kwoty 68.996,54 zł.

Załącznik nr 12 – Fundusz sołecki za 2012 rok

Na wykonanie przez rady sołeckie wszystkich zadań zapanowano w budżecie gminy wydatki w kwocie 254.625 zł. Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków przedstawia tabela:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Procent wykonania planu (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	218.969,00	209.736,49	96
Wydatki majątkowe	35.656,00	35.640,88	100
Razem:	254.625,00	245.377,37	96

Rady sołeckie realizowały zadania, określone w podjętych przez nie uchwałach. Zadania (wydatki bieżące) realizowane były przede wszystkim w zakresie:

1. utrzymania gminnych rowów melioracyjnych – kwota 393,60 zł,
2. utrzymania dróg gruntowych (zakup tłucznia i bieżące naprawy) – kwota 60.897,81 zł,
3. zakup paliwa do kosiarek, w ramach wspólnego zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego) z Urzędem Miejskim – 1.764,86 zł,
4. organizację różnych imprez okolicznościowych służących społeczności lokalnej (np. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, dożynki wiejskie itp.) – 56.717,12 zł
5. utrzymania prawidłowego funkcjonowania świetlic wiejskich (zakupy, prace remontowe oraz inne usługi wokół świetlic) – 77.035,93 zł,
6. utrzymanie boisk sportowych – 12.927,17 zł.

Wieś Masłowo zaplanowała kupić wyposażenie boiska za kwotę 4.693,83 zł. Gmina Rawicz złożyła wniosek o dofinansowanie budowy sali sportowej, na którym znajduje się boisko. Z tego powodu sołtys wsi wstrzymał się z decyzją kupna sprzętu sportowego i przygotowania terenu pod montaż urządzeń. W miesiącu październiku, kiedy okazało się, że gmina nie uzyska dofinansowania warunki atmosferyczne nie umożliwiły realizacji tego zadania.

Rady sołeckie podejmowały także uchwały o realizacji zadań o charakterze majątkowym, i tak:

1. **wybudowano chodnik we wsi Słupia Kapitulna (ul. Kurza), za kwotę 4.998,11 zł.** W trakcie realizacji zadania sołectwo zawnioskowało o zwiększenie zakresu robót i wykonanie dodatkowego odwodnienia drogi. Na wykonanie tych prac w budżecie gminy zabezpieczono wydatki w kwocie 5.000 zł. Z tego powodu przeprowadzono dodatkowe postępowanie przetargowe, a w dniu 6 sierpnia 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą. Prace odebrano w dniu 7 września 2012 r. Całość zadania kosztowała 9.839,12 zł.
2. **ułożono chodnik we wsi Dąbrówka (od nr 7 do nr 8), za kwotę 8.426,73 zł.** Prace wykonano na podstawie podpisanej umowy w dniu 6 lipca 2012 r. Zakończone prace odebrano w dniu 14 sierpnia 2012 r.
3. **wybudowano chodnik we wsi Konarzewo, za kwotę 4.997,49 zł.** Umowę na wykonanie prac podpisano w dniu 6 lipca, a prace odebrano w dniu 14 sierpnia 2013 r.
4. **zakupiono materiał na wybudowanie chodnika w Izbicach, za kwotę 9.252,55 zł.** Rada sołecka podjęła uchwałę o wykonaniu tego zadania w 2013

roku ze środków funduszu sołeckiego. Materiał jest składowany u sołtysa wsi na podstawie podpisanej umowy.

Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji drogowych odbył się w dniu 25 czerwca 2012 r. Wykonawcą robót zostało przedsiębiorstwo Wielobranżowe 'TWARDY' Spółka Jawna, z siedzibą w Sierakowie.

5. Rada sołecka wsi **Żylice** podjęła uchwałę o dofinansowaniu kosztów modernizacji świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy **w kwocie 7.966 zł.** Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi", w ramach konkursu pn. „Pięknieje Wielkopolska Wieś". Wydatki stanowiły wkład własny wsi w ramach realizowanego projektu.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2011:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim

Firma PBH „KONEKS" z/s w Lesznie wykonała projekt budowlany przeprojektowania i zaprojektowania odcinka kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach pierwszego etapu inwestycji. Za wykonane prace zapłacono kwotę 2.460 zł. W dniu 5 lipca zwrócono do budżetu nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 7.380 zł. .

2. **Budowa ścieżki rowerowej Rawicz-Sarnówka.**

Prace projektowe wykonało Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Lider Konsorcjum – „EUROPROJEKT" Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu i Partner Konsorcjum – Spółka Inżynierska „KEMPA" Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu. Za wykonane prace projektowe zapłacono kwotę 22.140 zł. W dniu 5 lipca zwrócono do budżetu nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 860 zł.

3. Budowa dróg we wsi Sierakowo, w tym:

3.1. **Budowa drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją od ronda do ul. Berlinga.**

Z powodu nie wykonania do końca czerwca 2012 roku przez Pracownię Projektowo-Usługową „EDIT", z/s w Krotoszynie prac projektowych dokonano zwrotu do budżetu gminy kwoty 5.000 zł, którą w 2012 roku ponownie przeznaczono na wykonanie tego zadania.

3.2. **Budowa ul. Świętojańskiej.**

Z powodu nie wykonania do końca czerwca 2012 roku przez Pracownię Projektowo-Usługową „EDIT", z/s w Krotoszynie prac projektowych dokonano zwrotu do budżetu gminy kwoty 30.000 zł, którą w 2012 roku ponownie przeznaczono na wykonanie tego zadania.

3.3. **Przebudowa ul. Leśnej na odcinku od ul. Przyjemskiego do ul. Zielonej.**

Firma „PROFIL BIS" Sp. z o.o. z/s w Zielonej Górze wykonało prace projektowe oraz zamówienie dodatkowe na wykonanie dokumentację projektowej przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie inwentaryzacji budynku przeznaczonego do rozbiórki oraz podziału dwóch nieruchomości wraz z wykonaniem zmian gruntowych. Za wykonane prace zapłacono kwotę 29.629,59 zł. Do budżetu gminy zwrócono nie wydane środki finansowe w kwocie 5.370,41 zł.

3.4. **Budowa ul. Wzgórze.**

Agencja Budowlana „KALDO”, z/s w Lesznie wykonała projekt budowlany, za który zapłacono kwotę 31.150 zł.. Zwrócono do budżetu nie wydane środki finansowe w kwocie 850 zł.

3.5. **Budowa ul. Czeladniczej.**
Z powodu nie wykonania do końca czerwca 2012 roku przez Agencję Budowlaną „KALDO”, z/s w Lesznie prac projektowych dokonano zwrotu do budżetu gminy kwoty 32.000 zł, którą ponownie przeznaczono na wykonanie tego zadania.
Nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 73.220,41 zł zwrócono do budżetu gminy w dniach 27 czerwca na podstawie uchwały Rady Miejskiej oraz 5 lipca 2012r.

4. **Budowa promenady na terenach rekreacyjnych**
Z powodu nie wykonania do końca czerwca 2012 roku przez Pracownię Projektowo-Usługową „EDIT”, z/s w Krotoszynie prac projektowych dokonano zwrotu do budżetu gminy kwoty 26.000 zł, którą w 2012 roku ponownie przeznaczono na wykonanie tego zadania. Zwrotu dokonano w dniu 27 czerwca 2012 roku, na podstawie podjętej uchwały przez Radę Miejską.

5. Przebudowa ul. Długiej.
Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe „DROGTRANS” , z/s w Górze przebudowało ulicę Długą zgodnie z projektem budowlanym oraz usunęło występujące kolizje. Wypłacono także wynagrodzenia osobom wykonującym funkcję: inspektora nadzoru budowlanego – Panu W. Furmaniakowi (koordynatorowi) oraz inspektora nadzoru archeologicznego – Panu M. Nowakowskiemu (koordynatorowi). Łącznie za wykonane prace zapłacono kwotę 551.906,99 zł. W dniu 5 lipca 2012 roku zwrócono do budżetu gminy nie wykorzystane wydatki w kwocie 148.093,01 zł, które w 2012 roku przeznaczono na wykonanie tego zadania.

6. **Przebudowa ul. 1000-lecia i ul. Ceglanej wraz z ich połączeniem z ul. Armii Krajowej.**
Do końca czerwca 2012 roku Drogowa Pracownia „MILA”, z/s w Warszawie nie wykonała prac projektowych, za kwotę 116.880 zł. Z powodu nie wydania do dnia 30 czerwca 2012 roku przez Starostwo powiatowe w Rawiczu decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań za przejęte przez gminę grunty pod budowę drogi nie wypłacono także odszkodowań właścicielom gruntów, które oszacowano na kwotę ok. 813.000 zł.
Z tych powodów zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 930.000 zł, które przeznaczono na kontynuację tego zadania. Zwrotu dokonano w dniu 31 maja 2012 roku, na podstawie podjętej uchwały przez Radę Miejską.

7. **Budowa chodnika we wsi Załęcze.**
Firma „SPM” Projektanci Spółka Jawna z/s Poznaniu, nie wykonała prac projektowych w ustalonym terminie. Z tego powodu zwrócono do budżetu nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 20.541 zł, które w 2012 roku przeznaczono na kontynuację tego zadania. Zwrotu dokonano w dniu 27 czerwca 2012 roku, zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Miejską.

8. **Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu**.
Wymieniono okna w budynku szkoły. Prace wykonała Fabryka Okien „Spectrum” z/s w Lublinie. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Zbigniew Siecla z Rawicza (koor-

dynator). Łącznie za wykonane usługi zapłacono kwotę 153.757,69 zł W dniu 6 lipca 2012 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych wydatków w kwocie 7.242,31 zł.

9. **Umowa na wykonanie prac związanych z przekształceniem zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w spółkę prawa handlowego.**
Centrum Konsultingu Business Export Sp. z o.o. sp. k. z/s w Poznaniu wykonała wskazane w nazwie zadania prace, za które zapłacono kwotę 33.210 zł. W dniu 27 czerwca 2012 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej dokonano zwrotu nie wykorzystanych wydatków w kwocie 22.140 zł, które przeznaczono na dokończenie tego zadania.

10. **Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z adaptacją istniejącego budynku na zaplecze sanitarno-szatniowe przy Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi w ramach programu Moje Boisko – „ORLIK 2012".**
Wykonawcą prac budowlanych był Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA", z/s w Lesznie, natomiast funkcję inspektora nadzoru pełniło Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe w Rawiczu. Za wykonane prace uzupełniające zapłacono wykonawcy kwotę 64.117,81 zł. W dniu 5 lipca 2012 roku zwrócono do budżetu nie wykorzystane wydatki w kwocie 1.082,19 zł.