

**BURMISTRZ GMINY
RAWICZ**

**Zarządzenie Nr 972/2018
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 21 marca 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Rawicz.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 i z 2018 r. poz.130) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) **Burmistrz Gminy Rawicz zarządza co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2017 rok niżej wymienionych jednostek w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu – załącznik Nr 2.
 - Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu – załącznik Nr 3.
 - Muzeum Ziemi Rawickiej – załącznik Nr 4.
 - Domu Kultury w Rawiczu – załącznik Nr 5.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Rawicz stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej Gminy Rawicz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2017 oraz informację o stanie mienia Gminy Rawicz.

§ 3

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Rawicz.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Rawicz.

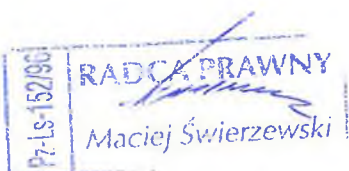
§ 5

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz
Grzegorz Kubik**



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2017 ROKU

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Burmistrz Gminy przedstawia Radzie Gminy i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury, Rawickiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi Rawickiej, SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu oraz informację o stanie mienia gminy Rawicz.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Rawicz stanowi Uchwała Nr XXXIII/355/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 (ze zmianami).

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Gminy Rawicz, **plan** dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawicz wynosił:

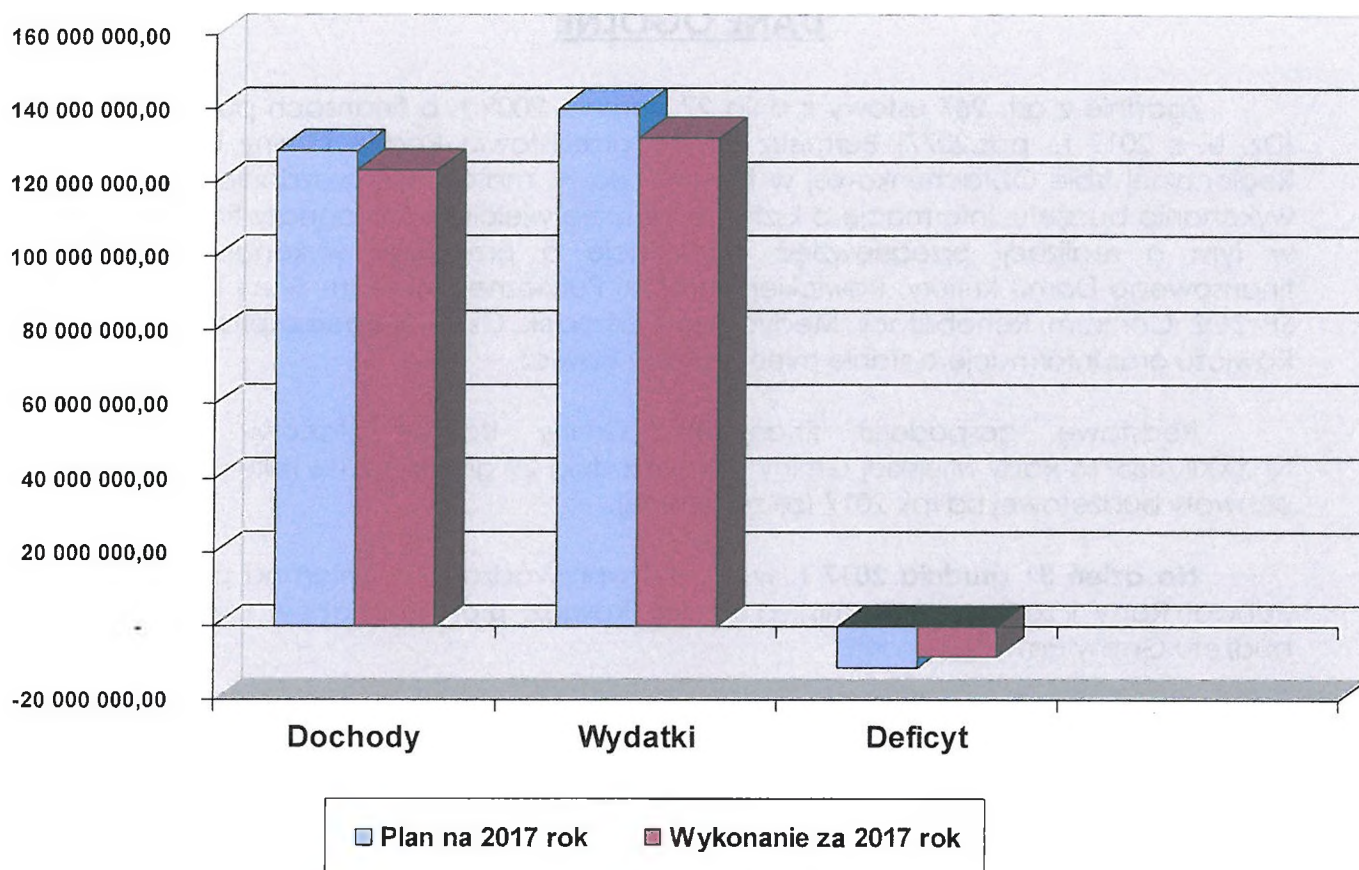
• Dochody budżetu Gminy Rawicz,	128.790.137,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	115.239.531,68 zł
- dochody majątkowe	13.550.605,32 zł
• Wydatki budżetu Gminy Rawicz,	140.184.074,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	107.147.753,14 zł
- wydatki majątkowe	33.036.320,86 zł

Na koniec roku planowana kwota deficytu budżetu Gminy Rawicz wyniosła **11.393.937 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawicz przedstawia się następująco:

• Dochody budżetu Gminy Rawicz,	123.788.900,87 zł
z tego:	
- dochody bieżące	114.212.648,62 zł
- dochody majątkowe	9.576.252,25 zł
• Wydatki budżetu Gminy Rawicz,	132.271.558,30 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	103.163.540,70 zł
- wydatki majątkowe	29.108.017,60 zł

Graficzną ilustrację zaplanowanego i wykonanego budżetu Gminy Rawicz za 2017 roku przedstawia poniższy wykres:

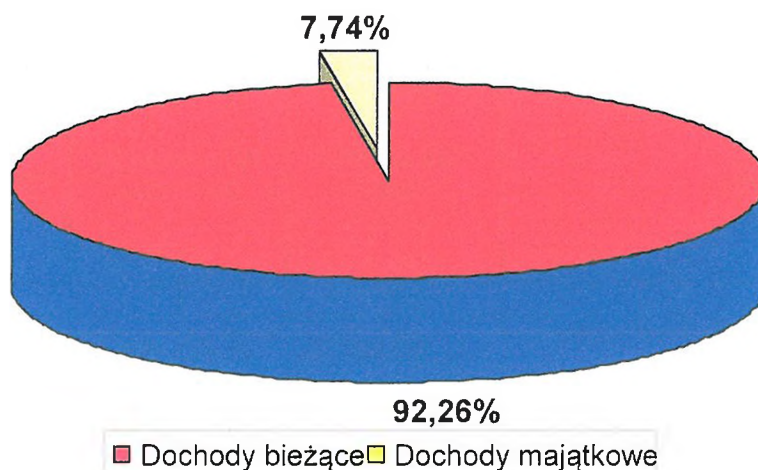


DOCHODY

Na zaplanowane 128.790.137 zł, w 2017 roku wykonano dochody w wysokości 123.788.900,87 zł. W stosunku do planu, dochody wykonano w ok. 96%. Wykonane dochody składały się z:

1. dochodów bieżących, które na zaplanowane 115.239.531,68 zł, zostały wykonane w kwocie 114.212.648,62 zł;
2. dochodów majątkowych, które na zaplanowane 13.550.605,32 zł, zostały wykonane w kwocie 9.576.252,25 zł;

Strukturę wykonanych dochodów Gminy Rawicz za 2017 roku przedstawia poniższy wykres.



Na koniec 2017 roku w kwocie zrealizowanych dochodów największą pozycję zajmują dochody własne. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie wykonanych dochodów bieżących wyniósł około 44%.

DOCHODY BIEŻĄCE

Na koniec 2017 roku struktura wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku	% wykonania planu (3:2)	% udział poszczególnych grup dochodów do wykonanych dochodów bieżących ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące dochody własne gminy	50.152.670,93	50.625.628,71	101	44
Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2030,2040,2060)	39.466.784,22	38.042.117,35	96	33
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710)	5.000,00	5.000,00	100	0
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	24.973.699,00	24.973.699,00	100	22
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 2001, 2007, 2009,2057,2059)	641.377,53	566.203,56	88	1
Dochody bieżące ogółem	115.239.531,68	114.212.648,62	99	100

Bieżące dochody własne gminy, na zaplanowane 50.152.670,93 zł, wykonano w kwocie 50.625.628,71 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 101 % i stanowiły około 45 % wykonanych w 2017 roku dochodów bieżących ogółem.

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

Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku	% wykonania planu (3:2)	% udział w wykonanych bieżących dochodach własnych gminy
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków (§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0500)	16.238.000,00	16.427.298,76	101	32
2. Wpływy z opłat (§ 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0550, 0590, 061, 0630, 0640 0660, 0670, 0690, 0960)	3.612.246,31	3.597.029,08	100	7
3. Udziały gminy w podatku PIT i CIT (§ 0010, 0020)	25.344.797,00	25.678.066,28	101	51
4. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2360)	67.058,33	73.340,54	109	0
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	184.928,00	184.928,00	100	0
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1.988.491,45	1.922.100,46	97	4
7. Wpływy z usług (§ 0830)	1.055.611,00	1.102.827,11	104	2
8. Wpływy ze sprzedaży (§ 0840)	3.845,00	1.222,36	32	0
9. Odsetki (§ 0900, 0910, 0920)	280.361,71	298.596,25	107	1
10. Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (§ 2310, 2320)	299.612,00	295.535,20	99	1
11. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	30.000,00	30.000,00	100	0
12. Inne dochody niewymienione (§ 0570, 0580, 0740, 0940, 0950, 0970, 2370, 2950, 2990)	1.047.720,13	1.014.684,67	97	2
Bieżące dochody własne gminy ogółem:	50.152.670,93	50.625.628,71	101	100

1. Z tytułu poboru podatków, na zaplanowane 16.238.000 zł, wykonano dochody w kwocie 16.427.298,76 zł (ok. 101% planu). Wykonane dochody z tytułu poboru podatków stanowią około 32% udziału w ogółem wykonanych bieżących dochodach własnych gminy. Dochody podatkowe realizowane są

zgodnie z planem. Mniejsze od planu odnotowaliśmy wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wykonanie ok. 84%). Jak wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych, wskazane dochody winny zostać wykonane w kwocie ok. 57.000 zł. Zaległości w kwocie 76.795,72 zł nie będą miały wpływu na wykonanie zaplanowanych dochodów.

2. Wpływy z tytułu poboru opłat, na zaplanowane 3.612.246,31 zł, wykonano dochody w kwocie 3.597.029,08 zł (ok. 100% planu). Zgodnie z planem pobierane były najważniejsze opłaty tj. m.in. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (ok. 100% planu), za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (ok. 97% planu). Wyższe od zaplanowanych wykonano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej (ok. 99% planu). Z tytułu opłaty targowej wykonano dochody powyżej planu, tj. ok. 101% planu. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zostały wykonane w około 98% w przedszkolach. Wpływy z opłat a korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały wykonane w około 97% w stosunku do planu.
3. Z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatku PIT i CIT), na zaplanowane 25.344.797 zł, wykonano dochody w kwocie 25.678.066,28 zł (około 101% planu). Wykonane dochody stanowią około 51% wykonanych bieżących dochodów własnych gminy ogółem.
4. Gmina Rawicz, realizując zadania w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, planowała uzyskać dochody w kwocie 67.058,33 zł. Do końca roku w związku z realizacją wskazanych wyżej zadań wykonano dochody w kwocie 73.340,54 zł (ok. 109% planu).
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 184.928 zł, za 2017 r. przekazał gminie kwotę 184.928 zł, co stanowi 100% wykonania. Do dnia 15 października Fundusz przekazał drugą ratę w/w dochodów.
6. Na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych jednostki budżetowe z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, na zaplanowane 1.988.491,45 zł, uzyskały dochody w kwocie 1.922.100,46 zł (ok. 97% planu). Dochody są zgodne z przyjętym planem.
7. Wpływy z tytułu świadczonych usług, na zaplanowane 1.055.611 zł do dnia 31 grudnia 2017 roku zostały wykonane w kwocie 1.102.827,11 zł (około 104% planu).
8. Wpływy ze sprzedaży wyrobów – drewno z wycinki drzew komunalnych oraz gruzu, na zaplanowane 3.845 zł, zostały wykonane w kwocie 1.222,36 zł (ok. 32%). Niższe od zaplanowanego wykonanie wynika z nieuregulowanej faktury za drewno z wycinki, która została zapłacona na początku 2018 roku.
9. Dzięki posiadaniu i lokowaniu wolnych środków na kontach Gminy Rawicz i negocjowanych lokatach bankowych, naliczonych odsetkach od środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz pobraniu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, jednostki budżetowe wykonały dochody w kwocie 298.596,25 zł (ok. 107% planu).
10. Na podstawie podpisanych porozumień gmina otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące:

- ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 96.610,64 zł na utrzymanie porządku na drogach powiatowych oraz na realizację zadań biblioteki powiatowej.

- z gmin: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakostaw, Bojanowo, Niechlów, Trzebnica w 198.924,56 zł za pobyt dzieci z terenu wymienionych gmin w przedszkolach w Rawiczu;

11. Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:

- **"Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne przy drogach Gminy Rawicz"** , zgodnie z zawartą umową Nr WFOŚ-III-DPU-AKR/400/534/2017 z dn.03.04.2017r. zaplanowano kwotę w wysokości 10.000 zł, którą gmina otrzymała w dniu 11.12.2017 r. w 100% (tj. kwocie 10.000 zł) ;
- **„Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego założenia flory i zachowanie fauny na Placu Wolności i Plantach Jana Pawła II w Rawiczu"**, zgodnie z zawartą umową Nr WFOS-III-DPU-AKR/400/516/2017 z dn. 03.04.2017 r. zaplanowano kwotę w wysokości 20.000 zł, którą otrzymano w dniu 11.12.2017 r. w 100% (tj. kwocie 20.000 zł).

12. Z tytułu różnych dochodów, na zaplanowane 1.047.720,13 zł, wykonano dochody w kwocie 1.014.684,67 zł (ok. 97% planu).

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Rawicz, na zaplanowane 39.466.784,22 zł otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 38.042.117,35 zł. W stosunku do planu, dotacje zostały wykonane w około 96%.

1. Z zaplanowanych 36.768.245,12 zł, Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 35.375.532,24 zł. Dotacje przekazywane były przede wszystkim na realizację zadań w zakresie "Rodziny" (kwota 32.090.739,61zł). Najwyższa kwota dotacji tj. 20.937.237,70 zł została przeznaczona na realizację Programu Rodzina 500 Plus zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Kwoty zaplanowanych dotacji na realizację w/w zadań były często zmieniane w zależności od wielkości zapotrzebowania na świadczone usługi, które są zadaniami zleconymi gminie, a wynikają z ustaw. Dotację przekazywał Wojewoda Wielkopolski oraz Krajowe Biuro Wyborcze- Delegatura w Lesznie.
2. Z zaplanowanych 2.698.539,10 zł, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.666.585,11 zł (około 99% planu). Dotacje przeznaczone były między innymi na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dożywianie uczniów w szkołach.

SUBWENCJE

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Gmina Rawicz, na zaplanowaną kwotę 24.973.699 zł, wykonała dochody w kwocie 24.973.699 zł (około 100% planu). Zostały przekazane następujące subwencje:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 20.881.163 zł;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.615.247 zł;

3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 477.289 zł.
Subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane są zgodnie z ustalonym planem finansowym.

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJATKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gmina Rawicz zgodnie z podpisanymi porozumieniami w 2017 roku zaplanowała otrzymać dotacje na realizację programów i projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE w kwocie 8.349.306,81 zł. Do końca roku przekazano kwotę 4.300.241,33 zł, co stanowi 52% wykonanych dochodów w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z faktu, że dotacje zostaną przekazane w formie refundacji po zakończeniu projektów, tj. w kolejnych latach zgodnie z WPF na lata 2017-2023.

Realizowane są następujące projekty:

1. Na podstawie podpisanej umowy w dniu 23 sierpnia 2016 r. nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 działanie 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", gmina planuje otrzymać z WFOŚiGW w Poznaniu środki z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego - **"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu"** w kwocie 1.383.375 zł Zadanie wykonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka Z o.o. W 2017 roku otrzymaliśmy refundację w kwocie 121.102,34 zł, co stanowi 87% wykonania.
2. Gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy nr 00130-65151-UM1500353/16 z dnia 23.08.2016 r z Samorządem Wielkopolskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Na realizację przedsięwzięcia pn.: **"Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej"** w kwocie 1.041.173 zł
Gmina w dniu 9.11.17 r. złożyła wniosek-rozliczenie o płatność końcową do dnia 31 grudnia nie otrzymaliśmy żadnych środków.
3. Na podstawie podpisanej umowy nr DPR.U.127/2016 z dnia 17.11.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 do Umowy nr DPR.U.127/2016 z dnia 15.02.2017 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Gmina Rawicz zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszu Spójności pod nazwą: **„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016 – 2020”** w kwocie 48.129,78 zł. Celem projektu było uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań miasta Rawicza. Przedsięwzięcie zostało zakończone w dniu 31.07.2017 r. Gmina

Rawicz wystąpiła o refundację środków po zakończeniu realizacji projektu, do dnia 31 grudnia nie otrzymaliśmy żadnych środków.

4. W 2017 roku łącznie zaplanowano kwotę 4.215.233,39 zł (dochody majątkowe) na realizację przedsięwzięcia pn.:
 1. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)”** w kwocie 3.369.569,21 zł. Zgodnie z umową nr RPWP.03.02.01-30-0023/15-00 z dnia 31.01.2017r., gmina do końca roku otrzymała dotację w kwocie 2.182.095,40 zł, co stanowi około 65% wykonania.
 2. **„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole”** w kwocie 845.664,18 zł. Zgodnie z podpisaną umową nr RPWP.09.03.01-30-0005/16-00 z dnia 25.01.2017r., gmina do końca roku otrzymała dotację w kwocie 643.328,03 zł, co stanowi około 76% wykonania.
5. Na podstawie podpisanej umowy partnerskiej z dnia 19.09.16 r. Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00) na rzecz realizacji projektu pn. **„POSTAW NA TAK”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, który jest jednym z 7 partnerów realizujących projekt. Celem jest zwiększenie dostępu 210 mieszkańców powiatu rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich. Do końca roku, gmina uzyskała dotację w kwocie 208.476,27 zł, co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 208.476,27 zł.
6. Na podstawie podpisanej umowy nr RPWP.09.03.03-30-0022/16-00 z dnia 28.06.2017 r. na realizację przedsięwzięcia wpisanego do WPF pn. **„Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”** w ramach konkursu dla Działania 9.3, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” WRPO na lata 2014-2020. Gmina zaplanowała środki z budżetu UE w kwocie 2.274.797,88 zł. W dniu 11 grudnia otrzymaliśmy dotację w kwocie 750.000 zł, co stanowi około 33% wykonania.
7. **„Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz” w 2017 roku** zaplanowano dofinansowanie (dochody bieżące) w kwocie 222.496,58 zł oraz (dochody majątkowe) w kwocie 12.312 zł w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu”, Poddziałanie 8.1.1. „Edukacja Przedszkolna”. Umowa na dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w dniu 14 listopada 2016 roku. W dniu 26 września otrzymaliśmy dotację majątkową w kwocie 12.312 zł, co stanowi 100% wykonania oraz 204.897,19 zł dotacji bieżącej, co stanowi 92% wykonania.
8. **„Erasmus+”** - realizowany był przez Gimnazjum w Sierakowie. Program ERASMUS+” jest programem UE, którego celem jest edukacja formalna i poza formalna wspierająca rozwój osobisty uczniów, nauczycieli i pracowników oraz zwiększenie perspektywy zatrudnienia. Realizowany był na podstawie podpisanej umowy nr 2014-1-NL.01-KA201-001069_6 z dnia 20.11.2014 r. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+”. Na zaplanowane 8.859,20 zł w 2017 nie otrzymaliśmy żadnych środków. Po zakończeniu projektu wystany został raport końcowy. Projekt

zostanie rozliczony w momencie kiedy wszystkie szkoły partnerskie złożą raport. Do dnia 31 grudnia gmina nie otrzymała żadnych środków.

9. „**Razem Przeciw Wykluczeniu**” planowana dotacja łącznie w kwocie 178.615,70 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018, zgodnie z zawartą umową w dniu 20.10.2016r. o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Nr RPWP.07.02.01-30-0008/15-00) przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. Celem projektu jest wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej 30 klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz. Do dnia 31 grudnia 2017 r. gmina otrzymała 178.030,01 zł dotacji, co stanowi około 100 % wykonania, plan 178.615,70 zł, w tym dotacja majątkowa w kwocie 25.200 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, na zaplanowane 13.550.605,32 zł, wykonano w kwocie 9.576.252,25 zł, co stanowi około 71% planu. Wykonanie wskazanych dochodów majątkowych zostanie omówione poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane **868.273,11 zł** wykonano dochody w kwocie **850.162,44 zł**. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 98%.

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

Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	582.810,10	582.810,10	100
Dochody majątkowe	285.463,01	267.352,34	94

Za nie wykonanie przyłącza do wybudowanej kanalizacji sanitarnej nałożono na osobę fizyczną karę w kwocie 1.000 zł oraz obciążono kosztami za czynności administracyjne w kwocie 76,80 zł. Na koniec 2017 roku z w/w tytułu zaległości wynoszą łącznie 1.076,80 zł. Dochodzeniem zaległości zajmuje się komornik skarbowy.

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Gmina Rawicz podpisała z WFOŚiGW w Poznaniu umowę z nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 działanie 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu". Gmina planuje otrzymać środki z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego - "**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu**" W dniu 3 listopada gmina otrzymała dotację w kwocie 121.102,34 zł, co

stanowi 87% wykonania planu (139.213,01 zł). Zadanie wykonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o.

W dniu 3 kwietnia 2017 r. Gmina Rawicz podpisała umowę nr 131/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 116.250 zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielona Wieś – Dębno Polskiego. W II półroczu otrzymaliśmy 100% zaplanowanej kwoty.

W 2018 roku gmina otrzymała dochód w kwocie 3.000 zł z tytułu otrzymania nagrody finansowej dla sołectwa Żylce w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” organizowanego przez Urząd Marszałkowski, co stanowi 100% wykonania planu.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 574.810,10 zł. Dotacja została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zwartego 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 100%. Sposób wykorzystania dotacji przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W dniu 22 listopada 2017 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w wysokości 5.000 zł na projekt pn.: "Spotkajmy się w świetlicy w Załęczu" na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 400/2017 z dnia 13.11.2017r w ramach V edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw". Zadanie było realizowane w okresie od 13.11.2017 do 15.12.2017. Otrzymana dotacja została wykonana w 100%, do zaplanowanej kwoty, tj. 5.000 zł.

W 2018 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 30.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Masłowie, Sarnówce i Dębnie Polskim". Dotacja wpłynęła na konto w dniu 17 lipca 2017 r. zgodnie z umową Nr DR 118/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. i została wykorzystana w 100%.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochody bieżące, na zaplanowane **8.254 zł**, wykonano w kwocie **5.501,58 zł** W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 67%.

Z tytułu dzierżawy terenów łowieckich płatnych przez Nadleśnictwo Piaski i Starostwo Powiatowe w Rawiczu, znajdujących się w gminie Rawicz na zaplanowane 4.654 zł uzyskano dochody w kwocie 4.521,63 zł (około 97% wykonania).

Gmina Rawicz w 2017 roku uzyskała dochody ze sprzedaży drewna z wycinek lasów komunalnych w kwocie 979,95 zł (plan 3.600 zł), Na koniec roku urząd miejski wykazał zaległość w kwocie 19.228,19 zł oraz naliczył odsetki w kwocie 14.75 zł za niezapłaconą fakturę, która została uregulowana w miesiącu styczniu 2018 roku.

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 **1.306.216,00 zł** wykonano dochody w kwocie **274.053,06 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 21%.

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

Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	95.043,00	104.053,06	109
Dochody majątkowe	1.211.173,00	170.000,00	14

W 2017 roku gmina uzyskała dochody w kwocie 24.198 zł z tytułu kary umownej za zwłokę nałożonej przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu na projektanta przy wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”. Kara dotyczy opracowania projektu budowlano-wykonawczego na rozbudowę drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Rawicz – Osiek.

Zarząd Starostwa Powiatowego w Rawiczu, zgodnie z podpisanym porozumieniem, na utrzymanie ulic i dróg powiatowych w 2017 r. , na zaplanowane 50.000 zł, przekazał dotację celową w kwocie 46.610,64 zł. Dotacja przekazywana jest do dnia 15 każdego miesiąca. Dotacja została przekazana za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 5501 P- ul. Rawicka w miejscowości Dębno Polskie na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Rawicką w obrębie pasa drogi powiatowej" w kwocie 20.000 zł. Dotację wprowadzono zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XXIX/314/16 z dnia 26 października 2016 roku ws. wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania Powiatu Rawickiego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 5501 P - ul. Rawicka w miejscowości Dębno Polskie na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Rawicką w obrębie pasa drogi powiatowej". Dotacja została przekazana na podstawie porozumienia Nr 51/16 z dnia 28.10.2016 r. i została rozliczona do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazano w tym rozdziale zaległości z tytułu wniesionego pozwu i naliczonej kary Tadeuszowi Wyrwińskiemu w kwocie 36.054,77 zł wraz z kosztami procesu w kwocie 458 zł oraz naliczonymi odsetkami w kwocie 6.542,62 zł. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Rawiczu naliczono karę Patrykowi Greli w kwocie 709,44 zł za zniszczenie wiaty autobusowej.

Gmina Rawicz na zaplanowane 245 zł uzyskała 242,41 zł wpływów z tytułu sprzedaży materiałów rozbiórkowych, co stanowi 99% planu, od nieterminowej wpłaty naliczono odsetki w kwocie 0,51zł.

W 2017 roku gmina Rawicz uzyskała dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Do dnia 31 grudnia 2017 roku na zaplanowane 9.900 zł gmina uzyskała 22.292 zł , co stanowi 225% wykonania planu. Do dnia 31 grudnia br. naliczono kary:

- Firmie STARBEM z Krobi została naliczona kara umowna łącznie w kwocie 5.488 zł obliczona za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonych w umowie nr BZPF.2713.32.1 z dnia 29.07.2016 r. robót obejmujących opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego na ul. Młyńskiej w Rawiczu (Aneks nr 1 z dnia 30 września 2016 roku);
- Firmie STARPROJEKT została naliczona kara umowna łącznie w kwocie 4.488 zł obliczona za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonych w umowie nr BZPF.2713.5.3.2017 z dnia 20.02.2017 r. robót obejmujących opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Cichej w Rawiczu wraz z budową kanalizacji deszczowej;
- Firmie DROGBUD została naliczona kara umowna łącznie w kwocie 2.920 zł obliczona za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonych w umowie nr BZPF.2710.8.2017 z dnia 31.05.2017 r. robót obejmujących „Przebudowę ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej – etap I”
- Firmie STARPROJEKT została naliczona kara umowna łącznie w kwocie 4.671 zł obliczona za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonych w umowie nr BZPF.2713.9.2017 z dnia 31.03.2017 r. robót obejmujących opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 810748P – budowa ścieżki pieszo-rowerowej Masłowo – Załęczce;
- Firmie STARPROJEKT została naliczona kara umowna łącznie w kwocie 4.725 zł obliczona za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonych w umowie nr BZPF.2713.5.2.2017 z dnia 20.02.2017 r. robót obejmujących opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim.

W 2017 roku zaplanowano kwotę 10.000 zł dotacji, którą gmina otrzymała w dniu 11.12.2017 r. z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z umową z dn. 03.04.2017 Nr WFOS-III-DPU-AKR/400/534/2017 na dofinansowanie zadania pn.„Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne przy drogach Gminy Rawicz”. Dotacja została przekazana w kwocie 10.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

W dniu 23.08.2016 r. Gmina Rawicz podpisała umowę o przyznanie pomocy nr 00130-65151-UM1500353/16 z Samorządem Wielkopolskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej" w kwocie 1.041.173 zł. Zadanie zrealizowano do końca września br. do dnia 31 grudnia nie otrzymaliśmy żadnych środków na w/w przedsięwzięcie.

Na podstawie podpisanego w dniu 3 marca 2017 roku porozumienia z Rawicką Spółdzielnią Mieszkaniową w Rawiczu na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej”, zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł. W dniu 27 grudnia 2017 roku gmina otrzymała środki w kwocie 150.000 zł na realizację w/w przedsięwzięcia.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowane **4.904.042 zł**, wykonano dochody w kwocie **4.861.108,75 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 99%.

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

Gospodarka mieszkaniowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	2.533.042,00	2.490.619,09	98
Dochody majątkowe	2.371.000,00	2.370.489,66	100

Z tytułu spłaty hipoteki przymusowej zwykłej określonej w księdze wieczystej dla osoby fizycznej tytułem 1% w stosunku rocznym kosztów remontu budynku, którego zarządcą jest Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu uzyskaliśmy dochody w kwocie 6,73 zł.

Z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu uzyskaliśmy dochody w kwocie 299.511,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu, tj. kwoty 299.510,09 zł.

Na zaplanowane 69.774 zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności gmina wykonała dochody w kwocie 69.670,13 zł, co stanowi 100% planu, z czego między innymi:

- Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 28.960,35 zł;

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 32.271,93 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 3.609,69zł.

Na dzień 31 grudnia wykazano zaległości w kwocie 129,78 zł

Na zaplanowane 445.597 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonano dochody w kwocie 446.721,15 zł, co stanowi ok. 100% planu.

Na koniec roku z tytułu wieczystego użytkowania wykazano zaległości w kwocie 149.408,35 zł oraz nadpłatę w kwocie 349,35 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono 105 ostatecznych wezwań do zapłaty oraz 3 pozwy sądowe.

Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonano dochody w kwocie 4.143 zł.

Z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrotu zaliczki na wydatki egzekucyjne wykonano dochody w kwocie 374,79 zł.

Wydierżawiając mienie na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych, na zaplanowane 1.710.800 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.665.636,58 zł, w tym:

- opłaty z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych – 84.341 zł;
- opłata z tytułu umowy dzierżawy BZ WBK – kwota 4.800 zł;
- dzierżawa targowiska – kwota 145.610,50 zł;
- dzierżawa nieruchomości przy ul. Westerplatte w Rawiczu – kwota 562,25 zł;
- opłata za wynajem lokalu w Rawiczu przy ul. Szkolnej - kwota 907,32 zł;
- opłaty za wynajem terenów pod lokalizację kontenerów na odzież używana – kwota 960 zł;
- opłata za wynajem Rynku – kwota 13.224,39 zł;
- opłaty za dzierżawę składników majątkowych przez ZWiK Sp. z o.o. – kwota 1.414.800 zł
- dzierżawa pod działalność gastronomiczną oraz umowa najmu na organizację tymczasowej imprezy rozrywkowej tj. cyrku Katusza – kwota 431,12

Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 16.438,69 zł z tytułu wydierżawienia terenu na targowisku miejskim oraz czynszu za grunty. W celu dochodzenia należności wystawiono wezwania do zapłaty.

W 2017 roku z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na zaplanowane 31.000 zł, wykonano dochody w kwocie 4.385 zł, co stanowi 14%. W wyniku wydanych trzech decyzji administracyjnych gmina otrzymała łącznie kwotę 4.385 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia, na zaplanowane 2.340.000 zł, gmina dokonała sprzedaży za kwotę 2.366.104,66 zł (tj. ok. 101% planu):

- sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 20 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej z uwzględnieniem 75% bonifikaty oraz 1 lokal w trybie przetargu nieograniczonego(kwota 617.089,87 zł);

- uzyskano dochody ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność gruntów położonych w Rawiczu przy Wały Poniatowskiego 13 a (kwota 19.612 zł);
- uzyskano dochód za roczną ratę rozłożonej ceny wykupu nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul.XXX – Lecia (kwota 9.555,07 zł);
- uzyskano dochód w kwocie 26.274 zł ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność terenu w Rawiczu przy ul.Długiej;
- uzyskano dochód w kwocie 28.575 zł w wyniku przeprowadzonej zamiany gruntów położonych w Rawiczu w rejonie ul. Żwirowej;
- uzyskano dochody ze sprzedaży działki nr 260 położonej w Dębnie Polskim przy ul. Wrocławskiej (kwota 4.000 zł);
- uzyskano dochody ze sprzedaży działki nr 827/1 położonej w Rawiczu przy ul. Mickiewicza (kwota 6.000 zł);
- uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Folwarku działki nr 46/4 za kwotę 4.500 zł;
- uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej (kwota 14.918 zł);
- uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Rawiczu przy ul.Piłsudskiego (kwota 8.900 zł);
- uzyskano dochody ze sprzedaży działki nr 2882/7, 2882/9 położonej w Rawiczu przy ul. Boh. Westerplatte (kwota 1.700 zł);
- uzyskano dochody ze sprzedaży dz. nr 1031/1, 1037/1 poł. w Maślowie przy ul. Gierymskiego w trybie bezprzetargowym – (kwota 5.600 zł);
- zbyto nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego:
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bractwa Kurkowego za kwotę 63.840 zł;
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Westerplatte za kwotę 110.300 zł;
 - w Rawiczu przy ul. Dzieciuchowicza działki nr 58/67, 58/68,58/69,58/70,58/71 za kwotę 33.756 zł;
 - w Rawiczu przy ul. Kadeckiej działkę niezabudowaną nr 464/7 za kwotę 30.384,72 zł;
 - w Rawiczu przy Wały ks. J. Poniatowskiego działkę nr 1081/8, 1081/9 za kwotę 1.381.100 zł

Na zaplanowane 2.900 zł z tytułu nieterminowego regulowania czynszów i innych niepodatkowych należności, zostały wpłacone odsetki w kwocie 3.749,35 zł. Na koniec roku naliczono odsetki z tytułu zaległych wpłat w kwocie 43.247,80 zł przede wszystkim z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

W 2017 roku gmina otrzymała dochód w kwocie 509,59 zł z tytułu zwrotu opłaty w egzekucji świadczeń niepieniężnych za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości położonej w Izbicach 76.

Z tytułu posiadanych przez Gminę praw własności (245 akcji firmy "Rawibox" S.A.) naliczono Gminie dywidendę za 2016 rok w kwocie 297,68 zł, co stanowi 99% wykonania (plan 300 zł).

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Na koniec pierwszego półrocza na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Rawiczu w stosunku do osób fizycznych została naliczona kara w kwocie 6.916,22 zł

za przywłaszczenie powierzonego mu przez Gminę Rawicz w ramach projektu „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy” laptopa marki Acer wraz z oprogramowaniem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowane **693.190,23 zł**, wykonano dochody w kwocie **652.321,58 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 94%.

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

Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	675.190,23	634.272,80	94
Dochody majątkowe	18.000,00	18.048,78	100

Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 484.240 zł, przekazał dotację w wysokości 484.240 zł (100% planu). Dotacja została prawidłowo rozliczona i potwierdzona przez Wojewodę Wielkopolski. Sposób wykorzystania dotacji przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami uzyskaliśmy dochody w kwocie 122,45 zł, co stanowi 122% wykonania planu.

W 2017 roku gmina zaplanowała dochód na koszty postępowania sądowego w kwocie 1.600 zł, który został wykonany w kwocie 1.650 zł, co stanowi 103% wykonania.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazano zaległości w kwocie 1.520 zł z tytułu naliczenia kosztów sądowych. Dochodzeniem zaległości zajmuje się komornik sądowy.

Z tytułu wynajmowania pomieszczeń w Urzędzie Miejskim, na zaplanowane 39.740,45 zł, wykonano dochody w kwocie 39.981,75 zł (tj. ok. 101% planu). Z tego 29.840,64 zł to wpływy uzyskane z najmu pomieszczeń budynku urzędu przy ul. Piłsudskiego, z wynajmu budynku na rzecz przychodni Rawmed w Sarnowie 8.636,94 zł oraz 487,92 zł wynajem Ratusza oraz wynajem sali portretowej i sesyjnej 1.016,25 zł.

W 2017 roku, gmina otrzymała dochody majątkowe z tytułu sprzedaży samochodu służbowego w kwocie 18.048,78 zł, co stanowi 100% planu, tj. kwoty 18.000 zł.

W 2018 roku gmina otrzymała dochody w kwocie 147,60 zł w związku ze zwrotem wydatku poniesionego w 2016 roku przez Wydawnictwo Akcydensowe S.A.

Do dnia 31 grudnia 2017 roku gmina na zaplanowane 81.630 zł, wykonała dochody w kwocie 87.096,64 zł (tj. 107% planu).

Z tytułu między innymi:

- naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- sprzedaży złomu,
- otrzymania odszkodowania za zalanie gabinetów w urzędzie,
- kosztów eksploatacyjnych,
- wydruku plakatów
- prowizja od podatku dochodowego
- zwrot nadpłaconych składek ZUS.

Wpływy z tytułu prowadzonej sprzedaży materiałów promocyjnych, na zaplanowane 5.600 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 6.709,16 zł. Ceny sprzedaży materiałów promocyjnych ustalane są zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz.

Na zaplanowane 14.000 zł, wpływy z poboru opłaty za korzystanie z urzędzeń znajdujących się na targowisku miejskim wyniosły 14.325,20 zł (tj. ok. 102%).

Na zaplanowane 48.129,78 zł dochody 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 na realizację projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pod nazwą: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016 – 2020”, W 2017 roku gmina nie uzyskała dochodów na w/w przedsięwzięcie, które zostało zakończone dnia 31.07.2017 r. Gmina Rawicz wystąpiła o refundację środków po zakończeniu realizacji projektu. Do dnia 31 grudnia 2017 r. nie otrzymaliśmy żadnych środków.

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

Na zaplanowane **6.000 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **6.000 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 100%.

Delegatura Krajowego Biura Wyborcze w Lesznie, zgodnie z przestanyymi zawiadomieniami, na zaplanowane 6.000 zł, przekazała gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.000 zł. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru. Dotacja wpłynęła na konto w miesięcznych ratach po 500 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zaplanowane **135.000 zł**, wykonano dochody majątkowe w kwocie **135.000 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 100%.

Z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonywaniu określonych w umowie usług nr umowy BZPF.2713.21.2016 z dnia 30.05.2016 roku obejmującej opracowanie dokumentacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz, do końca okresu sprawozdawczego wykazano zaległość w kwocie 34.633 zł.

Na zaplanowane 35.000 zł, do dnia 31 grudnia 2017 r. wykonano dochody majątkowe w 100%. Gmina Rawicz otrzymała dotację z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z decyzją z dn. 09.05.2017 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Modernizacja gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Rawicz”. Dotacja została prawidłowo rozliczona w II połowie roku.

W 2017 roku gmina zaplanowała 100.000 zł dotacji w związku z podpisanym w dniu 8.09.2017 z Wojewodą Wielkopolskim Porozumieniem w sprawie realizacji projektu pn : „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Rawiczu” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Dotacja została przekazana na konto gminy w dniu 19 września 2017 roku i w stosunku do planu została wykonana w 100%.

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

Na zaplanowane **43.922.225,31 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **44.462.870,04 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 101%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano w tym dziale zaległości w kwocie 3.934.200,15 zł oraz nadpłaty w kwocie 4.341,30 zł.

Z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w postaci karty podatkowej, na zaplanowane 57.000 zł, wykonano dochody w kwocie 47.907,88 zł (ok. 84%). Na koniec 2017 roku urzędy skarbowe wykazały zaległość w kwocie 76.795,72 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku wykonaliśmy dochody w kwocie 1.800,16 zł.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane 13.550.000 zł wykonano dochody w kwocie 13.659.353,55 zł, które zostały wykonane w około 101%. Na skutek obniżenia przez Radę Miejską Gminy Rawicz stawek podatku od nieruchomości, gmina do końca roku uzyskała dochody niższe od maksymalnych stawek , tj. kwotę 2.682.735,98 zł.

Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 3.723.402,71 zł oraz nadpłatę w kwocie 1.801,45 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy Rawicz:

- w sprawach umorzenia zaległości podatkowych podatku od nieruchomości wydał decyzje osobom fizycznym na kwotę 1.797 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 377.931,08 zł.

W celu dochodzenia należności:

- wystawiono 1.649 upomnień na kwotę 1.385.179,52 zł;
- sporządzono 598 tytuły wykonawcze na kwotę 854.303,69 zł.

W 2017 roku pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przeprowadzili pięć kontroli podatkowych w podatku od nieruchomości skutkujące przypisem w kwocie 13.933 zł oraz odpisem w kwocie 66 zł. W ramach czynności sprawdzających wzywano podatników w celu złożenia wyjaśnień w sprawach kwalifikujących się do przeprowadzenia kontroli podatkowej. W odpowiedzi na powyższe wezwania zostały złożone korekty informacji podatkowych skutkujące przypisem.

Na zaplanowaną kwotę 498.000 zł z tytułu poboru podatku rolnego i leśnego, wykonano dochody w kwocie 495.854,91 zł (ok. 100%). Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 12.924,72 zł oraz nadpłatę w kwocie 748,44 zł. Z tytułu dochodzenia należności w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych:

- wystawiono 602 upomnień na kwotę 241.124,16 zł,
- sporządzono 133 tytułów wykonawczych na kwotę 42.928,64 zł.

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie do 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2016 r. w 2017 roku średnia cena skupu żyta wyniosła **52,44 za** 1 kwintal (MP z 2016 r. poz. 993), natomiast w 2016 roku 53,75 zł za 1 kwintal. Stawka podatku spadła o około 2%. Zaplanowane dochody ustalono na podstawie aktualnych danych.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła **191,01 zł** za 1 m³, i w stosunku do roku 2016 - 191,77 zł za 1 m³ była nieznacznie niższa.

Uchwałą Nr XIV/133/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Rada 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 863.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. uzyskaliśmy dochody w wysokości 869.886,64 zł. W stosunku do planu, dochody zostały wykonane w około 101%. 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 863.196,53 zł. Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 79.460,67 zł oraz nadpłatę w wysokości 11,64 zł. W celu dochodzenia należności od osób fizycznych i prawnych:

- wystawiono 59 upomnień na kwotę 433.397,43 zł;
- sporządzono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 179.504,43 zł.

Z tytułu poboru przez urzędy skarbowe podatku od spadków i darowizn, na planowane 76.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 77.979 zł (ok.103% 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. Gmina nie dokonuje wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn. Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 1.177 zł

Z tytułu poboru opłaty targowej, na zaplanowane 180.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 181.452 zł (około 101%). 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 planowaliśmy uzyskać dochody w kwocie 1.194.000 zł. Podatek ten obciąża czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny itp.). Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych są naczelnicy urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu gminy. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących powstanie obowiązku podatkowego. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 34.780,59 zł (co stanowi 99% planu) oraz od osób fizycznych 1.241.536,19 zł (co stanowi 107% planu). Jak wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych, zaległości wynoszą 3.057,02 zł. Z tytułu wpłaconych kosztów upomnień przez osoby fizyczne i prawne, na zaplanowane 21.000 zł, wykonano dochody w kwocie 21.100,04 zł (ok. 100% planu).

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane 29.020 zł wpłacono odsetki w kwocie 32.368,07 zł.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zaplanowaną kwotę 184.928 zł, w 2017 roku otrzymano 184.928 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 363.404 zł, wykonano dochody w kwocie 366.824,90 zł (około 101%). Opłata skarbową 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 tego powodu do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazano należności w kwocie 11.959,35 zł.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy, na zaplanowane 97.795,31 zł, uzyskano dochody w kwocie 96.398,74 zł od PGNiG (kwota 83.261,74) oraz Rawicz Energy (kwota 13.137 zł). W stosunku do planu zostały one wykonane w około 99%.

Zgodnie z art. 11 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2016 art. 487 ze zm.) za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych, z zaplanowanej kwoty 700.000 zł, pobrano opłatę w wysokości 678.961,08 zł (ok. 97% planu). Uzyskane dochody stanowią podstawowe źródło finansowania zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zaległości w kwocie 756,60 zł oraz nadpłatę w kwocie 0,05 zł. W celu dochodzenia należności wystawiono tytuły wykonawcze.

Z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, na zaplanowane 739.000 zł, wykonano dochody w kwocie 770.160,05 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego wykonano dochody w kwocie 145.357,35 zł;
- z tytułu opłaty parkingowej uzyskano dochody w kwocie 556.629,50 zł;
- z tytułu opłaty adiacenckiej wykonano dochody w kwocie 68.173,20, zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 12.717,20 zł oraz nadpłatę 1.274,82 zł. Dochodzenie zaległości prowadzą komornicy sądowi i skarbowi.

Z tytułu wydania zezwolenia na transport specjalizowany, regulowany, nieregulowany i Taxi, na zaplanowane 420 zł wykonano dochody w kwocie 949 zł, co stanowi około 226%.

W 2017 roku zaplanowano dochód z tytułu kosztów upomnień od innych lokalnych opłat pobieranych przez JST, na zaplanowane 3.000 zł, wykonano dochody w kwocie 2.971,70 zł, co stanowi 99%.

Z tytułu poboru opłaty dodatkowej, na zaplanowane 20.000 zł uzyskano dochody w kwocie 20.314,31 zł, tj. ok. 102% planu. Na koniec roku Urząd Miejski wykazał zaległości w wysokości 19.735,66 zł oraz nadpłatę w kwocie 504,90 zł. W celu dochodzenia należności wystąpiono do Cepik o ustalenie danych właścicieli pojazdów, którzy nie wnieśli opłaty parkingowej. Wystawiono 166 upomnień oraz sporządzono 114 tytułów wykonawczych.

Opłata dodatkowa pobierana jest zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/274/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie samochodów na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Rawicza.

Z tytułu wpłaconych odsetek uzyskano dochody w kwocie 1.077,11 zł, wykazano również zaległości w kwocie 4.172,85 zł.

Z tytułu udziału gmina w podatkach stanowiących dochodów budżetu państw tj.:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, na zaplanowane 23.824.797 zł, wykonano dochody w kwocie 24.365.551 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 102% ;
- w podatku dochodowym od osób prawnych, na zaplanowane 1.520.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 587.677,79 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 86%.

Poziom wykonania wpływów z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT w budżecie jednostki samorządu terytorialnego jest uzależniony przede wszystkim od ogólnej sytuacji gospodarczej podmiotów prowadzących działalność i liczby osób zatrudnionych z terenu naszej gminy oraz efektywnego dochodzenia podatku PIT i CIT przez organy podatkowe oraz podejmowania działań mających na celu wzrost świadomości płacenia podatków w miejscu zamieszkania.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na zaplanowane **32.310.533,23 zł** wykonano dochody w kwocie **30.933.710,62 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 96%.

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

Różne rozliczenia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	25.492.873,80	25.505.861,15	100
Dochody majątkowe	6.817.659,43	5.427.849,47	80

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami, gmina zaplanowała subwencje ogólne z budżetu państwa łącznie w kwocie 24.973.699 zł. Do końca roku z tego tytułu wykonano dochody w kwocie 24.973.699 zł (100% planu).

Dzięki lokowaniu wolnych środków na rachunkach bankowych oraz naliczeniu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych z zaplanowanych 169.066,71 zł, banki przekazały odsetki w kwocie 182.030,33 zł (około 108%).

Do końca roku gmina uzyskała dochody w kwocie 35.123,73 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej za ubiegłe lata, zatrzymania wadium dla części zamówienia nr BZPF.2710.32.2017, BZPF.2710.46.2017 oraz korekty podatku naliczonego za 2016 rok.

W 2017 roku otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (kwota 77.272,50 zł) oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kwota 28.333,76 zł) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku.

Dokonano zwrotu do budżetu gminy wydatków niewygasających z upływem roku 2017 (bieżących i majątkowych) w kwocie 2.623.843,67 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na dokończenie realizacji takich inwestycji jak:

1. "Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej"(kwota 1.092.000 zł);
2. "Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 6 w Rawiczu"(kwota 74.889 zł);
3. "Przebudowa ul. Piotra Skargi w Rawiczu"(kwota 470.000 zł);
4. "Przebudowa ul. Mikołajewicza"(kwota 359.307,23 zł);
5. "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu"(kwota 73.800 zł);
6. „Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na ulicach w centrum Rawicza w obrębie plant" (kwota 12.115,50 zł);
7. „Opracowanie dokumentacji projektowej systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz"(kwota 37.414,02 zł);
8. „Budowa świetlicy we wsi Sarnówka i Załęczce" – (kwota 255.507,15 zł);
9. „Budowa świetlicy wiejskiej w Łącku" – (kwota 198.576,07 zł);
10. inne wydatki niewygasające z upływem roku 2016 majątkowe(łącznie kwota 50.221,87 zł), bieżące (kwota 12,83 zł).

W 2017 roku gmina Rawicz, zaplanowała łącznie 4.215.233,39 zł dotacji majątkowej dotyczącej przedsięwzięć finansowanych ze środków europejskich pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)” oraz „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole”. Do końca roku otrzymaliśmy łącznie kwotę 2.825.423,43 zł, co stanowi 67% wykonania.

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)” w kwocie 3.369.569,21 zł. Zgodnie z umową nr RPWP.03.02.01-30-0023/15-00 z dnia 31.01.2017r., gmina do końca roku otrzymała dotację w kwocie 2.182.095,40 zł, co stanowi około 65% wykonania. Do końca sierpnia 2017 r. zakończyła się w/w inwestycja. W dniu 16.11.2017r. Gmina Rawicz złożyła wniosek o płatność końcową. Do dnia dzisiejszego trwa jego weryfikacja.
- „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole” w kwocie 845.664,18 zł. Zgodnie z podpisaną umową nr RPWP.09.03.01-30-0005/16-00 z dnia 25.01.2017r., gmina do końca roku otrzymała dotację w kwocie 643.328,03 zł, co stanowi około 76% wykonania. Do końca sierpnia 2017 r. zakończyła się w/w inwestycja. W dniu 16.11.2017r. Gmina Rawicz złożyła wniosek o płatność końcową. Do dnia dzisiejszego trwa jego weryfikacja.

Na zaplanowane 187.984,20 zł, wykonano dochody w kwocie 187.984,20 zł, co stanowi 100 %. Dochody pochodzą z dotacji na podstawie podpisanej umowy partnerskiej z dnia 19.09.16 r. Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00) na rzecz realizacji projektu pn. **"POSTAW NA TAK"** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, który jest jednym z 7 partnerów realizujących projekt. Celem jest zwiększenie dostępu 210 mieszkańców powiatu rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane **5.388.578,42 zł** wykonano dochody w kwocie **3.759.287,23 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 70%.

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

Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	3.101.468,54	2.996.975,23	97
Dochody majątkowe	2.287.109,88	762.312,00	33

Zaplanowane w kwocie 2.287.109,88 zł **dochody majątkowe** w tym dziale, zostały zaplanowane i wykonane na realizację następujących przedsięwzięć:

- **„Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”**, zaplanowano dofinansowanie w kwocie 2.274.797,88 zł w ramach konkursu dla Działania 9.3, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” WRPO na lata 2014-2020. Na podstawie podpisanej umowy nr RPWP.09.03.03-30-0022/16-00 z dnia 28.06.2017 roku. Do końca roku gmina otrzymała dotację w kwocie 750.000 zł, co stanowi 33% wykonania. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2017-2023 i szczegółowo zostanie opisane w załączniku do WPF;
- **„Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz” (Zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy)** zaplanowano dofinansowanie w kwocie 12.312 zł, który został wykonany w 100%. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu”, Poddziałanie 8.1.1. „Edukacja Przedszkolna”. Umowa na dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w dniu 14 listopada 2016 roku. EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy będzie przeznaczony dla Przedszkola Nr 5 w Rawiczu. Jest to naukowa metoda terapeutyczna, oparta na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Umożliwia zwiększenie możliwości umysłu. Pozwala panować nad własnymi reakcjami i procesami zachodzącymi w organizmie oraz uczy koncentracji, opanowania emocji, relaksacji, samokontroli, pewności siebie.

Szkoły podstawowe zaplanowały uzyskać dochody bieżące w kwocie 181.543,44 zł. Do końca roku wykonały dochody w kwocie 173.224,70 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 95% między innymi:

- Z tytułu utraty dokumentów szkolnych za wydawanie duplikatów, na zaplanowane 803 zł, pobrano opłatę 847 zł;
- Z tytułu najmu i dzierżawy, na zaplanowane 64.873 zł wykonano 61.035,85 zł, tj. ok. 94% planu;
- Bank prowadzący obsługę szkół podstawowych, na zaplanowane 15.463 zł, przekazał odsetki w kwocie 15.083,63 zł. Ta pozycja dochodów została wykonana w około 98%;
- Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na zaplanowane 66.296,44 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu otrzymała odszkodowanie za zalanie sali lekcyjnej w kwocie 1.972,44 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu otrzymał odszkodowanie od TUIR WARTA S.A. za uszkodzoną podłogę w sali gimnastycznej podczas wymiany dachu (kwota 62.366,64 zł), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi otrzymał odszkodowanie od Ergo Hestia za uszkodzenie budynku szkoły w Zielonej Wsi (kwota 1.886,55 zł). Szkoły łącznie wykonały dochody w kwocie 66.225,63, tj. 100% wykonania;
- Z tytułu otrzymania darowizny od sponsora w Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu w kwocie 1.116 zł;
- Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, podatek od nieruchomości, odpłatności za energię, odszkodowania, z zaplanowanych 32.992 zł szkoły wykonały dochody w kwocie 28.916,59 zł (ok. 88%).

Na koniec okresu sprawozdawczego Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rawiczu wykazała zaległości w kwocie 44 zł za wynajem pomieszczenia. Ponadto, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 wykazał zaległości w kwocie 23,10 zł z tego tytułu szkoły wystawiły wezwania do zapłaty.

W 2017 roku gmina otrzymała następujące dotacje celowe z budżetu państwa:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dotacja została przekazana w kwocie 314.321,48 zł, co stanowi 98% wykonania planu (plan 319.518,60 zł);
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2017 roku Priorytetu 3 "Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa". Wojewoda Wielkopolski zgodnie z umową Nr WAF.557.15.5/2017 przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 16.000 zł. Dotacja została wykonana w około 99% , ponieważ w dniu 22.12.17 r. gmina zwróciła na konto dysponenta kwotę 36,22 zł;
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Wojewoda Wielkopolski w dniu 27 października 2017 r. przekazał dotację w kwocie 70.000 zł. Dotacja została wykonana w około 98% , ponieważ w dniu 22.12.17 r. gmina zwróciła na konto dysponenta kwotę 1.215,03 zł;
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej”. Wojewoda Wielkopolski w dniu 05 grudnia przekazał dotację w kwocie 39.662 zł. Dotacja została wykonana w około 99% , ponieważ w dniu 22.12.17 r. gmina zwróciła na konto dysponenta kwotę 462,86 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na zaplanowane 56.196 zł, wykonały dochody w kwocie 56.196 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w 100%.

Do dnia 31 grudnia 2017 roku na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 56.196 zł (plan 56.196 zł).

Przedszkola, na zaplanowane 2.242.882,58 zł, wykonały dochody bieżące w kwocie 2.201.919,75 zł.

W 2017 roku Urząd Miejski wykazał zaległość w kwocie 1.800 zł z, którą zasądził Sąd Okręgowy w Poznaniu (Sygn.akt XV Ca 268/17) na rzecz pozwanej z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 98%.

- Z tytułu najmu i dzierżawy na zaplanowane 28.377 zł wykonano dochody w kwocie 29.047,83 zł;
- Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania wykonano dochody w kwocie 162.718,70 zł, co stanowi około 98 % wykonania (plan 166.728 zł);

Dochody osiągnięto z tytułu 691 umów podpisanych z rodzicami na świadczenie usług przekraczających podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego określa Uchwała Nr XXXIII/353/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Rawicz publicznych przedszkolach oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tych opłat (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2014, poz. 1969). Wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.

- Z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia na zaplanowane 560.844 zł, w 2017 roku wykonano dochody w kwocie 542.125,30 zł, około 97% wykonania

Dochody osiągnięto z tytułu 763 umów podpisanych z rodzicami na korzystanie z wyżywienia.

Wysokość dziennej stawki żywieniowej kształtuje się następująco:

- 6,00 zł w przedszkolach w Rawiczu,
 - od 0,50 do 6,40 zł w oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rawiczu (w zależności od liczby posiłków),
 - 2,50 w oddziałach zamieszcowych.
- Bank prowadząc obsługę przedszkoli przekazał odsetki w kwocie 4.086,06 zł. W stosunku do planu – 4.900 zł ta pozycja dochodów została wykonana w około 83%.
 - Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na zaplanowane 4.305 zł Przedszkole Nr 3 w Rawiczu uzyskało dochód z Ergo Hestia za uszkodzone logo na budynku przedszkola, co stanowi 100% wykonania;
 - Z tytułu otrzymania darowizny od sponsora w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu wykonano dochody w kwocie 196,80 zł;
 - Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, zwrotu za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego dyrektora, odszkodowanie z ubezpieczalni oraz refundacja wynagrodzenia ze środków Powiatowego Urzędu Pracy z zaplanowanych 30.712 zł, przedszkola wykonały dochody w kwocie 30.710,31 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości za korzystanie z wyżywienia oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego w następujących jednostkach oświatowych:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rawiczu (kwota 1.088,60 zł);
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu (kwota 99 zł);
- w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu (kwota 116,50 zł);

W 2017 roku na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.024.908 zł (plan 1.024.908 zł).

W związku z podpisaną w dniu 14 listopada 2016 roku umową nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 o dofinansowanie projektu „**Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz**”, w ramach WRPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna, w Przedszkolu nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu z dniem 01 września 2017 roku rozpoczęto jego realizację.

Na zaplanowane dochody bieżące w kwocie 222.496,58 zł na realizację zadania pn. „**Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz**” w 2017 roku, do końca 2017 roku wykonano dochody w kwocie 204.897,19 zł, co stanowi 92% wykonania.

Na zaplanowane dochody majątkowe dla w/w przedsięwzięcia, do końca okresu sprawozdawczego wykonano dochody w kwocie 12.312 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Na podstawie art. 79a, art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.) Gmina Rawicz otrzymała na pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami następujących gmin:

- Gmina Miejska Górką – kwota 73.017,90 zł;
- Gmina Wąsosz – kwota 45.401,82 zł;
- Gmina Żmigród – kwota 47.880,16 zł;
- Gmina Pakość – kwota 17.815,52 zł;
- Gmina Bojanowo – kwota 5.678,64 zł;
- Gmina Niechlów – kwota 3.785,76 zł;
- Gmina Jutrosin – kwota 5.344,96 zł.

Z zaplanowanej kwoty 199.612 zł wykonano dochody 198.924,56 zł (tj. 100%).

Do publicznych przedszkoli uczęszcza 16 uczniów, do niepublicznych przedszkoli uczęszcza 29 uczniów.

Gimnazja zaplanowały, że w 2017 r. uzyskają dochody w kwocie 118.981,50 zł. Do końca roku wykonały dochody w wysokości 167.116,16 zł (ok.71% planu).

Z tytułu nie wykonywania obowiązku szkolnego nałożono na rodzica karę w wysokości 195,20 zł oraz obciążono kosztami egzekucyjnymi w kwocie 50 zł.

Z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, na zaplanowane 460 zł, pobrano opłatę w kwocie 205 zł (tj. około 45%).

Z tytułu najmu i dzierżawy przede wszystkim sal dydaktycznych oraz sali kinowej, na zaplanowane 33.352 zł wykonano dochody w kwocie 15.066,36 zł.

Bank naliczył i przekazał odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych w kwocie 2.827,60 zł (ok. 33% realizacji planu).

Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń wykonano dochody w kwocie 15.407,44 zł. W stosunku do planu – 19.023 zł, ta pozycja dochodów została wykonana w około 81%.

Na 2017 rok zaplanowano dochody w kwocie 8.859,20 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na projekt Erasmus +, który realizuje Gimnazjum w Sierakowie. Projekt Erasmus+ został rozpoczęty 01.09.2014 i trwał do dnia 31.08.2017 r. Po zakończeniu projektu wystany został raport końcowy. Projekt zostanie rozliczony w momencie kiedy wszystkie szkoły partnerskie złożą raport. Do dnia 31 grudnia gmina nie otrzymała żadnych środków.

W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wojewoda Wielkopolski w dniu 13 lipca przekazał dotację w kwocie 96.921,96 zł. Dotacja została wykonana w około 88%, ponieważ w dniu 28.12.17 r. gmina zwróciła na konto dysponenta łącznie kwotę 11.446,86 zł.

W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w kwocie 4.749,76 zł. Dotacja została wykonana w około 97%, tj. kwocie 4.591,91 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów procesu (Sygn. Akt I C 1120/15) gmina otrzymała dochód w wysokości 2.400 zł, co stanowi 100% wykonania (plan 2.400 zł).

Z tytułu kary umownej za zwłokę 12 dni w wykonaniu usługi określonej w umowie z dn.30.08.2017 r. nr BZPF.2710.20.1.2017 o dostawę i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw, elementów małej architektury na terenie Przedszkola przy ul. Sarnowskiej w Rawiczu, gmina otrzymała dochody w wysokości 1.392 zł, co stanowi 99% wykonania (plan 1.400 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zaplanowane **3.116 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **2.787,32 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 89%.

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia (jednostka budżetowa) wykonał dochody w kwocie 2.281,32 zł z tytułu:

- odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 1.295,32 zł
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego na rzecz budżetu państwa oraz zwrotu z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odpłatności za śmieci w kwocie 986 zł.

W 2017 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 506 zł. Dotacja została wykonana w 100%, (plan 100%).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane **3.275.232 zł** wykonano dochody w kwocie **3.272.212,60 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 100%.

Na dzień 31 grudnia wykazano zaległości w 1.606,27 zł oraz nadpłatę w kwocie 98,44 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej z tytułu pobierania odpłatności za świadczone usługi, na zaplanowane 4.500 zł, wykonał dochody w kwocie 7.987,59 zł. Odpłatności wnoszone są przez 3 członków rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. W stosunku do planu wykonane dochody zostały zrealizowane w około 178%. W 2017 roku wykonano dochody w kwocie 5,20 zł tytułem odsetek od nieterminowej wpłaty ustalonej w umowie.

Z tytułu odpłatności za obiady i koszty pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, na zaplanowane 17.000 zł zrealizowano dochody w wysokości 15.127,66 (tj. ok. 89% planu).

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w 2017 roku wykonano dochody w kwocie 141,20 zł, co stanowi 94% wykonania planu, tj. kwoty 150 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy pokrywa koszty funkcjonowania z dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Z zaplanowanej kwoty 535.096 zł Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 531.926 zł (około 99%).

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 375 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 333,74 zł.

Z tytułu rozliczeń składki zdrowotnej za 2016 rok opłaconych za świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej, uzyskano dochody w kwocie 728,20, co stanowi 36% wykonania planu, tj. kwoty 2.000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2017 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację

celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 71.773,92 zł, co stanowi 94% wykonania planu (plan 76.000 zł). Dotacja przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W 2017 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 49.289,03 zł, co stanowi 89% wykonania (plan 55.100 zł).

Z tytułu wpływów z różnych opłat (kosztów upomnienia) wykazano zaległość w kwocie 8,80 zł.

Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i kosztów upomnienia, na zaplanowane 4.000 zł, uzyskaliśmy łączne dochody w wysokości 167,32 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazano zaległości w kwocie 1.597,47 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, na zaplanowane 230.000 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 229.948,15 zł (100% planu).

Z tytułu spłat nienależnie pobranych z lat ubiegłych dodatków mieszkaniowych wykazano dochody w kwocie 2.644,68 zł.

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 14.000 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.906,67 zł (około 85% planu).

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przekazywanych do budżetu państwa, z zaplanowanych 15.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 4.029,33 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych, na zaplanowane 470.000 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 466.082,80 zł, co stanowi około 100% realizacji planu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody z tytułu:

- odsetek przekazanych przez bank prowadzący obsługę konta w kwocie 41.653,21 zł. W stosunku do planu – 26.500 zł, dochody zostały zrealizowane w ok. 157%.
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, na zaplanowane 500,30 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 2.222,50 zł (ok. 444% planu).

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje celowe z budżetu państwa na:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 13.885,20 zł (tj. 100% realizacji planu), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;
- realizację własnych zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 210.413,84 zł (około 99%). Dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (plan 212.674 zł).

Za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na zaplanowane 135.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 175.517,31 zł. (ok. 62% planu).

Z tytułu nienależnie pobranych specjalistycznych usług opiekuńczych w latach ubiegłych, w wyniku prowadzonych postępowań uzyskano dochody w kwocie 3.427 zł.

Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 480.000 zł, przekazał dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 457.356,25 zł, tj. ok. 95% planu.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 roku, na zaplanowane 1.550 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 2.571,89 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizacji Programu państwa w zakresie dożywiania, na zaplanowane 500 zł, w 2017 roku nie uzyskano żadnych dochodów.

Wojewoda Wielkopolski na dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, z zaplanowanych 220.000 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 214.886,74 zł (około 98% planu)

W 2017 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 728.000 zł. Dotacja przeznaczona była na wypłatę zasiłków celowych (do 20 tys. zł) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 9,10 i 11 sierpnia br.. Dotacja została wykonana w 100% w stosunku do planu.

W związku z podpisanym Porozumieniem nr UmPSU/17/0004 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym w dniu 4 stycznia 2017 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu, gmina otrzymała dochody w kwocie 30.181,21 zł, co stanowi 105% wykonania (plan 29.800). Otrzymane dochody pochodzą z refundacji PUP w kwocie 45%(prace społecznie użyteczne) i 60% (prace

społecznie użyteczne w ramach programu Aktywacja i Integracja). W 2017 roku na liście było 96 osób uprawnionych wykonujących w/w prace.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych zaplanował kwotę 1.000 zł, do dnia 31 grudnia br. nie wykonano dochodów z tego tytułu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zaplanowane **203.007,77 zł** wykonano dochody w kwocie **202.667,24 zł**, co w stosunku do planu stanowi około 34%.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	177.807,77	177.467,24	100
Dochody majątkowe	25.200,00	25.200,00	100

Z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „POSTAW NA TAK” oraz projektu „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”, uzyskano dochody w kwocie 403,77 zł.

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu realizuje następujące projekty:

- **"POSTAW NA TAK"** (umowa z dnia 19.09.16 r. Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Do końca grudnia, w tym dziale gmina uzyskała dotację bieżącą w kwocie 20.492,07 zł, co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 20.492,07 zł.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, jest jednym z 7 partnerów realizujących projekt. Celem jest zwiększenie dostępu 210 mieszkańców powiatu rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich.
- **„Razem Przeciw Wykluczeniu”** planowana dotacja łącznie w kwocie 178.615,70 zł, została wykonana w kwocie 175.377,47 zł (98% planu), w tym dotacja majątkowa zaplanowana i wykonana w kwocie 25.200 zł. Dotacja majątkowa została przeznaczona na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni utworzonej w ramach projektu. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018, zgodnie z zawartą umową w dniu 20.10.2016r. o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Nr RPWP.07.02.01-30-0008/15-00). Celem projektu jest wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej 30 klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz.

Do dnia 31 grudnia br. wykonano dochody w kwocie 3.741,30 zł (plan 3.700 zł), które pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej do dnia 31.12.16 r. dotacji od Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP z Leszna.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zaplanowane **234.906 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **221.289,14 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 94%.

W związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, z zaplanowanej kwoty 28.480 zł, wykonaliśmy dochody w wysokości 28.400 zł. Uzyskane dochody to odpłatność rodziców za obóz dzieci w Zielonej Wsi, kolonię w Krośnicach oraz spotkania letnie i zimowe. Organizatorem wypoczynku był przede wszystkim Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, z zaplanowanych 1.000 zł, nie uzyskaliśmy dochodów do końca miesiąca grudnia br.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 187.954,85 zł (tj. 98% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – "Wyprówka szkolna", na zaplanowane 12.996 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4.934,29 zł (tj.38% planu).

DZIAŁ 855 RODZINA

Na zaplanowane **33.622.953,93 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **32.242.502,17 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok.96%.

Z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 +, na zaplanowane 200 zł, gmina uzyskała dochód w kwocie 124,93 zł, co stanowi 62% wykonania. Zaległości na koniec roku wynoszą 58,01 zł.

W 2017 roku na zaplanowane 10.000 zł wykonano dochody w kwocie 4.580 zł, co stanowi 46% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Programu Rodzina 500 +. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 17 r. wynoszą 4.810,51 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 3.310,51 zł

Do dnia 31 grudnia Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 20.937.237,70 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Programu Rodzina 500 + , co stanowi 95% wykonania planu(plan 22.109.836,00 zł).

W 2017 roku z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, spłat zaliczek alimentacyjnych, kosztów upomnienia oraz naliczonych odsetek gmina, na zaplanowane 64.000 zł, uzyskała dochód w kwocie 33.562,42 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazano zaległość w kwocie 78.045,95 zł. W celu dochodzenia należności wymagalnych prowadzone są postępowania wynikające z KPA.

Koszty oraz upomnienia naliczone dłużnikom alimentacyjnym spłacono w kwocie 81,20 zł.

Na opłacanie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 11.324.222 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.153.043,91 zł (około 98% planu).

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na zaplanowane 65.033,33 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 70.309,70 zł, tj. około 108% planu.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazano zaległości z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, w kwocie 2.556.299,45 zł. W celu dochodzenia należności wymagalnych prowadzone są postępowania komornicze.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 458 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, uzyskano dochód w kwocie 2,76 zł.

Na zaplanowane 1.000 zł z tytułu pozostałych odsetek w rozdziale „Wspieranie rodziny”, gmina w 2017 roku uzyskała dochód w kwocie 16,39 zł.

Na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 13.617,60 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 13.617,60 zł (100% planu).

Gmina pobiera opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/225/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna. W roku ubiegłym, na zaplanowane 24.992 zł, wykonaliśmy dochody w 100%, tj. kwocie 20.417,01 zł

W 2017 r. zostało zawartych 17 umów o świadczenie usług z rodzicami dzieci korzystających z usług dziennego opiekuna.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, uzyskano dochód w kwocie 1,44 zł.

Do dnia 31 grudnia br. na zaplanowane 1.915 zł z tytułu niesłusznie pobranych składek ZUS i funduszu pracy za 2016 r., gmina uzyskała dochód w kwocie 1.915,69 zł.

W związku z podpisaną w dniu 21.06.2017 r. umową nr 2/M2G/2017 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus 2017” dla modułu 2, po stronie dochodów zaplanowano dotację celową w wysokości 7.680 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja została wykonana w kwocie 7.133,42 zł, co stanowi 93%.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zaplanowane **230.801 zł** wykonano dochody bieżące w kwocie **223.703,48 zł** (ok. 97% planu).

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zaległości w kwocie 23,20 zł z tytułu upomnienia nakazującego osobie fizycznej usunięcie i przekazywanie do miejsca zbierania odpadów, zgodnie z decyzją IR.6232.1.2017.DD.

W 2017 roku wykonano dochody z następujących tytułów:

- otrzymania należności głównej z tytułu kary wraz z odsetkami i kosztami upomnienia za utrzymanie psa oraz leczenie umieszczonego w Międzygminnym Schronisku w Henrykowie w kwocie 909,89 zł;
- uzyskanie świadectw efektywności energetycznej – zgodnie z umową IR.2713.21.2016 w kwocie 25.564,19 zł
- korekty faktur wystawionych za 2016 rok z Enea Operator i Enea S.A. w kwocie 1.546,94 zł
- zwrot za energię elektryczną pobraną przez najemcę szałet miejskich za 2016 rok w kwocie 1.722,75 zł;
- wpływów z Wojewódzkiego inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kary pieniężnej – odpowiednio naliczonego funduszu za grudzień 2016 r, w kwocie 66,86 zł;
- wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 193.869,65 zł z tytułu pobranych opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in.: opłaty z nielegalnej wycinki drzew, opłaty za zezwolenia na połowy).

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zaległości z tytułu:

1. opłaty za utrzymanie psa oraz leczenie umieszczonego w Międzygminnym Schronisku w Henrykowie w kwocie 166,47 zł oraz naliczonych odsetek w 26,15 zł. (Na podstawie art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

za naprawę uszkodzonego kabla podczas robót prowadzonych na ulicy Rolniczej, w kwocie 1.759,22, od zaległości naliczono 1,35 zł odsetek.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowane **332.224 zł** wykonano dochody w kwocie **330.362,51 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 99%.

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji ze Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Rawicz na koniec okresu sprawozdawczego gmina Rawicz wykazała

należności w wysokości 394,03. Wykazana kwota została uregulowana w styczniu 2018 roku.

Z tytułu podpisanych umów na wynajem świetlic wiejskich, na zaplanowane 31.273 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 30.970,55 zł (około 99% planu). Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 267/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/07 z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie zasad zawierania umów najmu i umów użyczenia świetlic wiejskich. Z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych wpłacono odsetki w wysokości 1,80 zł.

W pierwszej połowie roku gmina uzyskała dochody w kwocie 530,50 zł, co stanowi 100% wykonania planu za korekty faktur wystawionych za 2016 rok z Enea Operator i Enea S.A. za energię w świetlicach wiejskich.

Z tytułu odszkodowania za uszkodzenie budynku w Słupi Kapitulnej w wyniku silnych wiatrów połączonych z intensywnymi opadami deszczu (szkoda nr PO50/8879/17 z dn.11.08.2017 r.) gmina otrzymała dochody w kwocie 20.397,62 zł co stanowi ok.100% wykonania, tj. kwoty 20.400 zł.

W 2017 roku urząd miejski wykazał zaległość w kwocie 7.640 zł z tytułu naliczenia kary umownej za opóźnienie oraz za odstąpienie zgodnie z umową nr ON.2713.9.2017 z dnia 24.03.2017 roku na wykonanie technicznych przeglądów rocznych i pięcioletnich wraz z założeniem książek obiektów budowlanych w trzech typach budynków: świetlice wiejskie, świetlice wiejskie z remizą OSP i remizy OSP znajdujących się na terenie Gminy Rawicz. Wykazana zaległość została uregulowana w styczniu 2018 roku.

Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń w świetlicach wiejskich, na zaplanowane 13.125 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 11.673,85 zł.

W 2017 roku urząd miejski wykazał zaległość w kwocie 144,54 zł z tytułu naliczenia kary umownej za zwrot kosztów naliczonych za media od najemcy świetlicy w Izbicach. Wykazana kwota została uregulowana w styczniu 2018 roku.

W dniu 31 stycznia 2017 roku, gmina otrzymała zwrot podatku VAT oraz niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej z Domu Kultury w Rawiczu w kwocie 171.970,68 zł, co stanowi 101% wykonania planu, tj. kwoty 172.000 zł.

W 2017 roku urząd miejski wykazał należności z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 45.984 zł przez Dom Kultury w Rawiczu.

Na podstawie podpisanego porozumienia Starostwo Powiatowe w Rawiczu, na zaplanowane 50.000 zł, przekazało gminie dotację w wysokości 24.800 zł na realizację zadań powiatowych przez Rawicką Bibliotekę Publiczną.

W dniu 30 stycznia 2017 roku, gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji z Rawickiej Biblioteki Publicznej w kwocie 812,98 zł, co stanowi 100% wykonania planu, tj. kwoty 812 zł.

W 2017 roku urząd miejski wykazał należności z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne łącznie w kwocie 11.543 zł przez Rawicką Bibliotekę Publiczną.

W dniu 30 stycznia 2017 roku, gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji z Muzeum Ziemi Rawickiej w kwocie 15.429,24 zł, co stanowi 100% wykonania planu, tj. kwoty 15.000 zł.

W 2017 roku gmina otrzymała dochody z wpływów wynikających z podpisania umowy sponsorskiej nr BPKS.7320.3.2017 z dnia 11 kwietnia 17 r. na nagrody zorganizowanego na terenie Gminy Rawicz konkursu – II edycji pn. "Ukwiecona Gmina Rawicz" w kwocie netto 1.471,29 zł, co stanowi 99% wykonania planu (plan 1.480 zł).

W 2017 roku gmina uzyskała dochody w kwocie 7.104 zł, co stanowi 100% wykonania planu z tytułu:

- kary umownej naliczonej za zwłokę w usługach projektowych, zgodnie z umową nr BZPF.2713.3.2016 z dnia 05.02.16 r. dot. opracowania dokumentacji projektowej – „Rewitalizacja Plant Jana Pawła II w Rawiczu” (kwota 6.480 zł);
- kary umownej naliczonej za zwłokę w dostawie wraz z montażem plenerowych urządzeń muzycznych i zjeżdżalni na Plantach J.Pawła II w Rawiczu, zgodnie z umową nr BZPF.2710.12.2.2016 z dnia 27.12.16 r. (kwota 624 zł)

W dniu 11.12.2017 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 20.000 zł z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z umową z dn. 03.04.2017 r. Nr WFOS-III-DPU-AKR/400/516/2017 na dofinansowanie zadania pn.: „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego założenia flory i zachowanie fauny na Placu Wolności i Plantach Jana Pawła II w Rawiczu”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowane **1.345.581 zł** wykonano dochody w kwocie **1.353.361,11 zł** (100% planu).

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	945.581,00	953.361,11	100
Dochody majątkowe	400.000,00	400.000,00	100

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wykonał dochody z tytułu:

- opłaty za reklamę kwotę 686,18 (ok. 20% planu);
- najmu i dzierżawy terenów i obiektów sportowych (m.innymi dzierżawa łowiska, powierzchnia pod automaty, restauracja, strzelnica, pomieszczenia na basenie, mieszkania) w kwocie 69.533,36 zł, co stanowi ok. 101% planu;
- świadczenia usług m.in. na krytej pływalni, hotelu, korcie, strzelnicy, sali sportowej przy ul. Kopernika, wypożyczalnia sprzętu, korzystanie ze stadionów w kwocie 730.729,40 zł (ok. 101% planu);

- naliczenia i przekazania odsetek przez bank prowadzący obsługę w kwocie 5.281,60 (dochody zostały wykonane w ok. 106%);
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 139,42 zł, co stanowi 93% wykonania;
- wpływy z kar i odszkodowań w kwocie 10.410 zł, co stanowi 100%;
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, zwrotu podatku VAT w kwocie 11.947,29 zł (dochody zostały wykonane w 100%);
- w ramach zadań statutowych wpływy z usług podczas Rawickiego Festiwalu Sportu w kwocie 97.612,66 zł (dochody zostały wykonane w 100%);
- z tytułu darowizny Nr BMMS/2017/25 od Fundacji Banku Zachodniego WBK dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu na organizację 24-godzinnego Festiwalu Sportu w kwocie 10.000 zł (dochody zostały wykonane w 100%).

Z tytułu wpływu z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem gmina otrzymała dochody w kwocie 53 zł od Klubu Sportowego Kolejacz oraz kwotę 71 zł od Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.

Rawicki Klub Sportowy Kolejacz z siedzibą w Rawiczu zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4.016 zł. Wysokość zwróconej niewykorzystanej części dotacji jest zgodna z przedstawionym przez organizację sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania.

Gmina Rawicz w 2017 roku uzyskała dochody z wynajmu sali w Maślowie w kwocie 6.306,55 zł (plan 6.500 zł) oraz 6.563,52 zł za koszty eksploatacji (plan 6.500 zł). Ponadto, wykonano dochód w kwocie 11,13 zł z tytułu odsetek od nie zapłaconych w terminie kosztów eksploatacji za najem sali.

W dniu 20 grudnia 2017 roku Gmina Rawicz otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań pn.: Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu (kwota 250.000 zł) oraz Remont Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu (kwota 150.000 zł). Dotację otrzymano zgodnie z umową Nr 2017/0174/2946/SubA/DIS/SZ z dnia 12.09.2017 r.

WYDATKI

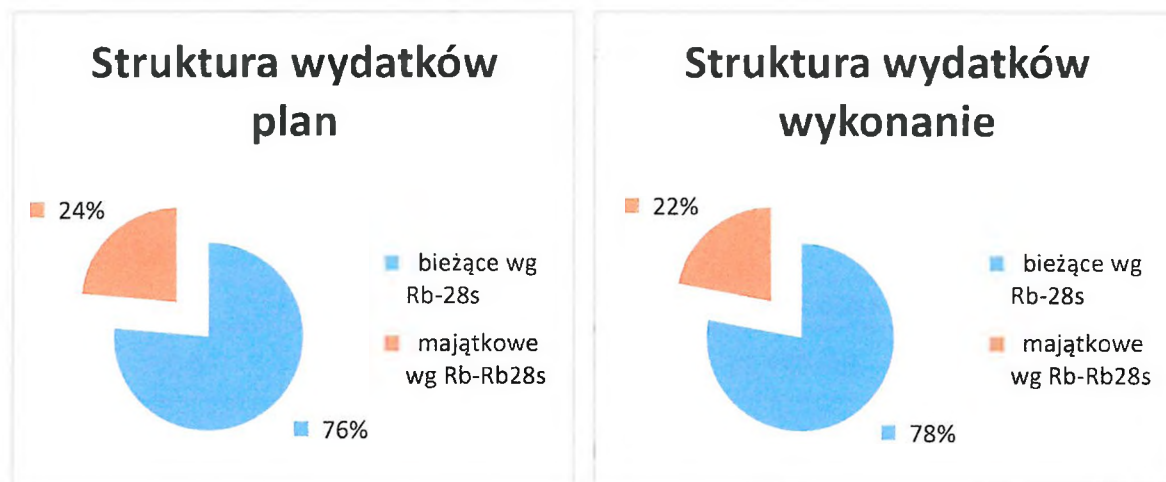
Na koniec 2017 r. Gmina Rawicz w zakresie wydatków z zaplanowanych **140.184.074 zł**, wykonała wydatki w kwocie **132.271.558,30 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około **94%**.

Struktura zaplanowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco (w zestawieniu tabelarycznym i graficznym):

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki bieżące	107.147.753,14	103.163.540,70	96
Wydatki majątkowe	33.036.320,86	29.108.017,60	88

Wykonane wydatki bieżące stanowiły ok. 78%, natomiast wydatki majątkowe ok. 22 % wykonanych wydatków ogółem.

Obraz graficzny procentowego udziału wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku wg sprawozdania Rb-28S przedstawiają poniższe wykresy.



Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 28 grudnia 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XLVI/519/17 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 łącznie na kwotę 4.817.168,35 zł. W treści niniejszego sprawozdania każdorazowe wpisanie informacji o wydatku niewygasającym z upływem roku 2017 będzie miało odniesienie do w/w uchwały Rady.

Gmina Rawicz złożyła sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazując (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) w działach 801, 851, 852, 855, 900, 921, 926 pozycje gdzie suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie Gminy. Rada Miejska Gminy Rawicz w Uchwale Nr XXXIII/355/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.:

1. Upoważniła Burmistrza Gminy Rawicz do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017 (§ 9 pkt. 4).
2. Ustaliła kwotę 10.000.000 zł, do której Burmistrz Gminy Rawicz może samodzielnie zaciągać zobowiązania (§ 10).

W sprawozdaniu Rb-28S w pozycjach dotyczących wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie Gminy. Wydatki te zostały zaewidencjonowane na koncie 999 "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat" i są wykazywane jako niewymagalne zobowiązania z tego tytułu.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2017 roku w budżecie wydatki bieżące stanowiły około 78% zaplanowanych wydatków ogółem. Strukturę zaplanowanych i wykonanych

wydatków bieżących w grupach oraz udział w wykonanych wydatkach bieżących przedstawia poniższa tabela:

Nazwa grupy wydatków bieżących	Plan na 2017 r.	% udział w zaplanowanych wydatkach bieżących	Wykonanie za 2017 rok	% udział w wykonanych wydatkach bieżących	% wykonania planu
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.320.653,75	38	39.814.945,79	39	99
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	3.106.000,00	3	3.106.000,00	3	100
Pozostałe dotacje	4.830.148,56	5	4.722.569,13	5	98
Odsetki od kredytów i pożyczek	289.099,22	0,3	254.293,95	0,2	88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.547.683,02	34	35.113.549,77	34	96
Pozostałe wydatki bieżące	21.040.647,07	20	19.543.875,95	19	93
Rezerwy ogólne i celowe	313.175,64	0,3	0	0	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	700.345,88	0,6	608.306,11	0,6	87
Razem wydatki bieżące	107.147.753,14	x	103.163.540,70	x	96

Zgodnie z planem realizowane są wydatki w ramach wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz przekazania dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.

Zgodnie z przepisami prawa przekazywane są między innymi dotacje podmiotom realizującym zadania własne gminy w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przepisami prawa co miesiąc przekazywane są dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych. Szczegółowy wykaz planowanych do przekazania i przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

W około 88% wykorzystano zaplanowane wydatki na obsługę długu Gminy. Z zaplanowanych 289.099,22 zł wydano kwotę 254.293,95 zł. Na konie grudnia 2017 roku banki naliczyły odsetki od niespłaconego zadłużenia w kwocie 27.318,32 zł, które zapłacono w styczniu 2018 r.

Burmistrz gminy Rawicz nie dokonał podziału rezerwy ogólnej i celowych w kwocie 313.175,64 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe (kwota 267.564 zł) z uwagi na to, że nie powstały przesłanki, które umożliwiłyby uruchomienie tej rezerwy.

Zgodnie z planem przekazywane są świadczenia na rzecz osób fizycznych. Świadczenia wypłacane są przede wszystkim przez MGOPS, zgodnie z wydawanymi decyzjami i w terminach w nich ustalonych. W 2017 roku Gmina Rawicz kontynuowała wypłaty świadczenia w ramach Program „Rodzina 500 plus”. Celem programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju.

Zgodnie z planem realizowane były wydatki wynikające z bieżącego funkcjonowania gminy, a wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w terminach określonych przepisami prawa.

W przypadku realizacji wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., wydatki ponoszono zgodnie z podpisanymi umowami oraz na podstawie harmonogramów finansowo-rzeczowych i rzeczywistej realizacji przedsięwzięć.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na zaplanowane **33.036.320,86 zł**, w 2017 roku wydano kwotę **29.108.017,60 zł**, co stanowi około 88% planu. W budżecie gminy wydatki majątkowe stanowią około 24% zaplanowanego budżetu.

Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykonania planu
1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (§ 6010)	1.464.800,00	1.464.320,00	100
1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	14.883.790,25	12.617.227,38	85
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	221.693,29	190.592,86	86
3. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17.500,00	17.500,00	100
4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	411.450,00	398.386,59	97

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210)			
5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	853.717,00	828.233,40	97
6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)	198.900,00	198.833,91	100
7. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	620.000,00	620.000,00	100
8. Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (§ 6660)	3.994,82	3.994,82	100
9. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14.360.475,50	12.768.928,64	89
Razem wydatki majątkowe	33.036.320,86	29.108.017,60	88

Realizacja zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanych **1.145.246,82 zł**, wykonano wydatki w kwocie **1.093.621,43 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 95%.

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

Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	736.134,10	730.958,31	99
Wydatki majątkowe	409.112,72	362.663,12	89
- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	139.213,01	102.991,67	74

W rozdziale „Melioracje wodne” poniesiono wydatki bieżące w kwocie 108.104,30 zł , co stanowi ok. 98% realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, za które zapłacono Gminnemu Związkowi Spółek Wodnych w Rawiczu kwotę 54.458,66 zł (plan: 55.250 zł);
- mechaniczne odmulanie rowów melioracyjnych we wsi Folwark, Masłowo, Sarnowa , za które zapłacono kwotę 53.145,64 zł (plan: 55.000 zł);
- usługę czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego we wsi Iźbice, za kwotę 500 zł (wydatek funduszu sołectkiego).

W ramach wydatków majątkowych sporządzono dokumentację projektową i kosztorysy inwestorskie dotyczące opracowania projektów oczyszczenia stawów w Łaszczynie, Szymanowie i Sierakowie za kwotę 30.750 zł (plan 30.750 zł). Powyższa dokumentacja była niezbędnym załącznikiem do złożonych wniosków o dofinansowanie projektów pn.: „Odnowa stawów i oczek wodnych w gminie Rawicz w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze LGD Gościnną Wielkopolska”. Zadanie zostało omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W dniu 27 czerwca 2017 r. podpisano umowę Nr BZPF.2713.27.2017 z firmą Atrium Grupa Doradcza Sp. z o.o. z Poznania na wykonanie usługi związanej z opracowaniem korekty analizy finansowej polegającej na ponownym przeliczeniu luki finansowej projektu pn.: "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w podrawickich miejscowościach – Masłowo etap 3-4 i Szymanowo". Za wykonanie usługi Gmina zapłaciła kwotę 7.995 zł (plan: 8.000 zł).

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1315, z 2017 r. poz. 1089), dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Ust. 2 tego 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 10.000 zł, do końca 2017 roku przekazano kwotę 8.671,74 zł, co stanowi 87% realizacji planu.

W 2017 r. zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 139.213,01 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu”. Zadanie zostało omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W 2017 r. zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 116.250 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielona Wieś – Dębno Polskie””. Zadanie zostało omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W ramach pozostałej działalności:

- poniesiono wydatki w kwocie 574.810,10 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. Gmina w pełni wykorzystowała środki finansowe przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego tj. kwotę 574.810,10 zł. Wydatki omówiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.
- zakupiono meble do świetlicy wiejskiej w Żylicach za kwotę 3.000 zł. W 2017 r. sołtys wsi Żylisce – pani Krystyna Zaporowska otrzymała nagrodę finansową z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w/w kwocie za udział w konkursie pn.: „Aktywna Wieś Wielkopolska”.
- zakupiono wyposażenie, stół i krzesła do świetlicy wiejskiej we wsi Sarnówka w ramach realizacji zadania pn.: „Sarnówka Park” za kwotę 8.471,97 zł (w tym z funduszu sołectkiego wsi Sarnówka kwota 3.471,97 zł).

Zarządzeniem Nr 610/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 21.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2017 roku zadania publiczne z zakresów: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano dotację:

- **Rawickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobno Inwentarza w wysokości 1.200 zł.** W ramach zadania Stowarzyszenie zaplanowało zrealizować projekt „Międzyzwiązkowy turniej gołębiu rasowych, drobiu ozdobnego i drobnego inwentarza”. Na podstawie umowy BPKS.526.18.1.2017 z dnia 8.11.2017 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 8.11.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

Zarządzeniem NR 872/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 13.11.2017 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2017 roku zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację:

- **w wysokości 1.200 zł dla Rawickiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobno Inwentarza** na realizację zadania

publicznego pod nazwą "Organizacja specjalistycznej wystawy gołębi rasy king". Na podstawie umowy BPKS.526.18.2.2017 z dnia 6.12.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 06.12.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

W 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił IV edycję konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” ogłaszającym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Gmina Rawicz uzyskała dofinansowanie na zakupu wyposażenia, stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej we wsi Załęcze w kwocie 5.000 zł. (Umowa Nr DR 400/2017 z dn. 13.11.2017 r.). Łącznie z zaplanowanej kwoty 18.374 zł wydatków bieżących, wydano 17.505,20 zł, co stanowi 95% realizacji planu.

Zadanie: „Spotkajmy się w Załęczu”	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.
Udział własny (fundusz sołecki wsi Załęcze)	8.174,00	8.174,00
Dotacja z UMW	5.000,00	5.000,00
Środki własne Gminy Rawicz	5.200,00	4.331,20
RAZEM	18.374,00	17.505,20

W związku z IV edycją konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” zaplanowano i wykonano również wydatki majątkowe na „zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Mastowie, Sarnówce i Dębnie Polskim” w kwocie 112.671,45 zł. Zadania zostały omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **9.354.254,11 zł**, natomiast poniesiono wydatki w kwocie **8.676.293,19 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok.93%.

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

Transport i łączność	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.744.256,11	1.558.259,17	89
Wydatki majątkowe	7.609.998,00	7.118.034,02	94
- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1.636.292,87	1.575.537,75	96

Dnia 22.12.2016 r. r. została podpisana umowa nr IR.2713.35.2016 z prywatnym przewoźnikiem Marzeną Wachowiak zamieszkałą w Jutrosinie, prowadząca firmę

PHU „LOTOS” – regulująca zasady zwrotu równowartości stosowania przewoźników pasażerskich na podstawie Uchwały Nr XVI/133/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z 20.02.2008 r. oraz Uchwały Nr V/31/11 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Rawicz. Do dnia 31 grudnia 2017 r. wydano kwotę 121.987,50 zł, co stanowi 95% wykonania planu (plan 128.000 zł).

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 21 stycznia 2016 r. pomiędzy Gminą Rawicz, a Powiatem Rawickim poniesiono wydatek w kwocie 803,52 zł.

W dniu 13 lutego 2017 r. zostało podpisane porozumienie Nr 10/2017 pomiędzy Gminą Rawicz, a Powiatem Rawickim w zakresie bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych na terenie Gminy Rawicz. Na wykonanie tego zadania do 31 grudnia 2017 r. wydano kwotę 46.610,64 zł, co stanowi ok. 93% zaplanowanych wydatków (tj. kwoty 50.000 zł). Zadanie zostało omówione w załączniku nr 4 do sprawozdania.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. Gmina Rawicz zawarła porozumienie z Powiatem Rawickim w sprawie wspólnej inwestycji drogowej na drodze powiatowej nr 5501P w ciągu ul. Rawickiej w Dębnie Polskim i drodze gminnej nr 810674P w ciągu ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim. Powiat Rawicki wyraził intencję pokrycia ze środków własnych kosztów realizacji robót polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 5501P-ul. Rawicka, w miejscowości Dębno Polskie na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Rawicką w obrębie pasa drogi powiatowej – działki nr: 258/21 i 229/2, obręb ewidencyjny Dębno Polskie, gmina Rawicz od km: 0+002,50 do km: 0+007,50 w wysokości 20.000 zł. Zadanie zostało omówione w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/361/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2017 r. zostało podpisane porozumienie na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec-Rawicz, na odcinku Łaszczyn-wiadukt DK-36”. Gmina Rawicz zobowiązała się dofinansować w/w zadanie w kwocie 500.000 zł. Zadanie zostało omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.565.451,11 zł. Do 31 grudnia 2017 roku wydano kwotę 1.388.857,51 zł (ok. 89%), m in. na:

- zakup baterii i akumulatorów do parkomatów (kwota 8.014,68 zł),
- zakup piasku i soli (kwota 6.583,86 zł),
- zakup żużla do wyrównania gruntowych dróg gminnych i jego transport w ramach funduszu sołectkiego (kwota 28.682,51 zł),
- realizację projektu pn.: „Zadrzewienie i zakrzewienie śródpolne przy drogach Gminy Rawicz”. W 2017 r. Gmina Rawicz uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zgodnie z podpisaną Umową Nr 636/U/400/534/2017 z dnia 31.10.2017 r. w kwocie 10.000 zł. Zadanie polegało na zakupie i dostawie drzewek i krzewów, które zostały posadzone przy drogach gminnych: droga Konarzewo- Dąbrówka, ul. 1000-lecia w Rawiczu,

droga w Kątach i ścieżka rowerowa Rawicz-Sarnowa. Łącznie wydatkowano kwotę 31.160 zł,

- w ramach projektu „Zadrzewienie i zakrzewienie śródpolne przy drogach Gminy Rawicz” zakupiono tablice pamiątkowe (kwota 1.302,88 zł),
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Zielonej w ramach funduszu sołeckiego wsi Sierakowo (kwota 13.625,13 zł),
- naprawę nawierzchni jezdnych i chodników (kwota 144.053,88 zł),
- utrzymanie dróg gruntowych (kwota 199.072,34 zł),
- utwardzenie drogi gruntowej z Zielonej Wsi do Dębna Polskiego w ramach budżetu obywatelskiego (kwota 121.122,33 zł),
- naprawa znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających (kwota 125.880,76 zł),
- konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych, aktywnych znaków i słupków przeszkodowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych (kwota 7.925,67 zł , w tym zadanie ujęte w WPF - kwota 6.300 zł),
- naprawę kanalizacji deszczowej (kwota 57.339,55 zł),
- utrzymanie poboczy i rowów przydrożnych (kwota 40.036,40 zł),
- naprawa wiat przystankowych (kwota 3.679,15 zł),
- zimowe utrzymanie dróg (kwota 166.296,88 zł),
- inne wydatki (kwota 18.790,21 zł).

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 r. ujęto zadanie pn.: „ Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na ulicach w centrum Rawicza, obręb plant” w kwocie 12.115,50 zł (wydatek bieżący). W trakcie roku 2017 r. z uwagi na brak możliwości realizacji zadania do 30 czerwca 2017 r. zadanie ujęto w planie wydatków w kwocie 12.115,50 zł. Projekt zmiany organizacji ruchu zgodnie z podpisaną Umową z dn. 01.12.2015 r. Nr BZPF.2713.21.2015 został wykonany przez Pana Wiesława Furmaniaka z Rydzyny. Umowę aneksowano (Aneks Nr 4) określając wykonanie usługi na dzień 28.12.2017 r. Do 31 grudnia 2017 r. wydano kwotę 9.692,40 zł.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 r. ujęto kwotę 405.598,88 zł (wydatki bieżące) na realizację:

- zimowego utrzymania dróg (kwota 90.000 zł)
- bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz (kwota 315.598,88 zł).

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (60016) , na zaplanowane 7.089.998 zł, zostały wykonane w kwocie 6.598.034,02 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.706.224,72 zł). Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 93%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania oraz w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **39.000 zł** (wydatki bieżące). Do 31 grudnia 2017 r. wydano kwotę **29.513,93 zł**, co stanowi 76% realizacji planu.

Na podstawie podpisanej umowy BPKS.526.20.2.2017 z dnia 22.02.2017 r. przekazano **PTTK Oddział** w Rawiczu dotację celową w kwocie 4.000 zł na realizację zadań pn.: „Organizacja na terenie Gminy Rawicz rajdów pieszych i rowerowych dla mieszkańców Rawicza oraz działania na rzecz tworzenia, wytyczania i konserwacji

szlaków turystyki pieszej i rowerowej oraz rozwoju bazy turystycznej na terenie Gminy". Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 21.01.2017 r. do 30.11.2017 r. (zgodnie z Zarządzeniem Nr 610/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 21.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2017 roku zadania publiczne oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań). Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

Na pozostałe bieżące wydatki w zakresie turystyki zaplanowano kwotę 35.000 zł. Do 31 grudnia 2017 roku wydano kwotę 25.513,93 zł (ok. 73%), m.in. na:

- zaprojektowanie, wykonanie i dostawę Znaczków Turystycznych (kwota 1.051,60 zł,
- organizację spotkania samorządów w sprawie „Rowerowej S5” na trasie Pałac w Trzeboszu – Rawicz Urząd Miejski Gminy Rawicz (kwota 1.932,33 zł),
- zakup Mobilnego Asystenta Turystycznego tj. połączenia żywego przewodnika, przewodnika w formie pisanej, rozszerzonej rzeczywistości oraz nawigacji (kwota 12.300 zł)

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 r. ujęto kwotę 10.230 zł (wydatki bieżące) na:

- zakup stojaków do Mobilnego Asystenta Turystycznego (kwota 8.250 zł),
- wykonanie tabliczek do Mobilnego Asystenta Turystycznego (kwota 1.980 zł).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację przyjętych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **884.799,59 zł**, do końca 2017 roku wydano **800.947,94 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 91%. Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	363.000,00	298.680,29	82
Wydatki majątkowe	521.799,59	502.267,65	96

W 2017 r. Gmina Rawicz przekazała dla Samorządowego zakładu budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu:

- dotację przedmiotową w kwocie 200.000 zł, na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Dotację przedmiotową przekazano na podstawie Uchwały XXXVII/397/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu.
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na :
 - ✓ wykonanie przyłącza wysokich paramaetrów do nowo budowanej Sali gimnastycznej przy SP 4 w Rawiczu – kwota 19.938,04 zł,
 - ✓ zakup szczotki walcowej do zamiatarki Citymaster 1250 C – kwota 25.399,50 zł,
 - ✓ zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg – kwota 278.279 zł,
 - ✓ zakup urządzenia do zwalczania chwastów – kwota 11.109,36 zł,
 - ✓ zakup zasysarki do zbierania liści oraz ich załadunku- kwota 16.543,50 zł,

- ✓ zakup zespołu koszącego Husqvarna Combi 122 do kosiarki samojezdnej – kwota 8.890 zł,
- ✓ zaprojektowanie i wykonanie węzła cieplnego jednofunkcyjnego do budynku urzędu miejskiego – kwota 38.227,19 zł.

Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na wykonanie zaplanowanych bieżących zadań w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano środki finansowe w wysokości 157.000 zł, z czego wydano 98.680,29 zł (ok. 63% planu) na:

- wykonanie wycen majątkowych w wysokości 84.086,07 zł (plan: 137.000 zł). Gmina Rawicz w 2017 r. zawarła Umowę Nr BZPF.2713.84.2016 z dn. 04.01.2017 r. z Panem Maciejem Płóciennikiem „AGMA” z Rawicz na sporządzanie pisemnych operatów szacunkowych.
- opłaty z tytułu nabywania nieruchomości lub dochodzenia należności w wysokości 14.594,22 zł (plan: 20.000 zł). Środki zostały przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przejmowanych nieruchomości na rzecz Gminy z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz opłaty sądowe za sprostowanie działu I ksiąg wieczystych prowadzonych dla komunalnych nieruchomości oraz za założenie nowych ksiąg wieczystych w związku z rozpoczęciem sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 r. ujęto:

- kwotę 32.024,50 zł (wydatki bieżące) na uporządkowanie części działki nr 915/3 w Rawiczu,
- kwotę 68.000 zł (wydatki majątkowe) na zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. Buszy 5.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale, na zaplanowane 110.349,59 zł, zostały wykonane w kwocie 103.881,06 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 94%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na pokrycie ewentualnych roszczeń wierzycieli wobec gminy tytułem odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy, na zaplanowane 6.000 zł, nie wydatkowano do końca 2017 roku żadnych środków. Gmina Rawicz na dzień dzisiejszy prowadzi 2 postępowania spadkowe.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań bieżących, na zaplanowane **253.600 zł**, wydano kwotę **206.787,38 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 82%.

Na koniec 2017 r. na wypłatę wynagrodzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydano 4.000 zł, co stanowi 78% wykonania planu. Komisja w IV kwartale 2017 r. nie zgromadziła wymaganego materiału, który byłby przedmiotem spotkania, co spowodowało nie wykonanie planu w kwocie 1.100 zł.

Na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy i inne usługi urbanistyczne z zaplanowanych 181.000 zł, w 2017 r. wydano **136.168,63 zł**, co stanowi około 75% planu. Realizacja tego zdania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 r. ujęto kwotę 5.879,40 zł (wydatek bieżący) na sporządzenie miejscowego planu przestrzennego Sierakowo Północ I i II w Sierakowie.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zaplanowanych 67.000 zł, zapłacono kwotę 66.618,75 zł (tj. 99% planu). Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zamawiane na bieżąco dokumenty geodezyjne udostępniane przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów), na prace geodezyjne związane z podziałami nieruchomości oraz na prace obejmujące ustalanie granic nieruchomości, na sporządzone wykazy zmian gruntowych oraz na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez uprawnionego klasyfikatora.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 r. ujęto kwotę 5.240 zł (wydatek bieżący) na realizację zadań obejmujących prace geodezyjne działek położonych w Masłowie, Łaszczynie oraz wznowienie znaków granicznych nieruchomości położonej w Zielonej Wsi. Przyczyną wpisania wydatków do wykazu wydatków niewygasających była konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy, niezwłoczne wykonanie innych robót geodezyjnych, które nie mogły zostać wykonane do końca 2017 r. z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne dla prac terenowych.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Na wydatki związane z kontynuacją projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" Gmina Rawicz zaplanowała środki finansowe w kwocie 100.000 zł.

Z tytułu opłat m. in. Takich jak : opłaty do UKE, ENEA, do zarządców dróg i ORANGE w 2017 r. wydała kwotę 84.135,94 zł, co stanowi 84% realizacji planu.

Realizacja tego zdania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację przyjętych w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **10.317.345,28 zł**, natomiast wydano kwotę **9.469.584,11 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 92%.

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

Administracja publiczna	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	9.723.695,28	9.219.649,16	95
Wydatki majątkowe	593.650,00	249.934,95	42

Na koniec 2017 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S, wykazał:

- zobowiązania z wynikające z wypłaty diet w kwocie 20.703 zł, które zostały wypłacone zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XVI/146/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych Gminy Rawicz (zmienioną Uchwałą Nr XL/437/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dn. 31.07.2017 r.).
- zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 486.097,31 zł, w tym między innymi z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupów oraz świadczonych usług, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i innych.
- wydatki z tytułu promocji jednostki m.in. z tytułu świadczonych usług w kwocie 165,07 zł.
- Pozostałe wydatki w kwocie 23.618,60 zł.

Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w terminach wynikających z faktur i wynikają z bieżącej działalności Urzędu.

Na zadania z zakresu administracji publicznej, z zaplanowanych 651.175,00 zł w 2017 r. wydatkowano kwotę 638.689,84 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około 98%.

Zaplanowane wydatki w kwocie 484.240 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 100% kwoty dotacji celowej.

Wojewoda Wielkopolski w roku 2017 określił czasookresy realizacji czynności dla realizacji zadań zleconych. Gmina Rawicz na bieżąco prowadziła analizy wykonanych czynności. Jak wynika z tych wyliczeń, Gmina Rawicz nie otrzymuje z budżetu wystarczających środków finansowych na realizację wszystkich zadań zleconych.

Na utrzymanie Rady Gminy Rawicz, z zaplanowanych 327.800 zł, wydano kwotę 316.712,01 zł. W 2017 r. poniesione wydatki bieżące w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 97%.

Na zaplanowane 259.000 zł z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych, wypłacono kwotę **252.246,64 zł** tj. :

- diety przewodniczącemu Rady Miejskiej – kwota 24.130 zł,
- diety wice przewodniczącym i radnym – kwota 184.370,80 zł,
- diety przewodniczącym rad osiedlowych – kwota 43.440 zł,
- oraz delegacje – kwota 305,84 zł.

Na funkcjonowanie Biura Rady wydano kwotę **46.082,28**, między innymi na pokrycie kosztów szkoleń zorganizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu dla Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej (363,52 zł), pokrycie kosztów pobytu oraz zwrot kosztów podróży służbowej Przewodniczącego Rady w zjeździe przewodniczących rad gmin zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu (929,08 zł) oraz koszty związane z podpisem elektronicznym przewodniczącego rady

(252,15 zł). Gmina Rawicz zakupiła oprogramowanie eSesja, licencje i tablety dla radnych (38.165,02 zł). Na działalność rady poniesiono wydatki związane z organizacją posiedzeń rady i komisji w kwocie 6.372,51 zł.

W 2017 r. Rady osiedlowe na swoją działalność wydały ogółem kwotę **13.195,67 zł**, z czego:

- Osiedle Nr 1 „Stare Miasto” – 2.199,17 zł, na zorganizowanie Turnieju tenisa stołowego, Festyn Witaj Szkoło-Pyrka na wesoło, zorganizowanie osiedlowego „Mikołaja”;
- Osiedle Nr 2 „Sienkiewicza” – 2.197 zł, na zorganizowanie rajdu rowerowego, rajdu rowerowego połączonego z festynem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka, spotkanie mikołajkowo-opłatkowe dla mieszkańców osiedla;
- Osiedle Nr 3 „350-lecia Rawicza”- 2.200 zł, na zorganizowanie spotkania świąteczno-noworocznego dla mieszkańców osiedla – wspólne śpiewanie kolęd;
- Osiedle Nr 4 „Westerplatte” – 2.200 zł, na zorganizowanie spotkania z seniorami, Dnia Dziecka, Turniej strzelecki, Turniej Mikołajkowy w piłkę nożną;
- Osiedle Nr 5 „Sierakowo” – 2.199,50 zł, na zorganizowanie Rodzinnego Festynu na zakończenie lata, Osiedlowe Ognisko Mikołajkowe;
- Osiedle Nr 6 „Sarnowa” – 2.200 zł, na zorganizowanie spotkania Mikołajkowego dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Osiedla.

W 2017 roku Rada Młodzieżowa na zaplanowane 10.000 zł wydała **5.187,42 zł** tj. 52% realizacji planu na:

- zorganizowanie 2 imprez dla młodzieży pn.: „YOUTH PARTY”,
- udział w obchodach Dnia Wojska Polskiego,
- udział w obchodach Święta 11 Listopada,
- organizację spotkania mikołajkowego dla podopiecznych z „Małego Dworku” w Łaszczynie.

Na realizację zadań bieżących wynikających z działalności statutowej Urząd Miejski Gminy Rawicz, z zaplanowanych 7.588.632,77 zł, wydał kwotę 7.197.704,79 zł, co stanowi ok. 95% zaplanowanych wydatków.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z zaplanowanych 5.710.308 zł, wydano kwotę 5.664.628,32 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. urząd zatrudniał 99 pracowników na 96,75 etatach.

Na bieżące koszty funkcjonowania, na zaplanowane 1.878.324,77 zł, wydano kwotę 1.533.076,47 zł. Zaplanowane wydatki w 2017 r. zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- 1/ zakup materiałów – kwota 323.771,71 zł (materiały biurowe, paliwo, olej opałowy, środki czystości, tonery i części do ksera, druki, papier do drukarek oraz programy komputerowe i licencje),
- 2/ zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) – kwota 168.968,14 zł.
- 3/ zakup usług pozostałych – kwota 576.003,50 zł (emisja ogłoszeń w prasie, usługi pocztowe, monitorowanie ratusza, konwój gotówki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi prawne, drobne usługi remontowe i zdrowotne, podróże służbowe).

4/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 27.919,33 zł. W paragrafie wydatków Gmina Rawicz zaplanowała wydatki na realizację przedsięwzięć wykazanych w WPF tj.:

- „Świadczenia usług telekomunikacyjnych – sieci komórkowej” (plan: 29.285 zł; wykonanie: 18.184,91 zł);

- „Umowa wieloletnia na dostęp do Internetu w technologii światłowodowej” (plan: 4.300 zł; wykonanie: 4.242 zł);

Realizację tych zadań omówiono w ramach Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5/ różne opłaty i składki – kwota 80.937,43 zł (w tym m.in. ubezpieczenie mienia),

6/ szkolenia pracowników – kwota 69.595,65 zł,

7/ podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 37.781,30 zł,

8/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 113.772,30 zł.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 r. (bieżących) ujęto:

- kwotę 4.622 zł na remont pomieszczeń nr 112,113,114,116 oraz nr 4 –roboty dodatkowe,
- kwotę 5.000 zł na zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. Buszy 5,
- kwotę 41.795,40 zł na remont części elewacji, po stronie południowej – skrzydło zachodnie oraz balkonu w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

W ramach wydatków majątkowych, w tym rozdziale (plan: 593.650 zł; wykonanie: 249.934,95 zł) realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz – kwota 0 zł.
- Dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap I – kwota 81.522,38 zł.
- Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie – kwota 60.000 zł.
- Wykonanie godła do Ratusza – Urząd Stanu Cywilnego – kwota 6.150 zł.
- Wymiana kotła oraz budowa instalacji gazowej w budynku Ratusza w Sarnowie – kwota 52.429,22 zł.
- Wymiana okien na klatce schodowej w urzędzie miejskim – kwota 49.833,35 zł.
- Zakup oprogramowania do analizy logów sieciowych FortiAnalyzer – kwota 0 zł.

Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania oraz przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 r. (majątkowych) ujęto kwotę 60.000 zł na modernizację ratusza w Rawiczu i Sarnowie.

Na promocję Gminy Rawicz (wydatki bieżące), na zaplanowane 458.960 zł, wydatkowano kwotę 441.062,02 zł (ok. 96% planu). Do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatki zostały poniesione na m.in. na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – wydano kwotę **7.817 zł**, w tym na:
 - kupiono zdjęcia w ramach I edycji Fotokonkursu „Gmina Rawicz w obiektywie” – 10 umów licencyjnych (kwota 1.300 zł),
 - artykuły historyczne do „Gazety Rawickiej” (kwota 850 zł),
 - umowy o dzieło- namalowanie obrazów promujących Planty Jana Pawła II (kwota 440 zł),

- obraz na wizytę w Czechach i Niemczech (kwota 925 zł),
 - umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich – napisanie książki „O Chazach i Chazakach” (kwota 1.000 zł),
 - umowę z tłumaczką wizyty niemieckiej (kwota 357 zł),
 - umowę z przewodnikiem po mieście – współpraca zagraniczna (kwota 476 zł),
 - sesje fotograficzne burmistrzów, wykorzystane w „GR” (kwota 550 zł),
 - obsługę fotograficzną Gali NGO (kwota 550 zł),
 - projekt muralu (kwota 1.000 zł),
 - współpracę z galerią Na Pietrze (kwota 369 zł).
2. Nagrody konkursowe – wydano kwotę **1.959,69 zł**, w tym na :
 - Amatorski Konkurs Plastyczny, współpraca z ówczesnym Gimnazjum w Sierakowie i Galerią na Pietrze (kwota 150 zł),
 - Umowę sponsorską z Bricomarche w ramach konkursu Ukwiecona Gmina Rawicz (kwota 1.809,69 zł).
 3. Zakup materiałów – kwotę 11.491,54 zł, tj. zakupy związane ze współorganizacją lub udziałem w wydarzeniach, imprezach i uroczystościach,
 4. Zakup usług pozostałych – wydano kwotę 398.516,37 zł,
 5. Zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydano kwotę 2.313,75 zł na tłumaczenie oficjalnej korespondencji z oficjalnymi partnerami zagranicznymi gminy Rawicz – samorząd Attendorn i Strakonice,
 6. Podróże służbowe zagraniczne – wydano kwotę 10.899,20 zł na delegacje zagraniczne – współpraca Rawicz- Strakonice, Attendorn.
 7. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wydano kwotę 597,24 zł.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 r. ujęto kwotę 2.900 zł (wydatek bieżący) na wykonanie i dostarczenie (udostępnienie) utworu w postaci plików cyfrowych.

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę 8.000 zł na przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu wdrożenia Centrum Usług Wspólnych. W dniu 20 lutego 2017 r. Gmina Rawicz podpisała umowę z firmą CURULIS Sp. z o.o. z Poznania na wsparcie merytoryczne i prawne w zakresie powołania Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu. W związku z niepodjęciem przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwały w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych, w dniu 12 czerwca 2017 r. rozwiązano w/w umowę, ustalając przysługujące firmie wynagrodzenie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Płatność w kwocie 3.690 zł firmie CURULIS Sp. z o.o. nastąpiła w miesiącu lipcu 2017 r.

W ramach pozostałej działalności (wydatki bieżące), na zaplanowane **689.127,51 zł**, wydano kwotę **621.790,50 zł**, co stanowi ok. 90% planu.

Gmina Rawicz w 2017 r. wypłaciła:

- zryczałtowane diety softysom za udział w sesjach rady w kwocie **159.280 zł**.
- wynagrodzenia z tytułu umowy zleceń wraz z pochodnymi w kwocie **53.844,79 zł**, w tym: **wynagrodzenie za inkaso softysom w kwocie 22.821 zł**, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/401/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

- w związku z organizacją jubileuszy przez Urząd Stanu Cywilnego (zakup wiązanek kwiatowych) i innych wydatków na tę okoliczność wydano kwotę **11.851,69 zł.**

Z tytułu inkaso opłaty skarbowej, inkaso opłaty targowej oraz dochodzenie należności podatkowych wydano kwotę **116.410,67 zł.**

Na realizację przedsięwzięć w ramach „Funduszu Sołectkiego”, na zaplanowane 300 zł, wydano kwotę **264,27 zł** na prowadzenie strony internetowej wsi Sierakowo.

Gmina Rawicz zawarła umowę Nr ON.2151.10.2017 z dn. 30.03.2017 r. z Panią Joanną Killijańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DPK Doradztwo Podatkowe i Księgowość z/s we Wrocławiu na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług VAT dotyczących w szczególności zagadnień związanych z centralizacją rozliczeń VAT, jednolitym plikiem kontrolnym, zmianami w przepisach ustawy o VAT w zakresie związanym z rozliczeniami VAT Zleceniodawcy. Za wykonane prace do dnia 31 grudnia 2017 r. Gmina zapłaciła kwotę **7.200 zł.**

Ponadto na wykonanie teczek dla Urzędu Stanu Cywilnego, czyszczenie togi, usługi fotograficznej oraz wynajem stołów wydano kwotę **25.013,45 zł.**

W 2017 roku Gmina Rawicz podpisała Umowę Nr ON.346/2017 z dnia 27.07.2017 z firmą INC Rating Sp. z o.o. z Poznania na wykonanie ratingu dla Miasta Rawicz. Za wykonanie ratingu zapłacono kwotę **48.292,89 zł.**

Gmina Rawicz w latach 2016-2017 realizuje przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016-2020) (w dz.750, rozdz. 75095, § 4308, 4309). Do 31 grudnia 2017 r. z zaplanowanej kwoty 54.387,51 zł Gmina wydała kwotę **50.636,64 zł**, co stanowi 93% realizacji planu.

Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z tytułu opłat i składek z zaplanowanych 164.690 zł wydano kwotę **148.996,10 zł** na:

- opłaty komornicze, opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego - kwota 25.124,54 zł.
- składki członkowskie: Związku Miast Polskich – kwota 6.357,26 zł, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich – kwota 5.452,30 zł, Gościnna Wielkopolska kwota – 39.584 zł, składka członkowska WOKISS – 13.380 zł, składka członkowska Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnna – 59.098 zł;

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

Delegatura Krajowego Biura Wyborcze w Lesznie, zgodnie z przesłanymi zawiadomieniami, na zaplanowane 6.000zł, przekazała gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Realizacja przyjętych w planie wydatków omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **937.598,02 zł**, z których wydano **616.336,09 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykorzystane w ok. 66%.

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

Informatyka	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	723.908,02	404.139,39	56
Wydatki majątkowe	213.690,00	212.196,70	99

Na koniec 2017 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym wykazał niewymagalne zobowiązania m.in. z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 1.445,94 zł. Zobowiązanie zostało zapłacone w terminie wynikającym z umowy i faktury.

W 2017 roku Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 17.500 zł, na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu z przeznaczeniem na zakup samochodu. Gmina Rawicz zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Rawiczu przekazała kwotę 17.500 zł. Sposób wydania przekazanej dotacji przedstawiono w załączniku Nr 4 do sprawozdania.

Na realizację zadań bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych (z wyjątkiem dotacji dla stowarzyszeń) zaplanowano wydatki w kwocie 180.590 zł. W 2017 r. wydano kwotę 172.342,21 zł, co stanowi ok. 95% planu. Środki przeznaczone między innymi na:

- wypłaty wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP i wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego,
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach oraz dla członków OSP biorących udział w Miejsko-Gminnych zawodach sportowo pożarniczych zorganizowanych w Rawiczu,
- udział w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
- zaopatrzenie w paliwo,
- zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych i sprzętu strażackiego, farby do malowania pomieszczeń remizy OSP Dębno Polskie i Szymanowo, materiały instalacji elektrycznej, lampy do Remizy OSP Dębno Polskie, terminal do systemu alarmowania w OSP Sarnowa, części zamienne do systemu alarmowania w OSP Izbice i Sarnowa,
- przeprowadzenie badań profilaktycznych strażaków,
- zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W wykazie wydatków niewycaasajacych z upływem roku 2017 r. ujęto kwotę 4.688,16 zł (wydatek bieżący) na wykonanie technicznych przeglądów rocznych i pięcioletnich wraz z założeniem księzek obiektów budowlanych.

W 2017 r. przekazano dotację celową z budżetu gminy dla OSP zaplanowaną w kwocie 183.900 zł. Dotacja została przeznaczona na:

- dofinansowanie szkolenia dla 20 uczestników obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w OWK w Brennie w okresie od 09 do 22 lipca 2017 r., w kwocie 4.000 zł (w dniu 3 lipca 2017 r podpisano umowę z OSP Rawicz);
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymanowie" za kwotę 112.900 (w dniu 3 lipca 2017 r. podpisano umowę z OSP Szymanowo);
- zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej, wydatki związane z działalnością przeciwpożarową oraz remont budynku OSP w kwocie 66.865,29 zł.

Obrona cywilna na realizację przyjętych do wykonania zadań, na zaplanowane 11.040 zł, poniosła wydatki w kwocie 11.005,27 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 100%. Poniesione wydatki przeznaczone zostały między innymi na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla magazyniera sprzętu OC (umowa zlecenie), przegląd agregatu prądotwórczego, pokrycie kosztów przejazdu służbowego na szkolenie oraz konserwację syren.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w budżecie na rok 2017 została utworzona rezerwa celowa w kwocie 304.564 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Burmistrz Gminy Rawicz dokonał podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:

- w kwocie 30.000 zł, które zostały przeznaczone na podpisanie umowy z Biurem Projektowym MKWADRAT, w celu szacowania szkód w budynkach lub budowlanych służących do prowadzenia działalności rolniczej, w związku z gradobiciem (niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym) jakie miało miejsce 11 sierpnia 2017 r. (wykonanie: 30.000 zł)
- kwocie 6.000 zł, które zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych po nawałnicy, która miała miejsce 10 i 11 2017 r. (wykonanie: 5.168,33 zł).
- w kwocie 1.000 zł, które zostały przeznaczone na wykonanie szacunku strat w środkach trwałych po orkanie Ksawery w dn. 5.10.17 r. (wykonanie: 600 zł).

Gmina Rawicz znalazła się w wykazie gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

W 2017 roku Gmina Rawicz zaplanowała realizację wydatków związanych z pokryciem kosztów dzierżawy kanałów kablowych od firmy Orange w celu położenia przewodów światłowodowych dla potrzeb funkcjonowania monitoringu miasta Rawicz (plan: 5.000 zł) oraz opracowania dokumentacji projektowej systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz (plan: 37.414,02 zł).

W miesiącu listopadzie 2017 r. Gmina Rawicz odstąpiła od umowy z firmą ComStar z Jutrosina na opracowanie dokumentacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę lub zgłoszenia w związku z niedostarczeniem w wyznaczonym terminie kompletnej dokumentacji przez wykonawcę. Wykonawcy naliczono karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia tj. kwoty 27.150 zł, dodatkowo karą umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta w wysokości 20% wartości umowy tj. kwoty 7.483 zł. Do dnia dzisiejszego Wykonawca nie uregulował zobowiązań z powyższego tytułu.

W 2017 r. Gmina Rawicz opłaciła koszty decyzji z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie za prawo do dysponowania częstotliwością kanałów radiowych dla potrzeb funkcjonowania monitoringu miejskiego w Rawiczu w kwocie 1.258,29 zł.

Rada Miejska Gminy Rawicz w 2017 r. zaplanowała do realizacji zadania:

- Poprawę bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Rawiczu – (plan: 151.430 zł; wykonanie: 149.937 zł);
- Modernizację gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Rawicz – (plan: 44.760 zł; wykonanie: 44.759,70 zł).

Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowano, że z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, gmina poniesie wydatki w kwocie **289.099,22 zł**. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zapłacono z tego tytułu kwotę **254.293,95 zł**, co stanowi 96% realizacji planu. W drugim półroczu 2017 r. Gmina zaciągnęła kredyt bankowy w kwocie 6 mln. zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **85.143 zł**, z których do końca 2017 roku wydatkowano kwotę 64.346,46 zł, co stanowi 76% realizacji planu.

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

Różne rozliczenia	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	35.143,00	14.346,46	41
Wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	100

W 2017 r. Gmina Rawicz z tytułu korekty podatku naliczonego od nabyć pozostałych za 2016 r. zapłaciła kwotę 14.346,46 zł.

Gmina Rawicz zaplanowała wydatek majątkowy w kwocie 50.000 zł na objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVII/393/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Rawicz udziałów w spółce – Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. z siedzibą w Gostyniu. W dniu 4 lipca 2017 r. został podpisany akt notarialny Repertorium A 3796/2017.

Kwotę rezerwy ogólnej zmieniła Rada Miejska Gminy Rawicz i Burmistrz gminy Rawicz. Rada Gminy w uchwale budżetowej na 2017 r. ustaliła wysokość rezerwy ogólnej **w kwocie 300.000 zł** (w tym: budżet obywatelski w kwocie 150.000 zł i inicjatywa lokalna w kwocie 100.000 zł).

W dniu 25.01.2017 r. Rada zmniejszyła rezerwę ogólną w kwocie 108.000 zł (Uchwała Nr XXXIV/363/17) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego. W dniu 15.03.2017 r. (Uchwałą Nr XXXVI/385/17) zmniejszyła rezerwę ogólną w kwocie 4.490 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej oraz w kwocie 3.000 zł na wypłatę nagrody specjalnej Przemysławowi Waścińskiemu – reprezentantowi MUKS Kadet. Zawodnik zdobył złoty medal na Halowych Mistrzostwach Europy w Lekkiej Atletyce w sztafecie męskiej 4*400m. W dniu 26.04.2017 r. (Uchwałą Nr XXXVII/399/17) zmniejszyła rezerwę ogólną w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego oraz zwiększyła rezerwę ogólną o kwotę 50.000 zł. W dniu 21.06.2017 r. (Uchwałą Nr XXXIX/422/17) zmniejszyła rezerwę ogólną w kwocie 25.000 z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (organizacja imprezy pod nazwą „II Festiwal Muzyków Ludowych”, w ramach projektu promocji kultury chazackiej). W dniu 31.07.2017 r. (Uchwałą XL/440/17) zmniejszyła rezerwę ogólną o kwotę 66.587 zł. w celu realizacji przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej. W dniu 18.10.2017 r. (Uchwałą Nr XLII/476/17) zmniejszono o kwotę 27.330 zł w celu realizacji przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej. W dniu 22.11.2017 r. (Uchwałą Nr XLIV/494/17) zmniejszyła rezerwę ogólną o kwotę 20.000 zł na pokrycie braków na paragrafach płacowych. W dniu 20.12.2017 r. (Uchwałą Nr XLV/503/17) zwiększyła rezerwę ogólną o kwotę 9.000 zł.

Burmistrz Gminy korzystając z ustawowych uprawnień dokonał podziału rezerwy w kwocie **78.450 zł**, którą postanowił przeznaczyć na:

- na opłacenie decyzji z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie za prawo do dysponowania częstotliwością kanałów radiowych dla potrzeb funkcjonowania monitoringu miejskiego w Rawiczu – kwota 1.400 zł;
- sfinansowanie umowy o dzieło na wykonanie wyceny ekslibrisów oraz obrazu znajdujących się w Muzeum Ziemi Rawickiej- kwota 500 zł;
- sfinansowanie działań związanych z promocją gminy - kwota 20.000 zł;
- zapłatę za podstawienie kontenera i wywóz śmieci z budynku przy ul. Sarnowskiej 9A - kwota 860 zł;
- aktualizację wyceny środków trwałych będących wydzierżawionych ZWiK w Rawiczu Sp. z o.o. Aktualizacja jest konieczna w związku z planowanym wniesieniem tego majątku do Spółki, jako aportu Gminy w zamian za udziały – kwota 3.690 zł;

- ponowne sporządzenie części opisowej analizy finansowej do projektu pn.: "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w poddrawickich miejscowościach – Masłowo etap 3-4 i Szymanowo" – kwota 8.000 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu - kwota 20.000 zł;
- przeglądy kominiarskie oraz przeglądy sprzętu grzewczego w świetlicach wiejskich gminy Rawicz – kwota 10.000 zł;
- na usługi weterynaryjne w IV kwartale 2017 roku – kwota 5.000 zł;
- przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szymanowie – kwota 9.000 zł;

Dział 758/rozdział 75818/ § 4810	Rezerwa „Budżet Obywatelski”	Rezerwa „Inicjatywa Lokalna”	Rezerwa	Razem
1	2	3	4	5
Plan na 2017 r.	150.000,00	100.000,00	50.000,00	300.000,00
Zwiększenia planu (+)	0	0	(+)59.000,00	(+) 59.000,00
Zmniejszenia planu (-)	(-)139.000,00	(-)98.407,00	(-)78.450,00 (Zarządzenia Burmistrza Gminy Rawicz) (-)23.000,00 (Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz)	(-)338.857,00
Wykonanie	11.000,00	1.593,00	7.550,00	20.143,00

Rada Gminy w uchwale budżetowej na 2017 r. ustaliła wysokość rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **650.000 zł** (w tym: budżet obywatelski w kwocie 450.000 zł i inicjatywa lokalna w kwocie 200.000 zł).

W 2017 roku Rada Gminy podzieliła rezerwę na realizację przedsięwzięć zgłoszonych do wykonania w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w kwocie 450.000 zł (tj. Uchwałą Nr XXXIV/363/17 z dn. 25.01.2017 r., Uchwałą Nr XXXVII/399/17 z dn. 26.04.2017 r., Uchwałą Nr XLIII/481/17 z dn. 08.11.2017 r.) oraz na realizacją przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 200.000 zł (Uchwałą Nr XXXVII/385/17 z dn. 15.03.2017 r., Uchwałą Nr XL/440/17 z dn. 31.07.2017 r.)

Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła:

- Uchwałą Nr VII/39/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej;
- Uchwałą Nr XXXIV/359/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/39/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej;
- Uchwałą Nr XXV/258/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Rawicz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Rawicz na rok 2017.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Struktura zaplanowanych i wykonanych wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Oświata i wychowanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	37.342.174,09	36.780.942,88	98
- w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	262.397,24	195.417,36	74
Wydatki majątkowe	16.952.461,43	15.366.143,51	91
- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12.559.769,62	11.065.199,22	88

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.200.619,40	1.159.381,21	97

Na wykonanie zaplanowanych w tych działach zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 55.495.254,92 zł. Do 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w kwocie 53.306.467,60 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około 96%.

Na koniec 2017 roku wykazano:

- niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.966.554,98 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych (przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w terminach określonych przepisami prawa i wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostek.

Wykonane wydatki bieżące w działach „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią około 37% wydatków bieżących ogółem.

Szkoły podstawowe na realizację zadań statutowych, na zaplanowane 16.912.596,68 zł, wykonały wydatki bieżące w kwocie 16.769.223,62 zł. W stosunku do planu, wykonane wydatki stanowią około 99%.

W wyniku rozliczenia jednoprocetowego zwrotu dotacji celowej przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za rok

2016 rok (przyjęto zasadę zaokrąglenia w górę powyżej 0,51 gr), powstała różnica do zwrotu w wysokości 0,01 zł, którą przekazano, w dniu 6 lutego 2017 r. do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Rozbieżność wynikała za błędu aplikacji służącej rozliczaniu dotacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty, który został pisemnie zgłoszony administratorowi.

Największą grupę wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 14.054.408,15 zł, wydatkowano 13.997.020,89 zł (około 99%).

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych

Liczba uczniów i oddziałów wg arkuszy organizacyjnych – stan na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci na oddział
Szkoła Podstawowa nr 1	305	15	20,33
Szkoła Podstawowa nr 3	393	17	23,11
o/p*	16	1	16
Szkoła Podstawowa nr 4	658	31	21,22
Klasy gimnazjalne	191	8	23,88
o/p*	47	2	23,50
Szkoła Podstawowa nr 5	314	15	20,93
Szkoła Podstawowa nr 6	459	19	24,16
Klasy gimnazjalne	386	14	27,58
Szkoła Podstawowa w Masłowie	128	6	21,33
Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej	67	7	9,57
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi	151	8	18,88
Razem szkoły podstawowe	2475	118	20,97
Razem oddziały przedszkolne	63	3	21
Klasy gimnazjalne	577	22	26,22
Ogółem:	3 115	143	21,78

* o/p – oddział przedszkolny

Liczba zatrudnionych pracowników szkoły podstawowe w tym klasy gimnazjalne.

Zatrudnienie wg arkuszy organizacyjnych stan na dzień 31.12.2017 r.

Etaty ogółem: 385,20

w tym:

- etaty nauczycielskie: 298,09
- etaty administracji i obsługi: 87,11

Liczba zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa szkoły	Pracownicy pedagogiczni (w przeliczeniu na etaty)	Pracownicy administracyjno - obsługowi (w przeliczeniu na etaty)
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Rawiczu	32,17	8,25
Szkoła Podstawowa nr 3 w Rawiczu	36,48	8
Szkoła Podstawowa nr 4 w	82,51	17,50

Rawiczu		
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Rawiczu	39,34	17,33
Szkoła Podstawowa nr 6 w Rawiczu	72,55	19,75
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Masłowie	14,08	6,03
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupi Kapitulnej	11,15	5
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi	9,81	5,25
Razem:	298,09	87,11

W 2017 roku w ramach pozostałych wydatków bieżących, na zaplanowane 2.858.188,53 zł, wydano kwotę 2.772.202,73 zł. Wypłacono nauczycielom m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe (kwota 138.083,21 zł), udzielono nauczycielom pomocy na poratowanie zdrowia w formie świadczeń (kwota 13.395 zł), na świadczenia BHP oraz odzież dla pracowników wykorzystano kwotę 12.612,45 zł. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 621.209,49 zł.

Na zakup usług remontowych, na zaplanowane 156.561,44 zł, wydano 154.380,06 zł (około 99% planu). Prace wykonano w:

- **Szkole Podstawowej Nr 1** (łącznie kwota 9.128,94 zł) prace remontowe polegały na przeprowadzeniu konserwacji kserokopiarki, systemu alarmowego, malowanie klasy, doprowadzenie wody dla klasy, usunięcie przecieku w naczyniu wyrównawczym;
- **Szkole Podstawowej Nr 3** (łącznie kwota 42.216,77 zł) prace remontowe polegały na przeprowadzeniu konserwacji kserokopiarki, na naprawie sprzętu, konserwacji systemu alarmowego, remont sal lekcyjnych, remont pomieszczenia jadalni;
- **Szkole Podstawowej Nr 4** (łącznie kwota 7.774,92 zł) prace remontowe polegały na konserwacji i naprawach urządzeń, remoncie podłogi w świetlicy szkolnej, remoncie stołówki szkolnej;
- **Szkole Podstawowej Nr 5** (łącznie kwota 65.976,23 zł) prace remontowe polegały na przebudowie schodów, naprawie sprzętu, remoncie instalacji wodociągowo-przeciwpożarowej, instalacji oświetlenia awaryjnego, przebudowie sal lekcyjnych, pomalowaniu pokoju nauczycielskiego, wyrównaniu drogi i chodnika po podłączeniu hydrantów wewnętrznych do sieci wodociągowej, montażu drzwi wewnętrznych, wymiany szafy RACK, naprawie instalacji elektrycznej w czasie termomodernizacji i podłączenia hydrantów wewnętrznych;
- **Szkole Podstawowej Nr 6** (łącznie kwota 3.047,91 zł) wykonano konserwację kserokopiarki, bieżące naprawy i awarie, naprawę instalacji elektrycznej;
- **Szkole Podstawowej w Masłowie** (łącznie kwota 19.261,19 zł) przeprowadzono konserwację kserokopiarki, systemu alarmowego, naprawę instalacji centralnego ogrzewania, prace elektryczne w sali lekcyjnej, prace ogólnobudowlane polegające na wymianie zasilania Sali lekcyjnej, kapitalny remont sali lekcyjnej, awaryjnej wymianie pompy, remoncie korytarza przy szatni przedszkola, instalacji kanalizacji i dopływu wody z montażem umywalki z zabudową oraz elektrycznego podgrzewacza wody w pomieszczeniu na pierwszym piętrze;

- **Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej** (łącznie kwota 2.837,11 zł) konserwację ksera, systemu alarmowego, modernizację biblioteki;
- **Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi** (łącznie kwota 4.136,99 zł) wykonano konserwację kserokopiarki i systemu alarmowego.

W 2017 r. Szkoła Podstawowa w Maśtowie realizowała zadanie w ramach inicjatywy lokalnej „Pomysły na zmysły- ścieżka sensoryczna w Maśtowie”. Do wykonania ścieżki sensorycznej “ Pomysły na zmysły” zakupiono artykuły do jej wyposażenia: donice, ziemię nasiona ,rośliny i sadzonki, krawężniki, płytki, kamienie i słupki, elementy drewniane (razem kwota 2.941,03 zł), opłacono usługi transportu (kwota 175 zł) . Prace zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników i uczniów szkoły.

Na wydatki majątkowe, z zaplanowanych 6.425.440,69 zł, wydano kwotę 5.120.919,71 zł. W 2017 r. zaplanowano do realizacji następujące inwestycje:

- Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu (plan: 414.000 zł; wykonanie: 413.256,23 zł);
- Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu (plan: 6.011.440,69 zł; wykonanie: 4.707.663,48 zł);

Zadania majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 oraz w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wykazie wydatków niewycałajacych z upływem roku 2017 r. ujęto kwotę 1.458.981,83 zł (wydatek majątkowy) na budowę Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu.

W rozdziałach: oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, na realizację zadań bieżących (wraz z projektem „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego”) zaplanowano 10.652.330,23 zł, a wykonano w kwocie 10.392.146,83 zł, co stanowi ok. 98% planu. Strukturę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli publicznych w Gminie Rawicz wg stanu na 31 grudnia 2017 r. Przedstawia poniższa tabela.

1. **Przedszkola publiczne:**

L.p.	Nazwa przedszkola	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
1	Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu	5	123
2	Przedszkole nr 2 w Rawiczu	1	23
3	Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu	5	125
4	Przedszkole nr 4 w Rawiczu	6	115
5	Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu	4	100
		2 oddziały dzieci niepełnosprawnych	6
6	Przedszkole nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu	5	125
		Oddział w Szymanowie - 1	20
		Oddział w Dębnie Polskim - 2	35

7	Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Masłowie	1	21
8	Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Słupi Kapitulnej	1	23
9	Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zielonej Wsi	3	75
	Razem:	29	791

2. Przedszkola niepubliczne:

L.p.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
1	Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu Krystyna Bidowaniec	3	46
2	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Masłowie, Henryk Pruchnik	3	64
3	Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” w Rawiczu – Sarnowie, Anna Andrzejewska	2	25
4	Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu, Małgorzata Nowak	4	83
5	Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” w Szymanowie, Małgorzata Stolaś	1	4
6	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” w Sierakowie, Paulina Bartkowiak	2	41
7	Niepubliczne Przedszkole „Eureka” z Oddziałami Integracyjnymi w Sierakowie	3	71
8	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Wesołego Skrzatka” w Rawiczu, Hanna Pijaczyńska	1	22
	Razem:	19	356

Rozdział 80104

Na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) w budżecie Gminy Rawicz zabezpieczono kwotę **48.817 zł** na pokrycie kosztów udzielonych dotacji niepublicznym przedszkolom oraz pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych na dzieci będące mieszkańcami Gminy Rawicz a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach:

1. publicznych w:

- gminie Miejska Górka, przekazano dotację w wysokości **24.450,15 zł**;
- gminie Jutrosin, przekazano dotację w wysokości **7.572,00 zł**;
- gminie Pakostaw, przekazano dotację w wysokości **1.882,16 zł**;

2. niepublicznych w:

- gminie Bojanowo, przekazano dotację w wysokości **6.239,30 zł**.

Z wnioskami o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rawicz na 2017 r. wystąpiły wszystkie niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Rawicz.

Z zaplanowanej kwoty **2.820.492 zł** poniesiono na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatki | w wysokości **2.743.381,50 zł**, co stanowi około 97% wykonania planu.

Nazwa Przedszkola	Wykonanie
Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu	399.517,93 zł
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Maszowie	527.929,99 zł
Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” w Rawiczu-Sarnowie	191.098,22 zł
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości”	652.720,18 zł
Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu	301.314,26 zł
Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” w Szymanowie	82.382,59 zł
Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi	425.058,54 zł
Niepubliczne Przedszkole „Chatka Wesołego Skrzatka”	163.359,79 zł
	2.743.381,50 zł

Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.), niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1b, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Przedszkola niepubliczne otrzymaną dotację wydają na pokrycie wydatków bieżących, przede wszystkim na wynagrodzenia kadry pedagogicznej, pracowników administracyjnych, wydatki związane z realizacją zadań przedszkola (zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej i finansowej, doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych). Ponadto dotacje mogą być wydatkowane na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Rozdział 80106

Na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego Gmina Rawicz zaplanowała w budżecie kwotę **5.122 zł**, z tytułu uczęszczania dziecka będącego mieszkańcem Gminy Rawicz do innych form wychowania przedszkolnego:

- w Gminie Wąsosz, zapłacono kwotę **1.506,84 zł**,
- w Gminie Żmigród, zapłacono kwotę **2.225,80 zł**.

Dla **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** na realizację zadań statutowych (bieżących) zaplanowano wydatki w kwocie 223.745,98 zł, z czego do 31 grudnia 2017 roku wydano 219.627,02 zł (ok. 98% planu).

Poniesione wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 211.386,37 zł wydano 207.268,19 zł (ok. 98% planu). Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 12.359,61 zł, wykorzystano kwotę 12.358,83 zł, przede wszystkim na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 11.836,43 zł).

Dla **przedszkoli publicznych** na realizację bieżących zadań statutowych (wyłączając projekt „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego”) zaplanowano wydatki w kwocie 7.331.656,67 zł, z czego do 31 grudnia 2017 r. wydano 7.220.773,46 zł (ok. 98% planu) .

Poniesione wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 5.712.874,47 zł, wydano 5.656.517,39 zł (ok. 99% planu), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Rawicz (plan: 78.834,00 zł; wykonanie: 76.833,80 zł).

Stan zatrudnienia w przedszkolach publicznych na dzień 31 grudnia 2017 r. w etatach i osobach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	
	osoby	etaty
pracownicy pedagogiczni	72	69
pracownicy administracyjni	19	15
pracownicy obsługowi	56	59
razem	147	143

Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 1.564.256,07 zł (plan 1.618.782,20 zł) m.in. na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 235.359,21 zł,
- wypłatę świadczeń bhp oraz zakup odzieży roboczej – kwota 70.161,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 190.265,64 zł, w tym m.in. środki czystości (28.544,19 zł), art. gospodarcze/ konserwacje (18.219,61 zł), materiały biurowe (10.525,47 zł), prenumerata i czasopisma (9.601,48 zł), wyposażenie (50.597,23 zł), zakup materiałów do remontu (15.926,48 zł),
- zakup energii – kwota 207.995,89 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 310.760,27 zł,
- zakup środków żywności – kwota 400.117,18 zł i inne.

Na zakup usług remontowych, na zaplanowane 83.526 zł, wydano 83.333,28 zł (około 100% planu). Prace dotyczyły:

- malowania ścian i sufitów, opalenie starej farby na ścianach wyłożonych boazerią i na futrynie w Przedszkolu nr 1 – za kwotę 2.500 zł;
- wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach socjalnych i w Sali dziecięcej w Przedszkolu nr 3 – za kwotę 3.700 zł;
- Remontu sali (szpachlowanie, gładzenie ścian i malowanie sufitu) w Przedszkolu nr 3 – za kwotę 6.170 zł;
- naprawy i konserwacji sprzętu (np. ksero, windy, piaskownicy, obieraczki, wieży, instalacji elektrycznej, naprawy logo po gradobiciu, szafy chłodniczej, odkurzacza, pralki, drukarki w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 3 i Przedszkolu nr 5 naprawa komina, dachu koparki w Przedszkolu Zielonej Wsi – za kwotę 12.040,78 zł;
- naprawy oświetlenia w Przedszkolu nr 6 – za kwotę 340 zł;
- remontu kostki brukowej - ułożenie chodnika i kostki brukowej w Przedszkolu nr 6 – za kwotę 3.690 zł;
- malowania sali i holu z materiałem w Przedszkolu w Szymanowie – za kwotę 6.000 zł;
- kapitalnego remontu łazienki z wyposażeniem, remont szatni przedszkola (ściany, podwieszany sufit, wymiany podłogi, oświetlenie, ścianka działowa) z wydzieleniem dwóch łazienek dla przedszkolaków z podłączeniem do kanalizacji i sieci wodociągowej w Przedszkolu w Mastowie- za kwotę 48.892,50 zł.

W 2017 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz i Przedszkole Nr 5 realizowało projekt pn.: „**Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz**” w kwotach:

- wydatków bieżących – plan: 222.496,58 zł; wykonanie: 164.488,60 zł;

- wydatków majątkowych – plan: 12.312,00zł; wykonanie: 12.300 zł.

Wydatki bieżące na realizację w/w projektu zostały szczegółowo opisane w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast wydatki majątkowe w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na wydatki majątkowe, z zaplanowanych 1.611.222 zł, wydano kwotę 1.540.125,33 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 96%. Wydatki majątkowe to:

- budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Słupi Kapitulnej (plan: 35.818 zł; wykonanie: 35.817,94 zł);
- przebudowa Przedszkola w Szymanowie (plan: 120.663 zł; wykonanie: 120.663 zł);
- przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gminie Rawicz (plan: 1.416.000 zł; wykonanie: 1.344.916,15 zł);
- wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach administracyjno-biurowych w Przedszkolu nr 3 w Rawiczu (plan: 14.550 zł; wykonanie: 14.537,24 zł);
- wymiana ogrodzenia na placu zabaw przy Przedszkolu w Słupi Kapitulnej (plan: 12.191 zł; wykonanie: 12.191 zł);
- zakup wyparzarki do naczyń – Przedszkole Nr 5 w Rawiczu (plan: 12.000 zł; wykonanie 12.000 zł);

Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w ramach przedsięwzięć w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W wyniku wdrażania reformy polskiego systemu oświaty i wprowadzenia od 1 września 2017 r. nowego ustroju szkolnego, do dnia 31 stycznia 2020 r., w rozdziale 80110 „Gimnazja” będą ujmowane wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół.

W związku z powyższym w 2017 r. w rozdziale „gimnazja” (bez programu Erasmus) na realizację zaplanowanych w budżecie gminy zadań bieżących (gimnazja od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 r. oraz klasy gimnazjalne w szkołach podstawowych) , na zaplanowane 6.961.548,24 zł, wydaty kwotę 6.889.392,65zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 99%.

Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych do 31 grudnia 2017 r. , na zaplanowane 5.777.241,32 zł, wydano kwotę 5.748.093,70 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 1.184.306,92 zł, zostały wydane 1.141.298,95 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 269.278,12 zł. Zapłacono między innymi za:

- energię – kwota 254.411,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 66.889,66 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 60.843,73 zł,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – kwotę 215.088,03 zł.
- zakup usług remontowych, na zaplanowane 142.312,73 zł, wydano 137.878,56 zł (około 97% planu). Prace dotyczyły:
 - w Gimnazjum w Sierakowie – konserwacji dźwigu osobowego (492 zł), konserwacji, naprawy systemu alarmowego (1.153,21 zł), wymiany wyłącznika (233,70 zł), naprawa kserokopiarek, komputerów, projektorów (524,11 zł), naprawa rolet (110 zł), wymiany oświetlenia (118.455,62 zł), naprawy kosiarki (345 zł), montaż opraw awaryjnych (270,60 zł), konserwacji ksera, drobne naprawy(3.218,13 zł), naprawy pieca gazowego (1.370 zł), naprawy instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej (4.340,62 zł), robót remontowych pomieszczeń biurowych i korytarza (5.850 zł);
 - w Gimnazjum Nr 1 – konserwacji urządzeń i napraw (1.515,57 zł);

Gimnazjum w Sierakowie realizuje program ERASMUS+ pn.: „ XXI Century Europeans” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Projekt został realizowany w latach 2014-2017. Głównym celem programu była edukacja formalna i poza formalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Do 31 grudnia 2017 r. na realizację programu na zaplanowane środki w kwocie 39.900,66 zł , wydano kwotę 30.928,76 zł, tj. 78% planu. Zadanie zostało szczegółowo opisane przy wykazie Przedsięwzięć WPF.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie **478.682,34 zł**, a wydatkowano kwotę **471.241,74 zł**, co stanowi 98% realizacji planu.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) jeżeli droga dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i dziecka pięcioletniego z domu do przedszkola, przekracza 3 km oraz jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza 3 km (uczeń klasy I-IV) lub 4 km (uczeń klasy V-VIII) obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Obowiązek zapewnienia dowozu bądź zwrotu kosztów przejazdu dotyczy także uczniów niepełnosprawnych.

W ramach zaplanowanych środków na dowożenie uczniów do szkół, jednostki oświatowe poniosły wydatki na :

- ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w charakterze opiekunów podczas dowozu uczniów do szkół - kwota **12.773,53 zł**. W gminie Rawicz opiekunów, którzy sprawują opiekę w czasie transportu zatrudniają: Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 oraz Zespół Szklono – Przedszkolny w Zielonej Wsi.
- fundusz Pracy osób zatrudnionych w charakterze opiekunów - kwota **783,65 zł**;
- wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych w charakterze opiekunów – kwota **71.947,64 zł**;
- zakup usług pozostałych tj. zakup biletów miesięcznych dla opiekunów oraz pokrycie kosztów dowozu uczniów na krytą pływalnię w ramach „Rawickiego Delfinka” – kwota **27.537,62 zł**;

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. na terenie Gmin Rawicz na podstawie zawartych umów dowożenie uczniów do szkół świadczyli następujący przewoźnicy:

1. **dla pakietu I – pan Jan Niedbała, prowadzący działalność pod nazwą „Jędrus” Przewozy Autobusowe z siedzibą przy ulicy M. Wołodajewskiego 1B/4, 63-900 Rawicz.** Umowa Nr BZPF.2710.16.1.2016 na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających w roku szkolnym 2016/2017 z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych (SP4, G1, SPZW, SPSK, ZSS w Rawiczu) została zawarta w dniu 22 grudnia 2016 roku. Wartość umowy to: 52.767,00 zł. Cena brutto zakupu 1 biletu to kwota 26,65 zł (brutto). Przewidziana liczba uczniów to 330.

W związku ze zwiększeniem liczby uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych (SP4 – 9, G1 – 3), w dniu 20 czerwca br. strony sporządziły aneks nr 1 do ww. umowy, zwiększając wydatki o kwotę: 319,80 zł.

Wartość umowy z tytułu ww. usługi realizowana była do kwoty **53.086,80 zł**. Plan został wykonany w 100%.

2. **dla pakietu II - MILLA SPÓŁDZIELNIA w Lesznie z siedzibą w Lesznie przy ulicy Towarowej 1, 64-100 Leszno.** Umowę Nr BZPF.2710.16.2.2016 na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających w roku szkolnym 2016/2017 z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych (SP5, G1, GS, ZSS w Rawiczu) zawarto w dniu 22 grudnia 2016 roku. Wartość umowy to: 81.381,42 zł. Cena brutto zakupu 1 biletu to kwota 31,47 zł (brutto). Przewidziana liczba uczniów to 431.

Z uwagi na zwiększenie o 3 liczby uczniów dojeżdżających do ZSP nr 2 w Rawiczu, w dniu 20 czerwca br. strony sporządziły aneks nr 1 do ww. umowy zwiększając wydatki o kwotę: 94,41 zł.

Wartość umowy z tytułu ww. usługi to: 81.475,83 zł. Na realizację zadania w 2017 roku wydatkowano kwotę: **81.475,83 zł**, co stanowi 100%.

3. **dla pakietu III** - pan **Jan Niedbała**, prowadzący działalność pod nazwą „Jędrus” Przewozy Autobusowe z siedzibą przy ulicy M. Wołodyjowskiego 1B/4, 63-900 Rawicz. Umowa Nr BZPF.2710.16.3.2016 na usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu oraz Przedszkola Nr 5 (oddziały specjalne) w Rawiczu została zawarta w dniu 22 grudnia 2016 roku. Wartość umowy to: 45.895,76 zł. Cena za 1 km świadczonej usługi to – 5,63 zł brutto. Okres realizacji usługi to: od 02 stycznia 2017 roku do 31 lipca 2017 roku. Na realizację zadania wydatkowano kwotę: **44.764,13 zł**, co stanowi 97,53%.

Na wniosek rodziców ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Gmina Rawicz na podstawie przeprowadzonych negocjacji z jednym wykonawcą, z uwagi na termin rozpoczęcia realizacji zadania, w dniu 09 września 2016 roku podpisała Umowę Nr WES. 2713.6.2016 z panem **Janem Niedbałą**, prowadzącym działalność pod nazwą „Jędrus” Przewozy Autobusowe z siedzibą przy ulicy M. Wołodyjowskiego 1B/4, 63-900 Rawicz na usługę dowozu i odwozu dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem na trasie Masłowo, ul. Kalinowa 6, 63-900 Rawicz do Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Tadeusza Rejtana 1, 64-100 Leszno, w okresie od 12 września 2016 roku do 21 września 2016 roku. W celu dalszej realizacji ww. zadania Gmina Rawicz w dniu 23 września 2016 roku, podpisała kolejną Umowę Nr BZPiF.2713.56.2016 z panem **Janem Niedbałą**. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Wartość umowy to kwota: 20.367,36 zł. Umowę zawarto na okres od 23 września 2016 roku do 23 czerwca 2017 roku. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku, Gmina Rawicz na realizację zadania poniosła wydatek w kwocie: **8.616,96 zł**, co stanowi 42 % wartości umowy.

Na podstawie zawartej umowy nr WES.4464.11.2016 z dnia 12 września 2016 roku z Państwem Beatą i Krzysztofem Kuncewiczami za przejazd ich syna Mikołaj Kuncewicza, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do/z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku Gmina Rawicz wydatkowała kwotę: **1.778,40 zł**.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 gmina Rawicz podpisała umowy na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych w okresie od września do grudnia 2017 roku, zadanie dowozu realizowali wymienieni przewoźnicy:

1. **dla pakietu I** – pan Jan Niedbała, prowadzący działalność pod nazwą „Jędrus” Przewozy Autobusowe z siedzibą przy ulicy M. Wołodyjowskiego 1B/4, 63-900 Rawicz, zgodnie z podpisaną Umową Nr BZPF.2710.18.1.2017 (wartość umowy: 51.459,60 zł; wykonanie: 47.979,75 zł);
2. **dla pakietu II** - MILLA SPÓŁDZIELNIA w Lesznie z siedzibą w Lesznie przy ulicy Towarowej 1, 64-100 Leszno, zgodnie z podpisaną Umową Nr BZPF.2710.18.2.2017 (wartość umowy: 61.981,92 zł ; wykonanie 63 077,56 zł);
3. **dla pakietu III** - pan Jan Niedbała, prowadzący działalność pod nazwą „Jędrus” Przewozy Autobusowe z siedzibą przy ulicy M. Wołodyjowskiego 1B/4, 63-900 Rawicz, zgodnie z podpisaną Umową Nr BZPF.2710.18.3.2017 (wartość umowy: wartość umowy : 112 310,10 zł; wykonanie: 45 826,20 zł);

4. **dla pakietu IV** – Publiczny Transport Ciężarowo – Osobowy Jan Lis Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, zgodnie z podpisaną Umową Nr BZPF.2710.18.4.2017 (Wartość umowy: 27 492,48 zł; wykonanie 9 160,91 zł); Powyższe zadanie pn.: „ Zakup biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych oraz dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018" wpisano do wykazu Przedsięwzięć WPF (w 2017 r. plan: 171.451,99 zł; wykonanie: **166.044,42 zł**). W związku z powyższym zadanie zostało szczegółowo opisane przy wykazie Przedsięwzięć WPF.

Ponadto podpisano umowę nr WES.4464.10.2017 z dnia 18 września 2017 roku z Państwem Beatą i Krzysztofem Kuncewiczami dotyczącą zwrotu kosztów za przejazd ich syna Mikołaj Kuncewicza, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do/z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. W okresie od września do grudnia 2017 roku gmina Rawicz wydatkowała na ten cel kwotę **1.106.56 zł**.

W dniu 29 września 2017 roku gmina podpisała z Panią Iloną Roszak umowę nr WES.4464.9.2017 dotyczącą zwrotu kosztów za dowóz i odbiór syna Huberta Szwarca do/z Niepublicznego Przedszkola „TUPTUP” w Miejskiej Górcie. Uczeń jest objęty wychowaniem przedszkolnym i posiada orzeczenie o niepełnosprawności. W okresie realizacji umowy to jest od października do grudnia 2017 roku, rodzic otrzymał zwrot poniesionych kosztów w kwocie **931 zł**.

W 2017 r. Gmina Rawicz podpisała umowę nr WES.4464.11.2017, dotyczącą zwrotu kosztów za dowóz i odbiór ucznia Igora Stolasia do/z Niepublicznego Przedszkola „TUPTUP” w Miejskiej Górcie, z rodzicami dziecka Państwem Małgorzatą i Przemysławem Stolaś. Uczeń posiadał orzeczenie o niepełnosprawności. W okresie realizacji umowy to jest w miesiącu grudniu 2017 roku, gmina Rawicz przekazała rodzicom środki w kwocie **395,20 zł**.

Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2016, poz. 1379 z późn. zm) oraz art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2013 r., poz. 1645), tj. w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 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, wojewodów, 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 **155.050,22 zł**, z których na dzień 31 grudnia 2017 r. wydano **149.725,90 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 6 377,73 zł. Wydatek dotyczył dodatku funkcyjnego dla nauczycieli – doradców metodycznych ds. wychowania przedszkolnego oraz ds. organizacji doskonalenia

- wspomagającego proces dydaktyczno – wychowawczy nauczycieli gminnych szkół;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy – kwota 1.103,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 437,85 zł;
 - zakup usług pozostałych – kwota 24 390,75 zł. Wydatki poniesiono na dofinansowanie studiów podyplomowych:
 - z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym dla nauczycielki Przedszkola nr 1,
 - z zakresu logopedii (2 osoby) w Szkole Podstawowej nr 3;
 - z zakresu logopedii (2 osoby), oligofrenopedagogiki, nauki j. hiszpańskiego w Szkole Podstawowej nr 4;
 - z zakresu biologii klasa VIII w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Słupi Kapitulnej;
 - z zakresu nauczanie biologii i geografii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mastowie;
 - z zakresu logopedii i oligofrenopedagogiki w Zespole Szkolno - Przedszkolny nr 2;
 - z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie oraz logopedii w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Zielonej Wsi.
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli) – kwota 115 055,17 zł. W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono szkolenia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz szkolenia rad pedagogicznych.

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zostały zaplanowane w kwocie 515.681,77 zł, a wydatkowano kwotę 509.117,38 zł, co stanowi 99% realizacji planu.

W 2017 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 436.045,65 zł, wydano kwotę 431.670,09 zł, co stanowi 99 %.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 79.636,12 zł, zostały wydane 77.447,29 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 18.637,80 zł.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) w budżecie Gminy zaplanowano kwotę 386.162,76 zł na przekazanie dotacji na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola „Małych Odkrywców” i Przedszkola Niepublicznego „Bajeczka” , przekazano łącznie dotację w wysokości 378.833,52 zł.

Środki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

zawodowych oraz szkołach artystycznych, zostały zaplanowane w kwocie 846.546 zł, a wydatkowano kwotę 830.893,44 zł, co stanowi 98% realizacji planu.

Do 31 grudnia 2017 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 579.719,47 zł, wydano kwotę 569.805,72 zł, co stanowi 98 %.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 266.826,53 zł, zostały wydane 261.087,72 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 18.281,23 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 14.000 zł na „**Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK**”. Za zakupione urządzenie zapłacono kwotę 13.932 zł. Zadanie szczegółowo omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na sfinansowanie „pozostałych wydatków” (wydatki bieżące) zaplanowano 393.675,18 zł, z których wydano kwotę 359.439,03 zł na finansowanie m.in. następujących zadań:

- wynagrodzeń nauczycieli Wirtualnej Szkoły Gminnej (Frontier) - Projekt Wirtualnej Szkoły Gminnej daje możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania za pomocą Internetu. W ramach projektu działają klasy tematyczne. Każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum ma swoje hasło i może korzystać z wirtualnej szkoły. Program dostosowany jest do różnych poziomów edukacji, zajęcia przeznaczone są zarówno dla uczniów zdolnych jak i pragnących nadrobić zaległości – **13.303,75 zł**. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z zawieszenia działalności Platformy Edukacyjnej FRONTIER, co jest spowodowane trudnościami w nawiązaniu współpracy z nowym właścicielem licencji na ten produkt.
- wynagrodzenia z tytułu otrzymanych Nagród Burmistrza – **42.865,88 zł**;
- pochodnych od wynagrodzeń – **10.443,45 zł**;
- wynagrodzenia za realizację wykładów w ramach umowy o dzieło podczas Rawickiego Festiwalu Nauki , który odbył się 11 kwietnia w Gimnazjum w Sierakowie – kwota **1.300 zł**. Impreza składała się z trzech modułów:
 - I: XIV Rawickie targi Edukacyjne i targi Pracy, na których swoją ofertę zaprezentowało 45 Wystawców,
 - II: wystawa „Pokazy naukowe” dla uczniów rawickich szkół podstawowych i gimnazjów,
 - III: Rawickie Forum Oświatowe „NA DOBRY POCZĄTEK...” pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia realizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków NBP "Ekonomiczny Impuls" – kwota **3.600 zł**;
- wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnej – kwota **2.240 zł**;
- nagrody konkursowe w szkołach podstawowych i gimnazjach – kwota **22.159,07 zł**;
- zakup materiałów na działalność konkursową w szkołach podstawowych i gimnazjach- kwota **11.578,71 zł**;
- dowóz na konkurs samorządowy w Gimnazjum oraz przewóz uczniów do parku w Racocie w Szkole Podstawowej Nr 6 - kwota **1.360 zł**;

- realizację umowy Nr WES.2713.1.2017 z dnia 21 marca 2017 roku polegającej na opracowaniu założeń do projektu dla przedszkola pod nazwą "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie" w szczególności na opracowanie wniosku o dofinansowanie, pomoc w skompletowaniu niezbędnych załączników przestanie wniosku w formie elektronicznej poprzez LSI w celu uzyskania dotacji na projekt dla przedszkoli w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1 – kwota **3.075,00 zł**;
- realizację umowy nr WES.2713.3.2017 podpisanej z dnia 31 marca 2017 roku z Panią Krystyną Bieńkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ICOUNT.PL Krystyna Bieńkowska. Zgodnie z treścią umowy podczas Rawickiego Festiwalu Nauki w dniu 11 kwietnia 2017 roku w Gimnazjum w Sierakowie wykonano usługi polegające na zorganizowaniu pokazów naukowych (Robotyka + Wirtualna Rzeczywistość oraz Eksperymenty naukowe + Kuchnia Molekularna) dla uczniów II klas gimnazjum oraz klas VI szkół podstawowych – kwota **5.000 zł**;
- wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej na budynku przy ulicy Sarnowskiej 9a, 63-900 Rawicz w związku z realizacją projektu pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ulicy Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole”, zgodnie ze zleceniem nr BZPF/3/2017 z dnia 03.04.2017 roku – kwota **384,13 zł**;
- wykonanie jednorazowej usługi dowozu i odwozu uczniów zamiejscowych szkół podstawowych z Gminy Rawicz na pokazy naukowe (Eksperymenty naukowe + Kuchnia Molekularna) podczas Rawickiego Festiwalu Nauki w Gimnazjum Sierakowie w dniu 11 kwietnia 2017 roku zgodnie z umową nr WES.2713.2.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku –kwota **595,00 zł**;
- wynajem sali oraz zorganizowanie obsługi przez Dom Kultury w Rawiczu podczas Rawickiego Festiwalu Nauki - Rawickiego Forum Oświatowego dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej" w dniu 11 kwietnia 2017 roku, na podstawie wystawionej faktury VAT nr 133/2017 z dnia 31 maja 2017 roku – kwota **603,00 zł**;
- wykonanie czapeczek oraz woreczków z nadrukiem logo, koloru czerwonego i niebieskiego dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie I szkołach podstawowych w gminie Rawicz zgodnie z zawartą w dniu 10.08.2017 r. Umową Nr WES.2713.4.2017 z MK Studio Agencja Reklamowa z Poznania – kwota **3.617,80 zł**;
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – kwota **209.673,24 zł**.

W wykazie wydatków niewycałacych z upływem roku 2017 r. ujęto kwotę 22.140 zł (wydatek bieżący) na kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 w odpowiedzi i zgodnie z Regulaminem Konkursu nr: RPWP.08.01.02-IŻ-00-30-001/17 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – „Asy z pierwszej klasy” – poprawa warunków edukacji wczesnoszkolnej uczniów klas I w Gminie Rawicz”.

Na początku roku zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 51.786 zł. W 2017 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podwyższyła kwotę rezerwy o 1.155.745,37 zł (Uchwała Nr XXXIV/363/17 z dn. 25.01.2017; Uchwała Nr

XXXV/374/17 z dn. 14.02.2017; Uchwała Nr XXXVII/399/17 z dn. 26.04.2017; Uchwała Nr XLI/445/17 z dn. 13.09.2017 r.; Uchwała Nr XLII/476/17 z dn. 18.10.2017 r.,) oraz zmniejszyła rezerwę o 1.082.208,73 zł (Uchwała Nr XXXIX/422/17/17 z dn. 21.06.2017; Uchwała Nr XL/440/17 z dn. 31.07.2017 r.; Uchwała Nr XLIV/494/17 z dn. 22.11.2017.; Uchwała Nr XLV/503/17 z dn. 20.12.2017).

Burmistrz Gminy Rawicz, korzystając z ustawowych uprawnień, dokonał podziału rezerwy:

- na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. "Ekonomiczny Impuls – piąta edycja" w Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu. Narodowy Bank Polski przekazał w miesiącu grudniu 2016 r. środki finansowe na realizację w/w programu. (Umowa Nr NBP-DEW-PE-AK-0691-0367-2016 z dnia 12.12.2016 r.)(kwota 11.410 zł);
- remont podłogi i sufitów w sali lekcyjnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Masłowie (kwota 7.000 zł);
- wpłatę wkładu finansowego zgodnie z Porozumieniem z dnia 18.01.17 r. zawartym ze Szkolnym Związkiem Sportowym "WIELKOPOLSKA"(kwota 4.800 zł);
- wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.:"Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń na przedszkole" (kwota 500 zł);
- zakup dodatkowego wyposażenia do przeprowadzania terapii w Gimnazjum w Sierakowie (kwota 2.700 zł);
- założenie rolet zewnętrznych w czterech salach dziecięcych w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu (kwota 37.404 zł);
- na zapewnienie wkładu własnego stanowiącego co najmniej 20% otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 3 "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych (kwota 4.000 zł);
- zakup mebli do dodatkowego oddziału klasy I w Szkole Podstawowej Nr 6 w Rawiczu (kwota 3.500 zł).
- na wypłatę wynagrodzeń opiekunom dowożącym dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rawiczu (kwota 8.144 zł);
- na dowozy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi na lekcje pływania (kwota 2.240 zł);
- na zakup fotela relaksującego specjalistycznego do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Nr 5 w Rawiczu (kwota 900 zł);
- wypłatę wynagrodzeń opiekunom dowożącym dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu (kwota 1.200 zł);
- pokrycie braków na paragrafach płacowych m.in. na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego od miesiąca grudnia br. w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu na zastępstwo za nauczyciela, który przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia (kwota 16.056 zł);

Na koniec 2017 r. pozostała niepodzielona rezerwa oświatowa w kwocie 25.468,64 zł.

Na wydatki majątkowe, z zaplanowanych 8.889.486,74 zł, wydano kwotę 8.678.866,47 zł. W 2017 r. zaplanowano do realizacji następujące inwestycje:

- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole (plan: 4.843.229 zł; wykonanie: 4.842.214,36 zł);

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola) (plan: 4.036.257,74; wykonanie: 3.826.652,11 zł); Zadania majątkowe zostały szczegółowo opisane w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych (plan: 10.000 zł.; wykonanie: 10.000 zł). Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 r. Zadanie majątkowe zostało szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 830.036,45 zł. Wydatki zostały zaplanowane przede wszystkim na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w kwocie 822.155,33 zł (ok. 99% planu). Na koniec roku naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42.127,71 zł, które wypłacono w marcu 2018 r.

Organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Zielonej Wsi i w Rawiczu została sfinansowana przede wszystkim w ramach realizowanego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2017 rok. Na zaplanowane 97.576 zł, Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia, będący organizatorem, wydał kwotę 89.770,08 zł. Wydatki były poniesione na „Spotkania Zimowe”, „Spotkania Letnie”, Półkolonie z Przygodą, Obóz w Zielonej Wsi i Obóz w Krośnicach, dla dzieci i młodzieży.

Na udzielenie pomocy materialnej uczniom zaplanowano wydatki w kwocie 272.006,95 zł. Do 31 grudnia 2017 roku wydano kwotę 247.455,80 zł (około 91% planu). Zadanie realizowano m.in. w następujący sposób:

- Szkoły ze środków własnych wypłaciły stypendia w kwocie 5.557,95 zł,
- Gimnazja ze środków własnych wypłaciły stypendia w kwocie 2.020 zł,
- M-GOPS ze środków własnych wypłacił stypendia w kwocie 234.943,56 zł.
- Urząd Miejski Gminy Rawicz z dotacji celowej na realizację zadań własnych dofinansowywał zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. w kwocie 4.934,29 zł.

Do dnia 31 grudnia 2017 roku urzędy skarbowe nie wyegzekwowały nienależnie pobranych świadczeń (plan 1.000 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **924.366,42 zł**, wydano **901.066,06 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 97%. Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Ochrona zdrowia	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	804.366,42	781.066,06	97
Wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00	100

Na koniec okresu sprawozdawczego Urząd wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 17.398,68 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia (przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w terminach określonych przepisami prawa.

W dniu 31 lipca 2017 roku Gmina Rawicz podjęła Uchwałę Nr XL/433/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu na zakup sprzętu medycznego w kwocie 120.000 zł (wydatek majątkowy). Dotację została przekazana w 100% i prawidłowo rozliczona. Zadanie zostało szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa Nr 4 na leczenie stomatologiczne, wydała kwotę 8.094,42 zł (tj. 100% realizacji planu). Wydatki zostały poniesione przede wszystkim na zakup materiału stomatologicznego o wyższej jakości do wypełnień.

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w ramach zadań statutowych realizował przede wszystkim harmonogram zadań wskazanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2017 r. Wydatki na jego wykonanie zaplanowano w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Nazwa rozdziału	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
85153 „Zwalczanie narkomanii”	5.300,00	4.987,10	94
85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	649.662,00	627.436,08	97
85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”	97.576,00	89.770,08	92
Razem:	752.538,00	722.193,26	96

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z zaplanowanych wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz odpłatności rodziców dzieci, które brały udział w letnim i zimowym wypoczynku dzieci.

W ramach programu realizowane są następujące cele:

Cel główny nr 1 – „Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków”, na zaplanowane 39.300 zł, wydano kwotę 35.359,60 zł. W ramach tego celu przez cały rok działały specjalistyczne punkty konsultacyjne udzielające porad prawnych oraz porad psychologicznych osobom potrzebującym.

Cel główny nr 2 – „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”, na zaplanowane 146.970 zł, wydano 140.717,31 zł (ok. 96% planu). Realizując ten cel wykonano następujące działania: zasięgnięto opinii biegłych w sprawach uzależnień, opłacono koszty sądowe dotyczące nakazowego leczenia; zorganizowano posiedzenia Komisji zmierzające do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione, opłacono koszty szkolenia dla członków GKRPA ; wypłacono wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, pokryto koszty dożywiania, dowozów, zakupu materiałów, organizacji wycieczki, opłacono koszty energii oraz osób sprzątających Ratusz w Sarnowie.

Cel główny nr 3 – „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”, na zaplanowane 294.934 zł, wydano kwotę 282.487,21 zł (ok. 96% planu). Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację programów profilaktycznych, organizację imprez edukacyjnych, spotkań letnich i zimowych, podejmowanie innych działań związanych z problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych ujętych w programie.

Cel główny nr 4 – „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych”, na zaplanowane 4.200 zł, wydano kwotę 3.341,22 zł (ok. 80% planu) na bieżące utrzymanie pomieszczenia do organizowania spotkań Stowarzyszenia „Zgoda na Trzeźwość”.

Cel główny nr 5 – „Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia” – na zaplanowane 267.134 zł wydano 260.287,92 zł (ok. 97% planu).

Gmina w ramach realizacji Programu, na zaplanowane 10.000 zł, udzieliła dotacji organizacjom pozarządowym w kwocie 9.790 zł (tj. 98% planu).

Dotacje otrzymało zgodnie z Zarządzeniem Nr 610/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 21.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2017 roku zadania publiczne z zakresów: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań:

- **Stowarzyszenie „Zgoda na Trzeźwość”** - w wysokości **7.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizowanie terapii i integracji rodzinnej”. Na podstawie umowy BPKS.526.7.1.2017 z dnia 22.02.2017 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz** – wysokości **2.790 zł**. W ramach zadania stowarzyszenie zaplanowało zrealizować program profilaktyczny „Mój wybór. Życie wolne od uzależnień”. Na podstawie umowy BPKS.526.8.3.2017 z dnia 22.02.2017 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

W ramach pozostałych wydatków bieżących, na zaplanowane 131.310 zł, wydano kwotę 130.758,46 zł.

W omawianym dziale zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie **1.500 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Dotację otrzymało zgodnie z Zarządzeniem NR 879/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 21.11.2017 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2017 roku zadanie publiczne z zakresu ochrony promocji zdrowia oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania w wysokości 1.500 zł **PCK Zarządu Rejonowego w Rawiczu** na realizację zadania pn.: „Podsumowanie rocznej akcji zbiórki krwi”. Na podstawie umowy BPKS.526.11.1.2017 z dnia 22.11.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 22.11.2017 r. do 15.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę 506 zł na sfinansowanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu kosztów realizacji zadania: świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (wydanie decyzji administracyjnej na bezpłatne leczenie). Wydana decyzja potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793).

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 506 zł (tj. 100% realizacji planu). Zaplanowane środki pochodzą wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Gmina Rawicz z zaplanowanej kwoty 2.000 zł wydatła 1.500 zł na zakup sprzętu medycznego w celu zorganizowania miejskiej akcji promującej zdrowie, podczas której wykonywano pomiary cukru we krwi i ciśnienia tętniczego.

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu na podstawie umowy Nr WES.8023.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. świadczy usługi zdrowotne na rzecz mieszkańców gminy. Termin obowiązywania umowy ustalono od 2 stycznia do 30 czerwca 2017 r. Gmina Rawicz na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych przez SP ZOZ CRMiOON w Rawiczu zaplanowała środki w kwocie 63.222 zł (tj. koszt 1 godz. Świadczenia rehabilitacyjnego – 53,73 zł).

Na dzień 30 czerwca 2017 r. SP ZOZ CRMiOON zrealizowało 1176 godzin świadczeń zdrowotnych za kwotę **63.213,35 zł**. W dniu 27 czerwca 2017 r. Gmina Rawicz podpisała kolejną Umowę Nr WES.8023.2.2017 o finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie Gminy Rawicz z SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu na kwotę 31.611 zł. W III kwartale 2017 r. SP ZOZ Centrum Rehabilitacji wykonało 558 świadczeń na kwotę **31.593,24 zł**. W dniu 29 września 2017 r. Gmina Rawicz podpisała kolejną umowę Nr WES.8023.3.2017 na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 r. na kwotę 31.611 zł. W IV kwartale 2017 r. SP ZOZ Centrum Rehabilitacji wykonało 588 świadczeń na kwotę **31.593,24 zł**.

Łącznie w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku SP ZOZ centrum Rehabilitacji wykonało 2.262 świadczeń na łączną kwotę **126.399,84 zł**. Plan został wykonany w 98%.

Za kwotę 852,62 zł zakupiono usługi wywozu odpadów w związku z remontem budynku przy ul. Sarnowskiej w Rawiczu na Przedszkole Nr 5 w Rawiczu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane **7.988.006,87 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **7.689.933,84 zł** i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 96%.

Pomoc społeczna	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	7.973.506,87	7.675.881,70	96
Wydatki majątkowe	14.500,00	14.052,14	97

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 181.958,37 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w ustalonych terminach wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostki.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z zaplanowanych 570.000 zł, zapłacił kwotę 548.681,29 zł (około 96% planu) za pobyt 23 osób w domach pomocy społecznych położonych poza gminą Rawicz.

W rozdziale „Ośrodki wsparcia” na wydatki zaplanowano 824.096 zł, w tym z budżetu Gminy na zadania własne – 289.000 zł i na zadania zlecone – 535.096 zł. W 2017 roku wydano kwotę 815.492,66 zł (ok. 99% planu), w tym na zadania własne – 283.566,56 zł i na zadania zlecone – 531.926 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 41.411,19 zł i wynikają z naliczonego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2017 r. (40.254,04 zł), niezapłaconych faktur za zużycie energii elektrycznej i gazu za miesiąc grudzień 2017 r. (1.064,71 zł), badania laboratoryjne pracowników ŚDS (32 zł), oraz rozmowy telefoniczne (60,44 zł).

Zadanie własne realizowane jest przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu, z którego usług korzysta średnio 50 osób. W ośrodku zatrudnionych jest 5 pracowników na 4 etatu oraz jedna osoba na umowę zlecenie. Z wydanej kwoty 283.566,66 zł (ok. 98% planu), poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie 194.005,56 zł) oraz na bieżące wydatki funkcjonowania placówki takie, jak np.: zakup obiadów, zakup wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych, energię elektryczną, gaz, wodę, organizację wycieczek i spotkań dla uczestników domu (łącznie 89.561,10 zł).

Zadania zlecone, finansowane w całości z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonywane jest w ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu. Wydana w okresie sprawozdawczym kwota 531.926 zł (plan: 535.096 zł) stanowi ok. 99% wykonania

planu zadań zleconych. Wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowaną przez urzędy skarbowe część nienależnych świadczeń z lat ubiegłych przez urzędy skarbowe w kwocie 114,80 zł, co stanowi 77% planu tj. kwoty 150 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zaplanowane 26.500 zł, wydano kwotę 25.690,55 zł (około 97% planu). W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty zatrudnienia pracownika na ½ etatu do prowadzenia spraw związanych z działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1.500,34 zł i wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń.

Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na zaplanowane 133.100 zł, wydano 121.117,31 zł (ok. 91% planu). Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom korzystającym z pomocy społecznej i osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych oraz dodatek do opiekunów wprowadzony ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U z 2014 poz. 567). Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zaplanowane 76.000 zł, wydano 71.773,92 zł (ok. 94% planu). Wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.
- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 55.100 zł, wydano 49.289,03 zł (ok. 89% planu). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5.810,97 zł zwrócono do WUW w Poznaniu w dn. 29.12.2017 r.
- ze środków własnych gminy. Na zaplanowane 2.000 zł, wydatkowano kwotę 54,36 zł.

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2.000 zł, jako zwrot 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, wyegzekwowane przez urzędy skarbowe w 2017 r., wypłacono kwotę 728,20 zł.

Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano środki finansowe w kwocie 595.750 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 565.072,46 i sfinansowane:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - w kwocie 229.948,15 zł (plan 230.000 zł). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 51,85 zł zwrócono do WUW w Poznaniu w dn. 29.12.2017 r;

2. ze środków własnych gminy - w kwocie 335.124,31 zł (plan 365.750 zł), co stanowi 92% realizacji planu.

W 2017 roku wydano kwotę 282.750,96 zł na: udzielenie zasiłków okresowych dla 131 osób, oraz zasiłków celowych w kwocie 282.321,50 dla 366 osób z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, koszty leczenia, leków, odzieży, remont mieszkania, sprawienie pogrzebu.

Ponadto Gmina zwróciła, wyegzekwowaną przez urzędy skarbowe dotację celową w kwocie 117,32 zł z uwagi na wyegzekwowanie obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach minionych (plan 4.000 zł).

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano i zrealizowano wydatki w celu zabezpieczenia udziału własnego:

- w kwocie 12.000 zł na realizację projektu pn.: „**POSTAW NA TAK**”,
- w kwocie 4.250 zł na realizację projektu pn.: „**RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU**”.

Realizację w/w wydatków bieżących szczegółowo omówiono przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 714.500 zł, a wydatkowano w kwocie 674.631,37 zł tj. 94 % planu.

Wydatki zostały sfinansowane:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zleconych z zakresu administracji rządowej - w kwocie 11.906,67 zł (plan 14.000 zł). Wydatek został szczegółowo omówiony przy załączniku nr 3 do sprawozdania.
2. ze środków własnych gminy - w kwocie 662.724 zł (plan 700.500 zł), co stanowi 95% realizacji planu.

Na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego w 2017 r. wypłacono kwotę **637.874,15 zł**. Od dnia 1 stycznia 2014 roku wypłacane są dodatki energetyczne dla klientów wrażliwych. Jest to zadanie zlecone ustawami gminie. Wyłącznie na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano kwotę 13.704 zł, a wydatkowano kwotę 11.673,67 zł. Z tytułu zakupu usług pozostały na realizację zadań zleconych wydatkowano **233 zł** (plan: 296 zł). Do obsługi wskazanych zadań MGOPS zatrudnia jedną osobę na 1 etat, a z tego tytułu wraz z pochodnymi wydano **25.073,54 zł** (plan 33.657 zł). Pozostałe wydatki (bez zadań zleconych) w kwocie **11.450,68 zł** (plan: 13.139 zł) poniesiono m in. na zakup artykułów biurowych, zakup licencji na oprogramowanie, opłaty pocztowe oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w kwocie 478.000 zł, wydano natomiast kwotę 466.686,80 zł (tj. ok. 98% planu). Wydatki zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy w kwocie 466.082,80 zł (plan: 470.000 zł). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3.917,20 zł zwrócono do WUW w Poznaniu w dn. 29.12.2017 r. Ze środków własnych gminy wydatkowano z zaplanowanej kwoty 8.000 zł, kwotę 604 zł co stanowi 7% realizacji planu. W 2017 r. zasiłki stałe wypłacono 112 osobom.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie 4.029,33 zł (plan: 15.000 zł).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zaplanowanych w budżecie zadań bieżących i majątkowych posiadał środki finansowe w kwocie 2.014.860,87 zł. W 2017 r. Ośrodek poniósł wydatki w kwocie 1.909.726,65 zł (ok. 95% planu). Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące zostały sfinansowane:

1. z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w kwocie 13.886,70 zł (wykonanie: 13.885,20 zł). Wydatek został szczegółowo omówiony w załączniku nr 3 do sprawozdania.
2. z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 212.674 zł (wykonanie 210.413,84 zł); Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.260,16 zł zwrócono do WUW w Poznaniu w dn. 29.12.2017 r;
3. ze środków własnych gminy, w kwocie 1.788.300,17 zł (wykonanie: 1.685.427,61 zł).

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 34 osoby na 33,25 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zaplanowane 1.768.999 zł, wydano 1.688.306,74 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 207.367,77 zł przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, energii, gazu, wody, naprawę sprzętu, szkolenia, delegacje, opłatę za zarząd budynku i inne wydatki.

W 2015 roku w MGOPS w Rawiczu powstało Centrum Wolontariatu, które stanowi uzupełnienie pracy socjalnej dla mieszkańców miasta i gminy Rawicz.

Stworzenie Centrum Wolontariatu umożliwia poszerzenie zakresu świadczonych usług pomocy niematerialnej na rzecz klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu (tj. dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz innych potrzebujących wsparcia.)

W dniu 11.02.2015 r. OPS w Rawiczu złożył deklarację o przystąpieniu do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. Nawiązano kontakt z regionalnym Centrum Wolontariatu w Poznaniu, które obok wsparcia merytorycznego stało się mentorem wprowadzającym rawickie Centrum do Ogólnopolskiej Sieci Centrów. Pomoc wolontariuszy uwrażliwia mieszkańców na potrzeby społeczne oraz motywuje do aktywnego uczestnictwa w ich rozwiązywaniu.

Na 31 grudnia 2017 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 137.253,67 zł, które zostały zapłacone w ustalonym terminie i wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, faktur za energię elektryczną oraz rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w 2017 r. zaplanował do realizacji wydatki majątkowe w kwocie 14.500 zł na:

- montaż centrali telefonicznej w MGOPS w Rawiczu (plan: 6.500 zł; wykonanie: 6.499,94 zł);
- system bezpieczeństwa w MGOPS w Rawiczu (plan: 8.000 zł; wykonanie: 7.552,20 zł);

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek zaplanował środki finansowe w wysokości 1.378.000 zł, wydano kwotę 1.333.212,25 zł. Usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań zleconych Gminie i zadań własnych. Za usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych, w 2017 r. zapłacono 875.856 zł, co stanowi około 98% planu. Na powyższe usługi odbył się przetarg nieograniczony, w którym wybrano ofertę Firmy Tomasz Mazur „Serwis Kadr” z Ostrowca Świętokrzyskiego. W 2017 r. powyższym świadczeniem objęto 151 osób.

Usługi specjalistyczne świadczone w ramach dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Za wykonane usługi zapłacono 457.356,25 zł, co stanowi 95% realizacji planu. Usługi realizowane są firmę Tomasz Mazur „Serwis Kadr” z Ostrowca Świętokrzyskiego. W 2017 r. powyższym świadczeniem objęto 29 osób. Wydatek został szczegółowo omówiony w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Na realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Gmina Rawicz zaplanowała wydatki w kwocie 370.000 zł, a wydatkowała 364.853,14 zł, co stanowi 99% realizacji planu. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące zostały sfinansowane:

1. z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 220.000 zł (wykonanie 214.886,74 zł). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5.113,26 zł zwrócono do WUW w Poznaniu w dn. 29.12.2017 r;
2. ze środków własnych gminy, w kwocie 150.000 zł (wykonanie: 149.966,40 zł), co stanowi 100% realizacji planu.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 154 rodzin w formie zasiłku celowego oraz 171 rodzin w formie gorącego posiłku.

Na zaplanowane wydatki w kwocie 500 zł, jako zwrot 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, w 2017 r. urzędy skarbowe nie wyegzekwowały żadnych zaległych świadczeń.

W 2017 r. Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 728.000 zł. na wypłatę zasiłków celowych (do 20 tys. zł) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 9,10 i 11 sierpnia 2017 r. Wydatki zostały zrealizowane w 100% i wyniosły 728.000 zł. Wydatek został szczegółowo omówiony w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje:

1. Gminny Dzień Seniora i Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych (plan: 8.000 zł). Imprezy zostały zorganizowane w miesiącu listopadzie i grudniu 2017, za które zapłacono w kwocie 7.500 zł.
2. działanie Lokalnego Centrum Wolontariatu działającego w MGOPS (plan: 4.500 zł; wykonanie: 4.246,26 zł).

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski Gminy Rawicz związane jest z wypłatą dotacji celowych z budżetu gminy Rawicz na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadania publiczne oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań, przyznano dotacje w łącznej kwocie **40.000 zł** (Zarządzenie Nr 595/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27.01.2017 r.) następującym organizacjom pozarządowym:

- **Bank Żywności przy parafii pw. Chrystusa Króla i NMP - w wysokości 12.500 zł** na realizację zadania p.n. „Udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej”. Na podstawie umowy BPKS.526.3.2.2017 z dnia 10.04.2017 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 10.04.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość” - w wysokości 4.500 zł** na realizację zadania z zakresu działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne i/lub przewlekle chore oraz organizacji grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało zorganizować wyjazdowe działanie na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi i intelektualnie chorymi „Zawsze uwierz, że będzie lepiej, jest czas na nasze marzenia”. Na podstawie umowy BPKS.526.2.1.2017 z dnia 20.04.2017 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 20.04.2017 r. do 31.07.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń” - w wysokości 9.000 zł** na realizację zadania z zakresu działań na rzecz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów, między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, organizację różnych form spędzania czasu. Na podstawie umowy BPKS.526.4.1.2017 z dnia 18.04.2017 r. przekazano całą dotację. Termin realizacji zadania określony został od dnia podpisania umowy od 18.04.2017 r. do 30.11.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Rawicki Uniwersytet III Wieku - w wysokości 8.000 zł** na realizację zadania z zakresu działań służących aktywizacji osób starszych, wspierających ich uczestnictwo w życiu społecznym. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało organizację cyklicznych zajęć edukacyjnych oraz artystycznych. Na podstawie umowy BPKS.526.10.2.2017 z dnia 27.01.2016r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - w wysokości 800 zł** na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Stowarzyszenie zaplanowało organizację wyjazdu integracyjnego do Sanktuarium w Gostyniu. Na podstawie umowy BPKS.526.6.1.2017 z dnia 20.04.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 20.04.2017 r. do 07.06.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

- **Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu - w wysokości 4.000 zł** na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Parafia zaplanowała organizację półkolonii letnich dla dzieci młodzieży. Na podstawie umowy BPKS.526.27.1.2017 z dnia 06.06.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 06.06.2017 r. do 30.09.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz - w wysokości 1.200 zł.** W ramach działań Hufiec realizuje akcję promocyjną wolontariatu pn. „Pomaganie służy. Służba pomaga”. Na podstawie umowy BPKS.526.8.4.2017 z dnia 13.04.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 16.01.2017 r. do 31.10.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

W 2017 r. Urzędy skarbowe nie wygezwkowały nienależnie pobranych świadczenia (plan 1.000 zł).

W ramach omawianego rozdziału Urząd Miejski Gminy Rawicz realizuje także program prac społecznie użytecznych. Z zaplanowanych 63.800 zł, wypłacono kwotę **63.783,45 zł**, co stanowi 100% realizacji planu. Gmina Rawicz otrzymała refundację na realizację w/w prac z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 45% tj. w kwocie 22.604,47 zł oraz refundację w wysokości 60% w ramach programu Aktywizacja i Integracja, zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 30 stycznia 2017 r. w kwocie 7.576,74 zł. Gmina wydała własne środki w kwocie 33.602,24 zł. Naboru uczestników do programu dokonał Powiatowy Urząd Pracy w porozumieniu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Rawiczu. Bezrobotni wykonywali następujące rodzaje prac: prace kurierskie, prace porządkowo-gospodarcze, pomoc w kuchni oraz prace porządkowo-gospodarcze, opieka nad placem zabaw. Łącznie pracownicy wypracowali 7.082,50 godzin.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **427.511,13 zł**, wydano **401.202,11 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 94%.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	402.311,13	376.002,11	93
- w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	367.311,13	346.002,11	94

Wydatki majątkowe	25.200,00	25.200,00	100
- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	25.200,00	25.200,00	100

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących i majątkowych Gmina Rawicz:

- realizowała projekt pn.: „**RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU**” – plan: 178.615,70 zł; wykonanie: 173.052,52 zł,
- realizowała projekt pn.: „**POSTAW NA TAK**” - plan: 213.895,43 zł; wykonanie: 198.149,59 zł,
- udzieliła dotacji celowych na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej (Zarządzenie Nr 610/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 21.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2017 roku zadania publiczne z zakresów: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań) – kwota 30.000 zł. Dotacje otrzymało **Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP**. W ramach zadania Stowarzyszenie wspiera rozwój ekonomii społecznej na terenie gminy Rawicz. Na podstawie umowy BPKS.526.22.1.2017 z dnia 22.02.2017 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 15.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- zaplanowała na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne kwotę 5.000 zł (wykonanie 0 zł).

Realizacja w/w projektów została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

855 RODZINA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **34.058.721,60 zł**, wydano **32.598.992,45 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 96%.

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

Rodzina	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	34.054.726,78	32.594.997,63	96
Wydatki majątkowe	3.994,82	3.994,82	100

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. , poz. 214) wprowadzono nową pomoc dla rodzin wychowujących dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze. W 2017 roku zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze w kwocie 22.109.836 zł, z czego wydatkowano 20.937.237,70 zł tj. 95% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji

otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zadanie szczegółowo zostało omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie 4.704,93 zł (plan: 10.200 zł).

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z zaplanowanej kwoty 11.376.694 zł, wydano 11.193.062,74 zł (ok. 98% planu). Zadanie sfinansowano:

1. z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zaplanowane 11.324.222 zł, wydano 11.153.043,91 zł (ok. 98% planu). Wydatek został szczegółowo omówiony w załączniku nr 3 do sprawozdania.
2. ze środków własnych gminy. Na zaplanowane 52.472 zł, wydano 40.018,83 zł (ok. 76% planu).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 18.578,96 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, opłat za zużytą energię elektryczną oraz rozmowy telefoniczne. Zobowiązania zapłacono w terminach wynikających z przepisów prawa i umów,

Na realizację zadań zleconych w M-GOPS do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnia pięć osób (5 etatów). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zaplanowane 833.714 zł, wydano kwotę 798.377,87 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.394.684,87 zł (plan 10.542.980 zł) przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Ze środków własnych gminy M-GOPS finansował przede wszystkim wydatki wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki. W kwocie 40.018,83 zł zostały opłacone m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowaną część nienależnych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 33.643,62 zł, co stanowi 53% planu tj. kwoty 64.000 zł.

Na obsługę Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowano kwotę 458 zł, wydatkowano 100%. Wydatek został szczegółowo omówiony w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W 2017 roku Gmina Rawicz realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na zatrudnienie asystentów rodziny na umowę o pracę oraz na inne bieżące wydatki wynikające z realizacji zadania zaplanowano kwotę 122.145,60 zł. W 2017 r. wydano kwotę 64.173,69 zł, tj. 53% realizacji planu. Z zaplanowanej kwoty 1.000 zł na zwrot do budżetu państwa 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 wydano kwotę 3,93 zł.
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na świadczenia społeczne w postaci pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinie wspierającej z zaplanowanej kwoty 112.550 zł, wydano kwotę 110.051,62 zł tj. 98% realizacji planu. Gmina ponosi 10% wydatków za każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w pierwszy roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku. Gmina ponosi koszty pobytu 23 dzieci.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 16.775,16 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz z tytułu niezapłaconych noś za pobyt w pieczy zastępczej za miesiąc grudzień 2017 r.

Gmina Rawicz w 2017 r. zaplanowała przekazać po raz pierwszy dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów utrzymania dziecka w żłobku w kwocie 54.000 zł. W dniu 29 grudnia 2016 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę Nr XXXIII/336/16 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Rawicz w 2017 r. dla podmiotów prowadzących żłobki. Dotacja w kwocie 54.000 zł została przekazana dla Niepublicznego Żłobka „Mały Książę” w Rawiczu. Wydatek został szczegółowo omówiony w załączniku nr 7 do sprawozdania.

Na działalność zarejestrowanych opiekunów i zapewnienie ich funkcjonowania zaplanowano kwotę 71.942,93 zł, z czego wydano kwotę 69.221,21 zł. W 2017 r. opiekę sprawowało dwoje dziennych opiekunów, a pod ich opieką przeciętnie znajdowało się pięcioro dzieci. Dzienny opiekun otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/255/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2013, poz. 1749), tj. w wysokości 4 zł brutto za jedną godzinę opieki nad jednym dzieckiem.

Gmina Rawicz dokonała zwrotu dotacji, w wyniku braku możliwości zapewnienia trwałości realizacji projektów „MALUCH edycja 2014. Moduł 1” i „MALUCH edycja 2015. Moduł 2” (§ 2910, 4560 i 6660) w kwocie 17.395,07 zł. W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak PS-II.946.323.2017.9 z dnia 30 marca 2017 r. (z wpływem dnia 03.04.2017 r.) dokonano zwrotu środków finansowych dotacji otrzymanej na mocy Porozumienia nr 22/2015 z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-edycja 2015” realizowanym w roku 2015 r. dla modułu 2 w formie dotacji celowej. W związku z niemożnością dochowania minimalnego okresu funkcjonowania instytucji dziennego opiekuna – Pani M. Kaj środki zostały uznane za wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem i podlegały zwrotowi wraz z odsetkami.

W roku 2017 na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 118.500 zł. W 2017 roku Gmina Rawicz poniosła wydatki w wysokości 115.039,94 zł, co stanowi ok. 97% planu. W placówce przebywają 5 dzieci, za które Gmina ponosi wydatki.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zaplanowane **6.080.608,56 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **5.417.716,07 zł** i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 89%.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	3.131.008,56	2.963.760,96	95
Wydatki majątkowe	2.949.600,00	2.453.955,11	83

Na koniec 2017 roku Urząd Miejski wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 186.810,45 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki. Zobowiązania zostały zapłacone w obowiązujących terminach.

Na „oczyszczanie miast i wsi”, na zaplanowane 417.920 zł, poniesiono wydatki w kwocie 417.912,96 zł (ok. 100% planu). W ramach tego rozdziału realizowane są dwa przedsięwzięcia: oczyszczanie miasta i utrzymanie szaleatów miejskich.

W 2017 r. wydano kwotę 20.112,96 zł na zakup koszy (plan: 20.120 zł), co stanowi 100 % realizacji planu,

W roku 2017 oczyszczaniem miasta zajmował się Zakład Usług Komunalnych. Za wykonane usługi sprzątnięcia ulic gminnych zapłaciliśmy w r. kwotę **384.414,28 zł**.

W 2017 r. przeprowadzono 8 interwencji ze zbieraniem i utylizowaniem padłych zwierząt, za które Gmina Rawicz zapłaciła kwotę **1.413,72 zł**. Usługę wykonywał Zakład Przemysłowo-Handlowy z Krobi, zgodnie z zawartą umową IR U/3/17 z dnia 02.01.2017 r.

Za wynajem kabin od firmy WC SERWIS EVENTS, które zostały ustawione przy cmentarzu w trakcie obchodów „Święta Zmarłych”, Gmina poniosła wydatek w kwocie **972 zł**.

Utrzymaniem szaleatów miejskich zajmuje się firma „MARINEX” z Rawicza. Umowa zawarta została w dniu 20 grudnia 2016 r. Nr IT.2713.29.2016 w trybie art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych. W 2017 r. na utrzymanie szaleatów miejskich wydano kwotę **11.000 zł**.

Na zadania gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej Gmina Rawicz w 2017 roku zaplanowała wydać kwotę 862.000 zł. Zadanie te zostały przekazane do realizacji Zakładowi Usług Komunalnych w Rawiczu. W 2017 r. zapłaciliśmy na w/w usługi kwotę **862.000 zł**.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zielonych wsi w kwocie 10.549,76 zł. W 2017 r. sołectwa wydały kwotę **10.416,35 zł** m.in. na zakup paliwa, środków ochrony roślin, serwisowanie i naprawa kosiarek.

W 2017 r. zlecono wykonanie opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rawicz Małopolskiej Fundacji Energii i Środowiska z Krakowa. Zgodnie z podpisaną umową nr BZPF.2713.48.2016 z dn. 20.09.2016 r. wykonawcy zapłacono kwotę 7.900 zł. Zadanie realizowano od dnia 20 września 2016 r. do 20 kwietnia 2017 r.

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę 147.500 zł na wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Rawicz, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 15 marca br. Uchwałą Nr XXXVI/380/17 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania. W 2017 r. Gmina wypłaciła dotację w kwocie 147.433,91 zł i w ten sposób rozliczyła 51 wniosków. Wydatek został szczegółowo omówiony w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W ramach rozdziału „Schroniska dla zwierząt”, na wydatki zaplanowano kwotę 625.500 zł, poniesiono wydatki w kwocie 157.081,04 zł (tj. około 25% planu). Środki zaplanowano na utrzymanie psów i kotów z terenu gminy Rawicz w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie, a także na realizację Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz na rok 2017 (Uchwała Nr XXXVI/381/17 z dn. 15.03.2017 r).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie dla osoby zapewniającej miejsce i opiekę dla bezdomnych zwierząt gospodarskich (kwota 3.562,53zł),
- zakup słomy, siana, karmy oraz stojak na worki (kwota 1.336,04 zł),
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy (kwota 43.095 zł).

Gmina Rawicz przekazała Miastu Leszno dotację 65.247,86 zł na utrzymanie 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. Powyższa kwota stanowi należną część (10/96) – jako koszty utrzymania schroniska oraz utrzymania psów.

Gmina Rawicz zaplanowała w 2017 roku wydatki majątkowe na **budowę schroniska dla zwierząt** w kwocie 500.000 zł, które zrealizowano w kwocie 43.839,61 zł. Wydatek na realizację w/w zadania w kwocie 18.839,61 zł ujęto w wykazie wydatków niewycałających z upływem roku 2017 oraz szczegółowo omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, na zaplanowane 1.497.550 zł, wydano 1.384.793,02 zł (ok. 92% planu).

W roku 2017 gmina przeprowadziła przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego. Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała ENERGA – Obrót Sp. Akcyjna z Gdańska, z którą zawarto umowę na sprzedaż energii nr BZPF.2710.9.1.2016 z dn. 17.11.2016 z okresem obowiązywania na cały 2017 r.

Na usługi dystrybucji energii elektrycznej Gmina posiada podpisaną umowę z ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Umowa nr 1/OB/2011 zawarta została w dniu 20.07.2011 r. W przypadku budowy nowych punktów świetlnych zawierana zostaje umowa na usługi dystrybucji na poszczególne punkty. Poszczególne umowy na usługi dystrybucji zostają zawarte w oparciu o art. 67 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

W 2017 r. gmina poniosła wydatek w kwocie 852.914,04 zł, co stanowi 89% planu z tytułu zapłaty za energię elektryczną w tym :

- zakup energii (kwota 345.926,55 zł)
- zakup usług dystrybucji energii (kwota 417.631,38 zł);
- koszty energii elektrycznej zużytej w 2016 roku a rozliczonej przez sprzedawcę w I półroczu 2017 r. (ENEA S.A. – Umowa Nr IT.2710.7.1.2015 z dn. 10.11.2015 r.)(kwota 89.356,11zł);

Z końcem roku 2016 zostały prowadzone rozmowy z przedstawicielami ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na świadczenie usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego. W oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych – zamówienie z wolnej ręki - podpisano w dniu 30.12.2016 r. Umowę Nr 305/ENEA OŚWIETLENIE/OP/R3/2016 BZPF.2712.2.2016 na wykonanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Rawicz stanowiących własność ENEA Oświetlenie. Umowa została zawarta na okres 2017 r. W 2017 z tytułu zapłaty za konserwację oświetlenia, stanowiącego majątek firmy ENEA, ponieśliśmy wydatek w kwocie 454.086,34 zł.

Na wykonanie usług konserwacji oświetlenia ulicznego, stanowiącego własność gminy Rawicz, został przeprowadzony przetarg nieograniczony, w wyniku którego w dniu 29.12.2016 r. podpisano Umowę BZPF.2710.14.2016 z firmą JULMARTECH Paweł Urbaniak z Rawicza. Umowa została na rok 2017. W 2017 r. z tytułu zapłaty za konserwację oświetlenia, stanowiącego własność gminy, ponieśliśmy wydatek w kwocie 14.304,90 zł.

Na zakupy usług pozostałych, z zaplanowanej kwoty 65.250 zł, wydano kwotę 63.487,74 zł tj. na:

- koszty za przyłączenie do sieci energetycznej – kwota 2.424,60 zł;

- zakup map sytuacyjnych w celu wydania decyzji warunków zagospodarowania nowego oświetlenia przy przejściach dla pieszych – kwota 94,50 zł;
- przebudowę szafki zasilającej – kwota 1.353 zł;
- wynajem dekoracji świątecznych – kwota 4.184,46 zł;
- opracowanie projektu – audytu oświetleniowego zgodnie z zawartą umową nr 367/ENEA Oświetlenie/OP/R3/2017 z dn. 26.06.2017 r – kwota 30.750 zł;
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – kwota 24.681,18 zł;

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz (plan: 825.000 zł; wykonanie: 786.279,26 zł). Wydatek majątkowy w kwocie 673.949,97 zł wpisano do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2017;
- Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej – 1 Lampa (plan: 7.000 zł; wykonanie: 7.000 zł). Wydatek zaplanowano w ramach „Funduszu sołectkiego” wsi Sierakowo;
- Budowa oświetlenia we wsi Sierakowo – 1 Lampa (plan: 3.900 zł; wykonanie: 3.682,33 zł).

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, na zaplanowane 222.900 zł, poniesiono wydatki w kwocie 180.808,40 zł (ok. 81% planu).

Na bieżące utrzymanie upraw leśnych (umowa zlecenia) zaplanowano kwotę 5.000 zł, a wydatkowano kwotę 4.800 zł, co stanowi 96% realizacji planu. Na nagrody konkursowe zaplanowano i wydano kwotę 3.240 zł.

W 2017 r. w ramach zakupów materiałów i wyposażenia zostały wydatkowane środki w kwocie 42.507,30 zł (ok. 92% planu) na:

- nasadzenia zastępcze drzew – kwota 40.455 zł;
- nagrody na konkursy ekologiczne – kwota 2.052,30 zł.

Na zakupy usług pozostałych wydano kwotę 14.594,10 zł, , na usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz (11.623,50 zł), pokrycie kosztów sporządzenia wypisów i wyrysów z rejestru gruntów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowych dotyczących odbudowy zbiorników małej retencji (200 zł) oraz działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej (2.770,60 zł).

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano i wydano kwotę 1.500 zł.

W ramach opłaty za korzystanie ze środowiska wydano kwotę 62.767 zł, co stanowi 87% (plan 72.000 zł). Jest to opłata za 2016 rok, która została wniesiona w miesiącu styczniu 2017 roku.

W ramach wydatków majątkowych w omawianym rozdziale realizowano inwestycje pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. N realizację w/w zadania

poniesiono wydatki w kwocie 51.400 zł, tj. 100% realizacji planu. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie skanalizowanych. W 2017 r. dofinansowaniem objęto 13 wniosków. Zadanie szczegółowo omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę Nr XXI/209/16 w dniu 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu gminy Rawicz w roku 2016 oraz Uchwałę XXXIX/426/17 w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały. Na ten cel w budżecie Gminy Rawicz zaplanowano kwotę 34.398,80 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotację otrzymał i wydatkował w kwocie 34.398,80 zł „Dom Działkowca”. Wydatek szczegółowo omówiono w załączniku nr 7 do sprawozdania.

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę 3.690 zł, na wydatki związane z aktualizacją wyceny środków trwałych wydzierżawianych przez ZWiK w Rawiczu Sp. z o.o. Wykonanie aktualizacji było konieczne w związku z planowanym wniesieniem tego majątku do Spółki, jako aportu Gminy w zamian za udziały (zlecenie Nr 123/ON z dn. 01.06.2017 r.). Usługę wykonało Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania „PROJNORM” Sp. z o.o. z Poznania, za kwotę 3.690 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowane **6.896.196,46 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **5.891.766,03 zł**, i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 85%.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	3.858.282,16	3.791.259,86	98
Wydatki majątkowe	3.037.914,30	2.100.506,17	69

Na koniec okresu sprawozdawczego, Urząd Miejski wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.329,11 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki i zostały zapłacone zgodnie z przepisami prawa.

Na podstawie Zarządzenie Nr 618/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 06.03.2017r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2017 roku zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano następujące dotacje dla:

- **Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz - w wysokości 1.350 zł.** W ramach działań Stowarzyszenie planuje zorganizować VIII Fotograficzną Grę Miejską "Szare Szeregi". Na podstawie umowy

BPKS.526.8.5.2017 z dnia 07.09.2017 r. przekazano kwotę 1.350 zł. Stowarzyszenie wydało kwotę 956,77 zł. Pozostałą niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 393,23 zł zwrócono na konto urzędu w dniu 15 stycznia 2018 r. Dotację rozliczono.

- **Stowarzyszenia „Szymanowianie” z Szymanowa - w wysokości 2.300 zł** na zorganizowanie warsztatów twórczych „Twórczo i aktywnie z Golden Dance”. Na podstawie umowy BPKS.526.26.2.2017 z dnia 20.04.2017 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 20.04.2017 r. do 22.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Towarzystwa Przyjaciół Rawicza - w wysokości 1.500 zł** na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało organizację XII Konferencji „Kocham moje miasto”. Na podstawie umowy BPKS.526.20.2.2017 z dnia 07.03.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 07.03.2017 r. do 30.04.2017 r. W dniu 28.04.2017 r. stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie.
- **Stowarzyszenia Zespołu Regionalnego „Wisieloki” - w wysokości 6.000 zł** na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało zadanie polegające na kultywowaniu kultury chazackiej poprzez działalność Zespołu Regionalnego Wisieloki. Na podstawie umowy BPKS.526.17.1.2017 z dnia 21.03.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Fundacji „Dudziarz.eu” – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie - w wysokości 9.000 zł** na realizację zadania pod nazwą folklor w szkole i przedszkolu. Na podstawie umowy BPKS.526.19.2.2017 z dnia 20.04.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Stowarzyszenia Żyłicka Rzecz Babska - w wysokości 800 zł** na realizację zadania pod nazwą „Żyłice – wieś z jajem, energią do działania daje”. Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie roku. Na podstawie umowy BPKS.526.17.1.2017 z dnia 09.03.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.03.2017 r. do 03.06.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Polsko – Amerykańskiej Fundacji „American Cars Mania” - w wysokości 4.050 zł** na realizację zadania pod nazwą „Organizacja III spotkania fanów amerykańskiej motoryzacji Na granicy”. Na podstawie umowy BPKS.526.25.1.2017 z dnia 11.05.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 11.05.2017 r. do 15.07.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

Trzy instytucje kultury: Dom Kultury w Rawiczu, Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu oraz Muzeum Ziemi Rawickiej, na zaplanowane 3.106.000 zł, otrzymały z budżetu gminy na działalność bieżącą dotację podmiotową w kwocie 3.106.000 zł (100% planu). W przekazanej kwocie dotacji, Rawicka Biblioteka Publiczna otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu kwotę 50.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej. Dotacja została wykorzystana w 100% i prawidłowo rozliczono.

Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano środki finansowe w kwocie **328.865,02 zł**, z których wydano kwotę **285.638,31 zł**.

Urząd zatrudnia dziewięciu opiekunów świetlic we wsiach: Dębno Polskie, Szymanowo, Stupia Kapitulna, Zawadach, Łaszczynie, Żołędnica Żylicach, Masłowo i Zielona Wieś. Wyptacono wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **50.047,80 zł** (plan 53.230 zł).

Zabezpieczono bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich. Na zaplanowane 212.384,30 zł, wydano kwotę **174.037,96 zł**. Poniesiono wydatki na:

- zakup energii - kwota 38.412,09 zł (plan: 47.330 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 44.443,51 zł (plan: 53.170,17 zł),
- zakup usług pozostałych – kwota 52.832,25 zł (plan: 68.356,13 zł), w tym na:
 - wykonanie technicznych przeglądów rocznych i pięcioletnich wraz z założeniem księzek obiektów budowlanych – 10.071,84 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.
- zakup usług remontowych - kwota 35.878,11 zł (plan: 41.000 zł),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 2.472 zł (plan: 2.478 zł),
- nie wydano zaplanowanej kwoty 50 zł na zakup żywności.

W ramach wydatków bieżących „Funduszu Sołeckiego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, na zaplanowane 63.250,72 zł, poniesiono wydatki w kwocie **61.552,55 zł**. Środki wydatkowano na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 11 do sprawozdania.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęcze i Sarnówka (plan: 965.000 zł; wykonanie: 525.686,66 zł). Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 8.274,51 zł.
- Montaż kotła grzewczego do świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej (plan: 20.500 zł; wykonanie: 20.500 zł). Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 20.500 zł;
- Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie (plan: 60.000 zł, wykonanie 53.413,37 zł). Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 50.109,71 zł;
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim (plan: 8.000 zł; wykonanie: 7.423,47 zł).

Zadania majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku do 5 do sprawozdania oraz w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 806.191 zł, z przeznaczeniem na realizację:

- Modernizację Domu Kultury w Rawiczu wraz z parkiem (plan: 106.191 zł; wykonanie: 106.191 zł);

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu (plan: 700.000 zł; wykonanie: 674.516,40 zł);
Zadania majątkowe zostały szczegółowo opisane w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W 2017 r. w ramach wydatków majątkowych „Budżetu obywatelskiego” zaplanowano zrealizować zadanie pn.:

- Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Ugodzie i zmodernizowanie boiska sportowego, postawienie dwóch bramek do piłki nożnej (plan: 16.000 zł; wykonanie 14.883 zł);
- Plac zabaw dla dzieci we wsi Łaszczyn (plan: 25.000 zł; wykonanie 24.124,50 zł).
Zadania majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku do 5 do sprawozdania.

W ramach wydatków majątkowych „Funduszu Sołeckiego” w 2017 roku zaplanowano:

- Adaptację pomieszczenia na magazyn przy kuchni w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej – fundusz sołecki wsi Słupia Kapitulna (plan: 20.755,82 zł; wykonanie: 19.254,52 zł);
- Doposażenie placu zabaw i montaż drzwi do świetlicy – fundusz sołecki wsi Ugoda (plan: 4.305 zł; wykonanie: 3.950,80 zł);
- Modernizację świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Dębno Polskie (plan: 20.479,72; wykonanie: 20.479,72 zł);
- Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki wsi Łąka (plan: 8.959,87 zł; wykonanie: 8.842,47 zł);
- Ogrodzenie „Koziego Rynku” wraz z furtką – fundusz sołecki wsi Kąty (plan: 7.237,22 zł; wykonanie: 7.158,60 zł);
- Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Żołędnicy – fundusz sołecki wsi Żołędnica (plan: 4.098,70 zł; wykonanie: 4.069,75 zł).

Wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawdzania.

W rozdziale „Biblioteki” zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 140.000 zł (wykonanie: 137.836,80 zł) na realizację zmiany sposobu użytkowania Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu na Bibliotekę Publiczną – kwota 137.836,80 zł. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 137.750 zł.

Ponadto w 2017 rok rawicka Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15.200 zł na zakup oprogramowania do systemu SOWA/MARC21. Dotacja została wykorzystana w 100% i prawidłowo rozliczona.

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 oraz załączniku nr 7 do sprawozdania.

W rozdziale „Muzea” zaplanowano wydatek bieżący w kwocie 500 zł na sfinansowanie umowy o dzieło na wykonanie wyceny ekslibrisów i obrazu znajdujących się w Muzeum Ziemi Rawickiej, oraz wydatek majątkowy w kwocie

32.326 zł na realizację zadania pn.: „**Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu**”. W 2017 r. nie podpisano umowy na wykonanie w/w wyceny, natomiast zadanie majątkowe zostało szczegółowo opisane w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie uchwały nr XXXV/365/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie udzielenia w 2017 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wpisanym do rejestru zabytków udzielono dotacji **Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Rawicz w wysokości 100.000 zł** na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na wykonaniu renowacji organów kościelnych wpisanych do rejestru zabytków (nr 168/Wlkp/B), w tym:

- budowie kontuaru z zecerem, nowej klawiatury pedałowej i ławki regulowanej z podestem na kółkach z demontażem starego kontuaru i montażem nowego,
- skórowaniu trzech miechów i żytowanii wraz z konserwacją,
- wymianie wszystkich membran w kanalikach tonowych manualu I, II, III i pedału w stacjach przekaźnikowych relaks i w deskach rejestrowych wraz z demontażem kanalików i ponownym montażem,
- demontażu i montażu piszczałek wraz z oczyszczeniem z kurzu, zerwaniem farby i nałożeniem nowego chromu.

Na podstawie umowy BPKS.4125.4.2017 z dnia 15 marca 2017 r. wszystkie środki. Termin zakończenia realizacji zadania określony został do 31.12.2017 99 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa ” na zaplanowane **25.250 zł**, do 31 grudnia 2017 r. poniesiono wydatek w wysokości **21.165,20 zł**:

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymywania porządku na terenie byłego cmentarza w Dębnie Polskim w okresie wiosenno-letnim. Wypłaty dokonuje się na podstawie umowy nr BPKS.414.1.2017 z 27.04.2017 r. - kwota 2400 zł;
- zakup kwiatów i wiązanek pod pomniki i miejsca pamięci – 1.470,00 zł;
- zakup zniczy – 95,94 zł;
- zakup wiązanek i zniczy na 1 listopada – 4.711,12 zł;
- zakup nasion trawy, które zostały wysiane na kwaterze nr 25 (miejsca pamięci) – 224,90 zł;
- zakup wiązanek z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1.270,00 zł;
- zakup gazu do znicza przy Pomniku Żołnierza - kwota 192,59 zł;
- przewóz ziemi w ramach uzupełnienia ubytków w kwaterze nr 25 (miejsce pamięci) – 2.000 zł;
- wymiana grobów gen. Józefa Kalickiego oraz Marysieńki Kalickiej – 8.800,65 zł; prace wykonała Firma Usługowo – Handlowa Piotr Kukawka na podstawie umowy BPKS.414.1.2017 z dnia 3.10.2017 r.

W 2017 r. Gmina Rawicz realizowała zadanie związane z wypłatą dotacji celowych z budżetu gminy Rawicz na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w łącznej kwocie **45.000 zł**, następującym organizacjom pozarządowym:

1. Zarządzeniem Nr 707/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 01.06.2017 r. przyznano dotację:
 - **Stowarzyszeniu „PoKREWna Kropla” z siedzibą we Wrocławiu - w wysokości 15.000 zł** na realizację zadania pod nazwą „Organizacja III Rawickiego Pikniku Motocyklowego”. Na podstawie umowy BPKS.526.28.1.2017 z dnia 06.06.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 06.06.2017 r. do 30.06.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
2. Zarządzeniem Nr 774/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 16.08.2017 r. przyznano dotację:
 - **Fundacji „Dudziarz.eu” – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie - w wysokości 25.000 zł** na realizację zadania pod nazwą: „Organizacja II Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych im. Bolesława Kupczyka i Mieczysława Lipnego. Na podstawie umowy BPKS.526.19.3.2017 z dnia 18.08.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 18.08.2017 r. do 30.09.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
3. **Zarządzenie NR 921/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 26.09.2017 r.** przyznano dotację:
 - **w wysokości 5.000 zł dla Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 RUTW". Na podstawie umowy BPKS.526.10.3.2017 z dnia 27.09.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.10.2017 r. do 31.10.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

W ramach wydatków bieżących „Funduszu Sołeckiego” w rozdziale „Pozostała działalność” na zaplanowane **95.822,14 zł**, do 31 grudnia 2017 r. poniesiono wydatek w wysokości **94.164,31 zł**:

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 4.754 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 19.560,84 zł;
- zakup środków żywności – kwota 1.440,66 zł;
- zakup usług pozostałych – kwota 66.409,54 zł;
- różne opłaty i składki – kwota 1.999,27 zł;

Środki wydatkowano na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 11 do sprawozdania.

W 2017 r. w ramach wydatków majątkowych „Funduszu sołeckiego” zaplanowano kwotę **8.076,97 zł**, natomiast wydano kwotę **8.061,19 zł**. Zaplanowano do realizacji zadania pn.:

- urządzenie placu „Sarnówka Park (fundusz sołecki Sarnówka) (plan: 276,34 zł; wykonanie: 262,50 zł);
- założenie placu rekreacyjnego we wsi Folwark (fundusz sołecki Folwark) (plan: 7.800,63 zł; wykonanie 7.798,69 zł).

Wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 5 oraz w załączniku nr 11 do sprawozdania.

Na „Pozostałą działalność” (wydatki bieżące) Urząd Miejski Gminy Rawicz zaplanował środki finansowe w wysokości **131.845 zł**, z których wydano kwotę **114.292,04 zł** (ok. 86% planu) między innymi na:

- Organizację imprezy „Dzień Sarnowy”, w ramach budżetu obywatelskiego (kwota 18.386,86 zł);
- rozwój kultury chazackiej (kwota 26.000,35 zł);
- zakup namiotów (kwota 12.201,60 zł) i zakup ławo-stołów (kwota 8.110,62 zł), dla Osiedla Sarnowa;
- zakup drzew, krzewów i budek lęgowych (kwota 35.874,55 zł), w tym kwota dofinansowania w wysokości 20.000 zł przekazana przez WFOŚiGW zgodnie z umową z dn. 03.04.2017 r. Nr WFOS-III-DPU-AKR/400/516/2017 na dofinansowanie zadania pn.: „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego założenia flory i zachowanie fauny na Placu Wolności i Plantach Jana Pawła II w Rawiczu”;
- opłaty związane z zużyciem wody, energii elektrycznej na wiejskich placach rekreacyjnych w Załęczu, Sarnówce i Łącku (kwota 2.815,30 zł);
- koncert kapeli „DUDZIARZ” (kwota 300 zł);
- utworzenie placu rekreacyjnego w Konarzewie (kwota 8.497,76 zł);
- autoryzację dokumentacji zgłoszeniowej na plac rekreacyjny w Sarnówce (kwota 220 zł).

W ramach wydatków majątkowych w omawianym rozdziale zaplanowano kwotę **875.784 zł**, a wydatkowano kwotę **416.587,92 zł**. W 2017 r. Gmina Rawicz realizowała następujące zadania:

- „Suchary zakątek” – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na osiedlu Sarnowa (plan: 21.570 zł; wykonanie: 21.271,83 zł). Zadanie było realizowane w ramach inicjatywy lokalnej;
- przebudowa i modernizacja nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17-go Stycznia w Rawiczu” (plan: 321.587 zł; wykonanie: 306.106,03 zł). Wydatek majątkowy w kwocie 45.646,04 został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku.
- rewitalizacja Plan Jana Pawła II (plan: 491.995 zł; wykonanie: 58.453,81 zł).
- utworzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w sołectwie Konarzewo (plan: 6.000 zł; wykonanie: 5.756,25 zł).
- zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu” (plan: 34.632 zł; wykonanie: 25.000 zł).

Zadania zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania oraz przy wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowane **4.901.322 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **4.762.553,72 zł** i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 97%.

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

Kultura fizyczna	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4.366.922,00	4.233.484,31	97
Wydatki majątkowe	534.400,00	529.069,41	99

W zakresie kultury fizycznej zadania realizują dwie jednostki budżetowe:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawicz, który na zaplanowane 3.615.118 zł, wykonał wydatki w kwocie 3.512.637,82 zł (ok. 97% planu). W 2017 r. wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 110.558,95 zł, które wynikają z bieżącej działalności jednostki.
2. Urząd Miejski Gminy Rawicz, który na zaplanowane 1.286.204 zł, wykonał wydatki w kwocie 1.249.915,90 zł (ok. 97% planu). W 2017 r. Urząd wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.955,34 zł, które wynikają z bieżącej działalności jednostki.

W 2017 roku **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawicz** zrealizował plan wydatków w następujący sposób:

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
926/92601			
- wydatki bieżące	50.000,00	49.993,20	100
926/92604			
- wydatki bieżące	3.226.818,00	3.140.898,64	97
- wydatki majątkowe	134.400,00	129.069,41	96
926/92695			
- wydatki bieżące	203.900,00	192.676,57	95
RAZEM	3.615.118,00	3.512.637,82	97

W rozdziale „Obiekty sportowe” oraz „Instytucje kultury fizycznej” na bieżące wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji z zaplanowanych 3.276.818 zł, wykonał wydatki w kwocie 3.190.891,84 zł (ok. 97% planu).

Na renowację płyty boiska w Słupi Kapitulnej oraz zagospodarowanie terenu zaplanowano kwotę 50.000 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 49.993,20 zł, w tym kwotę 32.400 zł ujęto w wykazie wydatków niewycałacy z upływem 2017 roku.

Największymi wydatkami są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 1.799.564 zł, wykonano wydatki w kwocie 1.746.639,09 zł (ok. 97% planu). W 2017 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu zatrudniał 34 pracowników w przeliczeniu na etaty – 33,5.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 1.427.254,00 zł, wykonano w kwocie 1.394.259,55 zł (ok. 98% planu). Ośrodek zakupił m.in. 15 domków jarmarcznych (kwota 62.730 zł), materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie (kwota 76.833,38 zł), środki czystości (kwota 43.094,43 zł), chemię basenową (kwota 39.998,04 zł), paliwo do samochodów, ciągników i kosiarek (kwota 21.536,12 zł), nawozy i środki ochrony roślin (kwota 23.414,48 zł), wyposażenie (kwota 29.263,38 zł).

Ponadto, zakupiono energię za kwotę 435.685,59 zł, tj. 95% planu. W zakresie zakupu usług remontowych OSiR poniósł wydatki w kwocie 157.543,10 zł tj. ok. 100% (plan 158.130 zł). Wykonana została wymiana złoza na krytej pływalni (kwota 30.135 zł), naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej (kwota 11.000 zł), naprawa układu zasilania (kwota 7.330,90 zł), wymiana ogrodzenia zewnętrznego przy kortach (kwota 22.825,11 zł), naprawa oświetlenia oraz wymiana solarów na stadionie im. Florian Kapały (kwota 8.930,59 zł), naprawa dachu na budynku socjalnym na stadionie w Dębnie Polskim (kwota 7.970,40 zł), naprawa przestroni strzelnicy sportowej (kwota 42.500 zł). Pozostałe wydatki to remonty awaryjne i inne drobne prace zlecane firmom, których nie można wykonać we własnym zakresie. Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 209.953,50 zł (plan: 210.709 zł), tj.: przede wszystkim na wydatki z tytułu opłat za ścieki (kwota 38.385,58 zł), opłaty za aktualizację programów komputerowych (kwota 12.455,96 zł), opłaty telewizyjne (kwota 4.963,75 zł), wynajem kabin wc (kwota 12.614,04 zł), pranie poście hotelowej (kwota 20.492,24 zł), konwój pieniędzy z krytej pływalni (kwota 5.166 zł), renowacja boisk (kwota 15.683,76 zł). Pozostałe wydatki to między innymi przeglądy obiektów i sprzętu (kwota 7.776,91 zł) oraz drobne usługi niemożliwe do wykonania przez pracowników. W wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku ujęto wydatek bieżący w kwocie 61.500 zł na opracowanie koncepcji architektonicznej, wstępnej koncepcji instalacyjnej, program funkcjonalno-użytkowy oraz wstępna kalkulacja kosztów realizacji przebudowy i rozbudowy krytej pływalni OSiR w Rawiczu. Podatek od nieruchomości za 2017 r. wyniósł 92.908 zł, natomiast opłaty na rzecz budżetu JST 63.217,33 zł (trwały zarządek – 32.271,93 zł; opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 31.305 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 54,40 zł).

W rozdziale „Pozostała działalność” na bieżące wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji z zaplanowanych 203.900 zł, wykonał wydatki w kwocie 192.676,57 zł (ok. 95% planu), w tym m.in. na organizację Rawickiego Festiwalu Sportu wydano na:

- wypłatę wynagrodzeń kwotę 12.850 zł,
- nagrody rzeczowe i finansowe – kwotę 34.307,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: medale, koszulki- kwota 67.353,24 zł,
- zakup środków żywności – kwota 2.721,56 zł,
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: pomiar czasu, opiekę medyczną, muzyczną, sędziowską, wynajem urządzeń rekreacyjnych, energetyczną, techniczną ochroniarską, organizację turnieju – kwota 75.444,58 zł.

W ramach wydatków majątkowych OSiR zaplanował realizację zadań:

- modernizację sali sportowej OSiR w Rawiczu przy ulicy Kopernika 9 (plan: 400; wykonanie: 400 zł);
- oświetlenie na Skateparku (plan: 20.000 zł; wykonanie: 19.999,82 zł);
- rewitalizacja górek saneczkowych w Rawiczu (plan: 14.000 zł; wykonanie: 13.466,93 zł);
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu (plan: 93.500 zł; wykonanie: 90.089,96 zł);
- zakup zraszacz na stadion im. F. Kapały w Rawiczu (plan: 6.500 zł; wykonanie: 5.112,70 zł).

Zadania zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W 2017 roku **Urząd Miejski Gminy Rawicz** zrealizował plan wydatków w następujący sposób:

UMG	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
926/92605			
- wydatki bieżące	775.450,00	752.806,00	97
926/92695			
- wydatki bieżące	130.754,00	97.109,90	74
- wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	100
RAZEM	1.286.204,000	1.249.915,90	97

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej (wydatek bieżący) Urząd Miejski Gminy Rawicz na zaplanowane 906.204 zł, w 2017 roku wykonała wydatki w kwocie 849.915,90 zł (ok. 94% planu).

Gmina Rawicz z zaplanowanej kwoty 704.150 zł przekazała dotacje organizacjom pozarządowym po rozstrzygnięciach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w kwocie 702.350 zł (tj. 100% realizacji planu).

Dotacje przeznaczone zostały na trzy grupy działań. Stowarzyszenia mogły składać oferty i realizować zadania z jednej, dwóch lub wszystkich wymienionych grup:

- 1) organizacja znaczących dla Gminy imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych,
- 2) realizacji zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich, w tym również organizacja obozów szkoleniowych, w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów sportu oraz sędziów młodzieżowych,
- 3) wspieranie działań klubów sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie gminy.

I. Zarządzeniem Nr 594/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2017 roku zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano następujące dotacje:

- **Ucniowskiemu Klubowi Sportowemu „Start” – w wysokości 2.000 zł** na realizację zadania z zakresu organizacji dwóch imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnością. Na podstawie umowy BPKS.4220.15.2.2017 z dnia 27.01.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu – w wysokości 35.000 zł** na realizację zadania z zakresu realizacji zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich, w tym również organizacja obozów szkoleniowych, w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów sportu oraz sędziów młodzieżowych. W ramach zadania klub zaplanował prowadzenie igrzysk młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych na szczeblu szkoły, gminy, powiatu, rejonu, województwa i ogólnopolskim oraz szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów na letnim obozie szkoleniowym. Na podstawie umowy BPKS.4220.13.1.2017 z dnia 27.01.2017 r. przekazano dotację w dwóch ratach w wysokościach 20.000 zł i 15.000 zł. Termin realizacji zadania ustalony został od 14.01.2017 r. do

31.12.2017 r. Stowarzyszenie zwróciło w dniu 17.01.2018 r. niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.187,09 zł. Zwrot nastąpił 2 dni po terminie. Wysokość środków nie powoduje naliczenia odsetek.

- **Radzie Miejsko – Gminnej Zrzeszenia LZS – w wysokości 19.000 zł** na realizację zadania z zakresu realizacji zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich. W ramach zadania Stowarzyszenie zaplanowało uczestnictwo mieszkańców wsi w imprezach sportowych ujętych w kalendarzach imprez LZS – wojewódzkimi gminnym. Na podstawie umowy BPKS.4220.12.1.2017 z dnia 27.01.2017 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Rawickiemu Klubowi Sportowemu „Kolejarz”** – przyznano dotacje **w wysokości 85.000 zł** na zrealizowanie zadania dotyczącego udziału w zawodach żużlowych prowadzonych przez Polski Związek Motorowy. Na podstawie umowy BPKS.4220.10.3.2017 z dnia 27.01.2017 r. przekazano dotację w dwóch ratach w wysokościach 70.000 zł i 15.000 zł. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 1.02.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Rawickiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Korona – Rawbud”** – przyznano dotację **w wysokości 14.000 zł** na rozwój szachów. Na podstawie umowy BPKS.4220.5.1.2017 z dnia 27.01.2017 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 14.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Rawickiemu Klubowi Karate „Surem”** przyznano **dotację w wysokości 20.000 zł** na zrealizowanie zadania dotyczącego szkolenia dzieci i młodzieży w karate shotokan. Na podstawie umowy BPKS.4220.4.2.2017 z dnia 27.01.2017 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 14.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Olimp”** – przyznano dotację **w wysokości 55.000 zł** na zrealizowanie działań na rzecz rozwoju koszykówki dziewcząt i tenisa stołowego na terenie Gminy Rawicz. Na podstawie umowy BPKS.4220.3.3.2014 z dnia 27.01.2017 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach po 27.500 zł. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 14.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Uczniowskiemu Pływackiemu Klubowi Sportowemu „Wodnik”** – przyznano dotację **w wysokości 54.000 zł** na rozwój pływania na terenie Gminy Rawicz. Na podstawie umowy BPKS.4220.7.1.2017 z dnia 27.01.2017 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach po 27.000 zł. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 14.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Rawickiemu Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu „Rawia” Rawicz** – przyznano dotację **w wysokości 90.000 zł** na zrealizowanie działań zmierzających do rozwoju koszykówki męskiej na terenie Gminy. Na podstawie umowy BPKS.4220.9.1.2017 z dnia 27.01.2017 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach, 68.000 zł i 22.000 zł. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 14.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Klubowi Piłkarskiemu „Rawia” Rawicz** – przyznano dotację **w wysokości 110.000 zł** na rozwój piłki nożnej na terenie miasta Rawicza. Na podstawie umowy BPKS.4220.1.1.2017 z dnia 27.01.2017 r. została przekazana dotacja w

- dwóch ratach po 55.000 zł. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 14.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Rawickiemu Klubowi Sportowemu „Bock”** – przyznano dotację **w wysokości 33.000 zł** na popularyzację strzelectwa sportowego na terenie Gminy Rawicz. Na podstawie umowy BPKS.4220.14.2.2017 z dnia 27.01.2017 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach w wysokościach po 16.500 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
 - **Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Kadet”** – przyznano dotację **w wysokości 40.000 zł** na zrealizowanie zadania pn. „rozwój lekkiej atletyki na terenie Gminy Rawicz”. Na podstawie umowy BPKS.4220.6.1.2017 z dnia 27.01.2017 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach po 20.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
 - **Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Pelikan” Dębno Polskie** – **w wysokości 12.000 zł**. Na podstawie umowy BPKS.4220.2.2.2017 z dnia 27.01.2017 r. została przekazana dotacja w całości na realizację zadania pn. „Rozwój piłki nożnej w Dębnie Polskim”. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
 - **Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Szóstka”** – przyznano dotację **w wysokości 30.000 zł** na zrealizowanie zadań z zakresu rozwoju judo i siatkówki na terenie Gminy Rawicz. Na podstawie umowy BPKS.4220.19.1.2017 z dnia 27.01.2017 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach po 15.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
 - **Akademii Taekwondo „IN NAE”** – przyznano dotację **w wysokości 20.000 zł** na zrealizowanie zadania pn. „Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez treningi taekwondo”. Na podstawie umowy BPKS.4220.18.2.2017 z dnia 27.01.2017 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
 - **Ludowemu Klubowi Sportowemu „Sarnowianka”** – **w wysokości 28.000 zł** na realizację zadania pn. „Rozwój piłki nożnej na osiedlu w Sarnowie”. Na podstawie umowy BPKS.4220.11.1.2017 z dnia 27.01.2017 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach po 14.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
 - **Rawickiemu Uniwersytetowi III Wieku** - **w wysokości 3.000 zł** na realizację zadania z zakresu działań służących aktywizacji osób starszych, wspierających ich uczestnictwo w życiu społecznym. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało organizację VI Majowej Spartakiady Seniorów. Na podstawie umowy BPKS.526.10.1.2017 z dnia 27.01.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 16.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
 - **Stowarzyszeniu Sportowemu CRC Leszno** - **w wysokości 2.000 zł** na realizację zadania z zakresu wsparcia organizacji Międzywojewódzkich Zawodów w Akrobatyce Sportowej „AKRO-TALENT 2017”. Na podstawie umowy BPKS.526.21.1.2017 z dnia 07.04.2017 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 07.04.2017 r. do 30.06.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

II. Zarządzeniem Nr 724/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 26.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2017 roku zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację **Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Szóstka”** – przyznano dotację **w wysokości 9.800 zł** na zrealizowanie zadania pod nazwą "Organizacja i udział w ligowych rozgrywkach siatkówki dziewcząt". Na podstawie umowy BPKS.4220.19.2.2017 z dnia 26.06.2017 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 26.06.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

III. Zarządzeniem Nr 749/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 19.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2017 roku zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu powierzenia realizacji tego zadania przyznano dotację **Stowarzyszeniu „Szymanowianie” z Szymanowa** - **w wysokości 15.000 zł** na realizację zadania pod nazwą: „Organizacja Turnieju w Powożeniu Zaprzęgami Jedno- i Parokonnymi o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz". Na podstawie umowy BPKS.526.26.3.2017 z dnia 20.07.2017 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 20.07.2017 r. do 30.07.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

IV. Zarządzeniem NR 620/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 8.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2017 roku zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację **w wysokości 5.500 zł dla UPKS Wodnik** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wsparcie udziału zawodników klubu w Mistrzostwach Polski Juniorów w Pływaniu". Na podstawie umowy BPKS.4220.7.1.2017 z dnia 08.03.2017 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.03.2017 r. do 18.04.2017 r. W dniu 18.05.2017 r. Klub przedstawił prawidłowe rozliczenie dotacji. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

V. Zarządzeniem NR 643/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 6.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2017 roku zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację **w wysokości 1.500 zł dla UKS Szóstka** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wsparcie organizacji trzech imprez sportowych na terenie gminy Rawicz". Na podstawie umowy BPKS.4220.19.2.2017 z dnia 11.04.2017 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 11.04.2017 r. do 10.06.2017 r. W dniu 08.07.2017 r. Klub przedstawił prawidłowe rozliczenie dotacji.

VI. Zarządzeniem NR 650/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 11.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2017 roku zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację **w wysokości 500 zł dla UKS Olimp** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wsparcie organizacji VII Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Dziewcząt rocznika 2002 o Puchar Wiosny 2017 pod patronatem Burmistrza Gminy Rawicz". Na

podstawie umowy BPKS.4220.3.4.2017 z dnia 18.04.2017 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 18.04.2017 r. do 30.04.2017 r. W dniu 30.05.2017 r. Klub przedstawił prawidłowe rozliczenie dotacji. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

VII. Zarządzeniem NR 660/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2017 roku zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację **w wysokości 1.000 zł dla Stowarzyszenia Sportowego CRC Leszno** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Dofinansowanie zakupu dwóch strojów reprezentacyjnych dla zawodniczek sekcji Rawicz". Na podstawie umowy BPKS.4220.20.2.2017 z dnia 19.04.2017 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 19.04.2017 r. do 24.06.2017 r. W dniu 24.04.2017 r. Klub przedstawił prawidłowe rozliczenie dotacji. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

VIII. Zarządzeniem NR 665/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2017 roku zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację **w wysokości 4.350 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wsparcie udziału dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Gminy Rawicz w Czwartkach Lekkoatletycznych". Na podstawie umowy BPKS.4220.13.2.2017 z dnia 26.04.2017 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 26.04.2017 r. do 15.06.2017 r. Stowarzyszenie zwróciło w dniu 29.12.2017 r. niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.800 zł organizacja zwróciła na konto Urzędu. W związku z przekroczeniem terminu zwrotu dotacji naliczono odsetki w wysokości 77 zł. Odsetki liczone były od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 28 grudnia 2017 roku. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

IX. Zarządzeniem NR 777/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 17.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2017 roku zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację **w wysokości 4.000 zł dla Akademii Taekwon-do IN NAE** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zakup drabinek oraz luster dla dzieci do remontowanej Sali ćwiczeń". Na podstawie umowy BPKS.4220.18.3.2017 z dnia 18.08.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 18.08.2017 r. do 30.08.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

X. Zarządzeniem NR 816/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 20.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2017 roku zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację **w wysokości 1.000 zł dla Powiatowego Zrzeszenia LZS** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja imprezy biegowej w ramach cyklu Cała Polska Biega". Na podstawie umowy BPKS.4220.21.1.2017 z dnia 21.09.2017 r.

przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 21.09.2017 r. do 15.10.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

XI. Zarządzeniem NR 893/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 5.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2017 roku zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację **w wysokości 5.000 zł dla LKS Sarnowianka** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zakup drabinek oraz lusterek dla dzieci do remontowanej Sali ćwiczeń". Na podstawie umowy BPKS.4220.11.2.2017 z dnia 06.12.2017 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 05.12.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

W ramach stypendiów dla uczniów (plan: 49.800 zł), wypłacono stypendia sportowe w kwocie 49.800 zł dla zawodników rawickich klubów sportowych.

Organizacja zawodów ujętych w planie imprez na rok 2017 spowodowała wydatki w kwocie 656 zł (plan: 1.500 zł) na zakup nagród i pucharów na imprezy pod patronatem Burmistrza Gminy Rawicz.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miejskim w 2017 roku z zaplanowanych 130.754 zł wydatkowano kwotę 97.109,90 zł. Zaplanowane środki wydatkowano na:

- nagrodę specjalną dla Przemysława Waścińskiego za zdobycie złotego medalu podczas Halowych Mistrzostw Europy w LA w sztafecie 4x400m. Nagrodę wypłacono na podstawie Zarządzenia Nr 627/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2017 r. (kwota 3.000 zł),
- nagrodę specjalną dla Anity Włodarczyk za zdobycie złotego medalu podczas Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce w Londynie. Nagrodę wypłacono na podstawie Zarządzenia Nr 819/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 21 września 2017 r. (kwota 20.000 zł);
- wynagrodzenie dla opiekuna sali gimnastycznej w Mastowie (kwota 6.168,96 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (kwota 1.060,44 zł),
- utrzymanie sali gimnastycznej (świetlicy wiejskiej) w Mastowie m.in. zakup materiałów i środków czystości, zakup paliwa gazowego i energii, usługi transportowe, przegląd instalacji wentylacyjnej obiektu, opłaty za ścieki, opłaty na ubezpieczenie obiektu (plan – 79.878 zł; wykonanie – 46.380,50 zł).

Zarządzeniem Nr 832/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 10.10.2017 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2017 roku zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu powierzenia realizacji tego zadania przyznano dotację:

- **Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu – w wysokości 20.500 zł** na realizację zadania nazwą „Organizacja campu lekkoatletycznego dla dzieci ze szkół podstawowych gminy Rawicz – Lekcja Sportu. Wychować Mistrza”. Na podstawie umowy BPKS.526.13.3.2017 z dnia 11.10.2017 r. przekazano dotację. Termin realizacji zadania ustalony został od 11.10.2017 r. do 20.12.2017 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

W ramach wydatków majątkowych Urząd zaplanował realizację zadań:

- budowę sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu (plan: 250.000 zł; wykonanie: 250.000 zł);
- modernizację Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu (plan: 150.000 zł; wykonanie: 150.000 zł).

Zadania zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania oraz przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

W okresie sprawozdawczym wskaźnik zadłużenia wyniósł 11,16% , natomiast wskaźnik obsługi długu kształtował się na poziomie 2,97% zł. Gmina Rawicz spełniła wymogi określone w art. 243 ufp.

Wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku 2016

(Uchwała Nr XXXIII/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2016 r.)

1. „Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na ulicach w centrum Rawicza, w obrębie plant” .

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2017 r., do kwoty 12.115,50 zł (**wydatek bieżący**). Opracowanie projektu powierzono Zakładowi Projektowo-Usługowemu „TITAN” B.W. Furmaniak, na podstawie umowy nr BZPF.2713.21.2015 podpisanej w dniu 01.12.2015 r. Wartość umowy – **12.115,50 zł**. Wydatek został zwrócony do budżetu gminy w dniu 1 czerwca 2017 r., na podstawie uchwały Nr XXX/VIII/409/17 z dnia 31 maja 2017 r., i ponownie został przeznaczony na wykonanie tego zadania w roku 2017.

2. „Utwardzenie ul. Miodowej w Rawiczu/Folwark (od strony Kątów)”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2017 r., do kwoty 28.863,32 zł (**wydatek majątkowy**). Podpisano umowę nr BZPF.2713.70.2016 w dniu 25.11.2016 r. z firmą „EKA-BRUK” Zakład Brukarski spółka z o.o. z Rawicza na wykonanie robót drogowych związanych z przebudową drogi gminnej wewnętrznej na działkach położonych w obrębie wsi Kąty-Folwark (kwota 28.863,32 zł – wydatek majątkowy). Za wykonane prace zapłacono wykonawcy kwotę 28.863,17 zł. W dniu 4 lipca 2017 r. zwrócono do budżetu wykorzystane środki finansowe w kwocie **0,15 zł**.

3. „Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej” .

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2017 r., do kwoty 1.092.000 zł. (**wydatek majątkowy**). Z firmą Kudak Stanisław „STRABAG” Spółką z o.o. z/s Pruszkowa podpisano w dniu 7 marca 2016 r. umowę NrBZPF.2713.4.2016 na wykonanie robót budowlanych (kwota 2.077.233,90 zł). Z firmą „STANBUD” z Rawicza podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją (kwota 21.954,50 zł.).

W dniu 28 kwietnia 2017 r. zwrócono do budżetu całą kwotę wydatków niewygasających – kwotę **1.092.000 zł**, na podstawie uchwały XXXVII/399/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26.04.2017 r., którą ponownie przeznaczono na realizację tego zadania. Gmina Rawicz w dniu 23 sierpnia 2016 r. podpisała umowę nr 00130-65151-UM1500353/16 o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4. „Budowa chodników na ul. Saperskiej”.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2017 r., do kwoty 63.455,69 zł. **(wydatek majątkowy)**. Z firmą „EKA-BRUK” Zakład Brukarski Spółka z o.o. z Rawicza podpisano w dniu 26.08.2016 r. umowę Nr BZPF.2710.7.1.2016 na roboty budowlane (kwota 62.792,03 zł). Z firmą Kudak Stanisław „STANBUD” z Rawicza podpisano w dniu 28.07.2016 umowę Nr BZPF.2713.42.2016 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem (kwota 663,66 zł).
Za wykonane prace zapłacono kwotę 35.314,05 zł. Nie wykorzystane wydatki w kwocie **28.141,64 zł** zwrócono do budżetu gminy w dniu 4 lipca 2017 r.
5. „Budowa drogi w Stupi Kapitulnej (ul. Zapłocie)”.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2017 r., do kwoty 252.273,27 zł. **(wydatek majątkowy)**. Podpisano w dniu 29.12.2016 r. umowę nr BZPF.2710.15.1.2016 z firmą „DROGOMEL” Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne A.Skoczylas -K.Głuszko s.j. z Góry (kwota 249.264,84 zł). Podpisano w dniu 07.03.2016 r. umowę nr BZPF.2713.4.2016 z firmą Kudak Stanisław „STANBUD” z Rawicza na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych i robót budowlanych (kwota 3.008,43 zł).
Za wykonane prace zapłacono kwotę 249.469,67 zł. W dniu 4 lipca 2017 r. zwrócono do budżetu gminy nie wykorzystane środki finansowe w kwocie **2.803,60 zł**.
6. „Budowa chodników na ul. Strażackiej Żeromskiego”.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2017r., do kwoty 120.223,77 zł **(wydatek majątkowy)**. Z firmą EKA-BRUK Zakład Brukarski Sp. z o.o. z Rawicza w dniu 29.12.2016 r. podpisano Umowę Nr BZPF.2710.15.5.2016 na roboty budowlane (kwota 117.923,68 zł). Z firmą Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicz podpisano w dniu 23.12.2016 r. umowę nr IR.2713.28.2016 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego (kwota 2.300,09 zł).
Za wykonane prace zapłacono kwotę 117.132,04 zł. W dniu 4 lipca 2017 r. zwrócono do budżetu gminy nie wykorzystane wydatki w kwocie **3.091,73 zł**.
7. „Przebudowa nieutwardzonego odcinka ul. Glinki w Rawiczu”.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2017, do kwoty 146.248,55 zł **(wydatek majątkowy)**. Z firmą „DROGOMEL” Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne A.Skoczylas-K.Głuszko s.j. z Góry podpisano w dniu 29.12.201 r. umowę nr BZPF.2710.15.4.2016 na roboty budowlane (kwota 143.450,56 zł). Z firmą Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza podpisano w dniu 23.12.2016 r. umowę nr IR.2713.28.2016 na wykonywanie nadzoru inwestorskiego (kwota 2.797,99 zł).
Za wykonane prace zapłacono kwotę 146.248,55 zł.
8. „Przebudowa ul. Piotra Skargi w Rawiczu”.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2017 r., do kwoty 480.816,72 zł **(wydatek majątkowy)**. Umowę nr BZPF.2710.15.2.2016 podpisano w dniu 29.12.2016 r. z firmą „DROGOMEL” Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne A.Skoczylas-K.Głuszko s.j. z Góry na roboty budowlane (kwota 471.617,88 zł). Umowę nr IR.2713.28.2016 r. podpisano w dniu 23.12.2016 r. z firmą Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza na wykonywanie nadzoru inwestorskiego (kwota 9.198,84 zł).

Za wykonane prace zapłacono kwotę 2.955,69 zł. W dniu 1 czerwca 2017 r. zwrócono do budżetu nie wykorzystane wydatki w kwocie **470.000 zł** na podstawie uchwały XXXVIII/409/2017 r. Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dn. 31.05.2017 r. z powodu konieczności przebudowy gazociągu biegnącego w tej ulicy przez Gazownię Sp. z o.o. Ponadto w dniu 4 lipca 2017 r. zwrócono do budżetu niewykonane wydatki w kwocie **7.861,03 zł**.

9. „Przebudowa ul. Mikołajewicza”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2017r., do kwoty 359.307,23 zł (**wydatek majątkowy**). Umowę nr BZPF.2710.15.3.2016r. podpisano w dniu 30.12.2016 r. z firmą „DROGOMEL” Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne A.Skoczylas–K.Głuszko s.j. z Góry na roboty budowlane (kwota 352.433,07 zł). Umowę nr IR.2713.28.2016 podpisano w dniu 23.12.2016 r. z firmą Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza na wykonywanie nadzoru inwestorskiego (kwota 6.874,16 zł).

W dniu 1 czerwca 2017 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **359.307,23 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/409/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31.05.2017 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2017.

10. „Budowa drogi w Żołędnicy za stawem”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2017r., za kwotę 119.796,80 zł. (**wydatek majątkowy**). W dniu 28.11.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2713.68.2016 z firma Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych MAŻUR z Rawicza na roboty budowlane (kwota 117.504,88 zł). W dniu 23.12.2016 r. podpisano umowę Nr IR.2713.28.2016 z firmą Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza na sprawowanie nadzoru inwestorskiego (kwota 2.291,92 zł).

Za wykonane prace zapłacono 119.796,64 zł. Nie wykorzystany wydatek w kwocie **0,16 zł** zwrócono do budżetu w dniu 4 lipca 2017 r.

11. „Przebudowa ul. Podmiejskiej wraz z oświetleniem”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2017 r., do kwoty 54.734,82 zł. (**wydatek majątkowy**). W dniu 29.12.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2710.17.2016 z firmą FHU NALTEL-COPM Jolanta Nalepa z Jastrzębia Zdrój na roboty budowlane (kwota 52.893,91 zł); W dniu 23.12.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2713.28.2016 z firmą Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza na wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego (kwota 1.031,69 zł). Ponadto podpisano umowę o przyłącze do sieci Nr 23873/2016/OD5/ZR8 z ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania (kwota 809,22 zł.).

Za wykonane prace zapłacono kwotę 53.925,60 zł. W dniu 4 lipca 2017 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych wydatków w kwocie **809,22 zł**.

12. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Młyńskiej”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2017 r., do kwoty 19.738,27 zł (**wydatek majątkowy**). W dniu 29.07.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2713.32.1.2016 z firmą STARBEM z Krobi na opracowanie dokumentacji projektowej (kwota 19.495,50 zł). Ponadto zawarto umowę o przyłącze do sieci Nr 23003/2016/OD5/ZR8 z ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania (kwota 242,77 zł.).

Za wykonane prace i przyłącze zapłacono kwotę 19.495,50 zł. W dniu 4 lipca 2017 r. zwrócono do budżetu nie wykorzystane wydatki w kwocie **242,77 zł**.

13. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu”.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2017r., za kwotę 73.800 zł. (**wydatek majątkowy**). W dniu 20.12.2016 r. podpisano umowę Nr IR.2713.25.2016 z firmą Usługi Projektowe „BIPROADAM” z Głogowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic: Kolejowej, Strzeleckiej, Chopina i Księdza Spychalskiego w Rawiczu, obręb Sarnowa oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu (kwota 55.350 zł) oraz umowę dodatkową do na zwiększony zakres dotyczący przebudowy nawierzchni Rynku w Sarnowie w obrębie dróg gminnych (kwota 18.450 zł).
Na podstawie uchwały nr XXXVIII/409/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31.05.2017 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w kwocie **73.800 zł**, które przeznaczono ponownie na realizację tego zadania w roku 2017.
14. „Budowa drogi w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową”.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2017r., za kwotę 14.760 zł (**wydatek majątkowy**). W dniu 19.12.2016 r. podpisano umowę Nr IR.2713.26.2016 r. z firmą Pietraszek Jakub Pracownia Usług Drogowych „KUBA” z Rawicza na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 810643P w miejscowości Konarzewo wraz z budową kanalizacji deszczowej (kwota 14.760 zł). Za wykonane prace zapłacono kwotę 14.760 zł.
15. „ Zakup urządzenia UTM do urzędu”.
Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono do dnia 30.06.2017 r., za kwotę 15.589,02 zł (**wydatek majątkowy**). W dniu 27.12.2016 r. podpisano umowę Nr BPKS.2713.1.12.2016 r. z firmą Dariusz Nawrocki DAX Systemy Komputerowe z Rawicza na zakup, dostawę i montaż UTM dla urzędu (kwota 15.589,02 zł). Za zakupione urządzenie zapłacono kwotę 15.421,11 zł. W dniu 31 marca 2017 r. dokonano zwrotu do budżetu niewykorzystanych wydatków w kwocie **167,91 zł**.
16. „Opracowanie projektu monitoringu miasta Rawicza”.
Ostateczny termin realizacji wydatków ustalono do dnia 30.06.2017 r., za kwotę 37.414,02 zł (**wydatek bieżący**). W dniu 30.05.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2713.21.2016 z firmą COM star Gilewski Marcin z Jutrosina na opracowanie projektu monitoringu miasta Rawicza (kwota 37.414,02 zł).
Na podstawie uchwały Nr XXXIX/422/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 czerwca 2017 r. dokonano zwrotu do budżetu niewykorzystanych wydatków w kwocie **37.414,02 zł**. W budżecie roku 2017 zwrócone wydatki zostały przeznaczone na wykonanie tego samego zadania.
17. „Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu po zalaniu.
Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono do dnia 30.06.2017 r., do kwoty 32.750 zł (**wydatek bieżący**). Umowę Nr SP4.2230.3.2016 r. podpisano w dniu 01.12.2016 r. z firmą SAR-MAL Usługi Malarsko-Tapeciarskie Radziśław Gąsiorowski ul. Kilińskiego 29/8, 63-900 Rawicz na roboty w zakresie prac remontowych po zalaniu pomieszczeń w części piwnicznej Szkoły (kwota 32.750 zł). Za wykonaną usługę zapłacono kwotę 32.750 zł.

18. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 6 w Rawiczu.
Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono do dnia 30.06.2017 r., do kwoty 74.889 zł (**wydatek majątkowy**). W dniu 6.12.2016 r. podpisano umowę Nr 2/2016 z Zakładem Ogólnobudowlanym P. Piotra Zaremby z Rawicza na przebudowę (modernizację) budynku Przedszkola Nr 6 w Rawiczu – oddział w Szymanowie oraz przygotowanie i uruchomienie kotłowni do celów grzewczych (kwota 74.889 zł).
W dniu 26 kwietnia 2017 r. Rada Miejska Gminy Rawicz uchwałą nr XXX/VII/399/17 postanowiła o zwrocie do budżetu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie **74.889 zł**, które w części zostały przekazane na wykonanie przebudowy Przedszkola we wsi Szymanowo.
19. „Przebudowa Przedszkola w Ugodzie”.
Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono do dnia 30.06.2017 r., do kwoty 30.000 zł (**wydatek majątkowy**). W dniu 05.12.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2713.75.2016 z firmą Robert Michalski, Henryk Ciesielski HORYZONT Usługi Geodezyjne i Kartograficzne z Rawicz na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przedszkola w Ugodzie" (kwota 30.000 zł).
Za wykonane prace projektowe zapłacono kwotę 30.000 zł.
20. „Usługi doradcze w zakresie uzyskania dotacji na projekt dla szkół podstawowych i gimnazjów w ramach WRPO działanie 8.1.2”
Ostateczny termin realizacji wydatków ustalono do dnia 30.06.2017 r., za kwotę 15.375 zł (**wydatek bieżący**). Umowę Nr WES.2713.4.2015 podpisano w dniu 15.10.2015 r. z firmą Jolanta Agata Bryzgalska VN laboratorium Innowacji z/s w Koninie na świadczenie usług doradczych w zakresie uzyskania dotacji na projekt dla szkół podstawowych i gimnazjów w ramach WRPO Działanie 8.1.2. (kwota 15.375 zł). Za wykonane usługi zapłacono kwotę 15.375 zł., a gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. "Rawicka akademie wiedzy i umiejętności". Projekt będzie realizowany w latach 2018/2019.
21. „Sprzedaż i dostawa materiałów i wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych i zabawek dla dziennych opiekunów w gminie Rawicz”.
Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono do dnia 30.06.2017 r., do kwoty 12.532,70 zł (**wydatek bieżący**). Umowę Nr BZPF.2713.77.2016 podpisano w dniu 19.12.2016 r. na sprzedaż i dostawę materiałów i wyposażenia wraz z montażem oraz dostarczenie pomocy edukacyjnych i zabawek dla dziennego opiekuna w Gminie Rawicz z firmą Moje Bambino Sp. z o.o. z Łodzi (kwota 12.532,70 zł.).
Za dostarczony sprzęt gmina zapłaciła kwotę 12.532,70 zł.
22. „Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz”.
Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono do dnia 30.06.2017 r., do kwoty 473.298,60 zł (**wydatek majątkowy**). Na wykonanie tego zadania podpisano następujące umowy:
1. Umowa Nr BZPF.2710.11.1.2016 z dn. 29.12.2016 r. z firmą Julmartech Paweł Urbaniak z Rawicza na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Folwark, Sierakowo, Rawicz ul. Kosynierów Gdyńskich (kwota 184.318,53 zł);
2. Umowa Nr BZPF.2710.11.2.2016 z dn. 29.12.2016 r. z firmą Julmartech Paweł Urbaniak z Rawicza na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Sarnówka, Zielona Wieś, Żołędnica, Słupia Kapitulna, Szymanowo, Masłowo ul. Kołtątaja, Rawicz ul. Wąska (kwota 183.108,02 zł);

3. Umowa Nr IR.2713.27.2016 z dn. 29.12.2016 r. z firmą Sylwia Jamroży ROBOTECH INVESTMENT z Rawicza na nadzór inwestorski nad realizacją zadania budowa oświetlenia ulicznego we wsi Folwark, Sarnówka, Zielona Wieś, Żołędznica, Sierakowo, Słupia Kapitulna, Szymanowo, Masłowo, Rawicz ul. Wąska oraz ul. Kosynierów Gdyńskich (kwota 11.000 zł);
4. Umowa Nr 258/ENEA Oświetlenie/OP/R3/2016 z dn. 22.12.2016 r. z firmą ENEA Oświetlenie Szczecin na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego, demontaż opraw sodowych i montaż opraw ze źródłem LED wraz z uzupełnieniem niedoświetlonych miejsc w Łaszczynie oraz montaż dodatkowych opraw na słupach w Ugodzie, Słupi Kapitulnej i ul. Ogrodniczej, Rawicz Sarnowa ul. Paderewskiego (kwota 89.773,92 zł);
5. Umowa przyłączenia z ENEA OPERATOR z dn. 17.06.2016 r., z dn. 30.06.2016 r., (kwota łącznie 5.098,13 zł.).

Za wykonane usługi gmina zapłaciła łącznie kwotę 473.298,60 zł.

23. „Montaż rynien w świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim”.
Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono na dzień 30.06.2017r., za kwotę 3.390 zł (**wydatek bieżący**). Umowę ON.2713.29.2016 podpisano w dniu 13.12.2016 r. z firmą Michał Krzyżosiak z Rawicza (kwota 3.390 zł). Za wykonaną usługę zapłacono kwotę 3.168,13 zł. W dniu 4 lipca 2017 r. zwrócono do budżetu niewykonane wydatki w kwocie **221,87 zł**.
24. „Naprawa kominów wraz z częściową naprawą dachu budynku świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim”.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2017 r., do kwoty 6.845 zł (**wydatek majątkowy**). Umowę Nr ON.2713.25.2016 podpisano w dniu 13.12.2016 r. z firmą Michał Krzyżosiak z Rawicza (kwota 6.845 zł). Za wykonane prace zapłacono kwotę 6.397,01 zł. W dniu 4 lipca 2017 r. zwrócono do budżetu gminy niewykorzystane wydatki w kwocie **447,99 zł**.
25. „Budowa świetlicy wiejskiej w Łącku”.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2017 r., do kwoty 228.096,07 zł (**wydatek majątkowy**). W 2016 roku podpisano następujące umowy:
 1. umowę Nr BZPF.2713.15.2016 z dn. 11.05.2016 r. z firmą LOKUM NIERUCHOMOŚCI z Głogowa na prace projektowe budowy świetlicy wiejskiej we wsi Łącka (kwota 29.520 zł);
 2. umowę z Zakład Budowlany „JAN-BUD” z Kobylina na wybudowanie świetlicy wiejskiej we wsi Łącka – stan surowy (kwota 195.763,22 zł);
 3. umowę Nr BZPF.2713.4.2016 z dn. 07.03.2016 r. z firmą Kudak Stanisław „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicz w zakresie sprawozdania nadzoru inwestorskiego (kwota 2.812,85 zł).Za wykonane prace zapłacono kwotę 29.520 zł. Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/422/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21.06.2017 r. zwrócono do budżetu niewykonane wydatki w kwocie **198.576,07 zł**. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2017.

26. „Budowa świetlicy we wsi Sarnówka i Załęcze”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2017r., do kwoty 566.134,22 zł (**wydatek majątkowy**). W celu realizacji tego zadania podpisano następujące umowy:

1. Umowę Nr BZPF.2713.45.2.2016 z firmą LOKUM NIERUCHOMOŚCI z Głogowa na prace projektowe budowy świetlicy wiejskiej we wsi Załęcze (kwota 29.000 zł);
2. Umowę z Zakładem Budowlanym „JAN-BUD” z Kobyłina – budowa świetlicy wiejskiej we wsi Załęcze – stan surowy (kwota 252.627,07 zł);
3. Umowę Nr BZPF.2713.45.1.2016 z firmą LOKUM NIERUCHOMOŚCI z Głogowa na prace projektowe budowy świetlicy wiejskiej we wsi Sarnówka (kwota 29.000 zł);
4. Umowę z firmą HANDLOWO-USŁUGOWA Marian Bzdega z Pępowa – budowa świetlicy wiejskiej w Sarnówce – stan surowy (kwota 248.739,67 zł);
5. Umowa Nr IR.2713.32.2016 z dn. 28.12.2016 r. z firmą BIURO PROJEKTOWE Firma „KOWALEWSKI” z Rawicza na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji: „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Załęcze – stan surowy”, oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Sarnówce – stan surowy” (kwota łączna 6.767,48 zł).

Za wykonane prace zapłacono kwotę 310.627,07 zł. Na podstawie uchwały Nr XXXIX/422/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21.06.2017 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych wydatków w kwocie **255.507,15 zł**, które w roku budżetowym 2017 zostały przeznaczone przede wszystkim na kontynuację tego zadania.

27. „Wykonanie przyłącza do sieci ENEA dla budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2017 r., do kwoty 5.780 zł (**wydatek majątkowy**). Umowa o przyłączenie do sieci nr OD5/ZR8-1/1561/2015 podpisano w dniu 18.05.2016 r. z firmą ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania (kwota 5.780 zł). Za wykonane przyłącze zapłacono kwotę 5.202,97 zł. W dniu 4 lipca 2017 roku zwrócono do budżetu niewykonane wydatki w kwocie **577,03 zł**.

28. „Rewitalizacja Plant Jana Pawła II w Rawiczu”.

Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2017 r., do kwoty 381.338,08 zł (**wydatek majątkowy**). W celu realizacji zadania podpisano:

1. Zlecenie Nr IR Z/44/2016 z dn. 30.11.2016 r. z Pracownią Projektów Budowlanych Henryk Ciesielski z Rawicz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: „Rozmieszczenie urządzeń do ćwiczeń plenerowych fitness, plenerowych urządzeń muzycznych i zjeżdżalni na plantach Jana Pawła II w Rawiczu” (kwota 4.305 zł);
2. umowę Nr BZPF.2710.12.1.2016 z dn. 27.12.2016 r. z Zakładem Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska z Leszna na „Rozmieszczenie urządzeń do ćwiczeń plenerowych fitness, plenerowych urządzeń muzycznych i zjeżdżalni na plantach Jana Pawła II w Rawiczu” (kwota 128.159,81 zł);
3. umowę Nr BZPF.2710.12.2.2016 z dn. 27.12.2016 r. z firmą Educarium Sp. z o.o. z Bydgoszczy na „Rozmieszczenie urządzeń do ćwiczeń plenerowych fitness, plenerowych urządzeń muzycznych i zjeżdżalni na plantach Jana Pawła II w Rawiczu” (kwota 207.791,27 zł);
4. umowę Nr BZPF.2713.3.2016 z Autorska Pracownia Architektury „LINEA” z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie małej

architektury „Rewitalizacji Plant Jana Pawła II” w Rawiczu, Aneks Nr 3 z dn. 31.05.2016 r. (kwota 41.082,00 zł).
Za wykonane prace zapłacono ogółem kwotę 381.338,08 zł.

29. „Rewitalizacja górerek saneczkowych w Rawiczu”.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2017 r., za kwotę 369.851,01 zł (**wydatek majątkowy**). Umowę Nr 66/2016 podpisano w dniu 27.12.2016 r. z firmą „Mażur” (kwota 360.011,01 zł). Umowę Nr 67/2016 o nadzór inwestorski podpisano dniu 28.12.2016 r. z firmą ROBOTECH z Rawicza (kwota 9.840 zł). Za wykonane usługi zapłacono łącznie kwotę 369.851,01 zł.
30. „Zakup bandy na stadion im. Floriana Kapały”.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2017 r., do kwoty 142.680 zł (**wydatek majątkowy**). Umowę Nr 68/2016 podpisano w dniu 28.12.2016 r. z firma F.P.H.U ADMAR ze Świętochłowic na zakup i montaż bandy pneumatycznej na stadionie im. Floriana Kapały w Rawiczu (kwota 142.680 zł). Za zakupioną bandę zapłacono kwotę 136.810,40 zł. W dniu 4 lipca 2017 roku zwrócono do budżetu gminy niewykorzystane wydatki w kwocie **5.869,60 zł**.
31. „Siłownia plenerowa dla młodzieży i nie tylko (Planty w Rawiczu)”.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2017 r., do kwoty 50.720 zł (**wydatek majątkowy**). Umowę Nr BZPF.2710.12.1.2016 podpisano w dniu 27.12.2016 r. z firmą Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska z Leszna (kwota 50.720 zł). Za wykonane usługi zapłacono kwotę 50.720 zł.

Kwotę zaplanowanych wydatków, zapłaconych wydatków oraz zwróconych wydatków przedstawia tabela:

Rodzaj wydatku	Kwota zaplanowanych wydatków	Kwota wykonanych wydatków	Kwota zwróconych wydatków do budżetu Gminy Rawicz
Wydatki bieżące	113.577,22	63.825,83	49.751,39
Wydatki majątkowe	5.171.239,44	2.597.147,16	2.574.092,28
Ogółem:	5.284.816,66	2.660.972,99	2.623.843,67

Załącznik Nr 3

3.1 /3.2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2017 rok

W 2017 roku Gmina Rawicz na zaplanowane 36.768.245,12 zł uzyskała z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwotę 35.375.532,24 zł. W stosunku do planu dotacje zostały wykorzystane w 96%. Gmina otrzymała wskazane dotacje na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborcze – Delegatury w Lesznie.

Dział 010, rozdział 01095

Gmina zwróciła producentom rolnym podatek akcyzowy, zawarty w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki związane z jego zwrotem. 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 w kwocie 574.810,10 zł. Jak wynika z przesłanego w dniu 24 listopada 2017 r. Wojewodzie Wlkp. całorocznego rozliczenia dotacji, gmina na wykonanie tego zadania wydała całą kwotę 574.810,10 zł. Wypłacono 701 rolnikom kwotę 563.539,31 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na realizację tego zadania tj. na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie oraz roznoszenie decyzji administracyjnych – kwotę 11.270,79 zł.

Dział 750, rozdział 75011

Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wlkp. dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 484.240 zł. Zadanie realizowali pracownicy urzędu. Wydatki poniesiono m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dotacja została wykorzystana w całości.

W dniu 3 stycznia 2018 r. przestano do Wojewody Wielkopolskiego rozliczenie dotacji skalkulowanej na podstawie liczby wykonanych czynności poprzez internetowy rejestr dotacji gminnych. Z rozliczenia wynika, że Gmina Rawicz nie otrzymała dotacji w kwocie 12.619,89 zł (dotacja przekazana na działalność Urzędu Stanu Cywilnego : kwota 417.540 zł; rozliczenie dotacji: kwota 430.159,89 zł). W dniu 26 stycznia 2018 r. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr SO-IV.3146.2.2018.2 potwierdził prawidłowość rozliczenia dotacji.

Dział 751, rozdział 75101

Z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Lesznie, na prowadzenie stałego rejestru wyborców Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.000 zł. Wydatki poniesiono na zakup drukarek w kwocie 6.000 zł.

Dział 801, rozdział 80101

Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wlkp dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 319.518,60 zł. Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w dniu 28 grudnia 2017 roku w kwocie 5.197,12 zł.

Dział 801, rozdział 80110

Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wlkp dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 96.921,96 zł . W dniu 28 grudnia 2017 r. roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 11.446,86 zł.

Dział 801, rozdział 80150

Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wlkp dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 4.749,76 zł . W dniu 28 grudnia 2017 r. roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 157,85 zł.

Dział 851, rozdział 85195

Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wlkp dotację celową na opłacenie kosztów zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 506 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na refundację kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przez osoby nieubezpieczone.

Dział 852, rozdział 85203

Zadania zlecone realizował Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu i zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację na:

- finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w kwocie 7.608 zł (plan: 7.608 zł);
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 524.318 zł (plan: 527.488 zł);

Zadanie wykonywane było w ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu. W zajęciach terapeutycznych organizowanych przez jednostkę uczestniczyło 36 mieszkańców gminy z zaburzeniami psychicznymi i psychicznie chorych. Na wykonanie zadania poniesiono wydatki w kwocie 531.926 zł. W ŚDS zatrudnionych jest 11 osób na 8,5 etatach, a z tytułu ich zatrudnienia wydano 426.570,15 zł. Pozostałe poniesione wydatki w kwocie 105.355,85 zł umożliwiły bieżące funkcjonowanie jednostki. W ramach tej kwoty zakupiono materiały do prowadzonych terapii, zapłacono za delegacje, energię elektryczną, gaz, wodę oraz wykonano drobne naprawy i konserwację CO. Zgodnie z ustawą przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na wykonanie tego zadania Gmina uzyskała ogółem dotację celową w kwocie 531.926 zł. W 2017 r. Wojewoda Wielkopolski zablokował dotację w kwocie 3.170 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dział 852, rozdział 85213

Wyплата składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej, jest finansowana m.in. z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w kwocie 76.000 zł. W 2017 roku zapłacono kwotę 71.773,92 zł za składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom korzystającym z pomocy społecznej i osobom korzystającym ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz dodatek do opiekunów wprowadzony ustawą z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016, poz. 162). W dniu 29 grudnia 2017 r. do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4.226,08 zł.

Dział 852, rozdział 85215

Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wlkp dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwotę 11.673,67 zł (wydano 171 sztuk decyzji administracyjnych). Ponadto na obsługę tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 233 zł (zakup artykułów biurowych, oprogramowania oraz opłaty pocztowe). Do obsługi powyższego zadania zatrudniona jest 1 osoba na 1 etat.

Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dotację w kwocie 14.000 zł. W dniu 29 grudnia 2017 r. do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2.093,33 zł.

Dział 852, rozdział 85219

MGOPS wydał kwotę 13.680 zł na wynagrodzenia opiekunów prawnych oraz koszty obsługi 205,20 zł. Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 13.886,70 zł.

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niewykorzystaną dotację w dniu 29 grudnia 2017 roku w kwocie 1,50 zł.

Dział 852, rozdział 85228

Za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze gmina zapłaciła kwotę 457.356,25 zł. Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Usługi wykonywała Spółdzielnia Socjalna „FILAR” z Rawicza, wybrana zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. Powyższym świadczeniem objęto 29 osób. Wojewoda Wielkopolski przekazał Gminie na wykonanie tego zadania dotację w kwocie 480.000 zł. W dniu 29 grudnia 2017 r. zwrócono dysponentowi niewykorzystaną kwotę dotacji – 22.643,75 zł.

Dział 852, rozdział 85278

Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wlkp dotację celową na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry), które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 5-6

października 2017 r. w kwocie 728.000 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%. Pomocą w tym zakresie objęto 137 rodzin.

Dział 855, rozdział 85501

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.) wprowadzono nową pomoc dla rodzin wychowujących dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze wypłacane jest od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zaplanowane 22.109.836 zł, wydano 20.937.237,70 zł (ok. 95% planu),

W 2017 roku wypłacono 41.367 świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie 20.621.380,41 zł dla 3.904 dzieci. Na obsługę tego zadania wydatkowano 2% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze. Zadanie realizuje 5 pracowników na 4,5 etatu. Ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 266.580,81 zł. Na zaplanowaną kwotę pozostałych wydatków w wysokości 51.925 zł wydatkowano 49.276,48 zł. W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych, niszczarki, papieru ksero, materiałów biurowych, druków, energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych, zapłaty koszty szkoleń.

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niewykorzystaną dotację w dniu 29 grudnia 2017 roku w kwocie 562.762,30 zł. Ponadto Wojewoda zablokował wydatki w kwocie 609.836 zł.

Dział 855, rozdział 85502

W MGOPS do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnionych jest pięć osób (5 etatów). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 765.126,64 zł (plan: 793.382 zł). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.387,917,27 zł (plan 10.530.840 zł) przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, z czego wypłacono: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczenia „Za życiem”. W 2017 roku wypłacono zasiłki dla opiekunów wprowadzone ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014, poz. 567). Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Ogółem pomocą objęto 2501 rodzin, natomiast w ramach wsparcia osób uprawnionych do pobierania świadczenia alimentacyjnego pomocą objęto 135 rodzin.

Na realizację zadania zleconego gmina miała otrzymać dotację w kwocie 11.153.043,91 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację do dysponenta w dniu 29 grudnia 2017 roku w kwocie 171.178,09 zł.

Dział 855, rozdział 85503

Na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wlkp dotację celową w kwocie 458 zł. Na wynagrodzenia dla pracownika obsługującego to zadanie wydano kwotę 458 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

3.3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2017 rok

Gmina Rawicz realizując zadania zlecone, na zaplanowane 161.600 zł wykonała dochody w kwocie 337.905,18 zł.

Były to dochody uzyskane m. innymi z tytułu poboru opłaty za udostępnienie danych adresowych, odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i spłaty funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki za 2017 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W 2017 roku Gmina Rawicz na realizację wskazanych zadań, na zaplanowane **535.862,00 zł** uzyskała dochody i wydała kwotę **531.785,20 zł**.

Dział 010, rozdział 01042

Gmina Rawicz w 2017 r. na realizację zadania pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielona Wieś - Dębno Polskie" zaplanowała uzyskać dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 116.250 zł na podstawie Uchwały Nr XXIX/740/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 27 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst. w 2017 roku. Wkład własny Gminy na realizację w/w zadania został zaplanowany w kwocie 123.750 zł. W dniu 3 kwietnia 2017 r. podpisano Umowę Nr 131/2017 pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Rawicz. Termin wykonania zadania określono do dnia 15.11.2017 r., natomiast wykorzystania dotacji do dnia 21.11.2017 r. Realizowane zadanie jest częścią zaplanowanego do wykonania przedsięwzięcia pn.: „Utwardzenie drogi gminne z Zielonej Wsi do Dęba Polskiego” (plan: 123.750 zł).

W dniu 4 maja 2017 r. Gmina Rawicz w wyniku przetargu nieograniczonego podpisała na roboty budowlane umowę nr BZPF.2710.4.2017 z firmą P.H.U. „CHOD-DRÓG Andrzejewski Przemysł z Krobi na kwotę 234.098,75 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od dn. 04.05.2017 do 20.06.2017 r. Aneks nr 1 z dnia 20.06.2017 r. termin zakończenia usług uległ zmianie na dzień 31.07.2017 r.

Inspektorem nadzoru zgodnie z podpisaną umową nr BZPF.14.2.2017 z dn. 04.05.2017 r. został Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza za kwotę 3.273,58 zł. Aneks z dn. 20.06.2017 r. uległ zmianie termin zakończenia usług na dzień 21.08.2017 r.

W dniu 19 lipca 2017 r. został podpisany protokół końcowego technicznego odbioru robót inwestycji. Za wykonane roboty budowlane związane z przebudową drogi w Zielonej Wsi w kierunku Dęba Polskiego Gmina Rawicz zapłaciła ze środków własnych kwotę 116.250 zł. oraz ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie **116.250 zł**. W dniu 18 września 2017 r. Gmina Rawicz przestała sprawozdanie finansowe z wykonania zadania.

Dział 600, rozdział 60014

W dniu 13 lutego 2017 r. zostało podpisane porozumienie Nr 10/2017 pomiędzy Gminą Rawicz, a Powiatem Rawickim w zakresie bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych na terenie Gminy Rawicz. Na wykonanie tego

zadania do 31 grudnia 2017 r. wydano kwotę 46.610,64 zł, co stanowi ok. 93% zaplanowanych wydatków (tj. kwoty 50.000 zł).

Zgodnie z porozumieniem rozliczenie dotacji przesłano do Starostwa w dniu 11 stycznia 2018 roku. Do przesłanego rozliczenia Starostwo nie wniosło zastrzeżeń (pismo Nr FN.3032.8.2018 z dnia 17.01.2018 r.). Oczyszczaniem dróg powiatowych zajmował się Zakład Usług Komunalny w Rawiczu.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. Gmina Rawicz zawarła porozumienie z Powiatem Rawickim w sprawie wspólnej inwestycji drogowej na drodze powiatowej nr 5501P w ciągu ul. Rawickiej w Dębnie Polskim i drodze gminnej nr 810674P w ciągu ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim. Powiat Rawicki wyraził intencję pokrycia ze środków własnych kosztów realizacji robót polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 5501P- ul. Rawicka, w miejscowości Dębno Polskie na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Rawicką w obrębie pasa drogi powiatowej – działki nr: 258/21 i 229/2, obręb ewidencyjny Dębno Polskie, gmina Rawicz od km: 0+002,50 do km: 0+007,50 w wysokości 20.000 zł. Dotacja została przekazana i wykorzystana w kwocie 20.000 zł. W dniu 27 października 2017 r. Gmina Rawicz przesłała do Starostwa Powiatowego rozliczenie dotacji. Pismem z dnia 16 listopada 2017 r. (FN.3032.32.2017) Powiat Rawicki nie wniosł zastrzeżeń do przedłożonego rozliczenia.

Dział 754, rozdział 75495

W dniu 8 września 2017 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Rawicz, a Wojewodą Wielkopolskim w zakresie programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Rawiczu” na kwotę 100.000 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej, uzgodnieniu jej z policją i modernizacji 6 przejść dla pieszych w obrębie szkół i marketów. Zadanie zostało zrealizowane przez:

- firmę FHU ELMUS Michał Lisiecki z Rawicz, która zgodnie z zawartą Umową Nr BZPF.2713.42.2017 z dn. 29.09.2017 r. wykonała usługi w zakresie projektowania i modernizacji przejść za kwotę 147.354 zł;
- firmę ROBOTECH Robert Jamroży z Rawicz, która zgodnie z zawartą Umową IR.7031.3.16.2017 z dn. 16.10.2017 r. sprawowała nadzór inwestorski za kwotę 2.583 zł;
- firmę AIDA Agencję Reklamową, która zgodnie ze zleceniem BZPF/19/2017 z dn. 22.12.2017 r. wykonała tablice informacyjne za kwotę 221,40 zł.

Gmina Rawicz na realizację w/w zadania poniosła wydatek w kwocie 150.158,40 zł, w tym kwotę dotacji w wysokości 100.000 zł. Gmina Rawicz złożyła w dniu 11.01.2018 r. sprawozdanie końcowe dot. rozliczenia zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Rawiczu". W dniu 22.02.2018 r. wpłynęło do UMG Rawicz pismo od Wojewody z akceptacją sprawozdania końcowego.

Dział 801, rozdział 80104

Na podstawie art. 79a, art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom Gmina Rawicz w 2017 r. pokryła koszty dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gmin zgodnie z poniższym zestawieniem w tabeli:

Gmina	Liczba uczniów w publicznym przedszkolu	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego	Liczba uczniów w niepublicznym przedszkolu	Pokrycie kosztów dotacji	Razem:
Miejska Górka	8	39 419,08 zł	8	33 598,62 zł	73 017,70 zł
Wąsosz	2	8 017,44 zł	7	37 384,38 zł	45 401,82 zł
Żmigród	4	21 379,84 zł	8	26 500,32 zł	47 880,16 zł
Pakośław	1	2 672,48 zł	4	15 143,04 zł	17 815,52 zł
Niechlów			1	3 785,76 zł	3 785,76 zł
Bojanowo			1	5 678,64 zł	5 678,64 zł
Jutrosin	1	5 344,96 zł			5 344,96 zł
Razem:	16	76 833,80 zł	29	122 090,76 zł	198 924,56 zł

Zadanie wykonano łącznie w kwocie **198.924,56 zł** , co stanowi 100% realizacji planu.

Dział 921, rozdział 92116

Na podstawie Porozumienia nr 56/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. Powiat Rawicki przekazał Gminie Rawicz dotację celową na zadania bieżące polegające na realizacji przez Rawicką Bibliotekę Publiczną zadań w zakresie biblioteki powiatowej. Jak wynika z rozliczenia przesłanego do Starostwa Powiatowego w Rawiczu , kwotę 50.000 zł przeznaczono m.in. na:

1. Wypłacenie wynagrodzenia instruktorowi powiatowemu (1/2 etatu – kwota 22.820,80 zł),
2. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym m. innymi spotkanie autorskie z Piotrem Gąsowskim, z Piotrem Kowalczykiem (umowy o dzieła - kwota 4.754 zł),
3. Ubezpieczenia społeczne (kwota 3.211,24 zł),
4. Zakup materiałów i wyposażenia , w tym m.innymi zapłacono za prenumeratę czasopism (kwota 6.827,46 zł),
5. Zakup książek i audiobooków do czytelní, z której korzystają mieszkańcy gminy (kwota 4.368,50 zł),
6. Zakup usług pozostałych takich jak np.: pocztowych, wyjazdy szkoleniowe, organizacja spotkań autorskich i spotkań z teatrem (kwota 7.695 zł),
7. Delegacje służbowe (kwota 323 zł).

Do przesłanego rozliczenia Starostwo Powiatowe nie wniosło żadnych zastrzeżeń (pismo z dn. 29.01.2018 r.)

Załącznik Nr 5

Wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku 2017

Na wykonanie wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie gminy kwotę 33.036.320,86 zł, z której wydano 29.108.017,60 zł (ok. 88% planu).

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. Wydatki majątkowe jednoroczne	10.113.264,60	9.097.496,40	90
II. Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2017 roku	22.919.061,44	20.006.526,38	87
III. Zwroty dotacji majątkowych	3.994,82	3.994,82	100
RAZEM	33.036.320,86	29.108.017,60	88

Zaplanowano do realizacji następujące zadania:

Odnowa stawów i oczek wodnych w gminie Rawicz w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na obszarze LGD Gościnnia Wielkopolska

Plan: 30.750 zł

Wykonanie: 30.750 zł

Za kwotę 30.750 zł opracowano dokumentację techniczną na odbudowę 5 zbiorników małej retencji wodnej na terenie wsi: Łaszczyn 3 szt., oraz Sierakowo 1 szt.. Zgodnie z zawartą Umową BZPF.2713.15.2017 wykonawcą opracowania był Pan Leonard Szyszka – Projektowanie, Nadzór i Wykonawstwo Robót z Leszna.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielona Wieś – Dębno Polskie

Plan: 116.250 zł

Wykonanie: 116.250 zł.

Zadanie zostało omówione w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Masłowie, Sarnówce i Dębnie Polskim

Plan: 57.914,71 zł

Wykonanie: 55.193,07 zł

Plan: 64.985,00 zł

Wykonanie: 57.478,38 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” , konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” , zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie Nr DR 118/2017 z dnia 30.06.2017 r. Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego wyniosła 30.000 zł.

Realizacja zadania wymagała wyłonienia w drodze zapytania ofertowego m.in. następujących wykonawców:

- Szkółkę Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak ze Żmigrodu (Umowa Nr BZPF.2713.40.2.2017 z dn. 27.09.2017 r.) na zakup drzewek i krzewów do SarNÓWKA Park w Sarnowie za kwotę 2.100 zł;

- Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowe Daniel Nowak z Dębna Polskiego (Umowa Nr BZPF.2713.30.2017 z dn. 08.09.2017 r.) na wykonanie drewnianej altanki do sołectwa Dębno Polskie za kwotę 14.780 zł;
- Panem Przemysławem Szpurkiem z Masłowa (Umowa Nr BZPF.2713.34.2017 z dn. 01.09.2017 r.) na wykonanie oświetlenia boiska w Masłowie za szkoła za kwotę 7.457,99 zł;
- Zakładu Stolarsko-Tapicerskiego „JUMAR” Józef Jachowicz z Strażów (Umowa Nr BZPF.2713.31.2017 z dn. 29.08.2017 r.) na zakup 8 zestawów „Stół z 8 krzesłami” do sołectwa Sarnówka za kwotę 9.249,60 zł;
- firmę Sportpoland sp. z o.o. z Tuchoma (Umowa Nr ON.2713.19.2017 z dn. 29.08.2017 r.) na zakup 2 szt. zestawów do koszykówki na boisko w Masłowie za szkołą za kwotę 3.499,99 zł;
- firmę PIO-BRUK Piotr Zmuda z Rawicza (Umowa Nr BZPF.2713.29.2017 z dn. 28.08.2017 r.) na położenie kostki brukowo-betonowej w Masłowie za szkołą w SarnÓWKA Park w Sarnówce za kwotę 40.070,83 zł;
- firmę PPHU Mabud sp. z o.o. (Umowa Nr ON.2713.21.2017 z dn. 24.08.2017 r.) na zakup elementów małej architektury za kwotę 3.394,80 zł

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę:

- firmę NOBA-EXIM (Umowa Nr BZPF.2710.28.2.2017 z dn. 19.10.2017 r. na zakup 2 urządzeń fitness dla sołectwa Sarnówka za kwotę 9.520,20 zł;
- firmę SIMBA s.c. (Umowa Nr BZPF.2710.28.1.22017 z dn. 19.10.2017 r.) na zakup bujaka kwiatuszek dla sołectwa Sarnówka za kwotę 1.087,50 zł;
- firmę APIS Polska sp. z o.o. (Umowa Nr BZPF.2710.20.2.2017 z dn. 07.09.2017 r.) na zakup i dostawę urządzeń fitness do sołectwa Sarnówka za kwotę 12.509,10 zł;
- firmę FIT PARK sp. z o.o. (Umowa Nr BZPF.2710.3.2017 z dn. 07.09.2017 r.) na zakup i dostawę urządzeń fitness do sołectwa Sarnówka za kwotę 11.316 zł.

Ponadto w ramach projektu zlecono firmie Rawbud Rawicz sp. z o.o. z Masłowa wykonanie 3 sztuk pamiątkowych tablic do sołectw w Masłowie, Sarnówce i Dębnie Polskim za kwotę 342,24 zł.

Łącznie na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 112.671,45 zł, w tym: kwotę 30.000 zł z dotacji, kwotę 82.671,45 zł ze środków własnych gminy oraz funduszu sołectkiego wsi Masłowo kwotę 13.000 zł i funduszu sołectkiego wsi Sarnówka kwotę 3.000 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P – ul. Rawicka, w miejscowości Dębno Polskie na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Rawicką w obrębie pasa drogi powiatowej

Plan: 20.000 zł

Wykonanie: 20.000 zł

Zadanie zostało omówione w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec- Rawicz, na odcinku Łaszczyn-wiadukt DK-36

Plan: 500.000 zł

Wykonanie: 500.000 zł

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/361/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2017 r. zostało podpisane porozumienie na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec-Rawicz, na odcinku Łaszczyn-wiadukt DK-36”. Gmina Rawicz zobowiązała się dofinansować w/w zadanie w kwocie 500.000 zł. Dotacja została przekazana w 2017 r. zgodnie z postanowieniami

Porozumienia Nr 8/17 z dnia 6 lutego 2017 r. W dniu 4 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu w Rawiczu przedłożył rozliczenie z wykonanej inwestycji. Gmina Rawicz nie wniosła uwag do przedłożonego rozliczenia.

Budowa dróg szutrowych w gminie Rawicz

Plan: 1.000.000 zł

Wykonanie: 998.156,67 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 2 października 2017 roku podpisano Umowę Nr BZPF.2710.24.1.2017 z firmą P.P.H.U. Matuszewski Mirosław na wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie dróg o nawierzchni szutrowej na drogi o nawierzchni tłuczniowej na terenie gminy Rawicz – pakiet I – przebudowa odcinków dróg położonych w Folwarku, Zawadach, Wydawach, Zielonej Wsi. Wartość umowy ustalono na kwotę 503.600 zł, natomiast termin realizacji zadania obejmował okres od 29 września do 28 grudnia 2017 r. W dniu 28 grudnia 2017 r. do umowy został podpisany Aneks nr 1, w który zmianie uległ termin zakończenia usługi na dzień 31 maja 2018 roku. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie **137.950,66 zł**. Za wykonane roboty budowlane w 2017 roku na ul. Fiołkowej i ul. Miodowej Gmina Rawicz zapłaciła kwotę **365.649,34 zł**.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 15 grudnia 2017 roku Gmina Rawicz podpisała Umowę Nr BZPF.2710.41.2017 z firmą P.P.H.U. Matuszewski Mirosław na roboty budowlane polegające na przebudowie dróg o nawierzchni szutrowej na drogi o nawierzchni tłuczniowej położonych w Słupi Kapitulnej, Szymanowie oraz na terenie Rawicza. Wartość umowy ustalono na kwotę 476.400 zł. Termin realizacji obejmował okres od 15 grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie **476.400 zł**.

Inspektorem nadzoru inwestycji został Pan Zdzisław Olejnik – Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza, z który podpisano w dniu 1 września Umowę Nr BZPF.2713.35.2017 na kwotę 18.156,67 zł. W dniu 28 grudnia 2017 r. do umowy został podpisany Aneks nr 1, w który zmianie uległ termin zakończenia usługi na dzień 31 maja 2018 roku. zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie **18.156,67 zł**.

Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej w Masłowie

Plan: 55.000 zł

Wykonanie: 54.623,71 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 3 października 2017 r. podpisano Umowę Nr BZPF.2710.27.3.2017 na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej do Sali gimnastycznej w Masłowie. Wykonawcą robót budowlanych została firma Marcin Matuszewski Kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru z Rawicza za kwotę **53.591,10 zł**. Termin realizacji zadania obejmował okres od 03.10.2017 r. do 18.12.2017 r. Roboty budowlane obejmowały: powierzchnie kostki brukowej betonowej (379,60 m²), krawężniki (4mb), przykanaliki (17,65 mb), tablice (4 szt.), słupki (2 szt.).

Inspektorem nadzoru został Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza, za kwotę **1.032,61 zł**. Termin realizacji zadania obejmował okres od 3 października 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.

Budowa drogi w Słupi Kapitulnej (ul. Zapłocie)

Plan: 57.000 zł

Wykonanie: 55.255,73 zł

W dniu 19 lipca 2017 r. podpisano Umowę Nr BZPF.2712.1.2017 na roboty podobne do umowy podstawowej Nr BZPF.2710.15.1.2017 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Słupi Kapitulnej – Zapłocie wraz z budową kanalizacji deszczowej (etap I) zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarze robót i kosztorysie dla etapu II w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn.: „Budowa drogi w Słupi Kapitulnej – Zapłocie”. Wykonawca robót zostało Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A.Skoczylas- K. Głuszko s.j. z Góry za kwotę **55.255,73 zł**. Termin realizacji zadania obejmował okres od 19 lipca 2017 r. do 30 października 2017 r. W zakresie wykonanych robót mieściło się:

- | | |
|--|------------------------|
| - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary | - 358 m ² |
| - wykonanie cieku betonowego | - 56,35 m ² |
| - montaż krawężników betonowych | - 63,60 mb |
| - wykonanie kanalizacji deszczowej kd 160 | - 5,40 mb |
| - montaż krater | - 2 szt. |

Protokół końcowy technicznego odbioru robót został przedłożony w dniu 28.09.2017 r.

Budowa nawierzchni drogi przy ul. Piłsudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działki gminnej 954/15 954/17

Plan: 95.000 zł

Wykonanie: 95.000 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Inicjatywy Lokalnej”)

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 28 grudnia 2017 roku podpisano umowę Nr BZPF.2713.62.2017 z firmą Marek Żurek Zakład Usług Budowlanych „MAŻUR” z Rawicza na roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Piłsudskiego w Rawiczu na kwotę 109.900,92 zł. Termin realizacji zadania będzie obejmował okres od 28 grudnia 2017 r. do 28 czerwca 2018 r. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie **95.000 zł**.

Zgodnie z w/w umową kwotę 15.000 zł za wykonane roboty budowlane zapłaci firma „EIBEL” Sp. z o.o. z Rawicza.

Budowa ścieżki Masłowo

Plan: 34.500 zł

Wykonanie: 34.500 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 31 marca 2017 r. podpisano umowę nr BZPF.2713.9.2017 na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 810748P – budowa ścieżki pieszo-rowerowej Masłowo-Załącze. Wykonawcą usługi została firma STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem z Krobi, za kwotę 34.500 zł. Termin realizacji zadania obejmował będzie okres od 31.03.2017 r. do 30.11.2017 r. W zakresie wykonanych robót mieściło się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji. Za wykonanie usługi Gmina zapłaciła **34.500 zł**.

Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe przy piaskowniku ul. Półwiejska w Rawiczu

Plan: 50.000 zł

Wykonanie: 7.995 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 27 grudnia 2017 roku podpisano umowę Nr IR.2713.45.2017 z firmą Projektowanie, Nadzorowanie Robót Andrzej Grzesiak z Leszna

na opracowanie programu funkcyjno-użytkowego dla inwestycji za kwotę **7.995 zł.** zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu

Plan: 156.210 zł

Wykonanie: 156.210 zł

Zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu” zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 w kwocie 73.800 r. W trakcie roku 2017 r. z uwagi na brak możliwości realizacji zadania do 30 czerwca 2017 r. zadanie ujęte w planie wydatków w kwocie 73.800 zł. W roku budżetowym 2017 wydatki niewygasające zwrócono do budżetu i ponownie przeznaczono na realizację tego zadania.

W wyniku zapytania ofertowego oraz negocjacji z oferentem w dniu 20 grudnia 2016 r. podpisano umowę Nr IR.2713.25.2016 na prace projektowe polegające na opracowaniu kompleksowej dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic: Kolejowej, Strzeleckiej, Chopina i Księdza Spychalskiego w Rawiczu, obręb Sarnowa oraz ul. Szwedzka w Rawiczu. Wykonawcą usług została firma Usługi Projektowe „BIPROADAM” inż. Bernard Adamczak z Głogowa za kwotę 55.350 zł. Umową dodatkową do umowy Nr IR.2713.25.2016 z dn. 22.12.2016 r. zwiększono zakresu prac o opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic: Rynek w Sarnowie, za kwotę 18.450 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 22.12.2016 r. do 23.04.2017 r. Aneks nr 1 z dnia 20 marca 2017 r. uległ zmianie termin zakończenia usług na dzień 30 czerwca 2017 r.

W dniu 12 sierpnia 2017 r. Gmina Rawicz na podstawie umowy rozwiązała umowę Nr IR.2713.25.2016 z dnia 20 grudnia 2016 oraz umowę dodatkową z dnia 22 grudnia 2016 r. z firmą Usługi Projektowe „BIPROADAM” Bernard Adamczak z Głogowa projektantowi wypłacono koszty obejmujące kompletne opracowanie projektowe dla ul. Szwedzkiej (wraz ze zgłoszeniem) oraz uzyskane podkłady mapowe dla pozostałych dróg w kwocie **14.760 zł.**

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 15 listopada 2017 roku podpisano umowę Nr BZPF.2713.48.2017 z firmą Roman Rutkowski Architekci z Wrocławia na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic: Rynek, Kolejowa, Strzelecka, Chopina i Księdza Spychalskiego w Rawiczu, obręb Sarnowa za kwotę **141.450 zł.** zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na terenach powojkowych przy ul. Saperskiej

Plan: 14,145 zł

Wykonanie: 14.145 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 20 lutego 2017 roku podpisano umowę Nr BZPF.2713.6.2017 z firmą Usługi Projektowe „BIPROADAM” Bernard Adamczak z Głogowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej na terenach powojkowych za kwotę **14.145 zł.**

Termin realizacji zadania obejmował okres od 20 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. W zakresie wykonanych usług mieściło się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji.

Przebudowa chodników na ul. 11-go Listopada w Rawiczu

Plan: 95.600 zł

Wykonanie: 93.039,24 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 29 listopada 2017 roku podpisano umowę Nr BZPF.2710.37.2017 z firmą DROGTRANZ Sp. z o.o. z Góry na przebudowę ul. 11 Listopada w Rawiczu za kwotę 93.618,68 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 29 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. Za wykonane roboty Gmina Rawicz zapłaciła **91.113,27 zł.**

Inspektorem nadzoru został Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza, zgodnie z podpisaną umową Nr IR.2713.42.2017 z dnia 29 listopada 2017 roku za kwotę 1.978,93 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 29 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. Za wykonane usługi Gmina Rawicz zapłaciła **1.925,97 zł.**

Roboty odebrano protokołem końcowym technicznego odbioru z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej

Plan: 13.500 zł

Wykonanie: 13.500 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 20 lutego 2017 r. podpisano umowę Nr BZPF.2713.5.3.2017 na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej. Wykonawcą usług projektowych został STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem z Krobi za kwotę **13.500 zł.** Termin realizacji zadania obejmował będzie okres od 20 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. W zakresie wykonanych robót mieściło się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji. Gmina Rawicz za wykonane prace zapłaciła kwotę 13.500 zł.

Przebudowa ul. Mikołajewicza w Rawiczu

Plan: 659.307 zł

Wykonanie: 626.478,13 zł

Zadanie „Przebudowa ul. Mikołajewicza w Rawiczu” zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 w kwocie 359.307,23 r. W trakcie roku 2017 r. z uwagi na brak możliwości realizacji zadania do 30 czerwca 2017 r. oraz potrzebę zwiększenia zaplanowanych wydatków majątkowych zadanie wpisano do budżetu w kwocie 609.307 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 30 grudnia 2016 roku podpisano umowę Nr BZPF.2710.15.3.2016 na przebudowę ul. Mikołajewicza w Rawiczu. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko s.j. z Góry, za kwotę 352.433,07 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 30.12.2016 r. do 31.05.2017 r. Aneksem Nr 2 z dnia 31 maja 2017 roku uległ zmianie termin zakończenia realizacji zadania na dzień 30 listopada 2017 r. Aneksem nr 3 z dnia 6 lipca 2017 roku w związku z wystąpieniem robót dodatkowych uległa zmianie umowa w zakresie wartości umowy o kwotę 143.708,96 zł tj. do wartości 496.142,03 zł. Aneksem nr 4 z dnia 28

sierpnia 2017 roku w związku z wystąpieniem robót dodatkowych uległa zmianie umowa w zakresie umowy o kwotę 31.597,32 zł j. do wartości 527.740,34 zł.

W dniu 26 września 2017 roku podpisano umowę Nr BZPF.2712.3.2017 na roboty podobne do umowy podstawowej Nr BZPF.2710.15.3.2016 z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko s.j. z Góry za kwotę 162.636,20 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 26 września 2017 r do 30 listopada 2017 r. W zakresie wykonanych robót mieściło się:

- powierzchnia kostki betonowej - 731 m²,
- powierzchnia masy bitumicznej - 2483 m²,
- długość krawężników betonowych -772,60 mb,
- długość obrzeży betonowych - 774,30 mb,
- kanalizacja deszczowa kd 200 - 157,50 mb,
- kratki - 14 szt.

W 2017 r. Gmina Rawicz na realizację w/w zadania wydała kwotę **615.166,77 zł.**

Inspektorem nadzoru został Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicz, za kwotę 6.874,16 zł. Termin realizacji usług zgodnie z umową Nr IR.2713.28.2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. obejmował okres trwania robót budowlanych. Aneks nr 2 z dnia 14 czerwca 2017 roku uległ zmianie termin zakończenia usług na dzień 30 listopada 2017 r. W zakresie wykonywanych usług mieściło się sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Do 31 grudnia 2017 r. wydano kwotę **11.311,36 zł.**

Przebudowa ul. mjr Słabego w Rawiczu

Plan: 252.200 zł

Wykonanie: 249.612,43 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 3 października 2017 r. podpisano umowę Nr BZPF.2710.35.2017 z firmą Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z Rawicz na zaprojektowanie wraz z wykonaniem ul. mjr. Słabego w Rawiczu za kwotę **247.023,74 zł.** Termin realizacji zadania obejmował okres od 9 listopada do 29 grudnia 2017 r. W zakresie wykonanych robót mieściło się:

- powierzchnia kostki brukowej - 837,00 m²
- długość krawężnika - 291,00 mb
- obrzeże betonowe - 47 mb
- ława betonowa - 19,643 m³
- studnie rewizyjne - 2 szt
- studzienki ściekowe - 8 szt
- rury PCV o średnicy zewn. 315 mm - 150,00 mb

Inspektorem nadzoru został Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza za kwotę **2.588,69 zł.** W zakresie wykonywanych usług mieściło się sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.

Przebudowa ul. Podmiejskiej

Plan: 221.000 zł

Wykonanie: 220.096,98 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 29 czerwca 2017 roku podpisano umowę Nr BZPF.2713.24.2017 na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podmiejskiej w Rawiczu. Wykonawcą usług projektowych został Jakub Starczewski STARPROJEKT z Rawicza, za kwotę 2.640,62 zł. Termin realizacji zadania obejmował będzie okres od 29.06.2017 r. do 30.11.2017 r. W zakresie wykonywanych robót

mieściło się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji. W 2017 r. za wykonane roboty dodatkowe firmie NALTEL-COM zapłacono kwotę **2.634,30 zł.**

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 4 lipca 2017 r. podpisano umowę Nr BZPF.2710.14.2017 z firmą Marcin Matuszewski Kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru z Rawicza na przebudowę ulicy Podmiejskiej w Rawiczu – etap II – budowa ścieżki pieszo-rowerowej, chodnika, miejsc postojowych i zatoki postojowej. Termin realizacji zadania obejmował okres od 4 lipca 2017 r. do 31 października 2017 r. za wykonane roboty budowlane zapłacono kwotę **217.462,68 zł.**

Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim

Plan: 280.100 zł

Wykonanie: 279.733,15 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 20 lutego 2017 roku podpisano umowę Nr BZPF.2713.5.2.2017 z firmą Jakub Starczewski STARPROJEKT na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim na kwotę 20.900 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 20 lutego do dnia 31 lipca 2017 r. Aneksem Nr 2 z dnia 19 grudnia do umowy Nr BZPF.2713.5.2.2017 część 2 prac projektowych rozłożono na dwa etapy:

- etap I- opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinaka ul. Jastrzębiej od ul. Rawickiej.

- etap II – opracowanie dokumentacji projektowej dla pozostałego odcinka drogi tj. do skrzyżowania z ul. Rawicką.

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy określono na 15 października 2017 r. dla I etapu i 31 marzec 2018 r. dla II etapu. W 2017 r. za wykonane prace z I etapu zapłacono kwotę **10.450 zł.** Etap II prac projektowych w kwocie **10.450 zł** został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 28 grudnia 2017 roku podpisano umowę Nr BZPF.2710.42.2017 z firmą Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych z Rawicza na przebudowę ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim za kwotę **249.697,86 zł.** Termin realizacji zadania obejmował okres od 28 grudnia 2017 r. do 30 maja 2018 r. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 .

Zgodnie z zawartą umową Nr IR.2713.28.2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. inspektorem nadzoru został Pan Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza za kwotę **9.135,29 zł.** Termin realizacji zadania obejmował okres od 21 grudnia 2017 roku do 30 czerwca 2018 r. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 .

Strefy gospodarcze

Plan: 436.000 zł

Wykonanie: 435.709,74 zł

W dniu 1 grudnia 2017 r. podpisano z firmą JAMP sp. z o.o. z Wrocławia umowę:

- Nr BZPF.2710.36.1.2017 na roboty budowlane polegające na przebudowie linii energetycznej SN w zakresie – części 1 – rozbiórka linii napowietrznych SN oraz budowa linii kablowych SN- likwidacji kolizji Nr I na działce 69 i 70

obręb 0005 Kąty w ramach zadania pn.: „Strefy gospodarcze” na kwotę **157.608,34 zł.**

- Nr BZPF.2710.36.2.2017 (dla części 1 zamówienia) z dnia 01.12.2017 na roboty budowlane polegające na przebudowie linii energetycznej SN w zakresie – części 1 – rozbiórka linii napowietrznych SN oraz budowa linii kablowych SN – likwidacji kolizji Nr II na działce nr 70 obręb 0005 Kąty w ramach zadania pn.: „Strefy gospodarcze” na kwotę **178.342,20 zł.**

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017

Zgodnie z umową Nr IR.2713.37.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. inspektorem nadzoru została Pani Sylwia Jamroży ROBOTECH INWESTMENT z Rawicz za kwotę **5.000 zł.** Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

W dniu 20 października Gmina Rawicz podpisała umowę Nr BZPF.2713.37.2017 z firmą HFC SYSTEMS sp. z o.o. z Poznania na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac związanych z usunięciem kolizji na obszarze WSSE „Inwest-Park” Podstrefa Rawicz, polegającej na przebudowie rurociągu o strukturze 4x12/8 mm zawierający mikrokabel światłowodowy nr 1101.01/72J33 typu LTMC 6x12J wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji projektowej za kwotę **73.603,20 zł.** Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

W dniu 25 lipca 2017 r. zawarto umowę Nr 45482/216/OD5/RR8 z ENEA Operator sp. z o.o. o przyłącze do sieci na kwotę 9.840 zł. Do 31 grudnia 2017 r. Gmina Rawicz dokonała wpłaty w kwocie **4.428 zł.** Wydatek w kwocie **5.412 zł** z tytułu w/w umowy został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 r.

W dniu 19 lipca 2017 r. Gmina Rawicz zawarła umowę Nr BZPF.2713.12.2017 z firmą Robert Jamroży ROBOTECH z Rawicza na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej likwidacji kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębno Polskie – Kąty dz. Nr 66/7, 66/9, 66/11, 66/18, 38,1/58 z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną napowietrzną średniego napięcia. Termin realizacji wykonania przedmiotu umowy ustalono od 18 lipca 2017 r. do 16 października 2017 r. Za wykonane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapłacono kwotę **11.316 zł.**

Utwardzenie drogi gruntowej z Zielonej Wsi do Dębna Polskiego

Plan: 123.750 zł

Wykonanie: 0 zł

Zadanie zostało zrealizowane z wydatków bieżących Gminy Rawicz z uwagi na to że po przeanalizowaniu realizacji tego zadania uznano charakter wydatku jako bieżący.

Utwardzenie kostką brukową z wyprofilowaniem odpływów wód opadowych drogi gminnej nr 520 w Zielonej Wsi

Plan: 124.896 zł

Wykonanie: 124.046,36 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Inicjatywy Lokalnej”)

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 18 października 2017 roku podpisano umowę Nr BZPF.2713.47.2017 z firmą Robert Samol ROSBET z Pakosławia na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej dz. Nr 520 w Zielonej Wsi na kwotę

124.399 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 18 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

W zakresie wykonanych robót mieściło się:

- | | |
|---|--------------------------|
| - powierzchnia kostki betonowej | - 1160,50 m ² |
| - krawężnik (ława pod oporniki betonowe) | - 6,78 m ³ |
| - oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm | - 157 mb |
| - ława pod ściek betonowa C12/C15 | - 9,71 m ³ |
| - ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej | - 185 mb |

Za wykonane usługi budowlane zapłacono kwotę **124.046,36 zł.**

Zakup wiaty przystankowej dla wsi Kąty

Plan: 4.000 zł

Wykonanie: 4.000 zł

W 2017 r. za kwotę 4.000 zł zakupiono dla wsi Kąty wiatę przystankową.

Zakup wiaty przystankowej dla wsi Stwolno

Plan: 6.000 zł

Wykonanie: 5.990,10 zł

W 2017 r. za kwotę 5.990,10 zł zakupiono dla wsi Stwolno wiatę przystankową.

Wykonanie przyłącza wysokich parametrów do nowo budowanej sali gimnastycznej przy SP 4 w Rawiczu

Plan: 20.000 zł

Wykonanie: 19.938,04 zł

W 2017 r. Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (zakład budżetowy) otrzymał dotację celową z budżetu gminy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XLII/476/17 z dnia 18 października 2018 r. w kwocie 20.000 zł na wykonanie przyłącza wysokich parametrów do nowo budowanej sali gimnastycznej przy SP 4 w Rawiczu. Zakład otrzymał dotację w dniu 30 października 2017 r. w kwocie 20.000 zł. Zakup urządzeń niezbędnych do wykonania przyłącza oraz usługa wykonania została zakupiona z pominięciem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i zarządzenia Dyrektora w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro ze względu na wartość zakupionych urządzeń. Całość inwestycji wyniosła 19.938,04 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 61,96 zł zwrócono w dniu 22 grudnia 2017 r.

Rozliczenia dotacji dokonano w wartościach netto przy uwzględnieniu prewspółczynnika, ponieważ inwestycja była realizowana dla działalności podlegającej częściowemu odliczeniu podatkowemu od towarów i usług.

Zakup szczotki walcowej do zmiatarki Citymaster 1250C

Plan: 25.770 zł

Wykonanie: 25.399,50 zł

W 2017 r. Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu gminy zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/399/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 kwietnia 2017 r. w kwocie 25.399,50 zł na zakup szczotki walcowej do zmiatarki Citymaster 1250C. Zakupu dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie analizy rynku, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych nr 18/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie zasad, formy i trybu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Usług Komunalnych w Rawiczu, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro.

Zgodnie z umową nr DOP/363-7/17 podpisaną w dniu 22.05.2017r. z firmą HAKO POLSKA Sp. z o.o. na zakup przeznaczono 25.399,50 zł i w całości sfinansowano z dotacji celowej.

Rozliczenia dotacji dokonano w wartości brutto, ponieważ w/w sprzęt zakupiono dla działalności nie podlegającej podatkowi od towarów i usług.

Zakup urządzenia do bieżącego utrzymania dróg

Plan: 288.890 zł

Wykonanie: 278.279 zł

W 2017 r. Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu) otrzymał dotacji celową z budżetu gminy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XL/440/17 z dnia 31.07.2017 r. na:

1. zakup równiarki drogowej ciąganej. Zakupu dokonano w trybie analizy rynku na podstawie zarządzenia Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych nr 18/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad, formy i trybu udzielania zamówień publicznych w ZUK Rawicz, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro. W wyniku postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę. Zgodnie z umową nr DOP-363-18/17 podpisaną w dniu 13.10.2017r. z Firmą Usługowo-Produkcyjno-Handlową Benedykt Wasiukiewicz z Trzcianki na zakup przeznaczono kwotę **16.415 zł**. Całość inwestycji została sfinansowana z dotacji celowej. Rozliczenia dotacji dokonano w wartości brutto, ponieważ w/w sprzęt zakupiono dla działalności nie podlegającej podatkowi od towarów i usług.
2. zakup równiarki drogowej (wółka ciąganej) oraz walca drogowego zaciągnikowego. Zakupu dokonano w trybie analizy rynku na podstawie zarządzenia Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych nr 18/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad, formy i trybu udzielania zamówień publicznych w ZUK Rawicz, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro. W wyniku postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę. Zgodnie z umową nr DOP-363-20/17 podpisaną w dniu 13.10.2017r. z Firmą SLAW-MET Obróbka Metali Sławomir Pabjan z Szymanowa na zakup przeznaczono kwotę **45.141 zł** z czego na walec drogowy - 39.237 zł i na równiarkę drogową - 5.904 zł. Całość inwestycji została sfinansowana z dotacji celowej. Rozliczenia dotacji dokonano w wartości brutto, ponieważ w/w sprzęt zakupiono dla działalności nie podlegającej podatkowi od towarów i usług.
3. zakup używanego ciągnika rolniczeao z ładowaczem czołowym wraz z przyczepą rolniczą. Zakupu dokonano w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W wyniku postępowania wybrano najkorzystniejsze oferty i podpisano umowy z firmą ANDROL Andrzej Budzisz – Chodlewo. Zgodnie z umową nr DOP-363-25/17 podpisaną w dniu 11.12.2017 r. z firmą ANDROL Andrzej Budzisz z Chodlewa na zakup przeznaczono kwotę **158.670 zł** – zakup ciągnika oraz kwotę **57.810 zł** – zakup przyczepy. Do kosztów inwestycji doliczono opłaty rejestracyjne pojazdów w wysokości **243 zł**. Całość inwestycji została sfinansowana z dotacji celowej. Rozliczenia dotacji dokonano w wartości brutto, ponieważ w/w sprzęt zakupiono dla działalności nie podlegającej podatkowi od towarów i usług.

Zakup urządzenia do zwalczania chwastów

Plan: 11.110 zł

Wykonanie: 11.109,36 zł

W 2017 roku Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu gminy zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XL/440/17 z dnia 31.07.2017 r. na zakup urządzenia do zwalczania chwastów. Ze względu na wartość przy w/w zakupie nie zastosowano ustawy Prawo zamówień publicznych ani Zarządzenia Dyrektora w sprawie zasad, formy i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro.

Zakup urządzenia dokonano w firmie International Trade & Consulting Jan Koper – Kazimierz Dolny za kwotę 11.109,36 zł. Dotację rozliczono w wartości brutto, ponieważ w/w sprzęt zakupiono dla działalności nie podlegającej podatkowi od towarów i usług.

Zakup zasysarki do zbierania liści oraz ich załadunku

Plan: 16.600 zł

Wykonanie: 16.543,50 zł

W 2017 roku Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu gminy zgodnie Uchwałą nr XXXVII/399/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26.04.2017r. w kwocie 16.543,50 zł na zakup zasysarki do zbierania liści oraz ich załadunku. Zakupu dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie analizy rynku, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych nr 18/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie zasad, formy i trybu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Usług Komunalnych w Rawiczu, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro. Zgodnie z umową nr DOP/363-06/17 podpisaną w dniu 17.05.2017r. z firmą Agro-Partner Zakład Techniki Komunalnej i Rolniczej – Głogoczków, na zakup przeznaczono 16.543,50 zł i w całości sfinansowano z dotacji celowej. Rozliczenia dotacji dokonano w wartości brutto, ponieważ w/w sprzęt zakupiono dla działalności nie podlegającej podatkowi od towarów i usług.

Zakup zespołu koszącego Husqvarna Combi 122 do kosiarki samojezdnej

Plan: 9.080 zł

Wykonanie: 8.890 zł

W 2017 roku Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu gminy zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/399/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26.04.2017r. w kwocie 8.890,00 zł na zakup zespołu koszącego Husqvarna Combi 122 do kosiarki samojezdnej. Zakupu dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie analizy rynku, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych nr 18/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie zasad, formy i trybu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Usług Komunalnych w Rawiczu, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro.

Zgodnie z umową nr DOP/363-05/17 podpisaną w dniu 16.05.2017r. z firmą „MAGRA” Hubert Konopka na zakup przeznaczono 8.890,00 zł i w całości sfinansowano z dotacji celowej. Rozliczenia dotacji dokonano w wartości brutto, ponieważ w/w sprzęt zakupiono dla działalności nie podlegającej podatkowi od towarów i usług.

Zaprojektowanie i wykonanie węzła ciepłego jednofunkcyjnego do budynku urzędu miejskiego

Plan: 40.000 zł

Wykonanie: 38.227,19 zł

W 2017 roku Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (zakład budżetowy) otrzymał dotację celową z budżetu gminy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr

XL/440/17 z dnia 31.07.2017 r. w kwocie 40.000 zł na zaprojektowanie i wykonanie węzła cieplnego jednofunkcyjnego do budynku urzędu miejskiego. Zakład otrzymał dotację w kwocie 32.000 zł w dniu 09.10.2017r. i 8.000 zł w dniu 24.11.2017 r. Węzeł został zaprojektowany przez Biuro Usług Projektowych Krzysztof Walkowiak - Rawicz. ZUK zakupił urządzenia niezbędne do wykonania przyłącza bez zachowania procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i zarządzenia Dyrektora w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartości nie przekracza równowartości 30.000 euro ze względu na wartość zakupionych urządzeń. Przy zakupie jednego urządzenia wykonano analizę rynku gdyż wartość zamówienia wyniosła 16.596,74zł netto. Po analizie wybrano najkorzystniejszą ofertę. Węzeł został wykonany przez pracowników Działu Energetyki Ciepłej. Całość inwestycji wyniosła 38.227,19 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1.772,81 zł zwrócono w dniu 22.12.2017 r.

Rozliczenia dotacji dokonano w wartościach netto przy uwzględnieniu prewspółczynnika, ponieważ inwestycja była realizowana dla działalności podlegającej częściowemu odliczeniu podatkowi od towarów i usług.

Wykupy

Plan: 40.349,59 zł

Wykonanie: 35.826,76 zł

W 2017 roku Gmina Rawicz za kwotę 35.826,76 zł nabyła m.in. nieruchomości:

- dz. nr 95/1 położoną w Ugodzie za kwotę 13.926 zł na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości, w celu poszerzenia sąsiedniej gminnej nieruchomości, zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej;
- dz. nr 1206/2 położoną w Rawiczu za kwotę 5.924 zł zajętą faktycznie pod gminną drogę publiczną – ul. Kmicica;
- dz. nr 1497/3 położoną w Rawiczu przy ul. Winiary za kwotę 4.400 zł w celu poszerzenia gminnej drogi publicznej tj. ul. Winiary;
- dz. nr 17/7 położoną w Szymanowie za kwotę 7.875 zł w celu poszerzenia gminnej drogi wewnętrznej;
- dz. nr 134/1 położoną w Żylicach za kwotę 1.882 zł w celu poszerzenia gminnej drogi wewnętrznej;
- wypłacono zaległe odszkodowanie w łącznej kwocie 1.819,76 zł za dz. nr 1936/6 położoną w Rawiczu przy ul. Ceglanej, poznaczoną pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Ceglanej wraz z odwodnieniem”.

Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. Buszy 5

Plan: 70.000 zł

Wykonanie: 68.054,30 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 19 grudnia 2017 r. podpisano umowę Nr BZPF.2713.54.2017 z firmą Roman Rutkowski Architekci z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. Buszy 5 w Rawiczu w celu świadczenia usług społecznych i zdrowotnych na kwotę **68.000 zł**. Termin realizacji zadania obejmował okres od 7 grudnia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. Aneksem Nr 1 z dnia 29 grudnia 2017 r. uległ zmianie termin zakończenia usług na dzień 15 lutego 2018 r. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

W 2017 r. za zakup map gmina poniosła wydatek w kwocie **54,30 zł**.

Dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap I

Plan: 323.000 zł

Wykonanie: 81.522,38 zł

W kwietniu 2017 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy na opracowanie projektu w zakresie rozbudowy z przebudową budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz . W dniu 27.04.2017 r. została zawarta umowa nr BZPF.2710.6.2017 z firmą ABK-PROJEKT Bogdan Mrozowski z siedzibą w Zielonej Górze z terminem realizacji do 24.10.2017 . Za wykonanie usługi gmina poniosła wydatek w kwocie 81.522,38 zł.

Wykonanie godła do ratusza – Urząd Stanu Cywilnego

Plan: 6.150 zł

Wykonanie: 6.150 zł

W dniu 16 lutego 2017 r. Gmina Rawicz zawarła Umowę z Panem Markiem Narożnym z Wrocławia na wykonanie i dostarczenie do Ratusza w Rawiczu Godła Rzeczypospolitej Polskiej wykonanej w technice witraża za kwotę 6.150 zł (Zlecenie Nr ON/36 z dn. 15.02.2017 r.).

Wymiana kotła oraz budowa instalacji gazowej w budynku Ratusza w Sarnowie

Plan: 52.500 zł

Wykonanie: 52.429,22 zł

W 2017 r. Gmina Rawicz zawarła umowę Nr BZPF.2713.78.2016 z dnia 19.12.2016 z firmą „Instal” Piotr Czyż, z Miejskiej Górki na wymianę kotła i budowy instalacji gazowej zawartej na kwotę **48.467 zł**. Na realizację umowy o przyłączenie do sieci gazowej PSG nr 167672/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. wydano kwotę **2.461,94 zł**. Zgodnie z zawartą umową Nr ON.2713.14.2017 z 20.04.2017 r. inspektorem nadzoru dla w/w zadania został Pan Krzysztof Walkowiak Biuro Usług Projektowych z Rawicza za kwotę **1.230 zł**. Ponadto na realizację w/w zadania poniesiono wydatek z tytułu dozoru technicznego w kwocie **270,28 zł**.

Wymiana okien na klatce schodowej w urzędzie miejskim

Plan: 50.000 zł

Wykonanie: 49.833,35 zł

Zgodnie z zawartą umową Nr ON.2713.36.2017 z dnia 20 października 2017 r. z firmą Bracia Kowalscy okna i drzwi od 1934 r., Robert Kowalski, Karol Kowalski „Stolarstwo s.j. z siedzibą w Szymanowo 65a, 63-900 Rawicz wykonano zadanie polegające na wymianie okien na klatce schodowej w urzędzie miejskim za kwotę 49.833,35 zł.

Zakup oprogramowania do analizy logów sieciowych FortiAnalyzer

Plan: 17.000 zł

Wykonanie: 0 zł

Do końca roku 2017 r. nie zrealizowano wydatku majątkowego, natomiast oprogramowanie zostało zakupione w ramach wydatków bieżących, co wynikało z korzystnej negocjacji cenowej.

Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawicz

Plan: 17.500 zł

Wykonanie: 17.500 zł

W dniu 21 czerwca 2017 r. Rada Miejska Gminy Rawicz Uchwałą Nr XXXIX/422/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok udzieliła wpłaty na państwowy

fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych tj. na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawicz. Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dn. 7 lipca 2017 r. Gmina Rawicz przekazała środki finansowe w kwocie 17.500 zł z zastrzeżeniem wydatkowania przekazanych środków do 31 grudnia 2017 r. oraz przedłożeniem rozliczenia z ich wydatkowania w terminie do 31 stycznia 2018 r. Na podstawie przedłożonych dokumentów, w tym kserokopii faktury VAT nr S3/17000311 z dnia 5 grudnia 2017 r. i protokołu przyjęcia OT 64/17 oraz potwierdzenia wykonania operacji przelewu na poczet zapłaty za zakup, stwierdzono prawidłowe rozliczenie dotacji.

Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Rawiczu

Plan: 151.430 zł

Wykonanie: 149.937 zł

Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Modernizacja gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Rawicz

Plan: 44.760 zł

Wykonanie: 44.759,70 zł

Zadanie polegało na zakupie i montażu 2 syren alarmowych z osprzętem na dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mastowie oraz na dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu. W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę zadania, którym została firma YAGI-Fryska Sławomir Fryska z Poznania. Z wykonawcą zawarto w dniu 19.06.2017 r. umowę Nr BZPF.2713.25.2017 na kwotę 44.759,70 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 35.000 zł, zgodnie z podpisaną w dniu 25.07.2017 r. umową dotacji Nr 187/U/400/623/2017.

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan: 50.000 zł

Wykonanie: 50.000 zł

W 2017 r. Gmina Rawicz zaplanowała wydatek majątkowy w kwocie 50.000 zł na objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVII/393/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Rawicz udziałów w spółce – Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. z siedziba w Gostyniu. W dniu 4 lipca 2017 r. został podpisany akt notarialny Repertorium A 3796/2017.

Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu (dz. 801, 80101 i dz. 926, rozdz. 92695)

Plan: 414.000 zł

Wykonanie: 413.256,23 zł

Plan: 150.000 zł

Wykonanie: 150.000 zł

Zadanie polegało na remoncie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz zakupem urządzeń sportowych. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót oraz podpisano umowy:

- umowę na roboty budowlane Nr BZPF.2710.17.2017 w dniu 26.07.2017 r. z firmą RAWBUD Rawicz sp. z o.o. z Mastowa, na kwotę 548.867,48 zł, aneks Nr 1 z dn. 14.09.2017 r. zmniejszający na kwotę 512.995,10 zł, aneks Nr 2 z dn.

20.10.2017 r. na kwotę 515.729,22 zł, aneks Nr 3 z dn. 28.10.2017 r. na kwotę 518.509,85 zł, aneks Nr 4 z dn. 07.11.2017 r. na kwotę 528.393,06 zł, aneks Nr 5 z dn. 18.12.2017 r. na kwotę 531.513 zł.

- umowę z inspektorem nadzoru Nr BZPF.2710.19.2017 z dn. 02.08.2017 r. z Panem Henrykiem Ciesielskim Pracownia Projektów Budowlanych z Rawicza na kwotę 6.150 zł.
- umowę Nr IR.2713.18.2017 z dn. 19.10.2017 r. na kwotę 24.157,20 zł, aneks Nr 1 z dn. 21.11.2017 r. na kwotę 25.593,23 zł, aneks Nr 2 z dn. 28.11.2017 r. (zmiana terminu wykonania umowy) z firmą PEDMENPOL sp. z o.o. z Myślenic na dostawę i montaż urządzeń sportowych do sali. Wykonawcę wybrano w trybie zapytania ofertowego.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017, zgodnie z podpisaną umową Nr 2017/0174/2946/SUBA/DIS/SZ w dn. 12.09.2017 r.

Na realizację w/w zadania wydano łącznie kwotę 563.256,23 zł.

„Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz „ – Zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy

Plan: 12.312 zł

Wykonanie: 12.300 zł

W związku z podpisaną w dniu 14 listopada 2016 roku umową nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 o dofinansowanie projektu „**Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz**”, w ramach WRPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna, w Przedszkolu nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu z dniem 01 września 2017 roku rozpoczęto jego realizację. W 2017 r. w ramach projektu zakupiono za kwotę 12.300 zł urządzenie EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy.

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Słupi Kapitulnej

Plan: 35.818 zł

Wykonanie: 35.817,94 zł

W dniu 30 marca 2017 r. podpisano umowę Nr 1/2017 z firmą Avis sp.c Ekologiczne Place Zabaw Marek i Karina Małeccy z Lublina na realizację zadania polegającego na budowie placu zabaw przy Przedszkolu w Słupi kapitulnej. Realizacja zadania wyniosła 35.817,94 zł.

Przebudowa Przedszkola w Szymanowie

Plan: 120.663 zł

Wykonanie: 120.663 zł

W dniu 6 grudnia 2016 r. została podpisana Umowa Nr 2/2016 z Zakładem Ogólnobudowlanym Piotr Zaremba z Rawicza na wykonanie zadania polegającego na przebudowie Przedszkola w Szymanowie. Zadanie zrealizowano do dnia 27 kwietnia 2017 r. za które poniesiono wydatek w kwocie 119.310 zł. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zawartą umową zapłacono kwotę 1.353 zł. łącznie w 2017 r. na realizację w/w inwestycji wydano 120.663 zł.

Wymiana ogrodzenia na placu zabaw przy Przedszkolu w Słupi Kapitulnej

Plan: 12.191 zł

Wykonanie: 12.191 zł

W dniu 17 lipca 2017 roku zawarto Umowę nr 5/2017 z firmą PHU Nowak Henryk z Rawicza na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przez firmę. Za wykonane prace zapłacono kwotę 12 191 zł.

Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach administracyjno-biurowych w Przedszkolu nr 3 w Rawiczu

Plan: 14.550 zł

Wykonanie: 14.537,24 zł

W 2017 r. Gmina Rawicz zrealizowała zadania polegające na wymianie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach administracyjno-biurowych w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu. W trybie zapytania ofertowego wybrano wykonawców oraz podpisano:

- Umowę nr P-3.2/21.02.2017 w dniu 01.08.2017 r. z firmą Elektro-Wes Biuro Usług Technicznych M. Gorzkowski z Rawicza na opracowanie projektu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych na kwotę **492,00 zł**;
- Umowę nr P-3.2/21.01.2017 w dniu 31.07.2017r. z firmą Instalatorstwo Elektryczne K. Szafraniak z Zaorla na modernizację instalacji elektrycznej w pomieszczeniach administracyjnych na kwotę **5.499,99 zł**;
- Umowę nr P-3.2/21.03.2017 w dniu 14.09.2017r. z firmą Instalatorstwo Elektryczne K. Szafraniak z Zaorla na modernizację rozdzielni prądu na kwotę **3.500,00 zł**;
- Umowę nr P-3.2/21.04.2017 w dniu 18.09.2017r. z firmą Przedsiębiorstwo Usługowe M. Zimoch z Konar na przywrócenie stanu pierwotnego po modernizacji elektrycznej w pomieszczeniach administracyjnych na kwotę **5.045,25 zł**.

Zakup wyparzynki do naczyń – Przedszkole Nr 5 w Rawiczu

Plan: 12.000 zł

Wykonanie: 12.000 zł

W 2017 r. Przedszkole Nr 5 w Rawiczu zakupiło za kwotę 12.000 zł wyparzynkę do naczyń. Dostawcą urządzenia była firma "GASTRO SERWIS" Agnieszka Michalec, z Góry.

Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK

Plan: 14.000 zł

Wykonanie: 13.932 zł

W 2017 r. Gimnazjum w Sierakowie dokonało zakupu systemu EEG BIOFEEDBACK składającego się z wielu elementów m.in. głowicy, adaptera, oprogramowania, laptopa, monitora oraz urządzenia wielofunkcyjnego z opcją wifi. Zgodnie z podpisaną umową nr 701007/2017 z dn. 17.07.2017 r. z firmą EEG Instytut z Warszawy, za urządzenie zapłacono kwotę 13.932 zł.

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Plan: 10.000 zł

Wykonanie: 10.000 zł

Gmina Rawicz w dniu 28 grudnia 2017 r. podpisała umowę Nr WES.2713.15.2017 z firmą Poznańskie Centrum Interkomputerowo-Sieciowe z Poznania na realizację zadania polegającego na wprowadzeniu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych. Umowę zawarto na kwotę 10.000 zł. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu

Plan: 120.000 zł

Wykonanie: 120.000 zł

W dniu 31 lipca 2017 r. Gmina Rawicz podjęła Uchwałę Nr XL/433/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu na dofinansowaniu zakupu sprzętu medycznego w kwocie 120.000 zł. W dniu 28 września 2017 r. podpisano Umowę Nr 243/17, w której zobowiązano Powiat Rawicki do wykorzystania dotacji oraz przedłożenia rozliczenia finansowego oraz sprawozdania merytorycznego do dnia 29 grudnia 2017 r. Pismem z dnia 14 listopada 2017 r. Powiat Rawicki przedłożył rozliczenie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne, z którego wynikało że zakupiono aparat do badań ultrasonograficznych typu Hitachi Ltd., Arietta V60. Całkowity koszt zakupu wyniósł 159.000 zł, w tym 120.000 zł dofinansowano ze środków Gminy Rawicz, 31.024 zł dofinansowano ze środków Gminy Bojanowo, natomiast pozostałą kwotę ze środków własnych. Gmina Rawicz nie wniosła zastrzeżeń do rozliczenia w/w dotacji.

Montaż centrali telefonicznej w MGOPS w Rawiczu

Plan: 6.500 zł

Wykonanie: 6.499,94 zł

W trybie zapytania ofertowego wybrano dostawcę centrali telefonicznej tj. firmę CENTEL s.c. R. Pawlak, D. Klemczak, Z. Picz z Leszna (Umowa dostawy z dnia 06.10.2017 r.) za kwotę 6.499,94 zł.

System bezpieczeństwa w MGOPS w Rawiczu

Plan: 8.000 zł

Wykonanie: 7.552,20 zł

W trybie zapytania ofertowego wybrano firmę P.P.H.U. Borus Robert Boruszewski ze Żmigrodu (Umowa dostawy z 15.12.2017 r.) w celu realizacji zadania system bezpieczeństwa w MGOPS w Rawiczu za kwotę 7.552,20 zł.

„RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” (zakup sprzętu rehabilitacyjnego)

Plan: 22.547,37 zł

Wykonanie: 22.547,37 zł

Plan: 2.652,63 zł

Wykonanie: 2.652,63 zł

Głównym celem projektu „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” jest zwiększenie dostępności dla 210 osób z Powiatu rawickiego do usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu UE, zgodnie z podpisaną umową RPWP.07.02.01-0008/15-00 z dn. 20.10.2016 r. W 2017 r. zakupiono sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 25.200 zł.

Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych

Plan: 147.500 zł

Wykonanie: 147.433,91 zł

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 15 marca 2017 r. Uchwałą Nr XXXVI/380/17 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania. Gmina wypłaciła dotację w kwocie 147.433,91 zł i w ten sposób rozliczyła 51 wniosków.

Budowa schroniska dla zwierząt

Plan: 500.000 zł

Wykonanie: 43.839,61 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 21 marca 2017 roku podpisano umowę Nr BZPF.2710.1.2017 na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego budowy schroniska dla zwierząt, w tym budowy boksów dla zwierząt, budynku zaplecza socjalnego, oczyszczalni ścieków i infrastruktury technicznej. Wykonawcą robót została firma ARCHITEKTURA PLUS STUDIO MICHAŁ MARCZAK z Sanoka za kwotę **25.000 zł**. Termin realizacji zadania obejmował okres od 21 marca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

Inspektorem nadzoru została firma MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynieryjne Dariusz Śródecki z Kostrzyna, zgodnie z zawartą umową Nr BZPF.2713.55.1.2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku na kwotę **12.997,11 zł**. Termin realizacji zadania obejmował okres od 29 grudnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku. Ponadto zawarto Umowę Nr 20428/2017/OD5/ZR8 z ENEA Operator na kwotę **5.842,50 zł**. Wydatki ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017. W 2017 r. wszczęto dwa postępowania przetargowe na wybudowanie schroniska dla zwierząt. Postępowania unieważniono ponieważ kwota jaką zamawiaczy przeznaczył na jego realizację była niższa od złożonych ofert.

Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz

Plan: 825.000 zł

Wykonanie: 786.279,26 zł

Na realizację zadania został ogłoszony przetarg na opracowanie projektów na budowę brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz w wyniku którego zawarto umowy:

- Umowę nr BZPF.2713.7.1.2017 z dn. 23.03.2017 na kwotę 43.300 zł z firmą Robotech Investment Sylwia Jamroży z Rawicza – zakres opracowania dotyczy budowy oświetlenia w Stwolnie, Załęczu, Zawadach, Dębnie Polskim, Kątach i Iźbicach;
- Umowę nr BZPF.2713.2.2017 z dn. 23.03.2017 na kwotę 35.800 zł z firmą Robotech Investment Sylwia Jamroży z Rawicza – zakres opracowania dotyczy budowy oświetlenia w Rawiczu osiedle Sarnowa, Szymanowo, Łaszczyn;
- Umowę nr BZPF.2713.7.3.2017 z dn. 23.03.2017 na kwotę 2.706 zł z firmą Wiesław Janura – Janura Projektowanie i Realizacji Inwestycji z Rawicza – zakres opracowania dotyczy budowy oświetlenia w Sierakowie.

Termin realizacji w/w umów ustalono na 15 września 2017 r.

Na powyższe prace został ogłoszony przetarg na wykonanie prac związanych z budową oświetlenia z terminem realizacji do 31 maja 2018 r. (wydatki ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 r. w kwocie **673.949,97 zł**)

- Umowa Nr BZPF.2710.40.1.2017 dla części 1 z firmą Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka z Pleszewa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia w Stwolnie, Załęczu, Zawadach, Dębnie Polskim, Kątach, Izbicach (CZĘŚĆ 1) – kwota 341.906,46 zł.
- Umowa Nr BZPF.2710.40.2.2017 dla części 2 z firmą Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka z Pleszewa na wykonanie robót budowlanych

- polegających na budowie oświetlenia w Rawiczu, Sarnowie, Szymanowie, Łaszczynie (CZEŚĆ 2) – kwota 319.829,66 zł;
- Umowa Nr IR.2713.36.26.2017 z dn. 20.12.2017 r. z firmą INVESTMENT Sylwia Jamroży z Rawicza na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – budowa oświetlenia ulicznego: Stwolno, Załęczce, Zawady, Dębno Polskie, Kąty, Iżbice, Rawicz ul. Armii Krajowej, Rawicz ul. Sportowa, Rawicz ul. Miła, Sarnowa, Szymanowo, Łaszczyn- kwota 11.000 zł
 - Realizacja umów o przyłącze do sieci ENEA Operator – realizacja zadań związanych z budową oświetlenia ulicznego:
 - Rawiczu ul. Armii Krajowej Umowa Nr 17335/2017/OD5/ZR8 z dn. 05.06.2017 – kwota 242,77 zł;
 - Sarnowa ul. Prusa Umowa Nr 17345/2017/OD5/ZR8 z dn. 05.06.2017 – kwota 242,77 zł;
 - Zawady (Umowa Nr 17330/2017/OD5/ZR8 z dnia 05.06.2017 – kwota 242,77 zł;
 - Załęczce Umowa Nr 17320/2017/OD5/ZR8 z dn. 05.06.2017 – kwota 242,77 zł;
 - Dębno Polskie (Umowa Nr 17338/2017/OD5/ZR8 z dn. 05.06.2017 – kwota 242,77 zł;

Ponadto w 2017 r. wybudowano oświetlenie w ul. Młyńskiej oraz oświetlenie w ul. Wiśniowej w Sierakowie (1 słup) za kwotę **30.523,29 zł**.

Budowa oświetlenia we wsi Sierakowo – 1 lampa

Plan: 3.900 zł

Wykonanie: 3.682,33 zł

Za wybudowanie oświetlenia – 1 lampy we wsi Sierakowo poniesiono wydatek w kwocie 3.682,33 zł.

Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej – 1 lampa

Plan: 7.000 zł

Wykonanie: 7.000 zł

Realizację zadania zaplanowano w ramach „funduszu sołectkiego” wsi Sierakowo. Za wykonanie 1 lampy na ul. Wiśniowej poniesiono wydatek w kwocie 7.000 zł.

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan: 1.414.800 zł

Wykonanie: 1.414.320 zł

W związku z przekształceniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w spółkę, Gmina Rawicz dokonała wniesienia wkładu w postaci aportu w miesiącu sierpniu 2017 r. w kwocie 1.414.320 zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 747/2017 Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie wniesienia wkładów do spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan: 51.400 zł

Wykonanie: 51.400 zł

Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie skanalizowanych. W 2017 r. dofinansowaniem objęto 13 wniosków za kwotę 51.400 zł.

Adaptacja pomieszczenia na magazyn przy kuchni w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej

Plan: 20.755,82 zł

Wykonanie: 19.254,52 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołectkiego wsi Słupia Kapitulna”)

W trybie zapytania ofertowego wykonawcą zadania została firma Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Jackowski z Dębna Polskiego (Umowa Nr ON.2713.34.2017 z dn. 2 listopada 2017 r.) za kwotę 19.254,52 zł. Termin realizacji zadania ustalono od 6 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r.

Doposażenie placu zabaw i montaż drzwi do świetlicy

Plan: 4.305 zł

Wykonanie: 3.950,80 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołectkiego wsi Uąoda”)

W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na montaż drewnianych drzwi do świetlicy za kwotę 3.950,80 - Stolarstwo „KARKOSZ” Janusz Karkosz z Golejewa .

Modernizacja świetlicy wiejskiej

Plan: 20.479,72 zł

Wykonanie: 20.479,72 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołectkiego wsi Dębno Polskie”)

W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na modernizację kuchni świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim za kwotę 20.479,72 zł - Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Jackowski z Dębna Polskiego (umowa Nr ON.2713.4.2017 z dnia 20.02.2017 roku).

Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej

Plan: 8.959,87 zł

Wykonanie: 8.842,47 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołectkiego wsi Łakta”)

W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na montaż klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej z kwotę 8.842,47 zł - GMK Modern Sp. z o.o. z Rawicza.

Montaż kotła grzewczego do świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej

Plan: 20.500 zł

Wykonanie: 20.500 zł

W dniu 13 grudnia 2017 r. Gmina Rawicz zawarła umowę Nr ON.2713.43.2017 z firmą A.Kasprzak Zakład Instalacji Sanitarnych, gazowych i CO z Rawicz na wykonanie – montaż kotła grzewczego do świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej za kwotę 20.500 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 30 stycznia 2018 r. zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

Ogrodzenie „Koziego Rynku” wraz z furtką

Plan: 7.237,22 zł

Wykonanie: 7.158,60 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołectkiego wsi Katy”)

W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na wykonanie ogrodzenia na placu wiejskim za kwotę 7.158,60 zł - firma MAD Spaw z Kątów.

Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Ugodzie i zmodernizowanie boiska sportowego, postawienie dwóch bramek do piłki nożnej

Plan: 16.000 zł

Wykonanie: 14.883 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Budżetu Obywatelskiego”)

W trybie zapytania ofertowego opłotowanie zostanie wykonane przez firmę MAD-SPAW Łukasz Madajczak z Kąty za kwotę 14.883 zł. Termin wykonania ustalono na dzień 29.09.2017 r. W 2017 r. na realizację w/w zadania wydano kwotę 14.883 zł.

Plac zabaw dla dzieci we wsi Łaszczyn

Plan: 25.000 zł

Wykonanie: 24.124,50 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Budżetu Obywatelskiego”)

W trybie zapytania ofertowego, wykonawcą placu zabaw była firma AVIS Ekologiczne Place zabaw z Lublina. Zgodnie z podpisaną Umową za wykonanie zadanie zapłacono kwotę 24.124,50 zł.

Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie

Plan: 60.000 zł

Wykonanie: 53.413,37 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 10 lipca 2017 roku podpisano umowę Nr IR.2713.14.2017 na usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie. Wykonawcą usług projektowych została Pracownia Projektów Budowlanych – Henryk Ciesielski z Rawicza za kwotę **3.303,66 zł**. Termin realizacji umowy ustalono od 10 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 27 grudnia 2017 r. podpisano umowę Nr IR.2713.24.2017 na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac związanych z remontem toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie. Wykonawcą robót została firma DP-BUD Piotr Matysiak z Rawicza za kwotę **48.879,71 zł**. Termin realizacji umowy ustalono od 27 grudnia 2017 roku do 15 lutego 2018 roku. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

Zgodnie z podpisaną umową IR.2713.46.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. inspektorem nadzoru zostało Biuro Projektowe Bogdan Kowalewski z Rawicza za kwotę **1.230 zł**. Termin realizacji umowy ustalono od 28 grudnia 2017 roku do 15 lutego 2018 roku. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim

Plan: 8.000 zł

Wykonanie: 7.423,47 zł

W trybie zapytania ofertowego, dostawcą pieca konwekcyjno-parowego HENDI Revolution 6xGN1/1 wraz z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim za kwotę 7.423,47 zł była firma GAMA Pławgo & Zawisza Sp. Jawna z Koszalina (zgodnie z zawartą umową Nr ON.2713.18.2017 z dn. 27.06.2017).

Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Żołędnicy

Plan: 4.098,70zł

Wykonanie: 4.069,75 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołectwiego Żołędnicy”)

W trybie zapytania ofertowego za kwotę 4.069,75 zł zakupiono szafę chłodniczą do świetlicy. Dostawcą była firma PHU BMS SP.J. Z.BIELECKI, z siedzibą przy ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn.

Suchary zakątek – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na osiedlu Sarnowa

Plan: 21.570 zł

Wykonanie: 21.271,83 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach Inicjatywy lokalnej)

Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu wokół zbiornika wodnego wraz z budową wiaty drewnianej na osiedlu Sarnowa. Inicjatorem projektu była byli mieszkańcy osiedla Sarnowa. Z zaplanowanej kwoty 21.570 zł wydatkowano kwotę 21.271,83 zł na :

- zakup materiałów budowlanych i malarskich - 3.418,38 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych – 400 zł,
- prace ziemne – 1.918,31 zł,
- zakup drewna do budowy wiaty – 2.897,15 zł
- zakup betonu – 2.967,99 zł,
- wykonanie ławek i ławostoi – 3.100 zł
- prace ziemne i zakup roślin – 6.570 zł.

Założenie placu rekreacyjnego

Plan: 7.800,63 zł

Wykonanie: 7.798,69 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołectkiego wsi Folwark”)

W trybie zapytania ofertowego za kwotę 7.798,69 zł wykonano ogrodzenie placu we wsi Folwark. Wykonawcą zadania była firma MAD Spaw z Kątów (Umowa nr ON.2713.35.2017 z dn. 11.12.2017 r.).

Zmiana sposobu użytkowania Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu na Bibliotekę Publiczną

Plan: 140.000 zł

Wykonanie: 137.836,80 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 19 grudnia 2017 roku podpisano umowę Nr BZPF.2713.54.2017 z firmą Roman Rutkowski Architekci z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę **137.750 zł**.

Termin realizacji zadania obejmował okres od 19 grudnia 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017. Do 31 grudnia 2017 r. Gmina poniosła wydatek w kwocie **86,80 zł** na zakup map.

Zakup oprogramowania do systemu SOWA/MARC21

Plan: 15.200 zł

Wykonanie 15.200 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XLV/503/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu otrzymała dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 15.200 zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do systemu SOWA – SOWA/MARC21. Umowa na dostawę oprogramowania została podpisana z firmą SOKRATES – SOFTWARE Leszek Masadyński z Poznania. Zakupu dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zakupu

wyniosła 15.112,00 zł i w całości została sfinansowana z dotacji. Dotacja celowa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację w/w zadania w kwocie 15.112 zł. Zgodnie z podpisaną z Gminą Rawicz umową, niewykorzystana kwota dotacji 88 zł, została zwrócona w dniu 31 stycznia 2018 r.

Urządzenie placu „Sarnówka park”

Plan: 276,34 zł

Wykonanie 262,50 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołectkiego wsi Sarnówka”)

W 2017 r. wydatkowano środki na wydanie decyzji SANEPID-u w sprawie placu zabaw (kwota **42,50 zł**) oraz zatwierdzenie przez architekta dokumentów zgłoszeniowych placu zabaw (kwota **220 zł**) (pierwsze wyposażenie).

Utworzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w sołectwie Konarzewo

Plan: 6.000 zł

Wykonanie: 5.756,25 zł

Za montaż zestawu zabawowego typu zjeżdżalnia wydano kwotę 5.756,25 zł. Dostawcą urządzeń była firma Simba s.c. Zemborzyce Tereszyńskie 74 20-515 Lublin (umowa Nr BZPF2710.28.3.2017 z dnia 24.10.2017).

Oświetlenie na Skateparku

Plan: 20.000 zł

Wykonanie: 19.999,82 zł

W 2017 r. za kwotę 2.000 zł wykonano projekt budowlany na oświetlenie Skateparku przy ul. Bobrowskiego w Rawiczu, który wykonała firma Sylwia Jamroży ROBOTECH z Rawicza. W dniu 7 sierpnia 2017 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji podpisał Umowę Nr 81/2017 z firmą Piotr Jackowski Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z Dębna Polskiego na wykonanie oświetlenia na Skateparku za kwotę 17.999,92 zł.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu

Plan: 93.500 zł

Wykonanie: 90.089,96 zł

Na realizację w/w zadania Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał pomoc finansową ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki umarzalnej do 40% do kwoty 76.386,26 zł. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu w związku z przystąpieniem do realizacji w/w zadania zawarł:

- Umowę Nr 73/2017 z dnia 21.06.2017r. z firmą Piotr Jackowski Dębno Polskie ul. Rawicka 59, 63-900 Rawicz na kwotę 92.110,10 zł.
- Umowę nr 76/2017 w dniu 27.06.2017 r. na nadzór inwestorski z Panem Robertem Jamrożym ROBOTECH ul. Piłsudskiego 5, 63-900 Rawicz za kwotę 1.845,00 zł.

W 2017 r. na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 90.089,96 zł.

Zakup zraszacza na stadion im. F. Kapały w Rawiczu

Plan: 6.500 zł

Wykonanie: 5.112,70 zł

W trybie zapytania ofertowego za kwotę 5.112,70 zł Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu zakupił zraszacza na stadion im. F. Kapały w Rawiczu.

Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które były realizowane w 2017 roku zostały szczegółowo omówione przy informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rawicz na lata 2017-2023.

Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia MALUCH – edycja 2014 „MALUCH – edycja 2015”
Plan: 3.994,82 zł **Wykonanie: 3.994,82 zł**

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak PS-II.946.323.2017.9 z dnia 30 marca 2017 r. (z wpływem dnia 03.04.2017 r.) dokonano zwrotu środków finansowych dotacji otrzymanej na mocy Porozumienia nr 22/2015 z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-edycja 2015” realizowanym w roku 2015 r. dla modułu 2 w formie dotacji celowej. W związku z niemożnością dochowania minimalnego okresu funkcjonowania instytucji dziennego opiekuna – Pani M. Kaj środki zostały uznane za wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem i podlegają zwrotowi

Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok

Na dzień 1 stycznia 2017 roku zadłużenie Gminy Rawicz wynosiło 10.775.558 zł, w tym:

- w bankach komercyjnych – 9.751.040,00 zł;
- w WFOŚiGW w Poznaniu - 1.024.518,00 zł.

Gmina Rawicz w 2017 roku:

1. zaciągnęła kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości z/s w Warszawie w kwocie 6.000.000 zł;
2. zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu, w kwocie 76.386,26 zł,
3. zgodnie z podpisanymi umowami spłaciła wszystkie zaplanowane raty kapitałowe w kwocie 3.418.000 zł;
4. W dniu 29.08.2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Rawicz kwotę 20.000 zł tj. 10% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Ratusza poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej”.

Z tytułu obsługi zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 254.293,95 zł. Naliczone przez banki komercyjne odsetki za m-c grudzień 2017 r. w kwocie 27.318,32 zł zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2018 roku w terminach określonym w umowie.

Na koniec 2017 roku:

- zadłużenie Gminy Rawicz wynosi **13.413.944,26 zł**, z czego:
 - w bankach komercyjnych kwotę 12.573.040,00 zł
 - w WFOŚiGW w Poznaniu kwotę 840.904,26 zł;
- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi **2,97%**. (w stosunku do wykonania III kw. Roku poprzedzającego rok budżetowy – 10,28%, natomiast w stosunku do wykonania za rok poprzedzający rok budżetowy 11,68%).

Gmina spełnia wszystkie wymogi określone dla wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp.

• Gmina posiada wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 punkt 6 ustawy, za 2017 rok w kwocie 3.080.411,19 zł.

Załącznik nr 7 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 roku

Gmina Rawicz w 2017 roku, na zaplanowane 9.980.509,56 zł udzieliła dotacji w kwocie 9.835.497,12 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w 99%. Dotacje przekazano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Strukturę przekazanych dotacji przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	5.320.106,00	5.261.744,10	100
Dotacje przedmiotowe	200.000,00	200.000,00	100
Dotacje podmiotowe	3.106.000,00	3.106.000,00	100
Dotacje celowe	2.014.106,00	1.955.744,10	99
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	4.660.403,56	4.573.753,02	98
Dotacje podmiotowe	3.206.654,76	3.122.215,02	97
Dotacje celowe	1.453.748,80	1.451.538,00	100
RAZEM (I+II)	9.980.509,56	9.835.497,12	99

Sposób wykorzystania przekazanych dotacji został przedstawiony przy omawianiu wydatków budżetu.

Załącznik Nr 8 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok

Uzyskane przychody i poniesione koszty przez zakłady budżetowe przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
Przychody ogółem, w tym m. innymi:	9.457.850,00	9.451.261,52	100
Dotacja przedmiotowa z budżetu	200.000,00	200.000,00	100
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	411.450,00	398.386,59	97
Koszty ogółem, w tym m. innymi:	9.417.450,00	9.324.656,23	99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.038.700,00	3.007.754,59	99
Wydatki majątkowe	673.950,00	660.886,59	98
Wpłata do budżetu	-	-	-

Zakład Usług Komunalnych – zakład budżetowy

W roku 2017 Zakład zaplanował środki obrotowe netto w kwocie 465.600 zł oraz przychody w kwocie 9.046.400 zł. Na koniec roku rzeczywista kwota przychodów wyniosła 9.052.874,93 zł, która w stosunku do planu została wykonana w 100,07%.

Zakład budżetowy uzyskał przychody:

1. z najmu i dzierżawy lokali komunalnych (kwota 4.150.642,23 zł);
2. ze sprzedaży usług (kwota 4.481.286,06 zł) tj. m. in. sprzedaży ciepła (kwota 2.981.983,87 zł), zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi (kwota 232.989,27 zł), poboru inkasa na targowisku miejskim (kwota 92.383,21 zł), przychody zieleni miejskiej (kwota 782.870,18 zł) oraz oczyszczania miasta (kwota 391.059,53 zł),
3. z tytułu naliczenia przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat należności (kwota 116.825,13 zł),
4. różnych dochodów (kwotę 104.121,51 zł),
5. dotacji przedmiotowej z budżetu gminy (kwota 200.000 zł) na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej.

Zakład uzyskał dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, która wykorzystał w kwocie kwota 398.386,59 zł (plan: 411.450 zł). Uzyskane dotacje zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Zakład dokonał odpisu amortyzacyjnego w kwocie 647.110,73 zł oraz zwiększył planowaną kwotę przychodów o 306.429,12 zł (zapłata zaległości odpisanych w latach ubiegłych).

Na koniec 2017 roku Zakład wykazał należności netto w kwocie 752.712,99 zł (pomniejszony o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości 1.995.982,54 zł oraz o kwotę naliczonych, a nie zapłaconych do dnia 31.12.2017 r. odsetek w wysokości 3.084,44 zł. Kwota wymagalnych należności wynosi 1.621.664 zł. W ramach dochodzenia należności złożono 65 pozwów do Sądu Rejonowego w Rawiczu o zapłatę należności za zajmowane lokale mieszkalne na łączną kwotę 131.193,70 zł.

Przekazano 7 pozwów o eksmisję z zajmowanych lokali mieszkalnych, 3 pozwy o zniszczenie rzeczy pozostawionych w dozór. Złożono 1 wniosek o ustalenie kuratora dla osoby nieobecnej. Złożono do Komornika Sądowego 75 wniosków egzekucyjnych o zapłatę należności za lokale mieszkalne i 4 wnioski o zapłatę należności za lokale użytkowe oraz 1 wniosek o eksmisję z lokalu użytkowego i 2 wnioski o eksmisję z lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/492/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rawicz lub jej jednostkom organizacyjnym, ze względu na możliwości płatnicze z 3 lokatorami zawarto umowę na rozłożenie zaległości na raty w kwocie łącznej 3.899,52 zł, ze względu na bezskuteczność egzekucji 2 lokatorom umorzono należności w kwocie łącznej 2.917,73 zł.

Zgodnie z § 2 ust. 2 w/w Uchwały oraz na podstawie zarządzenia Burmistrz Gminy Rawicz z 5 najemcami lokalu komunalnego zawarto umowę na rozłożenie zaległych

należności na raty na łączną kwotę 62.686,28 zł. Z powodu zgonów oraz ze względu na bezskuteczne egzekucje umorzono należności w kwocie łącznej 48.456,54 zł. Zgodnie z Zarządzeniem nr 343/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 w sprawie regulowania zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz socjalnych stanowiących zasób mieszkalny Gminy Rawicz, w formie świadczenia rzeczowego skorzystało 17 dłużników. Odpracowali oni dług w wysokości 38.043,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. m.in. saldo zaległości za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 1.710.656,98 zł zawiera należności objęte wyrokami sądowymi w kwocie 1.233.980,86 zł oraz koszty sądowe w kwocie 158.120,54 zł.

W 2017 roku, na zaplanowane 8.857.000 zł Zakład poniósł koszty w kwocie 8.816.185,64 zł (ok. 99% planu). Ważną pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 3.038.700 zł poniesiono koszty w kwocie 3.007.754,59 zł. Za ubezpieczenia majątku Zakładu i inne opłaty zapłacono 131.801,96 zł. Wykonano prace remontowe oraz konserwatorskie za kwotę 1.168.899,02 zł. Zakupiono materiały, w tym opał za kwotę 1.711.418,44 zł. Zakład zajmował się utrzymaniem zieleni miejskiej oraz świadczył usługi oczyszczania miasta zgodnie z Uchwałą Nr XI/95/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 6 września 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych ze środków własnych zakładu:

- wykonano przyłącza sieci ciepłej przy ul. Spokojnej – kwota 66.606,22 zł;
- wykonano węzeł cieplny do budynku przy ul. Spokojnej – kwota 96.487,74 zł;
- wykonano węzeł cieplny do budynku ZUS-u w Rawiczu – kwota 41.440,91 zł;
- wykonano węzeł dwufunkcyjny przy ul. Spokojnej – kwota 47.059,36 zł;
- zakupiono kocioł gazowy na ul. Piotra Skargi – kwota 7.959,92 zł;
- zakupiono rusztowania dla działu mieszkaniowego – kwota 2.945,85 zł

Na koniec 2017 roku Zakład:

1. dokonał odpisu amortyzacji na kwotę 647.110,73 zł;
2. uzyskał nadwyżkę środków obrotowych za 2017 roku kwocie 86.641,31 zł, którą wpłacił do budżetu gminy w miesiącu marcu 2018 r.;
3. wykazał niewymagalne zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 1.114.819,68 zł, na które składają się m.in. niewypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne, zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług.

Na koniec 2017 roku Zakład zatrudniał 56 pracowników na 55,5 etatach.

Załącznik nr 9 Planowane i wykonane dochody i wydatki na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień na 2017 rok jest częścią Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2025. Jednostką budżetową realizującą Program jest Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia. Jednostka budżetowa, przy realizacji programu współpracuje z osobami fizycznymi, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną i promocją zdrowia, instytucjami pomocy społecznej, jednostkami prowadzącymi działalność edukacyjną, jednostkami kultury fizycznej, organizacjami pozarządowymi i bezpieczeństwa publicznego, w zakresie określonym przepisami prawa.

Środki finansowe na realizację programu pochodzą z pieniędzy, jakie Gmina uzyskuje za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielenie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz ich rodzinom, będących mieszkańcami Gminy Rawicz. Ośrodek zapewnia poradnictwo psychologiczne, diagnozowanie i opiniowanie poszczególnych przypadków, prace z dziećmi niedostosowanymi społecznie, porady prawne, diagnostykę psychologiczną dotyczącą zespołu uzależnień alkoholowych i narkotycznych, działania profilaktyczne prowadzone w środowisku głównie szkolnym.

W 2017 roku z tego tytułu uzyskanych wpłat na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina uzyskała dochody w kwocie 678.961,08 zł. Na koniec 2016 roku nie wydała na realizację Programu kwoty **34.688,45** zł. Na realizację Programu Gmina oraz Ośrodek posiadał środki finansowe w kwocie 734.688 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie:

2. Zwalczania narkomanii – kwotę 5.300 zł,
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwotę 659.662 zł,
4. Organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – kwotę 69.726 zł.

Sposób wykorzystania środków finansowych na realizację programu został omówiony w części wydatkowej sprawozdania .

Załącznik nr 10 – Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane za 2017 rok

W 2017 roku, na zaplanowane 201.000 zł uzyskano dochody w kwocie 193.936,51 zł. W stosunku do planu dochody wykonano w ok. 96%. Wykonane dochody zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.

Na wykonanie zaplanowanych zadań Gmina zabezpieczyła wydatki w kwocie 223.000 zł. W 2017 roku zapłacono m.in. za:

- prace związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych o łącznej długości 1550 mb (udrażnianie rowów) za kwotę 53.145,64 zgodnie z zawartymi umowami:
 - z **Gminnym Związkiem Spółek Wodnych Rawicz**. Umowa nr IR 632.1.2017 Umowa nr IR 632.2.2017 nr IR. 632.5.2017 - IR.632.6.2017-632.8.2017.
 - z **Przedsiębiorstwem Budowlanym MAJ Anna Tadeusz** , Umowa nr IR 632. 13.2017 mechaniczne odmulenie rowu melioracyjnego M-II obręb Folwark , Masłowo o dł. 750 mb.
 - **GZSW w Rawiczu**. partycypacja w kosztach utrzymania cieków podstawowych: ORLI, BITTER MASŁÓWKI, DĄBROCZNI, zgodnie z umowami nr IR. 632.7.2017- IR.632.10.2017zł , IR.632.11.2017- IR.632.12.2017
- wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. W okresie sprawozdawczym rozliczono 7 wniosków;
- utrzymanie upraw leśnych kwotę 4.800 zł (Umowa o dzieło Nr 6160.1.2017 z dn. 22.09.2017 r.);

- nasadzenia zastępcze drzew za kwotę 40.455 zł. Zakupiony materiał szkółkarski został wysadzony na terenie miasta i gminy Rawicz w ramach uzupełnień oraz nasadzeń zastępczych. Dostawę nasadzeń zapewniła firma Szkółka Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak z Grądzik. Ponadto, zakupiono 100 szt. sadzonek lawendy wykorzystanych we wsi Łaszczyn;
- dokonano zakupów za kwotę 2.052,30 zł na organizację XV Gminnego konkursu piosenki ekologicznej, który miał miejsce 23 października 2017 roku;
- odbudowę zbiorników Małej Retencji Wodnej w kwocie 200 zł. W ramach tego zadania pokryto koszty sporządzenia wypisów i wyrysów z rejestru gruntów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowych dotyczących odbudowy zbiorników małej retencji na rok 2017 i 2018. W 2017 r. nie wydano zaplanowanych w budżecie środków finansowych z uwagi na to że w trakcie roku nie zgłoszono potrzeb w tym zakresie.
- usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz kwotę 11.623,50 zł. Usuwano drzewa i krzewy (głównie samosiewy) przeznaczone do usunięcia z uwagi na zarastanie terenów stanowiących własność gminy w tym dróg gminnych oraz rowów melioracyjnych zgodnie z zawartą umową z:
 - ZPHU Hydro Serwis Damian Rynkiewicz. Zlecenie IR/Z/19/17 z dnia 2017-05-26.
 - HERGAZ - PLUS Franciszek Nicpoń zgodnie z umową IR.6160.2.2017 z dnia 27 października 2017 roku przeprowadzono prace porządkowe w lasach komunalnych w obrębie Szymanowa w ramach usuwania skutków nawalnicy z sierpnia 2017 roku
- likwidację dzikich wysypisk śmieci zaplanowano kwotę 5.000 zł, nie wydatkowano żadnych środków. W 2017 roku nie zachodziła potrzeba na bieżące usuwanie dzikich wysypisk śmieci;
- działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej kwotę 1.200 zł. Zakupiono nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursu "Mamo, tato-chcemy oddychać czystym powietrzem";
- edukację ekologiczną zakupiono nagrody dla zwycięzców XV Gminnego konkursu piosenki ekologicznej, który miał miejsce 23 października 2017 roku

Gmina wypłaciła 13 osobom fizycznym dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (wydatki majątkowe), na kwotę 50.000 zł, w oparciu o zgłoszenia przez te osoby zakończenia realizacji inwestycji.

Załącznik nr 11 – Fundusz sołecki za 2017 rok

Rady Sołeckie na wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć w 2017 roku posiadały środki finansowe w kwocie **326.710,53 zł**. Na ich wykonanie wydały kwotę **318.636,64 zł**. Zaplanowane wydatki wykorzystano w ok. 98%.

Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków przedstawia tabela:

Rodzaj wydatku	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki bieżące	228.797,23	223.819,59	98
Wydatki majątkowe	97.913,30	94.817,07	97

Rady Sołeckie zrealizowały zadania, ustalone w podjętych przez zebrania wiejskie uchwałach. Zadania (wydatki bieżące) były realizowane przede wszystkim w zakresie:

1. czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego – kwota 500 zł,
2. realizacji projektów, do których przystąpiły sołectwa – kwota 11.645,97 zł,
3. bieżącego utrzymania dróg gminnych – kwota 42.307,64 zł,
4. prowadzenia strony internetowej wsi Sierakowo- kwota 264,27 zł,
5. doposażenie placu zabaw – 2.968,50 zł,
6. Utrzymania zieleni - kwota 10.416,35 zł.
7. organizacji imprez integracyjnych i okolicznościowych oraz bieżącego utrzymania świetlic wiejskich i urządzania placów - kwota 155.716,86 zł.

Rady Sołeckie podejmowały także uchwały o realizacji zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe):

1. W związku z IV edycją konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” zaplanowano i wykonano wydatki majątkowe na „zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Masłowie, Sarnówce i Dębnie Polskim” w kwocie 16.000 zł.
2. Budowa oświetlenia ul. Wiśniowej we wsi Sierakowo (kwota 7.000 zł);
3. Ogrodzenie „Koziego Rynku” wraz z furtką we wsi Kąty (kwota 7.158,60 zł);
4. Adaptacja pomieszczenia na magazyn przy kuchni w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej (kwota 19.254,52 zł);
5. Doposażenie placu zabaw i montaż drzwi do świetlicy we wsi Ugoda (kwota 3.950,80 zł);
6. Założenie placu rekreacyjnego we wsi folwark (kwota 7.798,69 zł);
7. Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy we wsi Żołędzica (kwota 4.069,75 zł);
8. Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Dębno Polskie (kwota 20.479,72 zł);
9. Urządzenie placu „Sarnówka Park” (kwota 262,50 zł);
10. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łącku (kwota 8.842,49 zł).

Wszystkie zadania, które zostały zaplanowane do wykonania przez Rady Sołeckie zostały zrealizowane, a szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć określa załącznik.

Burmistrz
Grzegorz Kubik

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2017 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	868 273,11	850 162,44	98
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	139 213,01	121 102,34	87
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 213,01	121 102,34	87
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 250,00	116 250,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	116 250,00	100
	01095		Pozostała działalność	612 810,10	612 810,10	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574 810,10	574 810,10	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100
020			Leśnictwo	8 254,00	5 501,58	67
	02001		Gospodarka leśna	8 254,00	5 501,58	67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 654,00	4 521,63	97
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 600,00	979,95	27
600			Transport i łączność	1 306 216,00	274 053,06	21
	60014		Dropi publiczne powiatowe	94 198,00	90 808,64	96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 198,00	24 198,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	46 610,64	93
		6620	Dotacje celowe otrzymane z państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100
	60016		Dropi publiczne gminne	1 212 018,00	183 244,42	15
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	709,50	101
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	245,00	242,41	99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 900,00	22 292,00	225
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 041 173,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 904 042,00	4 861 108,75	99
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	299 511,00	299 516,82	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6,73	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	299 511,00	299 510,09	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 604 231,00	4 561 294,25	99
		0470	Wpływy z opłat za irwaty zarząd, użytkowanie i służebności	69 774,00	69 670,13	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 597,00	446 721,15	100
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 160,00	4 143,00	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	374,79	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 710 800,00	1 665 636,58	97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	4 385,00	14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 340 000,00	2 366 104,86	101
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	3 749,35	129
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	509,59	-
	70095		Pozostała działalność	300,00	297,68	99
		0740	Wpływy z dywidend	300,00	297,68	99
750			Administracja publiczna	693 180,23	662 321,58	94
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 340,00	484 362,45	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 240,00	484 240,00	100
		2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	122,45	122

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 120,45	146 924,77	104
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 650,00	103
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 740,45	39 981,75	101
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	18 048,78	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	150,00	147,60	98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odzyskowań wynikających z umów	30 200,00	30 236,93	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 430,00	56 859,71	111
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	6 709,16	120
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	6 709,16	120
	75095		Pozostała działalność	62 129,78	14 325,20	23
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 325,20	102
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 910,30	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 219,48	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 000,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	6 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	135 000,00	100
	75495		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	100
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 922 225,31	44 462 870,04	101
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 000,00	49 708,04	84
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	57 000,00	47 907,88	84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 800,16	90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 250 928,00	9 315 823,76	101
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	8 356 126,65	101
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 000,00	145 905,00	100
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	58 459,00	101
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	513 000,00	518 064,00	101
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	34 780,59	99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	962,80	96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 597,72	105
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184 928,00	184 928,00	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 343 020,00	7 481 615,07	102
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00	5 300 226,90	101
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	287 475,51	99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 015,40	100
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	351 822,64	101
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	76 000,00	77 979,00	103
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	181 452,00	101
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 159 000,00	1 241 536,19	107
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 137,24	101
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 020,00	16 970,16	121
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1 924 480,31	1 937 656,89	101
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	363 404,00	366 824,90	101
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	97 795,31	96 398,74	99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	678 961,08	97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	739 000,00	770 160,05	104
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	420,00	949,00	226
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 971,70	99
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 314,31	102
		0920	Pozostałe odsetki	861,00	1 077,11	125
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 344 797,00	25 678 066,28	101
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 824 797,00	24 365 551,00	102
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 520 000,00	1 312 515,28	85
758			Różne rozliczenia	32 310 533,23	30 933 710,62	96
	75801		Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 881 163,00	20 881 163,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 881 163,00	20 881 163,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 615 247,00	3 615 247,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 615 247,00	3 615 247,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 933 616,64	2 946 603,99	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	169 066,71	182 030,33	108
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00	35 123,73	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 272,50	77 272,50	100
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 751,39	49 751,39	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 333,76	28 333,76	100
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 574 092,28	2 574 092,28	100
	75831		Część niewyważąca subwencji ogólnej dla gmin	477 289,00	477 289,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	477 289,00	477 289,00	100
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 215 233,39	2 825 423,43	67
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 215 233,39	2 825 423,43	67
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	187 984,20	187 984,20	100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 617,36	35 617,36	100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 366,84	152 366,84	100
801			Oświata i wychowanie	5 388 576,42	3 759 287,23	70
	80101		Szkoły podstawowe	2 801 521,92	1 361 494,07	47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	182,00	140
		0690	Wpływy z różnych opłat	673,00	665,00	99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 873,00	61 035,85	94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 463,00	15 083,63	98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 296,44	66 225,63	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 116,00	1 116,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 992,00	28 916,59	88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 518,60	314 321,48	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 662,00	123 947,89	99
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 274 797,88	750 000,00	33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 196,00	56 196,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 196,00	56 196,00	100
	80104		Przedszkola	2 255 194,58	2 214 231,75	98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 728,00	162 718,70	98
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 844,00	542 125,30	97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 377,00	29 047,63	102
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	4 086,06	83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 305,00	4 305,00	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	196,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 712,00	30 710,31	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024 908,00	1 024 908,00	100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 496,58	204 897,19	92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 612,00	198 924,56	100
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 312,00	12 312,00	100
	80110		Gimnazja	167 116,16	118 981,50	71
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	205,00	45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 352,00	15 066,36	45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	2 827,60	33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 023,00	15 407,44	81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub państwa w ramach budżetu środków europejskich	8 859,20	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 921,95	85 475,10	88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 749,76	4 591,91	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 749,76	4 591,91	97
	80195		Pozostała działalność	3 800,00	3 792,00	100
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczynnych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 392,00	99
851			Ochrona zdrowia	3 116,00	2 787,32	89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 610,00	2 281,32	87
		0920	Pozostałe odsutki	1 560,00	1 295,32	83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	986,00	94
	85195		Pozostała działalność	506,00	506,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506,00	506,00	100
852			Pomoc społeczna	3 275 232,00	3 272 212,60	100
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00	7 992,79	178
		0630	Wpływy z usług	4 500,00	7 987,59	178
		0920	Pozostałe odsutki	-	5,20	-
	85203		Ośrodki wsparcia	552 621,00	547 528,60	99
		0630	Wpływy z usług	17 000,00	15 127,66	89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	141,20	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 096,00	531 926,00	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	333,74	89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 100,00	121 791,15	92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	728,20	36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00	71 773,92	94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 100,00	49 289,03	89
	85214		Zesłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	230 115,47	98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	167,32	4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	229 948,15	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 600,00	14 551,35	93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	2 644,68	165
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	11 906,67	85
	85216		Zesłki stałe	485 000,00	470 112,13	97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 029,33	27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00	466 082,80	99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 561,00	268 180,71	106
		0920	Wpływy z pozostałych odsutek	26 500,00	41 653,21	157
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,30	2 222,50	444
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 886,70	13 885,20	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 674,00	210 413,64	99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	617 550,00	638 872,45	103
		0630	Wpływy z usług	135 000,00	175 517,31	130
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 427,00	343
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00	457 356,25	95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00	2 571,89	166
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 500,00	214 886,74	97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-	-
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	214 886,74	98
	85278		Uswajanie skutków klęsk żywiołowych	728 000,00	728 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	728 000,00	728 000,00	100
	85295		Pozostała działalność	30 800,00	30 181,21	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00	30 181,21	98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 007,77	202 667,24	100
	85395		Pozostała działalność	203 007,77	202 667,24	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	403,77	202
		2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 882,64	3 882,64	100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 266,68	137 266,68	100
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 758,45	32 172,85	98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 700,00	3 741,30	101
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 547,37	22 547,37	100
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 652,63	2 652,63	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 909,00	221 289,14	94
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 480,00	28 400,00	100
		0830	Wpływy z usług	28 480,00	28 400,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 429,00	192 889,14	93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 433,00	187 954,85	98
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 996,00	4 934,29	38
855			Rodzina	33 622 953,93	32 242 602,17	96
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 120 036,00	20 941 942,63	95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	124,93	62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 580,00	46
		2050	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 109 836,00	20 937 237,70	95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 453 255,33	11 256 997,23	98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	81,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 313,80	55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	25 248,62	52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 324 222,00	11 163 043,91	98
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 033,33	70 309,70	108
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,00	460,76	101
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458,00	458,00	100
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,76	-
	85504		Wspieranie rodziny	14 617,60	13 633,99	93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	16,39	2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 617,60	13 617,60	100
	85507		Dzielnia opiekunowie	34 587,00	29 467,56	85
		0830	Wpływy z usług	24 992,00	20 417,01	82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 915,00	1 915,69	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 660,00	7 133,42	93
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 801,00	223 703,48	97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10,00	23,20	232
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	23,20	232
	90013		Schroniska dla zwierząt	911,00	909,89	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141,00	141,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	735,00	734,09	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 810,00	28 833,88	100
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	25 564,19	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 550,00	1 546,94	100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 566,00	1 566,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194,00	156,75	81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 070,00	193 936,51	96
		0580	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70,00	66,86	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	201 000,00	193 869,65	96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 224,00	330 362,51	99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 328,00	235 545,00	99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 273,00	30 970,55	99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	530,50	100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 400,00	20 397,52	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 125,00	11 673,85	89
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	172 000,00	171 970,68	100
	92116		Biblioteki	50 812,00	50 812,98	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	812,00	812,98	100
	92118		Muzea	15 500,00	15 429,24	100
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 500,00	15 429,24	100
	92195		Pozostała działalność	28 584,00	28 575,29	100
		0830	Wpływy z usług	1 480,00	1 471,29	99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 104,00	7 104,00	100
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100
926			Kultura fizyczna	1 345 581,00	1 353 361,11	101
	92604		Instytucje kultury fizycznej	820 931,00	828 727,25	101
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	688,18	20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 922,00	69 533,36	101
		0830	Wpływy z usług	721 059,00	730 729,40	101
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 281,60	106
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	139,42	93
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 400,00	10 410,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	11 947,29	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 050,00	4 140,00	102
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	124,00	248
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 016,00	100
	92695		Pozostała działalność	520 600,00	520 493,86	100
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 306,55	97
		0830	Wpływy z usług	97 600,00	97 612,66	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 563,52	101
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100
			RAZEM	128 790 137,00	123 788 900,87	96

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 250,00	75
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	232,33	23
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 031,60	74
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 799,59	800 947,94	91
	70004		Różne je	611 450,00	598 386,59	98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	100
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	411 450,00	398 386,59	97
			Zadania			
			Wykonanie przyłącza wysokich parametrów do nowo budowanej sali gimnastycznej przy SP4 w Rawiczu	20 000,00	19 938,04	100
			Zakup szmatki wałcowej do zamiatarki Citymaster 1250C	25 770,00	25 399,50	99
			Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg	288 890,00	278 279,00	96
			Zakup urządzenia do zwalczania chwastów	11 110,00	11 109,36	100
			Zakup zasyparki do zbierania liści oraz ich załadunku	16 600,00	16 543,50	100
			Zakup zespołu koszącego Husqvarna Combi 122 do kosiarki samojezdnej	9 080,00	8 890,00	98
			Zaprojektowanie i wykonanie systemu ciepłego jednofunkcyjnego do budynku urzędu miejskiego	40 000,00	38 227,19	96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 349,59	202 561,35	76
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	84 086,07	61
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 594,22	73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 054,30	97
			Zadania			
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. Buszy 5	70 000,00	68 054,30	97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 349,59	35 826,76	89
			Zadania			
			Wykupy	40 349,59	35 826,76	89
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	263 600,00	206 787,38	82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 100,00	140 168,63	75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 000,00	78
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	136 168,63	75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 500,00	66 818,75	99
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	66 818,75	99
720			Informatyka	100 000,00	84 135,94	84
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	84 135,94	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 341,69	99
		4260	Zakup energii	15 600,00	13 549,81	87
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	51 039,96	80
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 204,68	95
750			Administracja publiczna	10 317 345,28	9 469 584,11	92
	75011		Urzędy wojewódzkie	651 175,00	638 689,84	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 656,29	491 656,29	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 369,71	37 287,71	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 624,00	79 624,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 865,00	19 629,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 260,85	71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	344,25	3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	907,74	45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 800,00	316 712,01	97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00	252 246,64	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 241,00	44 286,64	96
		4220	Zakup środków żywności	3 420,00	3 006,66	88
		4300	Zakup usług pozostałych	19 139,00	17 172,08	90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 182 282,77	7 447 639,74	91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 044,59	67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 434,00	4 430 889,74	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
		4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	316 634,00	316 629,98	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 500,00	755 500,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 500,00	76 334,90	82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	6 378,00	32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 240,00	85 273,70	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 850,75	323 771,71	87
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 067,09	84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	235 850,00	168 968,14	72
		4270	Zakup usług remontowych	116 358,00	97 694,59	84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	7 870,00	83
		4300	Zakup usług pozostałych	677 000,94	576 003,50	85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 580,00	27 919,33	64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	8 422,00	77
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 724,78	37 106,62	76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	674,68	17
		4430	Różne opłaty i składki	130 690,00	80 937,43	62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 772,30	113 772,30	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 850,84	81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 500,00	69 595,65	91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 650,00	248 934,95	43
			Zadania			
			"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz"	70 000,00	-	-
			Dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap I	323 000,00	81 522,38	25
			Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie	75 000,00	60 000,00	80
			Wykonanie godła do Ratusza - Urząd Stanu Cywilnego	6 150,00	6 150,00	100
			Wymiana kotła oraz budowa instalacji gazowej w budynku Ratusza w Sarnowie	52 500,00	52 429,22	100
			Wymiana okien na klatce schodowej w urzędzie miejskim	50 000,00	49 833,35	100
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	-
			Zadania			
			Zakup oprogramowania do analizy logów sieciowych-FortiAnalyzer	17 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	458 960,00	441 062,02	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 817,00	89
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 959,69	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 658,10	11 491,54	99
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	728,67	28
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 432,56	99
		4300	Zakup usług pozostałych	408 901,90	393 516,37	97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 600,00	2 313,75	41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 900,00	10 869,20	100
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	306,00	61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	597,24	40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 690,00	46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 690,00	46
	75095		Pozostała działalność	689 127,51	621 790,50	90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	159 280,00	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	4 467,99	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	563,80	89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	48 813,00	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	11 823,39	67
		4220	Zakup środków żywności	100,00	28,30	28
		4300	Zakup usług pozostałych	218 300,00	197 181,28	90
		4308	Zakup usług pozostałych	41 982,91	39 134,84	93
		4309	Zakup usług pozostałych	12 404,60	11 501,80	93
		4430	Różne opłaty i składki	164 690,00	148 996,10	90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 000,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	6 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 598,02	616 336,09	66
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	100
			Zadania			
			Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu	17 500,00	17 500,00	100
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	364 490,00	356 107,50	98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183 900,00	183 765,29	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 855,55	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 043,04	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 140,00	62 076,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	1 142,70	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550,00	31 305,99	99
		4260	Zakup energii	14 300,00	7 999,93	56
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 550,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	35 050,00	34 418,25	98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	679,00	85
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	271,75	68
	75414		Obrona cywilna	11 040,00	11 005,27	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	556,92	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00	4 738,34	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	470,01	94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	304 564,00	35 768,33	12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 168,33	86
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 600,00	99
		4810	Rezerwy	267 564,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	240 004,02	195 954,99	82
		4300	Zakup usług pozostałych	42 414,02	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 258,29	90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 430,00	149 937,00	99
			Zadania			
			Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Rawiczu	151 430,00	149 937,00	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 760,00	44 759,70	100
			Zadania			
			Modernizacja gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Rawicz	44 760,00	44 759,70	100
757			Obsługa długu publicznego	289 099,22	254 293,95	88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	289 099,22	254 293,95	88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 099,22	254 293,95	88
758			Różne rozliczenia	85 143,00	64 346,46	76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	64 346,46	99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	14 346,46	96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 143,00	-	-
		4810	Rezerwy	20 143,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	54 294 635,52	52 147 086,39	96
	80101		Szkoły podstawowe	23 338 037,38	21 890 143,34	94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 490,38	164 050,66	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 014 109,01	10 980 147,37	100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	791 940,14	791 892,37	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984 797,00	1 969 385,49	99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 584,00	217 729,23	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 978,00	37 866,43	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 482,62	414 626,79	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	660 835,93	648 674,07	98
		4260	Zakup energii	526 101,00	474 127,89	90
		4270	Zakup usług remontowych	156 561,44	154 380,06	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 175,00	16 128,67	94
		4300	Zakup usług pozostałych	209 697,00	202 813,75	97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 192,00	21 122,02	87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 247,00	1 843,32	82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	492,00	482,20	98
		4430	Różne opłaty i składki	10 844,00	10 456,13	96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 141,09	621 209,49	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3 538,79	3 465,24	98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 823,99	27 673,94	99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 121,00	1 108,88	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 445,24	9 999,62	96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 000,00	924 483,22	98
			Zadania			
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudowa łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	530 000,00	511 226,99	96
			Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	414 000,00	413 256,23	100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 797,88	1 239 793,68	55
			Zadania			
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudowa łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	2 274 797,88	1 239 793,68	55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 642,81	2 956 642,81	92
			Zadania			
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudowa łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	3 206 642,81	2 956 642,81	92
	80103		Odczepy przedszkolne w szkołach podstawowych	223 745,98	219 627,02	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,40	522,40	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 487,00	155 325,16	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 475,37	20 474,61	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 589,00	28 834,07	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	2 634,35	93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 837,21	11 836,43	100
	80104		Przedszkola	12 046 996,25	11 721 212,50	97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 817,00	40 143,51	82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 820 492,00	2 743 381,50	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 781,77	70 161,46	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 600,21	4 470 649,82	99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 692,00	53 135,39	85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 390,74	299 354,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 589,65	773 859,95	98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 593,04	9 178,65	87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 191,59	84 077,66	96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 485,96	1 192,56	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 102,28	28 575,06	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 004,00	190 265,64	100
		4220	Zakup środków żywności	405 195,00	400 117,18	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 007,00	16 143,51	99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 885,00	87 261,80	99
		4260	Zakup energii	240 153,39	207 995,69	87
		4270	Zakup usług remontowych	83 526,00	83 333,28	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 215,00	9 731,92	95
		4300	Zakup usług pozostałych	324 597,91	310 760,27	96
		4307	Zakup usług pozostałych	57 840,58	12 067,20	21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 120,00	11 479,34	95
		4410	Podróże służbowe krajowe	909,21	885,00	97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,90	3 566,30	97
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 396,82	235 359,21	100
		4480	Podatek od nieruchomości	58,00	38,00	66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 139,59	14 934,58	99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 208,00	1 208,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 789,51	7 556,49	97
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 653,00	83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 222,00	1 528 125,33	96
			Zadania			
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Słupi Kapitulnej	35 818,00	35 817,94	100
			Przebudowa Przedszkola w Szymanowie	120 663,00	120 663,00	100
			Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz	1 416 000,00	1 344 916,15	95
			Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach administracyjno-biurowych w Przedszkolu nr 3 w Rawiczu	14 550,00	14 537,24	100
			Wymiana ogrodzenia na placu zabaw przy Przedszkolu w Słupi Kapitulnej	12 191,00	12 191,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100
			Zadania			
			Zakup wyparzarki do naczyn - Przedszkole Nr 5 w Rawiczu	12 000,00	12 000,00	100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 312,00	12 300,00	100
			Zadania			
			"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" - Zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy	12 312,00	12 300,00	100
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	5 122,00	3 732,64	73
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 122,00	3 732,64	73
80110			Gimnazja	7 001 448,90	6 920 321,41	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 667,54	215 088,03	99
		3241	Stypendia dla uczniów	11 288,76	11 288,76	100
		3251	Stypendia i różne	12 315,00	12 315,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 760,33	4 376 329,16	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 809,99	364 809,54	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 437,00	835 635,16	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 258,00	91 807,61	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 976,00	79 512,23	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 842,25	66 889,66	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 846,53	97 761,70	88
		4260	Zakup energii	270 020,00	254 411,81	94
		4270	Zakup usług remontowych	142 312,73	137 878,56	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 367,50	6 286,70	99
		4300	Zakup usług pozostałych	63 440,00	60 843,73	96
		4301	Zakup usług pozostałych	7 437,70	7 325,00	98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 968,88	6 718,60	84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,17	710,93	51
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 859,20	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 891,18	5 718,10	97
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 030,88	269 278,12	100
		4480	Podatek od nieruchomości	6 057,83	6 042,16	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 813,00	11 253,78	95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,43	2 417,08	91
80113			Dowożenie uczniów do szkół	478 682,34	471 241,74	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 154,00	12 773,53	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	763,65	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 881,00	71 947,64	99
		4300	Zakup usług pozostałych	391 724,34	385 736,92	98
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 050,22	149 725,90	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552,00	6 377,73	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,10	1 077,39	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,56	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	437,85	88
		4300	Zakup usług pozostałych	27 370,56	24 390,75	89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 033,06	2 360,45	78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 432,50	115 055,17	99
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	901 844,53	887 950,90	98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 162,76	378 833,52	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 916,00	12 832,17	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 495,18	339 351,99	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 909,35	22 876,19	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 793,83	62 502,15	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 356,57	6 487,01	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,72	452,75	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,67	8 738,23	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 155,00	17 087,21	100
		4260	Zakup energii	5 224,64	5 040,16	96
		4270	Zakup usług remontowych	469,23	405,13	86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	862,94	807,70	94
		4300	Zakup usług pozostałych	13 790,73	12 679,34	92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	667,62	356,74	53
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,22	3,22	35
		4430	Różne opłaty i składki	190,47	157,90	83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 692,29	18 637,80	100
		4480	Podatek od nieruchomości	6,00	5,04	63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,83	414,17	98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	19,72	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371,48	262,76	71
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	860 546,00	844 825,44	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 617,22	7 330,89	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 977,66	453 046,29	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 599,54	22 589,88	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 761,00	84 437,72	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 632,27	8 156,99	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 749,00	1 574,84	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 015,01	27 832,49	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 071,75	46 199,04	96
		4260	Zakup energii	10 231,00	9 780,98	96
		4270	Zakup usług remontowych	146 827,13	145 085,04	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	295,08	66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 421,00	4 793,67	88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	358,43	60
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,58	23,57	51
		4430	Różne opłaty i składki	240,04	192,02	80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,78	18 281,23	100
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	87,56	88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	733,00	689,80	94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,02	137,92	77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 932,00	100
			Zadania			
			Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK	14 000,00	13 932,00	100
80195			Pozostała działalność	9 283 161,92	9 038 305,50	97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 662,80	56 169,63	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 694,92	9 418,50	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 024,95	79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	22 867,00	22 159,07	97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 799,46	11 579,71	98
		4300	Zakup usług pozostałych	40 503,38	36 774,93	91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 746,98	209 673,24	100
		4810	Rezerwy	25 468,94	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 469,81	1 822 403,74	100
			Zadania			
			Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych	10 000,00	10 000,00	100
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole	1 188 418,11	1 187 403,47	100
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)	625 051,70	625 000,27	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 883,80	3 518 883,80	100
			Zadania			
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole	797 479,74	797 479,74	100
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)	2 721 404,06	2 721 404,06	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 133,13	3 337 578,93	94
			Zadania			
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole	2 857 331,15	2 857 331,15	100
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)	689 801,98	480 247,78	70
851			Ochrona zdrowia	924 366,42	901 066,06	97
	85111		Szpital ogólny	120 000,00	120 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100
			Zadania			
			Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu	120 000,00	120 000,00	100
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	8 094,42	8 094,42	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 094,42	8 094,42	100
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 300,00	4 987,10	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 015,00	88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 972,10	99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	659 662,00	637 226,08	97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000,00	9 790,00	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	375,99	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 664,00	159 630,95	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 780,00	11 648,45	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 615,00	33 140,10	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 186,72	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 780,00	226 048,50	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 664,26	99
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00	27 008,80	98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	708,40	71
		4260	Zakup energii	17 100,00	11 928,21	70
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 040,64	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	90 983,00	88 396,13	97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 238,48	62
		4410	Podróżne służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 247,97	67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,81	100
		4480	Podatek od nieruchomości	5 750,00	5 574,00	97
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00	4 614,69	96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 573,98	76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
	85195		Pozostała działalność	131 310,00	130 758,46	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,97	417,97	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,06	77,06	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,97	10,97	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75
		4300	Zakup usług pozostałych	127 304,00	127 252,46	100
852			Pomoc społeczna	7 988 006,87	7 689 933,84	96
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	548 681,29	96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	548 681,29	96
	85203		Ośrodki wsparcia	824 246,00	815 607,46	99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	114,80	77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309,00	1 116,66	85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 304,00	484 342,66	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 051,00	36 006,42	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 020,00	85 589,14	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 847,00	9 537,49	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 128,00	41 114,83	100
		4220	Zakup środków żywności	15 730,00	15 627,24	99
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 232,00	95
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	14 873,39	92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 714,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	62 255,00	60 986,84	98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 343,21	96
		4410	Podróż służbowe krajowe	460,00	436,05	95
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	539,49	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 592,00	16 591,34	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 447,50	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	894,40	98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 500,00	25 690,55	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 190,00	15 612,40	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 179,57	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 897,32	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	411,41	96
		4220	Zakup środków żywności	600,00	589,72	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	56,00	56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 387,00	4 351,30	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 100,00	121 845,51	90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	728,20	36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 100,00	121 117,31	91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 000,00	581 439,78	94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	117,32	3
		3110	Świadczenia społeczne	595 750,00	565 072,46	95
		3119	Świadczenia społeczne	16 250,00	16 250,00	100
	85215		Dotatki mieszkaniowe	714 500,00	674 631,37	94
		3110	Świadczenia społeczne	667 704,00	637 874,15	96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 787,00	18 768,06	79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 219,75	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 577,17	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	508,56	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 694,00	4 784,07	84
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	61,50	31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 216,00	4 809,20	92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 909,00	1 908,91	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100
85216			Zasłki stałe	493 000,00	470 716,13	95
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 029,33	27
	3110		Świadczenia społeczne	478 000,00	466 686,80	98
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 014 860,87	1 909 726,65	95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 466,58	95
	3110		Świadczenia społeczne	13 680,00	13 680,00	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 899,00	1 324 368,00	95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00	99 193,84	99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00	230 823,81	96
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	23 421,09	90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 451,70	34 159,57	96
	4260		Zakup energii	39 800,00	28 559,53	72
	4270		Zakup usług remontowych	20 500,17	13 424,40	65
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 339,00	98
	4300		Zakup usług pozostałych	35 200,00	33 377,70	95
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 029,46	94
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 900,00	10 765,38	99
	4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	593,73	35
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 329,00	42 328,06	100
	4480		Podatek od nieruchomości	441,00	441,00	100
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050,00	5 030,08	100
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 143,28	94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 052,14	97
			Zadania			
			Montaż centrali telefonicznej w MGOPS w Rawiczu	6 500,00	6 499,94	100
			System bezpieczeństwa w MGOPS w Rawiczu	8 000,00	7 552,20	94
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 378 000,00	1 333 212,25	97
	4300		Zakup usług pozostałych	1 378 000,00	1 333 212,25	97
85230			Pomoc w zakresie żywienia	370 500,00	364 853,14	98
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00		
	3110		Świadczenia społeczne	370 000,00	364 853,14	98
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	728 000,00	728 000,00	100
	3110		Świadczenia społeczne	728 000,00	728 000,00	100
85295			Pozostała działalność	117 300,00	115 529,71	98
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		
	3110		Świadczenia społeczne	63 800,00	63 783,45	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	1 944,97	99
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	801,29	80
	4300		Zakup usług pozostałych	9 530,00	9 000,00	94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 511,13	401 202,11	94
85395			Pozostała działalność	427 511,13	401 202,11	94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 823,38	34 643,29	97
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 882,62	3 882,62	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 773,79	101 861,60	93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 151,43	11 728,13	97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 870,09	19 733,04	95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,13	2 282,14	97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 979,08	2 561,43	86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	335,18	304,04	91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	-	-
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 750,66	3 583,96	62
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	384,32	384,32	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 109,44	33 006,19	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 847,56	3 835,69	100
		4197	Nagrody konkursowe	856,62	854,65	100
		4199	Nagrody konkursowe	93,38	93,38	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 462,25	40 209,39	99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 721,88	4 693,29	99
		4227	Zakup środków żywności	4 813,48	4 807,45	100
		4229	Zakup środków żywności	500,29	500,29	100
		4307	Zakup usług pozostałych	76 231,27	68 683,64	90
		4309	Zakup usług pozostałych	8 364,28	8 351,57	100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 547,37	22 547,37	100
			Zadania			
			"RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU" (Zakup sprzętu rehabilitacyjnego)	22 547,37	22 547,37	100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652,63	2 652,63	100
			Zadania			
			"RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU" (Zakup sprzętu rehabilitacyjnego)	2 652,63	2 652,63	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 619,40	1 159 381,21	97
	85401		Świadczenia szkolne	830 036,45	822 155,33	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 569,00	15 116,64	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 340,00	604 244,25	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 327,18	41 239,67	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 043,00	107 028,97	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 329,00	15 097,82	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 428,27	39 425,96	100
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 576,00	89 770,08	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,00	25 360,00	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 150,92	99
		4220	Zakup środków żywności	6 940,00	6 525,84	94
		4300	Zakup usług pozostałych	59 176,00	53 733,32	91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	273 006,95	247 455,80	91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	259 010,95	242 521,51	94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 996,00	4 934,29	38
855			Rodzina	34 058 721,60	32 598 992,45	96
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 120 036,00	20 941 942,63	95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 200,00	4 704,93	46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	107,95	54
		3110	Świadczenia społeczne	21 778 188,00	20 621 380,41	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 068,00	210 697,74	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 429,15	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	38 063,39	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 555,00	3 890,53	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 243,00	19 184,15	100
		4260	Zakup energii	6 246,00	4 962,40	79
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	799,50	53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	406,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16 260,00	16 123,50	99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,00	568,69	64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 095,00	6 094,29	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	940,00	94
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 440 694,00	11 226 706,36	98
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64 000,00	33 643,62	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,00	106,83	100
		3110	Świadczenia społeczne	10 480 275,00	10 337 357,92	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 392,00	230 236,14	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 695,00	16 027,61	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 277,00	542 187,80	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 676,52	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 622,00	13 368,96	86
		4260	Zakup energii	7 121,00	5 968,65	84
		4270	Zakup usług remontowych	702,00	701,10	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00	326,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	28 238,00	26 353,21	93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	848,00	847,78	100
		4430	Różne opłaty i składki	557,00	556,29	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 084,00	6 082,44	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00	2 925,69	97
85503			Karta Dużej Rodziny	458,00	458,00	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,00	458,00	100
85504			Wspieranie rodziny	123 145,60	64 177,62	52
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3,93	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 767,60	38 558,22	57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	2 983,84	57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	11 534,06	73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 607,11	82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 728,00	1 750,00	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	785,76	79
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 800,98	93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	782,40	78
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	54 000,00	54 000,00	100
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100
85507			Dzienni opiekunowie	89 338,00	86 616,28	97
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	10 689,85	10 689,85	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,00	5 930,48	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	475,79	68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,93	42 746,25	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	9 698,69	100
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 710,40	2 710,40	100
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 994,82	3 994,82	100
85508			Rodziny zastępcze	112 550,00	110 051,62	98
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 550,00	110 051,62	98
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 500,00	115 039,94	97
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 500,00	115 039,94	97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 080 608,56	5 417 716,07	89
90003			Oczyszczanie miast i wsi	417 920,00	417 912,96	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	20 112,96	100
	4300		Zakup usług pozostałych	397 800,00	397 800,00	100
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	872 549,76	872 416,35	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 602,76	8 485,35	99
	4300		Zakup usług pozostałych	863 947,00	863 931,00	100
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 400,00	155 333,91	100
	4300		Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	100
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	147 433,91	100
			Zadania			
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	147 500,00	147 433,91	100
90013			Schroniska dla zwierząt	625 500,00	157 081,04	25
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	65 247,86	87
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	246,18	49
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 316,35	75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 336,04	64
	4300		Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 095,00	99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	43 839,61	9
			Zadania			
			Budowa schroniska dla zwierząt	500 000,00	43 839,61	9
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 333 450,00	2 181 754,61	93
	4260		Zakup energii	961 300,00	852 914,04	88
	4270		Zakup usług remontowych	471 000,00	468 391,24	99
	4300		Zakup usług pozostałych	65 250,00	63 487,74	97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 900,00	795 961,59	95
			Zadania			
			Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz	825 000,00	786 279,26	95
			Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej - 1 lampa	7 000,00	7 000,00	100
			Budowa oświetlenia we wsi Sierakowo -1 lampa	3 900,00	3 682,33	94
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 414 800,00	1 414 320,00	100
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 414 800,00	1 414 320,00	100
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 900,00	180 808,40	81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
		4190	Nagrody konkursowe	3 240,00	3 240,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 960,00	42 507,30	92
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	14 594,10	33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	62 767,00	87
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 400,00	51 400,00	100
			Zadania			
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	51 400,00	51 400,00	100
	90095		Pozostała działalność	38 088,80	38 088,80	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 398,80	34 398,80	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 896 186,46	5 891 766,03	85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 877 392,35	3 358 132,57	87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 582 000,00	1 582 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00	5 679,80	72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 337,00	44 368,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 438,75	82 600,64	89
		4220	Zakup środków żywności	50,00	-	-
		4260	Zakup energii	47 680,00	38 598,16	81
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	35 878,11	88
		4300	Zakup usług pozostałych	91 988,27	76 040,60	83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 478,00	2 472,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 237,63	698 293,64	61
			Zadania			
			Adaptacja pomieszczenia na magazyn przy kuchni w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitułnej	20 755,82	19 254,52	93
			Budowa świetlic wiejskich w miejscowości: Łąka, Załęczce i Sarnówka	965 000,00	525 686,66	54
			Doposażenie placu zabaw i montaż drzwi do świetlicy	4 305,00	3 950,80	92
			Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Dębno Polskie)	20 479,72	20 479,72	100
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	8 959,87	8 842,47	99
			Montaż kotła grzewczego do świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitułnej	20 500,00	20 500,00	100
			Ogrodzenie "Kozłego Rynku" wraz z furką (fundusz sołecki Kąty)	7 237,22	7 158,60	99
			Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Ugodzie i zmodernizowanie boiska sportowego, postawienie dwóch bramek do piłki nożnej	16 000,00	14 883,00	93
			Plac zabaw dla dzieci we wsi Łaszczyn	25 000,00	24 124,50	96
			Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	60 000,00	53 413,37	89
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 098,70	11 493,22	95
			Zadania			
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim	8 000,00	7 423,47	93
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Zołędzicy (fundusz sołecki Zołędzicy)	4 098,70	4 069,75	99
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	806 191,00	780 707,40	97
			Zadania			
			Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu wraz z parkiem	106 191,00	106 191,00	100
			Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu	700 000,00	674 516,40	96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
	2116		Biblioteki	1 272 200,00	1 270 036,80	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 117 000,00	1 117 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	137 836,80	98
			Zadania			
			Zmiana sposobu użytkowania Gimnazjum nr 1 w Rawiczu na Bibliotekę Publiczną	140 000,00	137 836,80	98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 200,00	15 200,00	100
			Zadania			
			Zakup oprogramowania do systemu SOWA/MARC21	15 200,00	15 200,00	100
	92118		Muzea	439 826,00	439 326,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 000,00	407 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 326,00	32 326,00	100
			Zadania			
			Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ołtarz terroru hitlerowskiego i stalnowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu	32 326,00	32 326,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	25 250,00	21 165,20	84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 771,96	96
		4260	Zakup energii	250,00	192,59	77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 600,65	99
	92195		Pozostała działalność	1 156 528,11	678 105,46	59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 554,00	17 059,00	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 249,87	83 574,61	91
		4220	Zakup środków żywności	1 454,09	1 440,66	99
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 815,30	51
		4300	Zakup usług pozostałych	106 383,18	101 321,51	95
		4430	Różne opłaty i składki	2 405,00	1 999,27	83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	246,00	57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 860,97	424 649,11	48
			Zadania			
			"Suchary zakąlek" - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na osiedlu Sarnowa	21 570,00	21 271,83	99
			Przebudowa i modernizacja nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17-go Stycznia w Rawiczu	321 587,00	306 106,03	95
			Rewitalizacja Plant Jana Pawła II	491 995,00	58 453,81	12
			Urządzenie placu "Samówka Park" (fundusz sołecki Sarnówka)	276,34	262,50	95
			Utworzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w kolekcynie Konarzewo	6 000,00	5 756,25	96
			Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu	34 632,00	25 000,00	72
			Założenie placu rekreacyjnego we wsi Folwark	7 800,63	7 798,69	100
926			Kultura fizyczna	4 901 322,00	4 762 553,72	97
92601			Obiekty sportowe	50 000,00	49 993,20	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 993,20	100
92604			Instytucje kultury fizycznej	3 361 216,00	3 269 968,05	97
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 860,00	15 653,51	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 219,00	1 174 417,95	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 582,00	81 577,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 495,00	211 161,28	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 188,00	23 040,07	91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 080,00	256 442,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 110,00	324 922,55	99
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 661,93	98
		4260	Zakup energii	456 000,00	435 685,59	96
		4270	Zakup usług remontowych	158 130,00	157 943,10	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 640,00	94
		4300	Zakup usług pozostałych	210 709,00	209 953,50	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	9 922,81	93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 900,00	28 362,32	95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 626,19	81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	241,10	80
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	6 969,16	91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 795,00	41 607,77	100
		4480	Podatek od nieruchomości	92 910,00	92 908,00	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 690,00	63 217,33	99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	334,69	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 900,00	123 956,71	97
			Zadania			
			Modernizacja sali sportowej OSiR w Rawiczu przy ulicy Kopernika 9	400,00	400,00	100
			Oświetlenie na Skateparku	20 000,00	19 999,82	100
			Rewitalizacja górnek saneczkowych w Rawiczu	14 000,00	13 466,93	96
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Carodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu	93 500,00	90 089,96	96
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 112,70	79
			Zadania			
			Zakup zraszcza na stadion im. F. Kapala w Rawiczu	6 500,00	5 112,70	79
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	755 450,00	752 806,00	100
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	704 150,00	702 350,00	100
	3240		Stypendia dla uczniów	49 800,00	49 800,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	656,00	44
92695			Pozostała działalność	734 654,00	689 786,47	94
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	20 500,00	100
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 060,44	96
	4120		Składki na Fundusz Pracy	102,00	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 169,00	19 018,96	99
	4190		Nagrody konkursowe	39 000,00	34 307,19	88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 950,00	70 227,89	95
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	2 721,56	91
	4260		Zakup energii	65 838,00	37 382,56	57
	4300		Zakup usług pozostałych	86 418,00	79 563,87	92
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 072,00	2 004,00	97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100
			Zadania			
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole	250 000,00	250 000,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
			Podstawowej Nr 4 w Rawiczu			
			Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole	150 000,00	150 000,00	100
			Podstawowej Nr 3 w Rawiczu			
OGÓŁEM				140 184 074,00	132 271 568,30	94


Burmistrz
Grzegorz Kubik

3.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	574 810,10	574 810,10	100
	01095		Pozostała działalność	574 810,10	574 810,10	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574 810,10	574 810,10	100
750			Administracja publiczna	484 240,00	484 240,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 240,00	484 240,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 240,00	484 240,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 000,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	6 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	421 190,32	404 388,49	96
	80101		Szkoły podstawowe	319 518,60	314 321,48	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 518,60	314 321,48	98
	80110		Gimnazja	96 921,96	85 475,10	88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 921,96	85 475,10	88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 749,76	4 591,91	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 749,76	4 591,91	97
851			Ochrona zdrowia	506,00	506,00	100
	85195		Pozostała działalność	506,00	506,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506,00	506,00	100
852			Pomoc społeczna	1 846 982,70	1 814 848,04	98
	85203		Ośrodki wsparcia	535 096,00	531 926,00	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 096,00	531 926,00	99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 000,00	71 773,92	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00	71 773,92	94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	11 906,67	85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	11 906,67	85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 886,70	13 885,20	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 886,70	13 885,20	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 000,00	457 356,25	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00	457 356,25	95
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	728 000,00	728 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	728 000,00	728 000,00	100
855			Rodzina	33 434 516,00	32 090 739,61	96
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 109 836,00	20 937 237,70	95
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 109 836,00	20 937 237,70	95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 324 222,00	11 153 043,91	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 324 222,00	11 153 043,91	98
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,00	458,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458,00	458,00	100
Razem				36 768 245,12	35 375 532,24	96


Burmistrz
Grzegorz Kubik

3.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	574 810,10	574 810,10	100
	01095		Pozostała działalność	574 810,10	574 810,10	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 628,51	5 628,51	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,73	1 389,73	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,55	179,55	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 456,00	2 456,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00	1 617,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	563 539,31	563 539,31	100
750			Administracja publiczna	484 240,00	484 240,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 240,00	484 240,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 785,29	364 785,29	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 267,71	37 267,71	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 558,00	62 558,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 629,00	19 629,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 000,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	6 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	421 190,32	404 388,49	96
	80101		Szkoły podstawowe	319 518,60	314 321,48	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,62	2 875,75	69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 369,98	311 445,73	99
	80110		Gimnazja	96 921,96	85 475,10	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,61	718,94	75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 962,35	84 756,16	88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 749,76	4 591,91	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,01	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 702,75	4 591,91	98
851			Ochrona zdrowia	506,00	506,00	100
	85195		Pozostała działalność	506,00	506,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,97	417,97	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,06	77,06	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,97	10,97	100
852			Pomoc społeczna	1 846 982,70	1 814 848,04	98
	85203		Ośrodki wsparcia	535 096,00	531 926,00	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509,00	508,26	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 504,00	335 983,73	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 451,00	25 450,85	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 120,00	58 713,56	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 647,00	6 422,01	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 556,00	21 553,11	100
		4220	Zakup środków żywności	10 130,00	10 127,35	100
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 348,25	99
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	11 915,14	94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	25 224,00	25 221,75	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 083,14	98
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 960,00	10 959,45	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	585,00	585,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	774,40	98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 000,00	71 773,92	94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	71 773,92	94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	11 906,67	85
		3110	Świadczenia społeczne	13 704,00	11 673,67	85
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	233,00	79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 886,70	13 885,20	100
		3110	Świadczenia społeczne	13 680,00	13 680,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,70	205,20	99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 000,00	457 356,25	95
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	457 356,25	95
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	728 000,00	728 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	728 000,00	728 000,00	100
855			Rodzina	33 434 516,00	32 090 739,61	96
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 109 836,00	20 937 237,70	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	107,95	54
		3110	Świadczenia społeczne	21 778 188,00	20 621 380,41	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 068,00	210 697,74	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 429,15	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	38 063,39	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 555,00	3 890,53	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 243,00	19 184,15	100
		4260	Zakup energii	6 246,00	4 962,40	79
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	799,50	53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	406,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16 260,00	16 123,50	99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,00	568,69	64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 095,00	6 094,29	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	940,00	94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 324 222,00	11 153 043,91	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,00	106,83	100
		3110	Świadczenia społeczne	10 480 275,00	10 337 357,92	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 920,00	204 920,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 535,00	13 534,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 677,00	537 422,44	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 876,00	11 875,05	100
		4260	Zakup energii	4 820,00	4 819,59	100
		4270	Zakup usług remontowych	702,00	701,10	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00	326,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23 238,00	23 237,90	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	848,00	847,78	100
		4430	Różne opłaty i składki	557,00	556,29	100
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 491,00	5 489,61	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	2 509,20	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,00	458,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,00	458,00	100
Razem				36 768 245,12	35 375 532,24	96

Burmistrz
Grzegorz Kubik

3.3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	-	2 449,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	2 449,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 449,00	-
852			Pomoc społeczna	20 500,00	58 112,60	283
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500,00	6 674,79	89
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	6 674,79	89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	51 437,81	396
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	51 426,21	396
855			Rodzina	141 100,00	277 343,58	197
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 100,00	277 288,32	197
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	1 200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	420,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	104 962,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20 067,61	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	141 100,00	150 637,14	107
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	55,26	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	55,26	-
OGÓŁEM				161 600,00	337 905,18	209


Burmistrz
Grzegorz Kubik

4.1. Dochody za 2017 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 250,00	116 250,00	100
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 250,00	116 250,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	116 250,00	100
600			Transport i łączność	70 000,00	66 610,64	95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	66 610,64	95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	46 610,64	93
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	199 612,00	198 924,56	100
	80104		Przedszkola	199 612,00	198 924,56	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 612,00	198 924,56	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100
Razem				535 862,00	531 785,20	99

Burmistrz
Grzegorz Kubik

4.2. Wydatki za 2017 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 250,00	116 250,00	100
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 250,00	116 250,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 250,00	116 250,00	100
600			Transport i łączność	70 000,00	66 610,64	95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	66 610,64	95
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 610,64	93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	199 612,00	198 924,56	100
	80104		Przedszkola	199 612,00	198 924,56	100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 778,00	122 090,76	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 834,00	76 833,80	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100
Razem				535 862,00	531 785,20	99

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2017- wykonanie za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Wydatki majątkowe Jednoroczne:							10 113 264,60	-	10 113 264,60	9 097 496,40	90
010	01008	6050	Odnowa stawów i oczek wodnych w gminie Rawicz w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na obszarze LGD Gościnnia Wielkopolska	Przywrócenie funkcji retencyjnych zbiorników wodnych na obszarach wiejskich oraz poprawa jakości krajobrazu wiejskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	30 750,00	-	30 750,00	30 750,00	100
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielona Wieś -Dębno Polskie	Poprawa jakości gruntów rolnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	116 250,00	-	116 250,00	116 250,00	100
010	01095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Masłowie, Samówce i Dębnie Polskim	Konkurs "Pięknie wielkopolska wieś" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	57 914,71	-	57 914,71	55 193,07	95
010	01095	6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Masłowie, Samówce i Dębnie Polskim	Konkurs "Pięknie wielkopolska wieś" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	64 985,00	-	64 985,00	57 478,38	88
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P- ul. Rawicka, w miejscowości Dębno Polskie na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Rawicką w obrębie pasa drogi powiatowej"	Zadanie stanowi część przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz, na odcinku Łaszczyn-wiadukt DK-36	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	100
600	60016	6050	Budowa dróg szutrowych w gminie Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 156,67	100
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej w Masłowie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	55 000,00	-	55 000,00	54 623,71	99
600	60016	6050	Budowa drogi w Słupi Kapitulnej (ul.Zapłocie)	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	57 000,00	-	57 000,00	55 255,73	97
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi przy ul.Piśudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działki gminnej 954/15 954/17	Realizacja zadań w zakresie "inicjatywy lokalnej"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	95 000,00	-	95 000,00	95 000,00	100
600	60016	6050	Budowa ścieżki Masłowo	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	34 500,00	-	34 500,00	34 500,00	100
600	60016	6050	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe przy piasko-wniku ul.Półwiejska w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	50 000,00	-	50 000,00	7 995,00	16
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Samowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu	Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	156 210,00	-	156 210,00	156 210,00	100
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na terenach powojkowych przy ul. Saperskiej	Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	14 145,00	-	14 145,00	14 145,00	100
600	60016	6050	Przebudowa chodników na ul.11-go Listopada w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	95 600,00	-	95 600,00	93 039,24	97
600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	13 500,00	-	13 500,00	13 500,00	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	Przebudowa ul. Mikołajewicza w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	659 307,00	-	659 307,00	626 478,13	95
600	60016	6050	Przebudowa ul. mjr Słabego w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	252 200,00	-	252 200,00	249 612,43	99
600	60016	6050	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	221 000,00	-	221 000,00	220 096,98	100
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	280 100,00	-	280 100,00	279 733,15	100
600	60016	6050	Strefy gospodarcze	Stworzenie korzystnych warunków dla lokowania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej oraz poszerzenia lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	436 000,00	-	436 000,00	435 709,74	100
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gruntowej z Zielonej Wsi do Dębna Polskiego	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	123 750,00	-	123 750,00	-	-
600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukową z wyprofilowaniem odpływów wód opadowych drogi gminnej nr 520 w Zielonej Wsi	Realizacja zadań w zakresie "Inicjatywy lokalnej"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	124 896,00	-	124 896,00	124 048,36	99
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Kąły	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	100
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Stwolno	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	6 000,00	-	6 000,00	5 990,10	100
700	70004	6210	Wykonanie przyłącza wysokich parametrów do nowo budowanej sali gimnastycznej przy SP4 w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa	Zakład Usług Komunalnych	2017-2017	20 000,00	-	20 000,00	19 938,04	100
700	70004	6210	Zakup szczotki walcowej do zamiatarki Citymaster 1250C	Utrzymanie zieleni w gminie Rawicz	Zakład Usług Komunalnych	2017-2017	25 770,00	-	25 770,00	25 399,50	99
700	70004	6210	Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg	Utrzymanie dróg w gminie Rawicz	Zakład Usług Komunalnych	2017-2017	288 890,00	-	288 890,00	278 279,00	96
700	70004	6210	Zakup urządzenia do zwalczania chwastów	Utrzymanie dróg w gminie Rawicz	Zakład Usług Komunalnych	2017-2017	11 110,00	-	11 110,00	11 109,36	100
700	70004	6210	Zakup zasysarki do zbierania liści oraz ich załadunku	Utrzymanie zieleni w gminie Rawicz	Zakład Usług Komunalnych	2017-2017	16 600,00	-	16 600,00	16 543,50	100
700	70004	6210	Zakup zespołu koszącego Husqvarna Combi 122 do kosiarki samojezdnej	Utrzymanie zieleni w gminie Rawicz	Zakład Usług Komunalnych	2017-2017	9 080,00	-	9 080,00	8 890,00	98
700	70004	6210	Zaprojektowanie i wykonanie węża ciepłego jednofunkcyjnego do budynku urzędu miejskiego		Zakład Usług Komunalnych	2017-2017	40 000,00	-	40 000,00	38 227,19	96
700	70005	6080	Wykupy		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	40 349,59	-	40 349,59	35 826,76	89
700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. Buszy 5		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	70 000,00	-	70 000,00	68 054,30	97
750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap I	Wyrównywanie szans dostępności do usług świadczonych przez Gminę Rawicz na rzecz osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	323 000,00	-	323 000,00	81 522,38	25
750	75023	6050	Wykonanie godła do Ratusza - Urząd Stanu Cywilnego		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	6 150,00	-	6 150,00	6 150,00	100
750	75023	6050	Wymiana kotła oraz budowa instalacji gazowej w budynku Ratusza w Sarnowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ilości emisji CO2	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	52 500,00	-	52 500,00	52 429,22	100
750	75023	6050	Wymiana okien na klatce schodowej w urzędzie miejskim		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	50 000,00	-	50 000,00	48 833,35	100
750	75023	6060	Zakup oprogramowania do analizy logów sieciowych-FortiAnalyzer	Poprawa bezpieczeństwa sieci internetowej UMG Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	17 000,00	-	17 000,00	-	-
754	75404	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	17 500,00	-	17 500,00	17 500,00	100
754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	151 430,00	-	151 430,00	149 937,00	99

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75495	6060	Modernizacja gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Rawicz	Alarmowanie służb publicznych oraz ostrzeganie ludności cywilnej o zagrożeniach ekologicznych, militarnych, terrorystycznych, katastrofach i kataklizmach.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	44 760,00	-	44 760,00	44 759,70	100
758	75814	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	100
801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	414 000,00	-	414 000,00	413 256,23	100
801	80104	6067	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" - Zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego" - Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej	Przedszkole Nr 5 w Rawiczu	2017-2017	12 312,00	-	12 312,00	12 300,00	100
801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Stupi Kapitulnej	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stupie Kapitulnej	2017-2017	35 818,00	-	35 818,00	35 817,94	100
801	80104	6050	Przebudowa Przedszkola w Szymanowie	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Przedszkole Nr 6	2017-2017	120 663,00	-	120 663,00	120 663,00	100
801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw przy Przedszkolu w Stupi Kapitulnej	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stupie Kapitulnej	2017-2017	12 191,00	-	12 191,00	12 191,00	100
801	80104	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach administracyjno-biurowych w Przedszkolu nr 3 w Rawiczu	Poprawa warunków pracy	Przedszkole Nr 3	2017-2017	14 550,00	-	14 550,00	14 537,24	100
801	80104	6060	Zakup wyparzarki do naczyń - Przedszkole Nr 5 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Przedszkole Nr 5 w Rawiczu	2017-2017	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	100
801	80150	6060	Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Gimnazjum w Sierakowie	2017-2017	14 000,00	-	14 000,00	13 932,00	100
801	80195	6050	Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100
851	85111	6300	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu	Poprawa jakości świadczonych usług dla pacjentów	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	100
852	85219	6050	Montaż centrali telefonicznej w MGOPS w Rawiczu	Poprawa warunków pracy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2017-2017	6 500,00	-	6 500,00	6 499,94	100
852	85219	6050	System bezpieczeństwa w MGOPS w Rawiczu	Poprawa warunków pracy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2017-2017	8 000,00	-	8 000,00	7 552,20	94
853	85395	6067	"RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU" (Zakup sprzętu rehabilitacyjnego)	Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2017-2017	22 547,37	-	22 547,37	22 547,37	100
853	85395	6069	"RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU" (Zakup sprzętu rehabilitacyjnego)	Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2017-2017	2 652,63	-	2 652,63	2 652,63	100
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	147 500,00	-	147 500,00	147 433,91	100
900	90013	6050	Budowa schroniska dla zwierząt	Przezwidzianie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	500 000,00	-	500 000,00	43 839,61	9
900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	825 000,00	-	825 000,00	786 279,26	95

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	W tym m.in... planowane nakłady na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Sierakowo - 1 lampa	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	3 900,00	-	3 900,00	3 682,33	94
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej - 1 lampa (fundusz sołecki wsi Sierakowo)	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	100
900	90017	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Nabycie udziałów w ZWiK Sp. z o.o.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	1 414 800,00	-	1 414 800,00	1 414 320,00	100
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	51 400,00	-	51 400,00	51 400,00	100
921	92109	6050	Adaptacja pomieszczenia na magazyn przy kuchni w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej (fundusz sołecki wsi Słupia Kapitulna)	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	20 755,82	-	20 755,82	19 254,52	93
921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw i montaż drzwi do świetlicy (fundusz sołecki wsi Ugoda)	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	4 305,00	-	4 305,00	3 950,80	92
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Dębno Polskie)	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	20 479,72	-	20 479,72	20 479,72	100
921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Łąklia)	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	8 959,87	-	8 959,87	8 842,47	99
921	92109	6050	Montaż kotła grzewczego do świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	20 500,00	-	20 500,00	20 500,00	100
921	92109	6050	Ogrodzenie "Koziego Rynku" wraz z furką (fundusz sołecki Kąty)	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	7 237,22	-	7 237,22	7 158,60	99
921	92109	6050	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Ugodzie i zmodernizowanie boiska sportowego, postawienie dwóch bramek do piłki nożnej	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu Obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	16 000,00	-	16 000,00	14 883,00	93
921	92109	6050	Plac zabaw dla dzieci we wsi Łaszczyn	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu Obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	25 000,00	-	25 000,00	24 124,50	96
921	92109	6050	Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	60 000,00	-	60 000,00	53 413,37	89
921	92109	6050	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	8 000,00	-	8 000,00	7 423,47	93
921	92109	6060	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Żołędnicy (fundusz sołecki Żołędnicy)	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	4 098,70	-	4 098,70	4 069,75	99
921	92195	6050	Suchary zakątek- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na osiedlu Sarnowa	Realizacja zadań w zakresie "Inicjatywa Lokalna"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	21 570,00	-	21 570,00	21 271,83	99
921	92195	6050	Założenie placu rekreacyjnego (fundusz sołecki Folwark)	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	7 800,63	-	7 800,63	7 798,69	100
921	92116	6050	Zmiana sposobu użytkowania Gimnazjum nr 1 w Rawiczu na Bibliotekę Publiczną		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	140 000,00	-	140 000,00	137 800,80	98
921	92116	6220	Zakup oprogramowania do systemu SOWAMARC21	Zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej dla mieszkańców	Rajcicka Biblioteka Publiczna	2017-2017	15 200,00	-	15 200,00	15 200,00	100
921	92195	6050	Urządzenie placu "Sarnówka Park" (fundusz sołecki Sarnówka)	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	276,34	-	276,34	262,50	95
921	92195	6050	Utworzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w sołectwie Konarzewo	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	6 000,00	-	6 000,00	5 756,25	96
926	92604	6050	Oświetlenie na Skateparku	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu Obywatelskiego"	Osrodek Sportu i Rekreacji	2017-2017	20 000,00	-	20 000,00	19 999,82	100
926	92604	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływackim Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu	Zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej i sportowej dla mieszkańców	Osrodek Sportu i Rekreacji	2017-2017	93 500,00	-	93 500,00	90 089,96	96
926	92604	6060	Zakup zraszacza na stadion im. F. Kapuły w Rawiczu	Zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej i sportowej dla mieszkańców	Osrodek Sportu i Rekreacji	2017-2017	6 500,00	-	6 500,00	5 112,70	79
926	92695	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	100
II Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2017 roku:							69 448 731,50	7 515 194,43	22 919 061,44	20 006 526,38	87

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01041	6258	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu	Uzyskanie wymaganej jakości ścieków, uporządkowanie gospodarki osadowej oraz dostosowanie obiektów oczyszczalni do przewidywanego obciążenia hydraulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014-2020	15 397 259,52	-	139 213,01	102 991,67	74
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012-2024	4 729 679,60	96 579,60	3 000,00	2 583,00	86
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2017	203 760,00	14 760,00	189 000,00	176 818,39	94
600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011-2017	23 440,00	23 440,00	-	-	-
600	60016	6050	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszo-rowerowego na terenie gminy Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	120 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006-2023	7 794 308,34	2 513 308,34	2 000,00	1 722,00	86
600	60016	6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013-2017	850 723,25	32 933,50	817 790,00	802 822,10	98
600	60016	6050	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2021	410 000,00	-	130 000,00	125 775,80	97
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2017	573 707,13	-	573 707,13	384 684,72	67
600	60016	6057	Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2017	1 041 173,00	-	1 041 173,00	1 002 513,00	96
600	60016	6059	Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2017	595 119,87	-	595 119,87	573 024,75	96
600	60016	6050	Rozbudowa drogi we wsi Żyłice	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2019	590 000,00	-	40 000,00	40 000,00	100
750	75023	6050	Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2017	906 528,29	831 528,29	75 000,00	60 000,00	80
750	75023	6050	"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz"	Udosłępnienie usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	210 000,00	-	70 000,00	-	-
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	802 140,00	122 140,00	530 000,00	511 226,99	96
801	80101	6058	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	3 999 086,09	-	2 274 797,88	1 239 793,68	55
801	80101	6059	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	4 878 165,97	-	3 206 642,81	2 956 642,81	92
801	80104	6050	Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2017	1 446 042,00	30 042,00	1 416 000,00	1 344 916,15	95
801	80195	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Samowskiej 9 a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole	Poprawienie jakości i efektywności edukacji na poziomie przedszkolnym na terenie Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2017	1 276 692,11	88 274,00	1 188 418,11	1 187 403,47	100
801	80195	6057	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Samowskiej 9 a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole	Poprawienie jakości i efektywności edukacji na poziomie przedszkolnym na terenie Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2017	797 479,74	-	797 479,74	797 479,74	100
801	80195	6059	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Samowskiej 9 a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole	Poprawienie jakości i efektywności edukacji na poziomie przedszkolnym na terenie Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2017	2 857 331,15	-	2 857 331,15	2 857 331,15	100
801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)	Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ilości emisji CO2	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2017	695 776,70	70 725,00	625 051,70	625 000,27	100
801	80195	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)	Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ilości emisji CO2	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2017	2 721 404,06	-	2 721 404,06	2 721 404,06	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)	Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ilości emisji CO2	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2017	689 801,98	-	689 801,98	480 247,78	70
921	92109	6050	Budowa świetlic we wsiach: Łąka, Załęcze i Sarnówka	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2017	1 365 147,07	400 147,07	965 000,00	525 686,66	54
921	92109	6220	Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu wraz z parkiem	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Dom Kultury w Rawiczu	2015-2017	1 181 191,00	1 075 000,00	106 191,00	106 191,00	100
921	92109	6220	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Dom Kultury w Rawiczu	2017-2018	993 617,00	-	700 000,00	674 516,40	96
921	92116	6220	Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu	Poprawa estetyki miejsca pamięci poprzez odbudowę i wymianę mogił ofiar oraz budowę przyłącza energetycznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2017	57 326,00	25 000,00	32 326,00	32 326,00	100
921	92195	6050	Przebudowa i modernizacja nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17-go Silycznia w Rawiczu	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2018	3 909 354,90	33 354,90	321 587,00	306 106,03	95
921	92195	6050	Rewitalizacja Plant Jana Pawła II	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013-2021	5 130 890,72	1 770 890,72	491 995,00	58 453,81	12
921	92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	741 015,00	-	34 632,00	25 000,00	72
926	92604	6050	Modernizacja sali sportowej OSiR w Rawiczu przy ulicy Kopernika 9	Zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej i sportowej dla mieszkańców	Osrodek Sportu i Rekreacji	2017-2018	500 400,00	-	400,00	400,00	100
926	92604	6050	Rewitalizacja górrek saneczkowych w Rawiczu	Zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej i sportowej dla mieszkańców	Osrodek Sportu i Rekreacji	2016-2017	401 071,01	387 071,01	14 000,00	13 468,93	96
926	92695	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	1 009 100,00	-	250 000,00	250 000,00	100
926	92695	6050	Zagospodarowanie "Poligonu"	Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	Osrodek Sportu i Rekreacji	2017-2020	550 000,00	-	-	-	-
III Zwroty dotacji majątkowych w 2017 roku:											
855	85507	6680	Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia "MALUCH - edycja 2014" "MALUCH - edycja 2015"		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2017	-	-	3 574,82	3 994,82	100
Ogółem:							79 561 996,10	7 515 194,43	33 036 320,86	29 108 017,60	88


 Burmistrz
 Grzegorz Kubik

Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
Przychody ogółem:			14 811 937,00	14 981 068,62	101
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 076 386,26	6 076 386,26	100
1.1	Kredyt		6 000 000,00	6 000 000,00	100
1.2	Pożyczka WFOŚiGW Poznań - Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu		76 386,26	76 386,26	100
2.	Wołne środki, o których mowa w art..217, ust.2, pkt 6 ustawy	950	8 735 550,74	8 904 682,36	102
Rozchody ogółem:			3 418 000,00	3 418 000,00	100
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	3 418 000,00	3 418 000,00	100
1	Pożyczki:		240 000,00	240 000,00	100
1.1	WFOŚiGW Poznań - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Witkacego i ul. Żurawiej w Masłowie, w drodze nr 662/5 we wsi Szymanowo oraz ul. Jagodowej w Dębnie Polskim		70 000,00	70 000,00	100
1.2	WFOŚiGW Poznań - Termomodernizacja budynku Ratusza w Rawiczu poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej		60 000,00	60 000,00	100
1.3	WFOŚiGW Poznań Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - budowa instalacji oświetlenia Plant		110 000,00	110 000,00	100
2	Kredyty:		3 178 000,00	3 178 000,00	100
2.1	Kredyt komercyjny mBank S.A.		724 000,00	724 000,00	100
2.2	Kredyt komercyjny PKO BP		2 454 000,00	2 454 000,00	100

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Planowane i wykonane kwoty dotacji udzielanych
z budżetu gminy za 2017 r.

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			5 320 106,00	5 261 744,10	99
		Dotacje przedmiotowe:	200 000,00	200 000,00	100
700	70004	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu - dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/397/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu	200 000,00	200 000,00	100
		Dotacje podmiotowe:	3 106 000,00	3 106 000,00	100
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.862)	1 582 000,00	1 582 000,00	100
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 862)	1 117 000,00	1 117 000,00	100
921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.862)	407 000,00	407 000,00	100
		Dotacje celowe:	2 014 106,00	1 955 744,10	97
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Uchwały Nr XXXIV/361/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu	500 000,00	500 000,00	100
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Wykonanie przyłącza wysokich parametrów do nowo budowanej sali gimnastycznej przy SP4 w Rawiczu (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)	20 000,00	19 938,04	100
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych -Zakup szcztotki walcowej do zamiatarki Citymaster 1250C (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)	25 770,00	25 399,50	99
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych -Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)	288 890,00	278 279,00	96
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych -Zakup urządzenia do zwalczania chwastów (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)	11 110,00	11 109,36	100
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zaprojektowanie i wykonanie węzła ciepłego jednofunkcyjnego w budynku urzędu miejskiego (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)	40 000,00	38 227,19	96
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakup zasysarki do zbierania liści oraz ich załadunku (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)	16 600,00	16 543,50	100
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakup zespołu koszącego Husqvarna Combi 122 do kosiarki samojezdnej (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)	9 080,00	8 890,00	98
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 817,00	40 143,61	82
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 122,00	3 732,84	73
851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Udzielenie dotacji Powiatowi Rawickiemu na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu" (Uchwała Nr XL/433/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu)	120 000,00	120 000,00	100

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
900	90013	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	65 247,86	87
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu wraz z parkiem	106 191,00	106 191,00	100
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu	700 000,00	674 516,40	96
921	92116	Dotacje celowe z budżetu z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup oprogramowania do systemu SOWA/MARC21	15 200,00	15 200,00	100
921	92118	Dotacje celowe z budżetu z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu	32 326,00	32 326,00	100
II.		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych	4 660 403,56	4 573 753,02	98
		Dotacje podmiotowe:	3 206 654,76	3 122 215,02	97
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)	2 820 492,00	2 743 381,50	97
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)	386 162,76	378 833,52	98
		Dotacje celowe:	1 453 748,80	1 451 538,00	100
010	01095	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	2 400,00	2 400,00	100
630	63003	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu krajoznawstwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	4 000,00	4 000,00	100
754	75412	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej - art. 32, ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zmianami)	183 900,00	183 765,29	100
851	85154	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	10 000,00	9 790,00	98
851	85195	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	1 500,00	1 500,00	100
852	85295	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	40 000,00	40 000,00	100
853	85395	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	30 000,00	30 000,00	100
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie art.60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157)	54 000,00	54 000,00	100

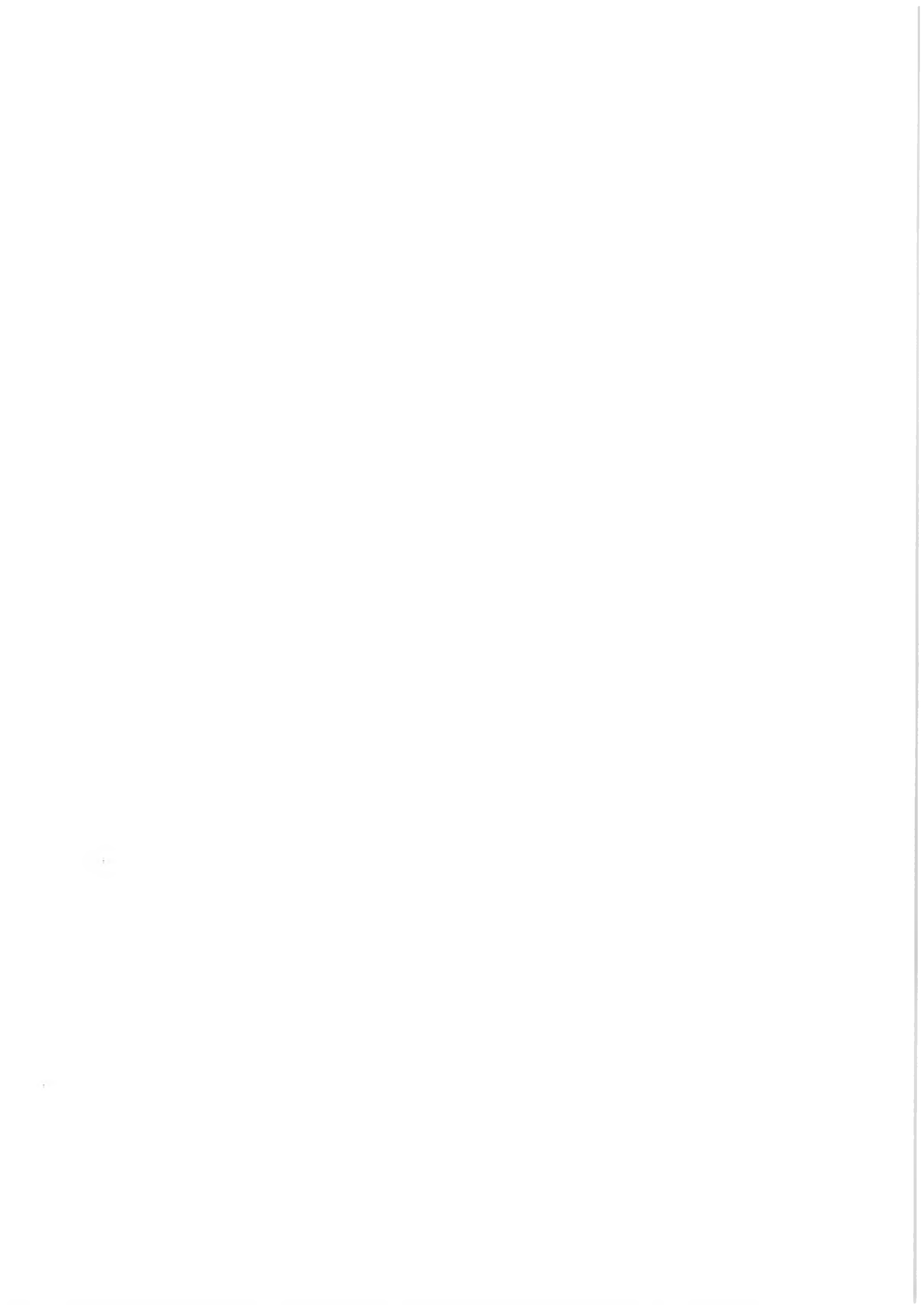
Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie Uchwały Nr XXXVI/380/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania.	147 500,00	147 433,91	100
900	90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 400,00	51 400,00	100
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie Uchwały NrXXI/209/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych z budżetu gminy Rawicz w roku 2016	34 398,80	34 398,80	100
921	92105	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	25 000,00	25 000,00	100
		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.			
921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach położonych w Gminie Rawicz, wpisane do rejestru zabytków na podstawie Uchwały nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (wyboru podmiotów dotowanych dokona Rada Miejska Gminy Rawicz odrębną uchwałą)	100 000,00	100 000,00	100
921	92195	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100
921	92195	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	25 000,00	25 000,00	100
926	92605	Dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	704 150,00	702 350,00	100
		Dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.			
926	92695	Dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	20 500,00	20 500,00	100
razem			9 980 509,56	9 835 497,12	99


Burmistrz
Grzegorz Kubik

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			
		Ogółem:	w tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Ogółem:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe	Wpłata do budżetu roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	9 457 850,00	200 000,00	Bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej	9 417 450,00	3 038 700,00	673 950,00	-
			25 770,00	Zakup szczotki walcowej do zamiatarki Citymaster 1250C				
			288 890,00	Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg				
			11 110,00	Zakup urządzenia do zwalczania chwastów				
			40 000,00	Zaprojektowanie i wykonanie węża ciepłego jednofunkcyjnego w budynku urzędu miejskiego				
			16 600,00	Zakup zasysarki do zbierania liści oraz ich załadunku				
			9 080,00	Zakup zespołu koszącego Husqvarna Combi 122 do kosiarki samojezdnej				
			20 000,00	Wykonanie przyłącza wysokich parametrów do nowo budowanej sali gimnastycznej przy SP4 w Rawiczu				
1	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	9 451 261,52	200 000,00	Bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej	9 324 656,23	3 007 754,59	660 886,59	-
			25 399,50	Zakup szczotki walcowej do zamiatarki Citymaster 1250C				
			278 279,00	Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg				
			11 109,36	Zakup urządzenia do zwalczania chwastów				
			38 227,19	Zaprojektowanie i wykonanie węża ciepłego jednofunkcyjnego w budynku urzędu miejskiego				
			16 543,50	Zakup zasysarki do zbierania liści oraz ich załadunku				
			8 890,00	Zakup zespołu koszącego Husqvarna Combi 122 do kosiarki samojezdnej				
			19 938,04	Wykonanie przyłącza wysokich parametrów do nowo budowanej sali gimnastycznej przy SP4 w Rawiczu				
Plan na 2017 rok		9 457 850,00	611 450,00	x	9 417 450,00	3 038 700,00	673 950,00	-
Wykonanie za 2017 rok		9 451 261,52	598 386,59	x	9 324 656,23	3 007 754,59	660 886,59	-
% wykonania planu		100	98	x	99	99	98	-

Burmistrz
Grzegorz Kubik



**PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
DOCHODY				700 000,00	678 961,08	97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	678 961,08	97
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	678 961,08	97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	678 961,08	97
WYDATKI				734 688,00	709 990,10	97
851			Ochrona zdrowia	664 962,00	642 213,18	97
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 300,00	4 987,10	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 015,00	88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 972,10	99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	659 662,00	637 226,08	97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 790,00	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	375,99	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 664,00	159 630,95	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 780,00	11 648,45	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 615,00	33 140,10	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 186,72	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 780,00	226 048,50	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 664,26	99
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00	27 008,80	98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	708,40	71
		4260	Zakup energii	17 100,00	11 928,21	70
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 040,64	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	90 983,00	88 396,13	97
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 238,48	62
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 247,97	67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,81	100
		4480	Podatek od nieruchomości	5 750,00	5 574,00	97
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	60,00	60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00	4 614,69	96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 573,98	76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 726,00	67 776,92	97
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 726,00	67 776,92	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,00	25 360,00	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 150,92	99
		4300	Zakup usług pozostałych	38 266,00	38 266,00	100

Burmistrz

Grzegorz Kubik

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE
ZA 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok na zadania w zakresie ochrony środowiska	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
			DOCHODY	201 000,00	193 936,51	96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00	193 936,51	96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 000,00	193 936,51	96
		0690	Wpływy z różnych opłat	201 000,00	193 936,51	96
			WYDATKI	223 000,00	188 287,04	84
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	53 145,64	97
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	53 145,64	97
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 145,64	97
			1. Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	55 000,00	53 145,64	97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	135 141,40	80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	20 000,00	20 000,00	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 000,00	115 141,40	78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96
			Bieżące utrzymanie upraw leśnych	5 000,00	4 800,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 960,00	42 507,30	92
			w tym:			
			1. Nasadzenia zastępcze drzew	43 000,00	40 455,00	94
			2. Edukacja ekologiczna	2 960,00	2 052,30	69
				-		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	14 594,10	33
			w tym:			
			1. Odbudowa zbiorników Małej Retencji Wodnej	6 000,00	200,00	3
			2. Usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz	30 000,00	11 623,50	39
			3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00	-	-
			4. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	2 800,00	2 770,60	99
		4190	Nagrody konkursowe	3 240,00	3 240,00	100
			w tym:			
			1. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	1 200,00	1 200,00	100
			2. Edukacja ekologiczna	2 040,00	2 040,00	100
				-		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	100
				-		

Burmistrz
Grzegorz Kubik

FUNDUSZ SOLECKI
PLAN I WYKONANIE ZA 2017 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kąty	Razem:			7 765,22	7 686,22	99
1.	Ogrodzenie "Koziego Rynku" wraz z furtką we wsi Kąty	921	92109	6050	7 237,22	7 158,60	99
	Zakup moskitier do okien na "Soleckim Zakątku"	921	92109	4210	528,00	527,62	100
	Wydawy	Razem:			14 959,08	14 673,76	98
2.	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	3 729,54	3 729,54	100
		600	60016	4300	3 729,54	3 726,90	100
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	100
	Zakup parasoli i ławo - stołów	921	92109	4210	3 500,00	3 217,32	92
	Zawady	Razem:			11 063,49	10 772,50	97
3.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 517,50	3 269,16	93
		921	92109	4300	2 332,50	2 320,00	99
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	273,00	270,36	99
		900	90004	4300	127,00	127,00	100
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4430	186,00	185,98	100
		921	92195	4300	4 627,49	4 600,00	99
	Zielona Wieś	Razem:			18 387,21	18 130,16	99
4.	Zakup parasola i ławo - stołów	921	92109	4210	3 210,00	2 960,71	92
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	6 813,00	6 813,00	100
		921	92195	4430	187,00	185,98	99
	Odnowienie przepustów na drogach gminnych dojazdowych do pól	600	60016	4210	790,00	789,97	100
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	3 693,61	3 690,25	100
		600	60016	4300	3 693,60	3 690,25	100
	Sikorzyn	Razem:			6 440,72	5 841,00	91
5.	Urządzenie placu zabaw	921	92195	4210	1 693,52	1 107,00	65
		921	92195	4300	3 247,20	3 247,20	100
	Paliwo do kosy	900	90004	4210	200,00	189,24	95
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4210	452,40	449,96	99
		921	92195	4220	347,60	347,60	100
		921	92195	4300	500,00	500,00	100
	Łaszczyn	Razem:			16 049,85	15 735,44	98
6.	Organizacja wiejskich wydarzeń sportowo - rekreacyjnych	921	92195	4210	1 615,69	1 615,59	100
		921	92195	4220	289,79	289,79	100
		921	92195	4300	3 530,00	3 530,00	100
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4210	240,83	240,83	100
		921	92109	4300	10 026,84	9 716,33	97
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	346,70	342,90	99
	Sierakowo	Razem:			25 970,63	25 889,09	100
7.	Utrzymanie strony internetowej (hosting, domena)	750	75095	4300	300,00	264,27	88
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	1 000,00	999,88	100
		921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100
	Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej - 1 lampa	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	100
		600	60016	4210	500,00	499,90	100
	Zakup tłucznia na ul. Szklarniową	600	60016	4300	500,00	499,91	100
	Remont chodnika na ul. Zielonej	600	60016	4270	13 670,63	13 625,13	100
	Załęcze	Razem:			8 674,19	8 647,48	100
8.	Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw	010	01095	4210	8 174,00	8 174,00	100
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00	189,48	95
		900	90004	4300	300,00	284,00	95
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,19	-	-
	Stwołno	Razem:			9 998,69	9 970,09	100
9.	Zakup materiału na utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	4 249,34	4 233,73	100
		600	60016	4300	4 249,35	4 236,36	100
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100

	Sarnówka	Razem:			12 076,34	11 726,11	97
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Masłowie, Sarnówce i Dębnie Polskim	010	01095	6050	3 000,00	3 000,00	100
	Urządzenie placu "Sarnówka Park"	010	01095	4210	3 800,00	3 471,97	91
10.	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno - sportowych	921	92195	4300	1 398,34	1 398,34	100
		921	92195	4170	1 402,00	1 402,00	100
		921	92195	4430	373,00	371,96	100
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 826,66	1 819,34	100
	Urządzenie placu "Sarnówka Park"	921	92195	6050	276,34	262,50	95
	Słupia Kapitulna	Razem:			25 970,63	24 445,94	94
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych w tym dożynek	921	92195	4300	4 176,00	4 176,00	100
		921	92195	4430	187,00	185,98	99
	Koszty utrzymania zieleni	900	90004	4210	351,81	329,44	94
		900	90004	4300	500,00	500,00	100
	Adaptacja pomieszczenia na magazyn przy kuchni w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej	921	92109	6050	20 755,82	19 254,52	93
	Konarzewo	Razem:			7 453,57	7 274,87	98
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	764,59	764,51	100
	Zakup parasoli i ławo - stołów	921	92109	4210	2 176,15	2 176,15	100
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z zakupem środków do utrzymania czystości w świetlicy oraz jej wyposażenia	921	92109	4210	1 049,13	1 047,14	100
	Oplaty za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	350,00	187,07	53
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	3 113,70	3 100,00	100
	Ugoda	Razem:			11 453,05	11 088,85	97
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	953,05	953,00	100
		921	92195	4210	0,65	-	-
		921	92195	4220	499,35	499,35	100
	Doposażenie placu zabaw i montaż drzwi do świetlicy	921	92109	4300	2 100,00	2 100,00	100
		921	92109	6050	4 305,00	3 950,80	92
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	1 797,50	1 792,85	100
		600	60016	4300	1 797,50	1 792,85	100
	Szymanowo	Razem:			25 970,63	25 752,55	99
	Organizacja wiejskich spotkań i uroczystości sportowo kulturalnych	921	92195	4210	1 933,86	1 933,86	100
		921	92195	4220	117,35	117,35	100
		921	92195	4300	7 115,79	7 115,00	100
		921	92195	4430	233,00	232,47	100
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	7 639,63	7 455,10	98
		921	92109	4300	1 931,00	1 930,50	100
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 250,00	2 249,77	100
		900	90004	4300	250,00	250,00	100
	Doposażenie placu zabaw	801	80104	4300	3 000,00	2 968,50	99
	Zakup tablicy historyczno - infomacyjnej wsi Szymanowo	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100
	Folwark	Razem:			10 050,63	9 798,69	97
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100
		921	92195	4300	-	-	-
	Założenie placu rekreacyjnego	921	92195	4210	250,00	-	-
		921	92195	6050	7 800,63	7 798,69	100
	Żołędzica	Razem:			16 491,35	16 364,48	99
	Doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw	921	92195	4300	6 200,00	6 200,00	100
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	250,00	239,78	96
		900	90004	4300	350,00	350,00	100
		921	92195	4210	154,68	154,68	100
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	2 458,32	2 458,00	100
		921	92195	4430	187,00	185,98	99
	Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	2 792,65	2 706,29	97
		921	92109	6060	4 098,70	4 069,75	99
	Łąka	Razem:			8 959,87	8 842,47	99
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	8 959,87	8 842,47	99

18.	Żyłice	Razem:		10 440,19	10 360,66	99		
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, terenu wokół świetlicy i doposażenie świetlicy	921	92195	4210	5 000,00	4 999,70	100	
					3 000,00	2 942,61	98	
		900	90004	4210	600,00	578,35	96	
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	300,00	300,00	100	
	Tworzenie warunków do działaniaTworzenie warunków do działania sołectwa oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej		921	92195	4300	1 540,19	1 540,00	100
19.	Izbice	Razem:		15 997,91	14 696,47	92		
	Zagospodarowanie terenu wiejskiego oraz zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	9 500,00	9 500,00	100	
	Zakup materiałów do równania gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	1 000,00	-	-	
	Usługa czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego	010	01008	4300	500,00	500,00	100	
	Organizacja różnych wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	300,00	-	-	
		921	92195	4170	1 752,00	1 752,00	100	
		921	92195	4300	2 712,91	2 712,00	100	
921		92195	4430	233,00	232,47	100		
20.	Masłowo	Razem:		25 970,63	24 515,52	94		
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Masłowie, Sarnówce i Dębnie Polskim	010	01095	6050	14 000,00	13 000,00	93	
	Zagospodarowanie boiska wiejskiego	921	92195	4210	6 000,00	5 546,10	92	
		921	92195	4210	616,44	616,44	100	
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych sołectwa Masłowo	921	92195	4300	5 167,19	5 167,00	100	
		921	92195	4430	187,00	185,98	99	
21.	Dąbrówka	Razem:		10 596,02	10 578,48	100		
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	1 900,00	1 900,00	100	
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	120,00	120,00	100	
		900	90004	4210	1 270,00	1 252,98	99	
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4300	5 721,52	5 721,00	100	
	921	92109	4210	1 584,50	1 584,50	100		
22.	Dębno Polskie	Razem:		25 970,63	25 845,81	100		
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	20 479,72	20 479,72	100	
		921	92109	4300	1 520,28	1 420,52	93	
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4170	1 600,00	1 600,00	100	
		921	92195	4210	637,63	637,63	100	
		921	92195	4220	200,00	186,57	93	
		921	92195	4430	233,00	232,47	100	
		921	92195	4300	500,00	500,00	100	
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	270,00	259,20	96	
		921	92109	4210	530,00	529,70	100	
Ogółem:		X		326 710,53	318 636,64	98		

Burmistrz
Grzegorz Kubik

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2018 roku

1. Wydatki bieżące:

1.1. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz”

Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 263.103,80 zł. W trakcie roku dokonano podziału przedsięwzięcia na dwie jednostki odpowiedzialne tj. Urząd Miejski Gminy Rawicz i Przedszkole Nr 5. W dniu 18 października 2017 r. zmieniono i zmniejszono plan:

- dla przedsięwzięcia 1.1. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz „ Przedszkole Nr 5 do kwoty 213.179,64 zł;
- dla przedsięwzięcia 1.2. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz” Urząd Miejski Gminy Rawicz do kwoty 37.952,58 zł.

1.3. „Postaw na Tak”

Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 219.194,90 zł. W trakcie roku zmieniono i zwiększono plan do kwoty 225.895,43 zł w dniach: 25 stycznia, 26 kwietnia, 20 grudnia.

1.4. „Razem przeciw wykluczeniu”

Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 157.665,70 zł. W trakcie roku nie dokonano zmiany planu finansowego.

1.5. „Erasmus+”

Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 8.859,20 zł. W trakcie roku zmieniono i zwiększono plan do kwoty 39.900,66 zł w dniu 25 stycznia 2017 r.

1.6. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016-2020”

Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 54.055 zł. W trakcie roku zmieniono i zwiększono plan do kwoty 54.387,51 zł w dniu 26 kwietnia 2017 r.

1.7. „Rawicka akademie wiedzy i umiejętności”

Zadanie zostało wpisane do wykazu Przedsięwzięć w dniu 26 kwietnia 2017 r. Określono okres realizacji zadania na lata 2018-2019.

1.8. „MUZG – Model Usług Zleconych w Gminie”

Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 9.000 zł. W 13 września 2017 roku zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

2. Wydatki majątkowe:

2.1. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu”

Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 2.170.000 zł. W trakcie roku zmieniono i zmniejszono plan do kwoty 139.213,01 zł w dniach: 26 kwietnia, 31 lipca.

2.2. „Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej”

Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 1.649.230,95 zł. W trakcie roku zmieniono i zwiększono plan do kwoty 2.210.000 zł w dniach: 26 kwietnia, 31 lipca.

- 2.3. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole”
Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 4.645.565,15 zł. W trakcie roku zmieniono i zwiększono plan do kwoty 4.843.229 zł w dniach: 21 czerwca, 31 lipca, 8 listopada.
- 2.4. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)”
Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 4.761.781,55 zł. W trakcie roku zmieniono i zmniejszono plan do kwoty 4.036.257,74 zł w dniach: 21 czerwca, 18 października, 8 listopada, 22 listopada.
- 2.5. „Rawicka akademie wiedzy i umiejętności”
Zadanie zostało wpisane do wykazu Przedsięwzięć w dniu 26 kwietnia 2017 r. w limicie roku 2018 w kwocie 13.000 zł.
- 2.6. „Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”.
Zadanie zostało wpisane do wykazu Przedsięwzięć w dniu 26 kwietnia 2017 r. w kwocie 5.481.440,69 zł. W trakcie roku zmieniono i zwiększono plan do kwoty 6.261.440,69 zł w dniach: 21 czerwca, 18 października, 28 grudnia.

III. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rawicz na lata 2017-2023

W 2017 roku na wykonanie zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć ustalono limit wydatków w kwocie **24.514.349,95 zł**, w tym na realizację zadań bieżących kwotę **1.595.288,51zł**, a na wykonanie zadań inwestycyjnych kwotę **22.919.061,44 zł**.

Jak wynika ze sporządzonych sprawozdań budżetowych na koniec 2017 roku realizując przedsięwzięcia wskazane w wieloletniej prognozie finansowej wydano łącznie kwotę **21.348.916,77 zł**, w tym na realizację zadań bieżących kwotę **1.342.390,39 zł**, natomiast na realizację zadań majątkowych kwotę **20.006.526,38 zł**.

Przedsięwzięcia realizowane były w dwóch grupach. Podział wydatków na grupy, limit wydatków oraz wykonanie przedstawia tabela:

Przedsięwzięcia	Limit na rok 2017	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:	18.219.121,96	16.308.201,64	90
Wydatki bieżące	728.981,52	618.457,55	85
Wydatki majątkowe	17.490.140,44	15.689.744,09	90
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2), z tego:	6.295.227,99	5.040.715,13	79
Wydatki bieżące	866.306,99	723.932,84	84
Wydatki majątkowe	5.428.921,00	4.316.782,29	79

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych przedstawia tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji (od-do)	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych (w %)
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:		
1.1.1. Wydatki bieżące:		
1.1.1.1 Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz.	2017-2018	33
1.1.1.2 Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz.	2017-2018	22
1.1.1.3 "Postaw na Tak".	2016-2018	64
1.1.1.4 " Razem Przeciw Wykluczeniu".	2017-2018	56
1.1.1.5 Erasmust+.	2014-2017	94
1.1.1.6 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016-2020.	2016-2017	98
1.1.1.7 Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.	2018-2019	0
1.1.2 - wydatki majątkowe:		
1.1.2.1 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu.	2014-2020	1
1.1.2.2 Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej.	2016-2017	89
1.1.2.3 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole.	2015-2017	96
1.1.2.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola).	2015-2017	95
1.1.2.5 Rawicka akademia wiedzy i umiejętności.	2018-2019	0
1.1.2.6 Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu.	2016-2018	46
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		
1.2.1 - wydatki bieżące		0

1.2.2 - wydatki majątkowe		0
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		
1.3.1 - wydatki bieżące:		
1.3.1.1 Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.	2016-2020	40
1.3.1.2 Opracowania w zakresie planowania przestrzennego.	2011-2023	36
1.3.1.3 Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku.	2014-2020	32
1.3.1.4 Świadczenia usług telekomunikacyjnych - sieci komórkowej.	2016-2018	35
1.3.1.5 Umowa wieloletnia na dostęp do internetu w technologii światłowodowej.	2016-2019	45
1.3.1.6 Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy".	2015-2020	15
1.3.1.7 Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych.	2017-2019	33
1.3.1.8 Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej, aktywnych znaków i słupów przeszkodowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych.	2017-2018	21
1.3.1.9 Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Świąciechowa.	2011-2018	84
1.3.1.10 Zakup biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych oraz dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018.	2017-2018	39
1.3.1.11 Dostawa posiłków dla uczniów.	2017-2018	15
1.3.1.12 Umowa w zakresie dostępu do Internetu.	2017-2019	0
1.3.1.13 Usługi internetowe MGOPS w Rawiczu.	2017-2019	0
1.3.1.14 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.	2018-2018	25
1.3.2 - wydatki majątkowe:		
1.3.2.1 Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej.	2012-2024	2
1.3.2.2 Budowa ścieżek rowerowych.	2011-2017	0
1.3.2.3 Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo.	2006-2023	32
1.3.2.4 Przebudowa ul. Rolniczej wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej.	2013-2017	98
1.3.2.5 Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu.	2017-2021	31
1.3.2.6 Przebudowa ul. Broniewskiego.	2020-2021	0
1.3.2.7 Przebudowa ul Jastrzębiej w Dębnie Polskim.	2017-2018	0
1.3.2.8 Przebudowa dróg we wsi Sierakowo.	2006-2023	40
1.3.2.9 Budowa promenady na terenach	2010-2023	3

rekreacyjnych.		
1.3.2.10 Przebudowa ul. Szwedzkiej.	2019-2020	0
1.3.2.11 Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie.	2020-2021	0
1.3.2.12 Rozbudowa dróg we wsi Żylice.	2017-2019	7
1.3.2.13 Utwardzenie nawierzchni dróg wokół Stawów we wsi Łaszczyn.	2018-2019	0
1.3.2.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi.	2019-2020	0
1.3.2.15 Wykonanie kładki na moście między Stwolnem a Zieloną Wsią wraz z oświetleniem.	2018-2019	0
1.3.2.16 Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie.	2015-2017	98
1.3.2.17 "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz".	2017-2018	0
1.3.2.18 Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz.	2016-2017	95
1.3.2.19 Modernizacja Domu Kultury wraz z parkiem.	2015-2017	100
1.3.2.20 Rewitalizacja Miejsc Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu.	2016-2017	100
1.3.2.21 Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim".	2017-2018	0
1.3.2.22 Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu.	2017-2018	40
1.3.2.23 Przebudowa i modernizacja nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17 Stycznia w Rawiczu.	2015-2018	9
1.3.2.24 Budowa świetlic wiejskich we wsiach Łąka, Załęcze i Sarnówka.	2016-2017	68
1.3.2.25 Rewitalizacja górek saneczkowych w Rawiczu.	2016-2017	100
1.3.2.26 Zagospodarowanie "Poligonu".	2017-2020	0
1.3.2.27 Rewitalizacja Plant Jana Pawła II.	2013-2021	36
1.3.2.28 Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i Broniewskiego.	2019-2020	0
1.3.2.29 Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej.	2016-2017	94
1.3.2.30 Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz.	2017-2018	17
1.3.2.31 Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9.	2017-2018	0,1

Realizacja przedsięwzięć wskazanych w wieloletniej prognozie finansowej przebiegała następująco:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), w tym:

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.1 Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz.

Plan: 213.179,64 zł

Wykonanie: 153.484,60 zł

1.1.1.2

Plan: 37.952,58 zł

Wykonanie: 21.155,44 zł

Celem głównym projektu jest utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej ich funkcjonowania przez okres 12 miesięcy. Wartość projektu wyniesie ok. 561.068 zł. Wniosek o dofinansowanie realizacji w/w projektu uzyskał dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), w ostatecznej kwocie 573.380, w tym wydatki majątkowe 12.312 zł. Umowę o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 podpisano w dniu 14.11.2016 r. Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2017- 2018.

W 2017 roku do realizacji projektu:

1. w Przedszkolu Nr 5 zatrudniono troje nauczycieli (3 etaty) oraz jedną osobę (1 etat) jako pomoc nauczyciela. W dniu 22 września podpisano umowę na dostawę wyposażenia i sprzętu do placówki tj. np. meble, stoliki, krzeselka, dywany, pufy, materace, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, zabawki, sprzęt do ćwiczeń korekcyjnych, sprzęt do ćwiczeń logopedycznych i inne (wartość umowy to 99.561,80 zł). Przeszkolono pracowników obsługujących dwu kanałowe urządzenie EEG Biofeedback do wykonywania zajęć terapeutycznych z dziećmi. Urządzenie zakupiono w ramach wydatków majątkowych rocznych, za kwotę 12.312 zł;
2. w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz sfinansowano wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz wydatki w zakresie koordynatora projektu (zapytanie ofertowe).

Do końca 2017 roku jednostki realizujące projekt tj. Przedszkole Nr 5 oraz Urząd Miejski Gminy Rawicz na realizację projektu wydały łącznie kwotę **153.484,60 zł**, z czego Przedszkole Nr 5 kwotę **153.484,60 zł** natomiast urząd kwotę **21.155,44 zł**.

1.1.1.3 "Postaw na Tak".

Plan: 225.895,43 zł

Wykonanie: 210.149,59 zł

Celem głównym projektu jest wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej 30 osób korzystających z pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu UE zgodnie z podpisaną umową RPWP.07.01.02-30-0021/15-00 w dniu 19.09.2016 r. Wartość projektu wyniesie ok. 418.541,60 zł. Na jego wykonanie gmina uzyska dofinansowanie z budżetu UE - 355.760,36 zł oraz Budżetu Państwa - 38.781,24 zł. Wsparciem w projekcie objęto 15 beneficjentów.

MGOPS w Rawiczu świadczył usługi w zakresie w zakresie poradnictwa psychologicznego (kwota 9.396 zł), poradnictwa prawnego (kwota 4.590,30 zł), doradztwa zawodowego (kwota 4.329,60 zł), mediacje rodzinne (kwota 4.489,44 zł). Na działalność grup samopomocowych wydano kwotę 9.031,88 zł. Zorganizowano

także kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie księgowości (kwota 5.997 zł), obsługi kasy fiskalnej (kwota 2.415 zł), operatora koparko-ładowarki (kwota 1.800 zł), opiekuna osób starszych (kwota 4.498 zł oraz kurs na prawo jazdy (kwota 19.150 zł). Na organizację zajęć dla dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wydano kwotę 2.076,35 zł. Koszty uczestnictwa beneficjentów projektu w Centrum Integracji Społecznej wyniósł 13.283,08 zł. Na działalność klubów aktywności lokalnej wydano 27.570,45 zł. Wypłacono dodatki celowe dla 15 beneficjentów w kwocie 12.000 zł. Zapłacono składki za uczestników projektu (kwota 3.968,28 zł) oraz wypłacono dodatki dla pracowników socjalnych (kwota 12.703,56 zł). Koszty pośrednie projektu (dodatek specjalny dla koordynatora, księgowość, kadry i płace) wyniosły 34.324,74 zł.

Gmina Rawicz w ramach pożytku publicznego przekazała PISOP w Lesznie na realizację tego projektu dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 38.525,91 zł (realizacja projektu nastąpi w ramach konkursu na realizację zadań w ramach pożytku publicznego i wolontariatu).

Na realizację projektu do końca 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **270.423,68 zł** (rozdział 85395 i 85214). W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych - kwoty **419.822,97 zł**, poniesione wydatki zostały wykonane w ok. **64%**.

1.1.1.4 "Razem Przeciw Wykluczeniu".

Plan: 157.665,70 zł

Wykonanie: 152.102,52 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności dla 21 osób z Powiatu rawickiego do usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu UE zgodnie z podpisaną umową RPWP.07.02.01- 0008/15-00 w dniu 20.10.2016 r. Wartość projektu wyniesie ok. 270.975,06 zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE - 262.475,06 zł, Budżetu Państwa - 38.781,24 zł natomiast gmina wniesie wkład własny w kwocie 8.500 zł.

MGOPS realizuje projekt od miesiąca stycznia 2017 roku. W projekcie wsparcie w formie usług dwóch fizyoterapeutów (1 i ½ etatu) objęto 21 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (wynagrodzenie – kwota 50.364,84 zł). Wsparciem asystenta rodziny objęto 12 rodzin, u których wzrosły kompetencje społeczne (1 asystent rodziny zatrudniony na umowę zlecenia – kwota 33.565,14 zł). Trzy rodziny uzyskały wsparcie rodzin wspierających (wydatek 7.079,35 zł). Utworzono także wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (wydatek na zakup sprzętu – 41.128,40 zł oraz wypłata dodatku specjalnego dla osoby obsługującej wypożyczalnię – 1.498,64 zł). Koszty pośrednie obsługi projektu wyniosły 18.466,15 zł.

W 2017 roku w ramach realizowanego projektu MGOPS zakupił sprzęt specjalistyczny w kwocie 25.200 zł (wydatek majątkowy jednoroczny)

Do końca 2017 roku na wykonanie projektu wydano kwotę **152.102,52 zł**, która w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **270.975,06 zł**, została wykonana w ok. **56%**.

1.1.1.5 **Erasmus+.**

Plan: 39.900,66 zł

Wykonanie: 30.928,76 zł

„Program ERASMUS+” jest programem UE, którego celem jest edukacja formalna i poza formalna wspierająca rozwój osobisty uczniów, nauczycieli i pracowników oraz zwiększenie perspektywy zatrudnienia. Projekt realizowało Gimnazjum w Sierakowie. Program został wykonany w latach 2014-2017, na podstawie podpisanej umowy nr 2014-1-NL01-KA201-001069_6 w dniu 07.11.2014 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+”, za kwotę ok. 149.414,98 zł.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w 2017 roku nauczyciele i uczniowie gimnazjum przebywali:

1. w dniach 15.01-21.01.2017 r w Słowacji w miejscowości Kralovsky Chlamec (trzech nauczycieli oraz pięcioro uczniów);
2. w dniach 15.03-11.03.2017 r. w Holandii w miejscowości Almelo (trzech nauczycieli oraz pięcioro uczniów).

Do końca realizacji projektu tj. do 2017 roku Gimnazjum w Sierakowie wydało kwotę **140.443,08 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych - kwoty **149.414,98 zł** projekt został wykonany w ok. **94%**. Realizacja projektu została zakończona a rozliczenie przesłane do Instytucji Zarządzającej.

1.1.1.6 **Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016-2020.**

Plan: 54.387,51 zł

Wykonanie: 50.636,64 zł

Zadanie polegało na opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016-2020 oraz realizacji zadań promocyjnych w postaci ogłoszeń w lokalnej prasie, kampanii informacyjnej w lokalnym radiu oraz stronie internetowej radia, informacji o spotkaniu konsultacyjnym na billboardach, plakatach i ulotkach.

Zakupiono materiały promocyjne tj. roll up, potykacze oraz banery jednostronne. Wykonawcę materiałów wybrano w drodze zapytania ofertowego. Wykonane materiały są częścią projektu realizowanego w ramach konkursu organizowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Ministerstwo Rozwoju- środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (umowa Nr DPR.U.127/2016 z dn. 17.11.2016 r.)

Projekt został zrealizowany w latach 2016-2017. Do końca 2017 r. na jego wykonanie wydano kwotę **53.477,53 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **54.387,51 zł** projekt został zakończony i wykonany w ok. **98%**.

1.1.1.7 **Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, za kwotę 870.867,50 zł (wydatki bieżące). Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu UE zgodnie z podpisaną umową RPWP.08.01.02-30-0156/16-00 w dniu 19.05.2017 r. Do końca 2017 roku Gmina nie poniosła żadnych wydatków na jego wykonanie.

1.1.2 Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu.**

Plan: 139.213,01 zł

Wykonanie: 102.991,67 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2014-2020, za kwotę ok. 15.397.259,52 zł. Przedsięwzięcie wykona Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o. z/s w Rawiczu.

W 2017 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrefundował poniesione przez Spółkę wydatki w kwocie 102.991,67 zł. Refundacji dokonano na podstawie podpisanej umowy POIS.02.03.00-00-0002/16-00 w dniu 23.08.2016 r. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych tj. kwoty **15.397.259,52 zł** do końca 2017 roku przedsięwzięcie zrealizowano w ok. **1%**.

1.1.2.2 **Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej.**

Plan: 2.210.000,00 zł

Wykonanie: 1.960.222,47 zł

Gmina Rawicz w dniu 23 sierpnia 2016 r. podpisała umowę nr 00130-65151-UM1500353/16 o przyznanie pomocy na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej”. Pomoc finansowa została udzielona w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą ok. 2.210.000 zł. Dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych na roboty budowlane w pasie drogi gminnej. W 2017 roku zakończono realizację inwestycji w zakresie realizowanego projektu. Gmina złożyła wniosek końcowy o płatność.

Część kosztów niekwalifikowanych wykazanych we wniosku o dofinansowanie pokrywali partnerzy projektu tj. Powiat Rawicki pokrywa koszty przebudowy skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Rawicką w pasie drogi powiatowej, a Gmina Żmigród w części ul. Wrocławskiej w Przywsiu leżącej w pasie drogi należącej do Gminy Żmigród. W ramach kosztów niekwalifikowanych projektu pozostało do wykonania usunięcie kolizji energetycznej (kwota 43.123,50 zł).

Zadanie zostało zamieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 (Uchwała Nr XLVI/519/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2017r.), w kwocie 43.123,50 zł.

W dniu 29 grudnia 2016 r. podpisano umowę z firmą „STRABAG” Sp. z o.o. z/s w Pruszkowie na roboty budowlane w kwocie 2.077.233,90 zł. Funkcję inspektora nadzoru wykonywać będzie firma „STANBUD” z Rawicz, na podstawie umowy podpisanej w dn. 07 marca 2016 r., za kwotę 21.954,50 zł.

Planuje się, że zadanie zostanie wykonane w latach 2016-2017, za kwotę ok. **2.210.000 zł**. Do końca 2017 roku wykonano wydatki w kwocie **1.960.222,47 zł**. W stosunku do planu przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **89%**.

1.1.2.3 **Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole.**

Plan: 4.843.229,00 zł

Wykonanie: 4.842.214,36 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 999.815,89 zł. Umowę Nr RPWP.09.03.01-30-0005/16-00 podpisano w dn. 25 stycznia 2017 r. Planuje się, że całkowita wartość projektu wyniesie 4.733.839,15 zł., i zostanie wykonany w latach 2015-2017. Realizację przedsięwzięcia zakończono w 2017 roku.

Przedsięwzięcie branży budowlanej wykonała Firma RAWBUD Rawicz Spółka z o.o. z/s w Mastowie. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma MD Projekty Kompleksowe Usługi Inżynierskie z/s w Krotoszynie. Elementy placu zabaw do przedszkola dostarczyła firma APIS Polska Spółka z o.o. z/s w Jarosławiu (kwota ok. 115.915,20 zł). Wybór wykonawców dokonano w trybie przetargu nieograniczonego, w trybie zapytania ofertowego zakupiono niezbędne wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych (kwota 36.843,14 zł). To najważniejsze wydatki realizacji tej inwestycji.

Na wykonanie przedsięwzięcia do końca 2017 r. wydano kwotę **4.930.480,36 zł.** W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych - kwoty **4.931.503 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **96%**. Trwają ostatnie rozliczenia finansowe w zakresie uzyskanego dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

1.1.2.4 **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola).**

Plan: 4.036.257,74 zł

Wykonanie: 3.826.652,11 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 3.908.877,87 zł. Umowę Nr RPWP.03.02.01.30-0023/15-00 podpisano w dn. 31 stycznia 2017 r. Planuje się, że całkowita wartość projektu wyniesie 4.832.506,55 zł, i zostanie wykonany w latach 2015-2017.

Wykonanie tego przedsięwzięcia polegało na wykonaniu termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 3 w Rawiczu, budynku nowego przedszkola przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Rawiczu-Sarnowie. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano następujących wykonawców:

1. firmę Jan-Marz/s w Górze - (kwota 438.495,81 zł);
2. firmę Przedsiębiorstwo Techniczne z/s w Śmiglu (kwota 1.954.345,65 zł);
3. firmę MD Projekty Kompleksowe Usługi Inżynierskie z/s w Krotoszynie - nadzór inwestorski w SP Nr 5 w Rawiczu-Sarnowie (kwota 3.444 zł);
4. firmę MD Projekty Kompleksowe Usługi Inżynierskie z/s w Krotoszynie - nadzór inwestorski w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu (kwota 1.845 zł);
5. Firma RAWBUD Rawicz Spółka z o.o. z/s w Mastowie na obiekcie nowo powstającego przedszkola przy ul. Sarnowskiej 9a.

To podstawowe wydatki na wykonanie tego przedsięwzięcia.

Do końca 2017 roku na wykonanie tego przedsięwzięcia wydano kwotę **3.897.377,11 zł.** W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych - kwoty **4.106.982,74 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **95%**. Realizację przedsięwzięcia zakończono w 2017 r. Trwają ostatnie rozliczenia finansowe w zakresie uzyskanego dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

1.1.2.5 **Rawicka akademii wiedzy i umiejętności.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, za kwotę 13.000 zł. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu UE zgodnie z podpisaną umową nr RPWP.08.01.02-30-0156/16-00 w dniu 19.05.2017 r. (wydatki bieżące tego przedsięwzięcia przedstawiono w poz. 1.1.1.7 sprawozdania).

Do końca 2017 roku gmina nie poniosła żadnych wydatków na wykonanie tego przedsięwzięcia.

1.1.2.6 **Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu.**

Plan: 6.261.440,69 zł

Wykonanie: 4.957.663,48 zł

Wykonanie tego przedsięwzięcia polegać będzie na wybudowaniu sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2017 (umowa nr 2017/0174/2946/SubA/DIS/SZ z dnia 12.09.2017 r.) oraz z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałanie 9.3.3 "Inwestowanie w Rozwój Infrastruktury Edukacji Ogólnokształcącej (umowa nr RPWP.09.03.03-30-0022/16-00 z dnia 28.06.2017 r.).

W celu wykonania przedsięwzięcia w trybie przetargu nieograniczonego wybrano m.innymi następujących wykonawców:

1. Firmę RAWBUD Rawicz Spółka z o.o. z/s w Masłowie - branża budowlana (kwota 8.923.561,78 zł);
2. firmę MD Projekty Kompleksowe Usługi Inżynierskie z/s w Krotoszynie - nadzór inwestorski (kwota 34.440 zł).

Wydatek został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 1.458.981,03 zł. (Uchwała Nr XLVII/519/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28.12.2017 r.).

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, za kwotę ok. **10.688.492,06 zł**. Do końca 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **4.957.663,48 zł** (wydatki w rozdziałach 80101 oraz 92695). W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zrealizowano w ok. **46%**.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego

W 2017 roku Gmina Rawicz nie zaplanowała i nie wykonywała żadnych projektów w ramach umów partnerstwa publiczno-privatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Plan: 4.000,00 zł

Wykonanie: 3.970,60 zł

Gmina prowadzi działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej m. innymi w zakresie promowania działań przyjaznych środowisku

zmiany postaw konsumenckich, zmniejszenia niskiej emisji w domach jednorodzinnych, zmniejszenia emisyjności transportu, zwiększenia efektywności energetycznej.

Działania w ramach tego przedsięwzięcia zostały zaplanowane do wykonania w latach 2016-2020. Pierwsze działania zostały podjęte w 2017 roku. W Domu Kultury w Rawiczu wystawiono dwa spektakle o tematyce ekologicznej pn. "Baron smog" dla przedszkolaków oraz dla dzieci ze szkół podstawowych. Kupiono nagrody dla zwycięzców konkursu pn. "Mamo-tato chcemy oddychać czystym powietrzem". Nagrody zostały wręczone na sesji Rady Miejskiej. Wykonano także tabliczki informacyjne o konieczności sprzątania po psach na terenach publicznych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2017 roku wydano kwotę **3.970,60 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **10.000 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **40%**.

1.3.1.2 Opracowania w zakresie planowania przestrzennego.

Plan: 181.000,00 zł

Wykonanie: 130.289,23 zł

W 2017 roku podpisano umowy na wykonanie następujących zadań:

1. przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (kwota 63.849,30 zł) oraz za przygotowanie kopi map dla postępowań związanych z wydawaniem w/w decyzji (kwota 3.261 zł);
2. sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (kwota 49.032,70 zł);
3. sporządzenie analizy i propozycji zmian w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz (kwota 6.765 zł);
4. sporządzenie I etapu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz (kwota 7.257 zł);
5. sporządzenie 10 odpisów postanowień Sądu Rejonowego w Rawiczu dla postępowań związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sporządzenie mapy zasadniczej dz. Nr 146/22, obręb Sierakowo na wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego i inne wydatki (kwota 124,23 zł).

Niewykorzystanie zaplanowanych na 2017 rok środków finansowych spowodowane jest wydłużeniem terminu ukończenia prac planistycznych nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I”, w Sierakowie oraz „Sierakowo Północ II” w Sierakowie. Został także wydłużony termin sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Północ I” w Dębnie Polskim. Zgodnie z zawartymi umowami, płatności za kolejne etapy prac planistycznych zostaną poniesione w 2018 roku.

Wydatek został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 5.879,40 zł. (Uchwała Nr XLVII519/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28.12.2017 r.).

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2011-2023. Od początku jego realizacji do końca 2017 roku wydano kwotę **608.358,72 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych - kwoty **1.677.069,49 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **36%**

1.3.1.3 Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku.

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 100.000,00 zł

W 2017 roku w ramach prac remontowych w budynku Domu Kultury oraz w pomieszczeniach Kina Promień wykonano prace elektryczne (kwota 7.374,64 zł), prace malarskie (kwota 6.120 zł), wykonano naprawę dachu (kwota 6.000 zł), wykonano zabudowę ścienną (kwota 10.731,71 zł). Kontynuowano wymianę stolarki okiennej (kwota 5.284,55 zł) oraz wykonano przegląd serwisowy placu zabaw (kwota 2.424 zł). Ogółem za wskazane usługi zapłacono 37.934,90 zł.

Zakupiono niezbędny materiał do przeprowadzenia prac remontowych przez pracowników Domu Kultury oraz doposażono plac zabaw w Parku DK - łącznie za kwotę 49.964,30 zł. Największe wydatki poniesiono na zakup doposażenia placu zabaw o dodatkowe siedziska oraz ławki (kwota 35.050 zł.). Dostawcę sprzętu wybrano w drodze zapytania ofertowego. Dostawcą ławek była firma METALICA SC z/s w Nowym Sączu. Zakupu dokonano na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Ponadto w ramach realizowanego przedsięwzięcia poniesiono koszty podatku VAT niepodlegającego odliczeniu wg wskaźnika i przewspółczynnika sprzedaży w kwocie 12.100,80 zł.

Obiekt Domu Kultury wraz z parkiem jest objęty całkowitą ochroną konserwatora zabytków, i jest wpisany do rejestru zabytków. Szacuje się, że w latach 2014-2020 na wykonanie prac remontowych Dom Kultury w Rawiczu wyda kwotę ok. **2.493.000 zł.** Od początku realizacji tego zadania do końca 2017 r. poniesiono koszty w kwocie **800.000 zł.** W stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **32%.**

1.3.1.4 Świadczenia usług telekomunikacyjnych - sieci komórkowej.

Plan: 29.285,00 zł

Wykonanie: 18.184,91 zł

Gmina Rawicz zawarła umowę z firmą „Orange” Polska S.A. z/s w Warszawie na świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej dla pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.. Umowę zawarto na lata 2016- 2018. W 2017 roku za wykonane usługi zapłacono kwotę 18.184,91zł.

Planuje się, że w trakcie trwania umowy za wykonane usługi Gmina zapłaci kwotę ok. **56.361,30 zł.** Do końca 2017 roku wydano łącznie kwotę **19.483,21 zł.** W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **35%.**

1.3.1.5 Umowa wieloletnia na dostęp do Internetu w technologii światłowodowej.

Plan: 4.300,00 zł

Wykonanie: 4.242,00 zł

Gmina Rawicz w dniu 27 czerwca 2016 r. podpisała umowę Nr BIZ9277/2016/30 z firmą INEA z/s w Wysogotowie na dostarczanie usługi dostępu do sieci internetowej, o przepustowości 250/50Mbps. Umowa zapewnia dostęp do Internetu dla Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Miesięczny koszt usługi wyniesie 356,70 zł, i jest dostępna od miesiąca sierpnia 2016 r.

Planuje się, że przedsięwzięcie zostanie wykonane w latach 2016-2019. Od początku realizacji do końca 2017 r. na jego wykonanie wydano łącznie kwotę **5.661,52 zł.**

W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych - kwoty **12.519,52 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **45%**.

1.3.1.6 Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy".

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 84.135,94 zł

Gmina Rawicz zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu pn. „e Rawicz szansą rozwoju Gminy” zobowiązana jest kontynuować jego realizację przez okres 5 lat licząc od daty jego zakończenia tj. od grudnia 2015 roku.

W związku z uruchomieniem i działalnością sieci telekomunikacyjnej na terenie Gminy, co roku dokonuje się opłat na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ENEA, zarządców dróg, firmy ORANGE itp. W 2017 roku podpisano umowę nr BZPF.2713.43.2017 z firmą 7Technology Sp. z o.o. z/s w Rawiczu, na obsługę sieci szerokopasmowej. Ponadto Gmina zakupiła dwa laptopy, które zostały utracone przez osoby z nich korzystające w ramach realizowanego projektu. Gmina prowadziła postępowania w stosunku do tych osób w celu zwrotu poniesionych nakładów na ich zakup.

Planuje się, że w latach 2015-2020 na realizację przedsięwzięcia Gmina poniesie wydatki w kwocie **783.747,13 zł**. Do końca 2017 r. wydano kwotę **119.883,07 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **15%**.

1.3.1.7 Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych.

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 24.681,18 zł

W dniu 27 stycznia 2017 roku podpisano umowę z firmą „JULMARTECH” z/s w Masłowie na montaż i demontaż dekoracji świątecznych w latach 2017-2019 (zamówienia udzielono w trybie zapytania o cenę). Wartość umowy ustalono na kwotę 74.043,54 zł. W miesiącu grudniu 2017 r. zapłacono kwotę 24.681,18 zł za wykonanie usługi w ramach tej umowy.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019, za kwotę ok. **75.000 zł**. Do końca 2017 r. wydano kwotę **24.681,18 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zrealizowano w ok. **33%**.

1.3.1.8 Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych, aktywnych znaków i słupów przeszkodowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych.

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 6.300,00 zł

Wykonanie usług w zakresie konserwacji i naprawy sygnalizacji świetlnych aktywnych znaków i słupków przeszkodowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych zarządzanych przez Burmistrza Gminy Rawicz na podstawie umowy podpisanej w dniu 1 czerwca 2017 r. zostało powierzone Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „WIN-BUD” z/s w Legnicy. Umowę zawarto na okres od 1 czerwca 2017 r. do 28 lutego 2018 roku. Wartość umowy wyniesie ok. 30.125 zł.

W 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł, z której zapłacono za świadczone usługi kwotę 6.300 zł. Nie wydatkowano w całości zaplanowanej kwoty z uwagi na to, że nie wystąpiły awarie w/w urządzeń drogowych.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę ok. **30.125 zł.** Do końca 2017 roku wydano kwotę **6.300 zł.** W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zrealizowano w ok. **21%.**

1.3.1.9 Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Świąciechowa.

Plan: 67.000,00 zł

Wykonanie: 65.247,86 zł

Jest to przedsięwzięcie, które Gmina realizuje od 2011 roku. Na podstawie podpisanego porozumienia Miasto Leszno zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy. Porozumienie zostało podpisane na czas nieokreślony lecz nie krótszy niż pięć lat tj. od listopada 2011 roku do października 2016 roku (okres wypowiedzenia umowy wynosi sześć miesięcy). Porozumienie zostanie automatycznie przedłużone do czasu wybudowania przez Gminę schroniska dla zwierząt w Rawicz.

Do końca 2017 roku Gmina przekazała Miastu Leszno dotację w kwocie **418.215,11 zł.** W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **499.967,90 zł,** przedsięwzięcie zostało wykonane w **84%.**

1.3.1.10 Zakup biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych oraz dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018.

Plan: 171.451,99 zł

Wykonanie: 166.044,42 zł

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 Gmina Rawicz podpisała następujące umowy na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych:

1. dla pakietu I - Firma „Jędrus” Przewozy Autobusowe z/s w Rawiczu. Umowę podpisano w dniu 8 sierpnia 2017 r. Z usług przewoźnika skorzystało miesięcznie ok. 366 dzieci, a do końca roku liczba dzieci zmniejszyła się o 99 uczniów (cena zakupu 1 biletu wynosi 35,15 zł). Za wykonane usługi zapłacono kwotę 47.979,75 zł;
2. dla pakietu II – „MILLA” Spółdzielnia w Lesznie. Umowę z przewoźnikiem podpisano w dniu 8 września 2017 r. Z usług przewoźnika korzystało miesięcznie ok. 396 uczniów. W trakcie roku liczbę uczniów zwiększono o 28 osób. Cena jednostkowa biletu miesięcznego wynosiła 39,13 zł. Za wykonane usługi zapłacono kwotę 63.077,56 zł.
3. dla pakietu III – „Firma „Jędrus” Przewozy Autobusowe, z/s w Rawiczu. Umowę z przewoźnikiem podpisano w dniu 8 sierpnia 2017 r. Cenę za 1 km świadczonych usług ustalono na 6,30 zł. W trakcie 2017 roku zwiększono liczbę dowożonych uczniów oraz wydłużono długość tras. Za wykonane usługi zapłacono kwotę 45.826,20 zł.
4. dla pakietu IV – Publiczny Transport Ciężarowo-Osobowy Spółka Jawna z/s w Lesznie. Umowę z przewoźnikiem podpisano w dniu 17 sierpnia 2017 r. na wykonanie usług w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi i. Jana Pawła II w Lesznie. Szacunkowa dzienna liczba kilometrów dowozu wynosi ok. 144 km. Za wykonane usługi zapłacono kwotę 9.160,91 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w roku szkolnym 2017-2018. Ogółem do końca 2017 roku na realizację wskazanych umów wydano kwotę **166.044,42 zł.**

W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **427.486,33 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **39%**.

1.3.1.11 **Dostawa posiłków dla uczniów.**

Plan: 67.000,00 zł

Wykonanie: 30.836,70 zł

Program Rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest wieloletnim programem, którego celem jest udzielenie pomocy w formie posiłku (przede wszystkim ciepłego posiłku) lub w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

W 2017 roku w ramach zadań własnych wydano kwotę 30.836,70 zł. W celu realizacji tej części zadania odpisano umowę z Centrum Integracji Społecznej na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę ok. **200.000 zł**. Do końca 2017 roku wydano kwotę **30.836,70 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **15%**.

1.3.1.12 **Umowa w zakresie dostępu do Internetu.**

Plan: 2.080,00 zł

Wykonanie: 0 zł

W miesiącu wrześniu 2017 roku szkoła wyraziła wolę przystąpienia do projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@ 2020”, w wyniku czego zakwalifikowała się do niego. Projekt zakładał przyłączenie do szerokopasmowego Internetu. Jak się później okazało transmisję danych szkoła musi wykupić od Operatora. W chwili obecnej powrócono do rozmów z operatorem INEA. Szkoła oczekuje na przedstawienie technicznego rozwiązania podłączenia, które ma nastąpić w przeciągu 30 dni od podpisania ostatecznej umowy.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019, za kwotę ok. **12.480 zł**. Do końca 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków na jego wykonanie.

1.3.1.13 **Usługi internetowe MGOPS w Rawiczu.**

Plan: 190,00 zł

Wykonanie: 0 zł

W 2017 roku Dyrektor MGOPS w Rawiczu prowadziła rozmowy z firmą INEA w celu podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu. Do końca 2017 roku umowa nie została podpisana. Wstępnie uzgodniono, że umowa zostanie podpisana w miesiącu marcu 2018 roku na innych warunkach niż pierwotnie zakładano.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019, za kwotę ok. **1.730 zł**. Do końca 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków na jego wykonanie.

1.3.1.14 **Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.**

Plan: 90.000,00 zł

Wykonanie: 90.000,00 zł

Wykonywaniem usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Rawicz zajmuje się firma Usługi Sprzętem Budowlanym z Miejskiej Górki. Umowę Nr BZPF.2710.30.2017 podpisano w dniu 25 października 2017 r.

W 2017 roku wykonano wydatki w kwocie 90.000 zł. Wydatek został wykazany w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 (Uchwała Nr XLVI/519/17 w dniu 28 grudnia 2017 r.)

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018. Od początku realizacji przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie **90.000 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **360.000 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **25%**.

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej.

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 2.583,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 28 lutego 2017 roku zlecono pełnienie funkcji kierownika budowy oraz wykonanie niwelacji terenu (roboty przygotowawcze) dróg gminnych – ul. Dożynkowa, ul. Szklarniowa i ul. Sadownicza w Sierakowie. Nr zleceń: IR Z/9/17 z dnia 28 lutego 2017 roku, IR Z/10/17 z dnia 28 lutego 2017 roku, IR Z/11/17 z dnia 28 lutego 2017 roku, łącznie za kwotę 2.583 zł.

W wyniku negocjacji z jednym wykonawcą w dniu 31 maja 2017 roku zlecono pełnienie roli inspektora nadzoru nad pracami związanymi z wykonaniem niwelacji terenu (roboty przygotowawcze) dróg gminnych – ul. Dożynkowej i Szklarniowej w Sierakowie. Nr zleceń: IR Z/20/17 z dnia 31 maja 2017 roku, IR Z/21/17 z dnia 31 maja 2017 roku, za kwotę 400 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2012-2024. Do końca 2017 roku na jego wykonanie poniesiono wydatki w kwocie **99.162,60 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **4.729.679,60 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **2%**.

1.3.2.2 Budowa ścieżek rowerowych.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2011-2017, za kwotę ok. 23.440 zł. W 2017 roku przedsięwzięcie zostało wykreślone z załącznika nr 2 tj. z wykazu przedsięwzięć uchwałą nr XLIII/481/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz w dniu 8 listopada 2017 r.

1.3.2.3 Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo.

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 1.722,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 28 lutego 2017 roku zlecono pełnienie funkcji kierownika budowy oraz wykonanie niwelacji terenu (roboty przygotowawcze) dróg gminnych – ul. Bocianie i Żniwnej w Masłowie. Nr zleceń: IR Z/7/17 z dnia 28 lutego 2017 roku, IR Z/8/17 z dnia 28 lutego 2017 roku (łącznie na kwotę 1.722 zł).

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2006-2023. Do końca 2017 roku Gmina na jego wykonanie wydała kwotę **2.515.030,34 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych - kwoty **7.794.308,34 zł** zrealizowano przedsięwzięcie w ok. **32%**.

1.3.2.4 **Przebudowa ul. Rolniczej wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej.**

Plan: 817.790,00 zł

Wykonanie: 802.822,10 zł

W dniu 31 maja 2017 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.8.2017 na przebudowę ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej – etap I (przetarg nieograniczony). Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” - Gostyń Sp. z o.o. z/s w Grabonogu (kwota 725.500,85 zł). Ostateczny termin wykonania prac ustalono na okres od 31 maja do 22 grudnia 2017 r. Aneksem nr 2 z dnia 28 grudnia 2017 roku w związku ze zmianą obmiaru rzeczywistego oraz robotami dodatkowymi zwiększono wartość umowy zgodnie z kosztorysem powykonawczym do kwoty 792.028,06 zł.

Inspektorem nadzoru została Pracownia Usług Drogowych "KUBA", z/s w Rawiczu (kwota 10.794,04 zł).

W dniu 14 września 2016 roku Gmina podpisała porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Rawiczu na dofinansowanie przebudowy ul. Rolniczej w kwocie 150.000 zł.

Do końca 2017 roku na realizację przedsięwzięcia wydano kwotę **835.755,60 zł**. W stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych - kwoty **850.723,25 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **98%**.

1.3.2.5 **Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu.**

Plan: 130.000,00 zł

Wykonanie: 125.775,82 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 03 października 2017 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.27.2.2017 na zaprojektowanie wraz z wykonaniem przebudowy ul. Myśliwskiej w Rawiczu. Wykonawcą robót został Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”, z/s w Rawiczu (kwota 124.095,71 zł). Termin realizacji zadania obejmował okres od 03 października 2017 r. do 18 grudnia 2017 r. Funkcję inspektora nadzoru nad realizowanym przedsięwzięciem pełniło Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO", z/s w Rawiczu, w okresie od 03.10.2017 r. do 22.12.2017 r. (kwota 1.680,11 zł).

Wydatek został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 36.900 zł. (Uchwała Nr XLVII519/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28.12.2017 r.).

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2021. Do końca 2017 roku na jego wykonanie Gmina wydała kwotę **125.775,82 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **410.000 zł**, przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **31%**.

1.3.2.6 **Przebudowa ul. Broniewskiego.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021, za kwotę ok. 200.000 zł. Do końca 2017 roku Gmina nie poniosła żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.7 **Przebudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim.**

Pierwotnie przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę ok. 360.000 zł. W trakcie roku zmieniono okres realizacji na rok 2017. Z tego powodu zadanie zostało wykreślone z WPF.

1.3.2.8 **Przebudowa dróg we wsi Sierakowo.**

W 2017 roku Gmina nie poniosła żadnych wydatków na wykonanie tego zadania. Planuje się, że w latach 2022-2023 zostaną wybudowane ul. Świętojańska oraz ul. Czeladnicza, łącznie za kwotę ok. 6.600.000 zł.

Założono, że łączne planowane nakłady na wykonanie całego przedsięwzięcia w latach 2006-2023 wyniosą ok. **11.076.833,74 zł**. Do końca 2017 roku wydano kwotę **4.476.833,74 zł**. Przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **40%**.

1.3.2.9 **Budowa promenady na terenach rekreacyjnych.**

Przedsięwzięcie zostanie wykonane w momencie uzyskania przez Gminę środków zewnętrznych na rewitalizację terenu poligonu po byłej jednostce wojskowej.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2010-2023, za kwotę **1.024.269,58 zł**. Do końca 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **26.269,58 zł**. Zaawansowanie realizowane inwestycji w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych wynosi ok. **3%**.

1.3.2.10 **Przebudowa ul. Szwedzkiej.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020. Przedsięwzięcie zostało wykreślone z WPF i zamieszczone w budżecie Gminy Rawicz jako zadanie jednoroczne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu.

1.3.2.11 **Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021, za kwotę ok. 1.357.000 zł. Do końca 2017 roku Gmina nie poniosła żadnych wydatków na jego realizację.

1.3.2.12 **Rozbudowa dróg we wsi Żylisce.**

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 40.000,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 20 lutego 2017 roku podpisano umowę nr BZPF.2713.5.1.2017 na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi we wsi Żylisce. Wykonawcą usług projektowych została firma "STARBEM", z/s w Krobi. Termin realizacji zadania obejmował będzie okres od 20.02.2017 r. do 31.07.2017 r. (wartość umowy - 40.000 zł). W zakresie wykonanych robót mieścić się będzie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji. Wydatek został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 40.000 zł (uchwała Nr XLVI/519/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.).

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019. Do końca 2017 roku na jego wykonanie poniesiono wydatki w kwocie **40.000 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych - kwoty **590.000 zł**, przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **7%**.

1.3.2.13 **Utwardzenie nawierzchni dróg wokół Stawów we wsi Łaszczyn.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, za kwotę ok. 120.000 zł. Do końca 2017 roku Gmina nie poniosła żadnych wydatków na wykonanie tego przedsięwzięcia.

1.3.2.14 **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021, za kwotę ok. 466.000 zł. Do końca 2017 roku Gmina nie poniosła żadnych wydatków na wykonanie tego przedsięwzięcia

1.3.2.15 **Wykonanie kładki na moście między Stwolnem a Zieloną Wsią wraz z oświetleniem.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, za kwotę ok. 150.000 zł. Do końca 2017 roku Gmina nie poniosła żadnych wydatków na wykonanie tego przedsięwzięcia.

1.3.2.16 **Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie.**

Plan: 75.000,00 zł

Wykonanie: 60.000,00 zł

W dniu 13 września 2017 roku z firmą PHU ELEKTROMAR Marcin Korbik, z/s w Luboniu została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu usterek robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w ramach umowy BZPF.2710.5.2016 z dn. 02.06.2016 r., po uprzednim ustaleniu ich zakresu i ustaleniu terminów ich usunięcia w kwocie 60.000 zł. Wydatek został zamieszczony w wykazie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2017 (uchwała Nr XLVI/519/17 RMG Rawicz z dnia 28 grudnia 2017 r.)

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2015-2017. Do końca 2017 roku na realizację przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie **891.528,29 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **906.528,29 zł**, przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **98%**.

1.3.2.17 **"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz".**

Plan: 70.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

W dniu 15 listopada 2017 roku Gmina poinformowała Urząd Marszałkowski Departament Wdrożenia Programu Regionalnego w Poznaniu o rezygnacji z podpisania umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz". W trakcie trwania oceny wniosku o dofinansowanie Gmina zdecydowała się przystąpić jako partner do projektu pn. "Cyfrowy rozwój samorządów – nowe obszary świadczenia usług e-usługi w 14 gminach województwa wielkopolskiego" w partnerstwie z gminami: Białośliwie, Jutrosin, Kołaczkowie, Lwówek, Nekla, Pakostaw, Pępowo, Piaski, Święciechowa, Turek Gm., Wągrowiec Gm., Wielichowo, Zagorów", w konkursie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 we wniosku o dofinansowanie składanym przez Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Studiów Samorządowych w Poznaniu. Projekt po wyborze do dofinansowania daje możliwość praktycznie bezkosztowej po stronie Gminy realizacji zadania w okresie od stycznia 2018 do sierpnia 2019 roku. Projekt polegał będzie na wdrożeniu u partnerów następujących usług:

1. Podatki i opłaty lokalne;
2. zarządzanie nieruchomościami;
3. doskonalenie kompetencji kadr samorządowych.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę ok. 210.000 zł. Do końca 2017 roku Gmina nie poniosła żadnych wydatków na Rego wykonanie.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017, za kwotę ok. **1.181.191** zł. Przedsięwzięcie zostało wykonane w **100%**.

1.3.2.20 Rewitalizacja Miejsc Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu.

Plan: 32.326,00 zł

Wykonanie: 32.326,00 zł

Muzeum Ziemi Rawickiej w latach 2016-2017 zrealizowało zadanie pn. „Rewitalizacja Miejsc Pamięci Narodowej Ofiar Terroru Hitlerowskiego i Stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu”. Na wykonanie zadania Muzeum otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umową nr 04364/16/FPK/DDK z dnia 10 czerwca 2016 r. W 2017 roku Muzeum otrzymało z budżetu Ministra kwotę 40.674 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.659,50 zł) oraz z budżetu Gminy Rawicz dotację inwestycyjną w kwocie 30.326 zł. Kontynuowano częściowy demontaż starych i montaż nowych nagrobków oraz wykonano przyłącze energetyczne.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z dnia 30 listopada 2017 r. potwierdził końcowe rozliczenie zadania.

Z budżetu Gminy wykonanie tego zadania dofinansowano w kwocie **57.326 zł**. Zadanie zostało wykonane w **100%** tj. za kwotę **57.326 zł**.

1.3.2.21 Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim".

Uchwałą Nr XIV/136/15 z dnia 25 listopada 2015 roku Rada Miejska Gminy Rawicz postanowiła udzielić Województwu Wielkopolskiemu w roku 2017 pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Do końca 2017 roku Gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych wydatków.

1.3.2.22 Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu.

Plan: 734.632,00 zł

Wykonanie: 699.516,40 zł

Przedsięwzięcie realizują dwa podmioty tj. Gmina Rawicz oraz samorządowa instytucja kultury - Dom Kultury w Rawiczu. W 2017 roku wydano:

1. kwotę 400 zł na wykonanie map na potrzeby projektu;
2. kwotę 24.600 zł na opracowanie studium wykonawczego projektu Usługę wykonała Fundacja „PARTNERZY DLA SAMORZĄDU” z/s w Poznaniu (umowa nr BZPF.2713.88.2016 z dnia 02.01.2017r.);
3. przekazano dotację dla Domu Kultury w Rawiczu w kwocie 674.516,40 zł na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Domu Kultury.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę **1.734.632 zł**. Poniesione wydatki w 2017 roku w kwocie **699.516,40 zł** w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **40%**.

1.3.2.23 **Przebudowa i modernizacja nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17 Stycznia w Rawiczu.**

Plan: 321.587,00 zł

Wykonanie: 306.106,03 zł

W wyniku dokonania przez Gminę Rawicz wyboru Wykonawcy w trybie zamówienia „z wolnej ręki” podpisano umowę na opracowanie projektu na rewitalizację rynku i deptaków przy ul. Wojska Polskiego oraz przy ul. 17-Stycznia w Rawiczu. Wykonawcą usług projektowych został Roman Rutkowski Architekci z siedzibą we Wrocławiu. Prace projektowe miały zostać zakończone do dnia 31.08.2017 r. Aneks nr 1 z dnia 31 sierpnia 2017 roku uległ zmianie termin zakończenia prac na dzień 12 września 2017 roku. Zgodnie z umową wartość prac projektowych miała kosztować 260.000,00 zł (zapłacono kwotę 257.999,99 zł).

Zapłacono kwotę 2.460 zł za wykonanie przyłącza energetycznego na Rynku w Rawiczu.

W dniu 22 grudnia 2017 r. podpisano:

1. umowę Nr BZPF.2713.68/2017 z firmą Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. na wykonanie badania opinii publicznej dla projektu "Rewitalizacja w przestrzeni miejskiej Rawicza: przebudowa nawierzchni i zagospodarowanie Rynku, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. l.Budzy5, przebudowa budynku przy ul. Szarych Szeregów 3 na Rawicką Multibibliotekę (kwota 14.760 zł);
2. umowę Nr BZPF.2713.27.2017 z firmą "Progres Consulting" Sp z o.o. na opracowanie wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz pomoc w opracowaniu pozostałych załączników o dofinansowanie projektu o nazwie j/w (kwocie 22.017 zł);

W dniu 22 września 2017 r. podpisano z ENEA Operator trzy umowy o przyłącze do sieci łącznie w kwocie 8.869,04 zł.

Wydatki w kwocie 45.646,04 zł zostały zamieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 (Uchwała Nr XIVII/519/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2017 r.).

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2018, za kwotę ok. **3.909.354,90 zł**. Do końca 2017 roku na realizację tego przedsięwzięcia wydano kwot **339.460,93 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych wydatków zrealizowała przedsięwzięcie w ok. **9%**.

1.3.2.24 **Budowa świetlic wiejskich we wsiach Łąka, Załęczce i Sarnówka.**

Plan: 965.000,00 zł

Wykonanie: 525.686,66 zł

Wieś Łąka:

1. Prace projektowe wykonała firma Lokum Nieruchomości Rafał Bronakowski, z/s w Głogowie. W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 04 stycznia 2017 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.18.3.2016 na wykonaniu pac budowlanych polegających na budowie świetlicy wiejskiej w Łącku (etap III). Wykonawcą robót został Zakład Budowlany „JAN-BUD”, Janusz Piskorski Zalesie Wielkie, za kwotę 195.763,22 zł.
2. W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 24 listopada 2017 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.39.2017 na wykonaniu pac budowlanych polegających na budowie świetlicy wiejskiej w Łącku – etap II (ocieplenie zewnętrzne oraz uzupełnienie ścian szczytowych).

Wykonawcą robót został Firma Handlowo-Uslugowa Marian Bzdęga z Pępowa. Wartość robót – 64.399,18 zł;

3. Inspektorem nadzoru został STANBUD Projekty i Nadzory Budowlane, Stanisław Kudak Rawicz z Rawicza, za 2.069,04 zł;
4. Sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - etapu II i III pełniła firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna, za kwotę 8.274,51 zł (umowa nr BZPF.2713.55.2.2017). Wydatek zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 (Uchwała Nr XLVII/519/17 z dn. 28 grudnia 2017 r.)

Wieś Załęczce:

1. Wykonawcą usług projektowych został Lokum Nieruchomości Rafał Bronakowski, z Głogowa.
2. W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonaniu prac budowlanych polegających na budowie świetlicy wiejskiej w Załęczcu - część 2; Wykonawcą robót został Zakład Budowlany „JAN-BUD”, Janusz Piskorski Zalesie Wielkie;
3. Inspektorem nadzoru została Firma Bogdan Kowalewski Biuro Projektowe Firma Kowalewski z Rawicza. Wartość umowy – 3.207,15 zł.

Wieś Sarnówka:

1. Wykonawcą usług projektowych został Lokum Nieruchomości Rafał Bronakowski z Głogowa;
2. Wykonawcą robót został Firma Handlowo-Uslugowa Marian Bzdęga z Pępowa. Wartość umowy – 248.417,57 zł;
3. Inspektorem nadzoru został Firma Bogdana Kowalewskiego Biuro Projektowe Firma Kowalewski z Rawicz. Wartość umowy – 3.555,99 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017, za kwotę ok. **1.365.147,07 zł**. Do końca 2017 roku na wykonanie tego przedsięwzięcia wydano kwotę **925.833,73 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **68%**.

Burmistrz Gminy podjął decyzję o zmianie sposobu ogrzewania świetlic z ogrzewania tradycyjnego na elektryczne zasilane fotowoltaiką. Z tego powodu nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych na 2017 rok środków finansowych.

1.3.2.25 **Rewitalizacja górek saneczkowych w Rawiczu.**

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 13.466,93 zł

W związku z nie ujętym na etapie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej fragmentu bieżni oraz korektą przebiegu bieżni na górkach saneczkowych wystąpiła konieczność poszerzenia zakresu robót wykonywanych przez Zakład Usług Ogólnobudowlanych Marek Żurek „Mażur” z/s w Rawiczu. Poszerzono zakres robót o:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 180 m²,
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego – 180 m²,
- ułożenie warstwy separacyjno – wzmacniającej – 180 m².

Koszt robót dodatkowych to 13.466,93 zł. Wykonanie w/w robót było niezbędne do uzyskania zamierzonego stanu przedmiotowej inwestycji.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017 za kwotę ok. 401.071,01 zł. Przedsięwzięcie zostało wykonane w 100% tj. za kwotę 400.537,94 zł.

1.3.2.26 **Zagospodarowanie "Poligonu".**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2020, za kwotę ok. 550.000 zł. Do końca 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków na jego wykonanie.

1.3.2.27 **Rewitalizacja Plant Jana Pawła II.**

Plan: 491.995,00 zł

Wykonanie: 58.453,81 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 02 października 2017 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.16.2017 na wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie schodów oraz wierzchołka na Fiszgórcie na Plantach Jana Pawła II. Wykonawcą robót została firma PROGRES Sebastian Kurpisz z Leszna, za kwotę 46.740,00 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 04 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. Wynajem wraz z ustawieniem i demontażem przenośnego ogrodzenia terenu przy zjeździe na Fiszgórcie o łącznej długości ok 120 mb. to wydatek 1.627,29 zł

W dn. 16 października 2017 r. zlecono wykonanie inspekcji CCTV kanalizacji deszczowej na Plantach Jana Pawła II. Prace wykonała firma TNB SC z/s w Zielonej Górze, za 4.136,37 zł.

Kwotę 415,15 zł zapłacono za wykonanie analizy technicznej uzyskania efektu ekologicznego (umowa nr 24/E/2017). Analizę sporządził Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu - Delegatura w Lesznie.

W wyniku negocjacji z jednym wykonawcą w dniu 03 stycznia 2017 roku podpisano umowę nr IR.2713.4.2017 na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę terenu utwardzonego przy Domu Kultury w Rawiczu. Wykonawcą usług projektowych została Firma KOWALEWSKI Biuro Projektowe Bogdan Kowalewski z Rawicza. Prace projektowe wykonano w okresie od 03.01.2017 r. do 28.02.2017 r., za kwotę 5.535,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2013-2021. Planty są objęte całkowitym nadzorem konserwatora zabytków. Do końca 2017 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **1.829.344,53 zł**. W stosunku do planowanych łącznych nakładów finansowych - kwoty **5.130.890,72 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **36%**.

1.3.2.28 **Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i Broniewskiego.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020, za kwotę ok. 2.400.000 zł. Do końca miesiąca marca 2018 roku Gmina złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu „Sportowa Polska”. Do końca 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków na jego wykonanie.

1.3.2.29 **Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej.**

Plan: 189.000,00 zł

Wykonanie: 176.816,39 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 06 września 2017 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.22.2017 na przebudowę drogi gminnej we wsi Konarzewo wraz z kanalizacją deszczową (etap I) – budowa chodnika. Wykonawcą robót został Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z/s w Rawiczu, za kwotę

185.000,41 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 06 wrzesień 2017 r. do 08 grudnia 2017 r. W zakresie wykonanych robót mieściło się:

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki,
- brukowej gr. 8 cm kolor szary - 472,86 m²,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki,
- brukowej gr. 8 cm kolor czerwony - 145,62 m²,
- montaż krawężników betonowych 15x30x100cm - 372,20 mb,
- montaż obrzeży betonowych - 374,10 mb,
- rury PVC fi 200 - 25,00 mb,
- rury PVC fi 250 - 35,10 mb,
- studnie fi 1000 - 3 szt.,
- wpusty uliczne ściekowe - 2 szt.

W 2017 r. za wykonane prace zapłacono **173.598,46 zł.**

Inspektorem nadzoru został Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO" z Rawicza. Termin realizacji zadania obejmował będzie okres od 18.08.2017 r. do 20.12.2017 r. Za wykonane usługi zapłacono **3.217,93 zł.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017, za kwotę ok. **203.760,00 zł.** Do końca 2017 roku wydano kwotę **191.576,39 zł.** W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów poniesione wydatki zostały wykonane w ok. **94%.**

1.3.2.30 **Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz.**

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 20.000,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego:

1. w dniu 16 października 2017 r. z Przedsiębiorstwem Projektowo-Uslugowym „DROMAX” Sp. z o.o. z/s w Poznaniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda wraz z fragmentem ulicy u zbiegu ul. Piłsudskiego, Podmiejskiej i Alei Spacerowej w Rawiczu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową infrastruktury technicznej. Wartość umowy to 9.500 zł;
2. w dniu 15 listopada 2017 roku podpisano umowę nr IR.2713.25.2017 na opracowanie koncepcji projektowych na przebudowę siedmiu skrzyżowań w obrębie plant Jana Pawła w Rawiczu. Wykonawcą usług projektowych został Zakład Projektowo-Uslugowy „TITAN” B.W. Furmaniak z/s w Lesznie. Termin realizacji zadania obejmował okres od 15.11.2017 r. do 22.12.2017 r. Wartość prac projektowych ustalono na kwotę 10.500 zł. Aneks nr 1 przedłużono termin wykonania zadania do 31 stycznia 2018 rok.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 20.000 zł (uchwała nr XLVI/519/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2017 r.).

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018. Do końca 2017 roku wykonano wydatki w kwocie **20.000 zł.** W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **120.000 zł** przedsięwzięcie wykonano w ok. **17%.**

1.3.2.31 **Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9.**

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 400,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018. Do końca 2017 roku OSiR w Rawiczu wydał kwotę **400 zł** na wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego modernizacji sali sportowej. Wykonawcą zadania była firma „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza.

Do końca miesiąca marca 2018 roku Gmina złożyła do Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej wniosek o dofinansowanie wykonania tego przedsięwzięcia w ramach Programu „Sportowa Polska”.

Do końca 2017 roku w stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **500.400 zł** zadanie zostało wykonane w ok. **0,1%**.

Na koniec 2017 roku Gmina Rawicz wykonała **dochody bieżące** w kwocie **114.212.648,62 zł**, oraz **wydatki bieżące** w kwocie **103.163.540,70 zł**.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi **+ 11.049.107,92 zł**.

Na koniec 2017 roku wysokość zadłużenia Gminy wynosi **13.413.944,26 zł**, w tym w WFOŚiGW w Poznaniu 840.904,26 zł oraz bankach komercyjnych 12.573.040 zł.

Na koniec 2017 roku:

1. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (poz. 9.6 WPF) wynosi **10,28 %**;
2. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (poz. 9.4 WPF) wynosi **2,97%**.

W 2017 roku na podstawie § 3, pkt 2 Uchwały Nr XXXIII/354/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2017-2023 Burmistrz Gminy Rawicz przekazał uprawnienia do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 WPF, a przede wszystkim:

- a) dyrektora Przedszkola Nr 5 w Rawiczu na realizację projektu "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz",
- b) dyrektorowi MGOPS w Rawiczu na realizację programu pn. „Postaw na Tak”;
- c) dyrektorowi i wicedyrektorowi MGOPS w Rawiczu na realizację programu pn. „Razem przeciw wykluczeniu”,
- d) dyrektorowi Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy- Przyjemskiego na realizację programu pn. " ERASMUS+",

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy wszystkim kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy na podstawie Zarządzenia Nr 567/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rawicz oraz kierownikowi zakładu budżetowego Gminy Rawicz uprawnień wynikających z uchwały budżetowej na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2017-2023.

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Wieloletnia Prognoza Finansowa - Wykonanie za 2017 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody z tytułu dotacji ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Pozostałe dotacje ^z	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze środków majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	128 790 137,00	115 239 531,68	23 824 797,00	1 520 000,00	19 839 130,31	13 550 000,00	24 973 699,00	40 442 773,75	13 550 605,32	2 358 000,00	8 587 513,04	
Wykonanie za 2017 rok	123 788 900,87	114 212 648,62	24 824 797,00	1 312 515,28	20 013 015,04	13 659 353,55	24 973 699,00	38 938 856,11	9 576 252,25	2 384 153,44	4 613 621,53	
% wykonania planu	96	99	104	86	101	101	100	96	71	101	54	
2018	98 567 820,20	85 632 059,31	23 825 000,00	1 500 000,00	18 924 149,00	13 596 400,00	25 283 834,00	12 561 544,16	12 935 760,89	5 321 388,00	7 574 372,68	
2019	95 110 570,68	85 669 853,00	23 878 806,00	1 500 000,00	19 221 906,00	13 897 800,00	25 349 270,00	12 127 624,62	9 440 717,68	1 830 000,00	7 570 717,68	
2020	86 841 049,41	86 488 093,26	23 823 000,00	1 900 000,00	19 682 934,00	14 318 300,00	25 383 800,00	11 952 808,00	352 956,15	200 000,00	112 956,15	
2021	88 059 157,00	87 325 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	400 000,00	0,00	
2022	90 389 373,00	88 124 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	1 200 000,00	0,00	
2023	90 717 657,80	88 667 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 200 000,00	0,00	
2024	92 235 407,80	89 157 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 000,00	1 200 000,00	0,00	
2025	91 162 371,80	88 084 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 000,00	1 200 000,00	0,00	
2026	89 922 371,80	88 084 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	0,00	0,00	
2027	89 922 371,80	88 084 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	0,00	0,00	
2028	89 922 371,80	88 084 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	0,00	0,00	

1. Dane prognozowane dla lat 2018-2028, w tym: 2018-2020 - dane prognozowane, 2021-2028 - dane szacunkowe.
 2. Wykonanie za 2017 rok - dane faktyczne.
 3. Wykonanie za 2017 rok - dane faktyczne, w tym: 2017 - dane faktyczne, 2018-2028 - dane szacunkowe.
 4. Wykonanie za 2017 rok - dane faktyczne, w tym: 2017 - dane faktyczne, 2018-2028 - dane szacunkowe.
 5. Wykonanie za 2017 rok - dane faktyczne, w tym: 2017 - dane faktyczne, 2018-2028 - dane szacunkowe.

Wyszczególnienie	Wydatek ogólny ^X	z tego:								Wydatek majątkowy ^X
		Wydatek bezopła ^X	w tym:							
			z tytułu świadczeń gwarancyjnych ^X	w tym:		wydatek na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i świadczenia podobne	z tytułu świadczeń gwarancyjnych		koszty wydatków określonych w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	inne wydatki	inne wydatki	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	140 184 074,00	107 147 753,14	0,00	0,00	0,00	289 099,22	289 099,22	0,00	0,00	33 036 320,86
Wykonanie za 2017 rok	132 271 558,30	103 163 540,70	0,00	0,00	0,00	254 293,95	254 293,95	0,00	0,00	29 108 017,60
% wykonania planu	94	96	0	0	0	88	88	0	0	88
2018	101 925 846,20	80 587 904,15	0,00	0,00	0,00	494 890,00	494 890,00	0,00	0,00	21 337 942,05
2019	92 609 026,68	80 981 573,00	0,00	0,00	x	490 820,00	490 820,00	0,00	0,00	11 627 453,68
2020	86 876 852,15	80 422 574,00	0,00	0,00	x	475 516,00	475 516,00	0,00	0,00	6 454 278,15
2021	86 396 157,00	81 770 649,00	0,00	0,00	x	440 216,00	440 216,00	0,00	0,00	4 625 508,00
2022	89 389 373,00	82 420 903,00	0,00	0,00	x	376 483,00	376 483,00	0,00	0,00	6 968 470,00
2023	89 717 657,80	83 566 160,80	0,00	0,00	x	347 695,00	347 695,00	0,00	0,00	6 151 497,00
2024	90 054 157,80	83 762 591,80	0,00	0,00	x	304 006,00	304 006,00	0,00	0,00	6 291 566,00
2025	88 401 157,80	83 927 157,80	0,00	0,00	x	227 493,00	227 493,00	0,00	0,00	4 474 000,00
2026	88 219 606,80	83 874 702,80	0,00	0,00	x	161 892,00	161 892,00	0,00	0,00	4 344 904,00
2027	87 861 371,80	83 899 019,80	0,00	0,00	x	97 748,00	97 748,00	0,00	0,00	3 962 352,00
2028	87 985 371,80	83 808 095,80	0,00	0,00	x	36 864,00	36 864,00	0,00	0,00	4 177 276,00

* Wzrost wydatków na obsługę długu w 2017 roku.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:								
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:		Wolne środki o wartości nominalnej 2017 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zapobieganiem klęskom X	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-11 393 937,00	14 811 937,00	0,00	0,00	8 735 550,74	5 317 550,74	6 076 386,26	6 076 386,26	0,00	0,00	
Wykonanie za 2017 rok	-8 482 657,43	14 981 068,62	0,00	0,00	8 904 682,36	2 406 271,17	6 076 386,26	6 076 386,26	0,00	0,00	
% wykonania planu	74	101	0	0	102	45	100	100	0	0	
2018	-3 358 026,00	5 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 000,00	3 358 026,00	0,00	0,00	
2019	2 501 544,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-35 802,74	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	35 802,74	0,00	0,00	
2021	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 761 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 702 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Źródło: dane wyliczeniowe na dzień 31 grudnia 2017 r. z załącznika nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa w 2017 roku	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa w 2018 roku	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa w 2019 roku	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa w 2020 roku	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa w 2021 roku	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa w 2022 roku	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa w 2023 roku	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa w 2024 roku	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa w 2025 roku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,11%	9,48%	11,16%	TAK	TAK
Wykonanie za 2017 rok	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	10,85%	10,28%	11,68%	TAK	TAK
% wykonania planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	10,52%	9,09%	10,77%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,85%	8,76%	10,43%	TAK	TAK
2020	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,21%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	6,76%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,64%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2023	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,95%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2024	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	7,15%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,88%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2026	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,68%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2027	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,65%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2028	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,76%	5,07%	5,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	641 377,53	597 516,96	597 516,96	7 707 929,28	7 705 276,65	7 705 276,65	700 345,88	635 050,21	635 050,21
Wykonanie za 2017 rok	566 203,56	530 148,07	530 148,07	3 734 037,77	3 731 385,14	3 731 385,14	608 306,11	544 498,84	544 498,84
% wykonania planu	88	89	89	48	48	48	87	86	86
2018	1 011 294,73	987 267,17	987 267,17	10 005 121,26	10 005 121,26	10 005 121,26	1 042 394,73	987 267,16	987 267,16
2019	0,00	0,00	0,00	7 570 717,68	7 570 717,68	7 570 717,68	332 250,00	304 656,62	304 656,62
2020	0,00	0,00	0,00	112 956,15	112 956,15	112 956,15	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

49. Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Skłodowej Curie w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 14, 01-651 Warszawa

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dolaży celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2017 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKONANIE ZA 2017 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 277 246,40	24 514 349,95	21 348 916,77	87	21 133 188,48	11 438 327,68	4 942 951,15	3 510 900,00	5 986 695,00	5 360 305,00	4 630 100,00	81 516 817,26
1.a	- wydatki bieżące				8 968 863,58	1 595 288,51	1 342 390,39	84	3 102 833,43	1 645 610,00	483 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	7 226 731,94
1.b	- wydatki majątkowe				86 308 382,82	22 919 061,44	20 006 526,38	87	18 030 355,05	9 792 717,68	4 459 951,15	3 360 900,00	5 836 695,00	5 260 305,00	4 630 100,00	74 290 085,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				39 676 614,23	18 219 121,96	16 308 201,64	90	12 987 800,14	7 902 987,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39 222 845,93
1.1.1	- wydatki bieżące				2 329 376,91	728 981,52	618 457,55	85	1 095 516,09	332 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 747,61
1.1.1.1	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" (Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 z dn. 14.11.2016 r.) - Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej	Przedszkole Nr 5	2017	2018	462 896,00	213 179,84	153 484,60	72	249 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 896,00
1.1.1.2	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" (Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 z dn. 14.11.2016 r.) - Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	98 172,00	37 952,58	21 155,44	56	60 219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 172,00
1.1.1.3	"POSTAW NA TAK" (Umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00 z dn. 19.09.2016 r.) - Wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej 30 klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	419 822,97	225 895,43	210 149,59	93	133 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 548,88
1.1.1.4	"RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU"(Umowa Nr RPWP 07.02.01-30-0008/15-00 z dn. 20.10.2016 r.) - Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	270 975,06	157 665,70	152 102,52	96	113 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 975,06
1.1.1.5	Erasmus+ - Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy (Umowa Nr 2014-1-NL01-KA201-001069_6 z dn. 07.11.2014 r.)	Gimnazjum w Sierakowie im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego	2014	2017	149 414,98	39 900,66	30 928,76	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,66
1.1.1.6	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016-2020 (Umowa Nr DPR.U.127/2016 z dn. 17.11.2016 r.) - Dokumentacja pozwoli o ubieganie się o środki zewnętrzne na zadania związane z rewitalizacją miasta.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2017	57 228,40	54 387,51	50 636,64	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 387,51
1.1.1.7	Rawicka akademia wiedzy i umiejętności (Nr Umowy : RPWP.08.01.02-30-0156/16-00) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	870 867,50	-	-	-	538 617,50	332 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 867,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 347 237,32	17 490 140,44	15 689 744,09	90	11 892 284,05	7 570 717,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	37 066 098,32
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu - Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00 z dn. 23.08.2016 r. - Uzyskanie wymaganej jakości ścieków, uporządkowanie gospodarki osadowej oraz dostosowanie obiektów oczyszczalni do przewidywanego obciążenia hydraulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2020	15 397 259,52	139 213,01	102 991,67	74	7 574 372,68	7 570 717,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 397 259,52
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej - Umowa o przyznanie pomocy nr 00130-65151-UM1500353/16 z dnia 23.08.2016 r. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2017	2 210 000,00	2 210 000,00	1 960 222,47	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole (Umowa nr RPWP.09.03.01-30-0005/16-00 z dn. 25.01.2017 r.) - Poprawienie jakości i efektywności edukacji na poziomie przedszkolnym na terenie Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2017	4 931 503,00	4 843 229,00	4 842 214,36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 229,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola) - (Umowa nr RPWP.03.02.01-30-0023/15-00 z dn. 31.01.2017 r.) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ilości emisji CO2	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2017	4 106 982,74	4 036 257,74	3 826 652,11	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 257,74
1.1.2.5	Rawicka akademia wiedzy i umiejętności (Nr Umowy : RPWP.08.01.02-30-0156/16-00) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	13 000,00	-	-	-	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2.6	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu (Umowa Nr RPWP.09.03.03-30-0022/16-00 z dn. 28.06.2017 r.) - Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	10 688 492,06	6 261 440,69	4 957 663,48	79	4 304 911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566 352,06
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				55 600 632,17	6 295 227,99	5 040 715,13	80	8 145 388,34	3 535 360,00	4 829 995,00	3 510 900,00	5 996 695,00	5 360 305,00	4 630 100,00	42 293 971,33
1.3.1	- wydatki bieżące				6 639 486,67	866 306,99	723 932,84	84	2 007 317,34	1 313 360,00	483 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	5 069 984,33
1.3.1.1	Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	10 000,00	4 000,00	3 970,60	99	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Opracowania z zakresu planowania przestrzennego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2023	1 677 069,49	181 000,00	130 289,23	72	318 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	1 199 000,00
1.3.1.3	Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku - Podniesienie atrakcyjności obszaru, aktywności lokalnej społeczności oraz poprawy standardu ogólnodostępnych obiektów infrastruktury społeczno- kulturalnej - (Jednostką realizującą przedsięwzięcie będzie Dom Kultury w Rawiczu)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2020	2 493 000,00	100 000,00	100 000,00	100	665 000,00	913 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00
1.3.1.4	Świadczenia usług telekomunikacyjnych - sieci komórkowej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	56 361,30	29 285,00	18 184,91	62	25 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 063,00
1.3.1.5	Umowa wieloletnia na dostęp do internetu w technologii światłowodowej - Wspieranie dostępności usług dla podatkników Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2019	12 519,52	4 300,00	4 242,00	99	4 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
1.3.1.6	Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	783 747,13	100 000,00	84 135,94	84	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00
1.3.1.7	Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	75 000,00	25 000,00	24 681,18	99	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.8	Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej, aktywnych znaków i słupków przeszkodowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	30 125,00	25 000,00	6 300,00	25	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 125,00
1.3.1.9	Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Świąciechowa - Realizacja przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie należy do zadań własnych gmin.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2018	499 967,90	67 000,00	65 247,86	97	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.1.10	Zakup biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych oraz dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	427 486,33	171 451,99	166 044,42	97	256 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 486,33
1.3.1.11	Dostawa posiłków dla uczniów (Umowa Nr MGOPS.I.UM.322.14.2017) - Pomoc państwa w zakresie żywienia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	200 000,00	67 000,00	30 836,70	46	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.12	Umowa w zakresie dostępu do internetu - Polepszenie dostępu do usług internetowych poprzez łącza światłowodowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi	2017	2019	12 480,00	2 080,00	-	-	6 240,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00
1.3.1.13	Usługi internetowe MGOPS w Rawiczu -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 730,00	190,00	-	-	840,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	360 000,00	90 000,00	90 000,00	100	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 961 145,50	5 428 921,00	4 316 782,29	80	6 138 071,00	2 222 000,00	4 346 995,00	3 360 900,00	5 836 695,00	5 260 305,00	4 630 100,00	37 223 987,00
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2024	4 729 679,60	3 000,00	2 583,00	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 100,00	4 633 100,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2017	23 440,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2023	7 794 308,34	2 000,00	1 722,00	86	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	2 036 695,00	1 462 305,00	0,00	5 281 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013	2017	850 723,25	817 790,00	802 822,10	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 790,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2021	410 000,00	130 000,00	125 775,82	97	0,00	0,00	58 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Broniewskiego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	200 000,00	-	-	-	0,00	0,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg we wsi Sierakowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2023	11 076 833,74	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	2 800 000,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.9	Budowa promenady na terenach rekreacyjnych - Zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie nowej funkcji: rekreacyjnej, turystycznej, usługowej i społecznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2010	2023	1 024 269,58	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00	998 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	1 357 000,00	-	-	-	0,00	0,00	1 037 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi we wsi Żyłice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	590 000,00	40 000,00	40 000,00	100	540 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.13	Utworzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	120 000,00	-	-	-	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	466 000,00	-	-	-	0,00	50 000,00	150 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00
1.3.2.15	Wykonanie kładki na moście między Stwolnem a Zieoną Wsią wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	150 000,00	-	-	-	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2017	906 528,29	75 000,00	60 000,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.17	"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz" - Udostępnienie usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	210 000,00	70 000,00	-	-	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.18	Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2017	1 446 042,00	1 416 000,00	1 344 916,15	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00
1.3.2.19	Modernizacja Domu Kultury wraz z parkiem - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2017	1 181 191,00	106 191,00	106 191,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 191,00
1.3.2.20	Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu (realizowane przez Muzeum Ziemi Rawickiej) - Poprawa estetyki miejsca pamięci poprzez odbudowę i wymianę mogił ofiar oraz budowę przyłączy energetycznych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2017	57 326,00	32 326,00	32 326,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 326,00
1.3.2.21	Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa bazy śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" - Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	52 548,00	-	-	-	52 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 548,00
1.3.2.22	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	1 734 632,00	734 632,00	699 516,40	95	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 632,00
1.3.2.23	Przebudowa i modernizacja nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17 Sycznia w Rawiczu - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2018	3 909 354,90	321 587,00	306 106,03	95	3 554 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 000,00
1.3.2.24	Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęczce i Sarnówka - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2017	1 385 147,07	965 000,00	525 686,66	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
1.3.2.25	Rewitalizacja górki saneczkowych w Rawiczu - Zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej i sportowej dla mieszkańców	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2016	2017	401 071,01	14 000,00	13 466,93	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie "Poligonu" - Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2017	2020	550 000,00	-	-	-	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.27	Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013	2021	5 130 890,72	491 995,00	58 453,81	12	31 110,00	1 562 000,00	691 995,00	582 900,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i Broniewskiego - Nauka pływania dla dzieci i młodzieży pod nadzorem przeszkolonych nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w szkołach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	2 400 000,00	-	-	-	0,00	200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konarzewo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2017	203 760,00	189 000,00	176 816,39	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.30	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	120 000,00	20 000,00	20 000,00	100	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.31	Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 - Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2017	2018	500 400,00	400,00	400,00	100	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 400,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 972/2018
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 21 marca 2018 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU ZA 2017 ROKU

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ					
Biuro Obsługi Klienta					
ON	OB	IR	ESS	PKS	SO
Wpł. 28. LUT. 2018					
ZPiF	iiP	BP	AiK	ZK	PPA
Nr rej. 4864 Zal.					

WYKONANIE

PLANU

FINANSOWO-RZECZOWEGO

ORAZ

PLANU

INWESTYCYJNEGO , ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA

ZA 2017 ROK

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ

I

OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(SPZOZCRMIOON)

W RAWICZU

27 LUTEGO 2018 ROKU

.....
(PIECZEĆ ZAKŁADU)

**I. TABELARYCZNE INFORMACJE O STANIE ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU ZA 2017 ROK**

1. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Stan środków na dzień 31.12.2016r./ 01.01.2017r. BO 2017 (zł)	Stan środków na dzień 31.12.2017r. BZ 2017 (zł)
100/000	Kasa	344,05	342,13
131/000	Rachunek bieżący-podstawowy	122 548,44	144 969,55
	razem środki pieniężne (kasa+bank)	122 892,49	145 311,68
135/000	Rachunek ZŚS	134,24	27,84

2. WYKONANIE ZATRUDNIENIA ZA 2017 ROK

Opis	Zatrudnienie na dzień 01.01.2017r. (osoby/etaty)	Zatrudnienie na dzień 31.12.2017r. (osoby/etaty)
Liczba zatrudnionych pracowników:		
- umowa o pracę	14osób/13,25 et.	11osób/10,50 et.
- umowa zlecenie i o dzieło	2 osoby	1 osoba

3. WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2017 ROK

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Plan 2017 rok (zł)	Wykonanie planu 2017 r (zł)	Wykonanie %
710...	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH W TYM:	740 949,00	742 426,99	100
	Usługi medyczne-NFZ	W TYM	W TYM	
	Usługi medyczne-Gm.Rawicz	604 465,00	606 006,50	100
	Usługi medyczne-Gm.Jutrosin	126 444,00	126 399,84	100
	Usługi medyczne- Gm.Pakosław	5 000,00	4 996,89	100
		5 040,00	5 023,76	100
750...	PRZYCHODY FINANSOWE W TYM:	2 800,00	2 837,84	101
	odsetki od rachunku bankowego	2 800,00	2 837,84	101
760...	PRZYCHODY OPERACYJNE W TYM:	10 930,00	10 927,21	100
	Odpisy amortyzacyjne	10 930,00	10 927,21	100
	RAZEM PRZYCHODY	754 679,00	756 192,04	100

Bożyk

III. WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZA 2017 ROK

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Plan 2017 rok (zł)	Wykonanie planu 2017 r (zł)	Wykonanie %
400...	AMORTYZACJA	18 270,00	18 260,85	100
410...	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	11 786,00	11 686,76	99
420...	ZUŻYCIE ENERGII	40 729,00	40 178,89	99
430...	USŁUGI OBCE	95 391,00	94 244,42	99
440...	PODATKI I OPŁATY	3 000,00	2 958,00	99
450...	WYNAGRODZENIA	483 400,00	479 917,41	99
460...	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.	98 183,00	97 572,55	99
470...	POZOSTAŁE KOSZTY	3 920,00	3 774,39	96
	RAZEM KOSZTY	754 679,00	748 593,27	99

IV. WYKONANIE KOSZTÓW W UKŁADZIE PODMIOTOWYM 2017 ROK

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Plan 2017 rok (zł)	Wykonanie planu 2017 r (zł)	Wykonanie %
5...	Koszty w ukł. podmiotowym	754 679,00	749 552,58	99

RAWICZ DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU

SPORZĄDZIŁ

Z-ca Kierownika

 mgr Marta Gbiorczyk

II. INFORMACJE O STANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH .WYKONANIU PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO ZA 2017 ROK ORAZ ZMIANIE STANU PRODUKTÓW. ROZLICZENIACH MIEDZYOKRESOWYCH ORAZ STANIE MAGAZYNU.

1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych na dzień 1stycznia 2017roku dysponował środkami pieniężnymi zgromadzonymi w kasie (344,05zł) oraz na podstawowym rachunku bankowym (122 548,44zł) w łącznej kwocie 122 892,49zł, natomiast środki zgromadzone na dzień 31 grudnia 2017roku wyniosły 145 311,68zł w tym:w kasie 342,13zł oraz na rachunku bankowym 144 969,55zł.

SPZOZ jest także właścicielem rachunku bankowego, na którym dokonuje operacji związanych z prowadzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na dzień 1 stycznia 2017roku saldo na tymże rachunku wynosiło 134,24zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2017roku środki wyniosły 27,84zł.

2. WYKONANIE ZATRUDNIENIA 2017 ROK

Na dzień 1 stycznia 2017 roku SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zatrudnił 14 osób w ramach umowy o pracę na 13,25 etatach.

W I półroczu wygasła umowa o pracę z logopedą zatrudnionym na 1 etat, natomiast w II półroczu została rozwiązana umowa za porozumieniem stron z pracownikiem sprzątającym zatrudnionym na 0,75 etatu oraz wygasła umowa w związku z przejściem na emeryturę kierownika zatrudnionego na 1 etat.

Na dzień 31.12.2017 roku stan zatrudnienia pracowników w ramach umowy o pracę wyniósł 11 osób(10.5 etatów)

Na dzień 1 stycznia 2017roku SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zatrudnił również 2 osoby w ramach umowy zlecenia i o dzieło-lekarza balneoklimatologii oraz psychologa. W ciągu trwania 2017r. wygasła umowa z lekarzem balneoklimatologiem spowodowana śmiercią pracownika. Na dzień 31.12.2017roku w ramach umowy zlecenia zatrudniono 1 osobę-psychologa.

3. WYKONANIE PRZYCHODÓW

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zaplanował przychody na 2017rok w kwocie 754 679,00zł.

Do dnia 31 grudnia 2017roku zrealizowane przychody wyniosły 756 192,04zł, co stanowi wykonanie planu w 100%

Przychody uzyskano z następujących źródeł:

1.Sprzedaży usług medycznych. Przychody te zostały ujęte w planie finansowym w wysokości 740 949,00zł, z czego do dnia 31grudnia 2017r. dokonano sprzedaży o łącznej wartości 742 426,99zł. Stanowi to 100% wykonania założonego planu.

Przychody ze sprzedaży usług medycznych obejmują:

1.1. sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia-Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu. Planowana sprzedaż na 2017rok wyniosła 604 465,00zł, natomiast sprzedaż zrealizowana została w wysokości 606 006,50zł. Sprzedaż ujęta w planie została przekroczona o 1 541,50zł.

Realizacja usług objęła usługi rehabilitacji leczniczej wykonanie na podstawie:

- Aneksu NR APU_1 do umowy nr 150004416/05/1/0118/0/12/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej-Rehabilitacja Lecznicza w okresie rozliczeniowym od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. na maksymalną kwotę 277 852,00zł w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym oraz rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym,
- Aneksu NR APU_2 do umowy nr 150004416/05/1/0118/0/12/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej-Rehabilitacja Lecznicza w okresie rozliczeniowym od 01.01.2017r. do 30.09.2017r. na maksymalną kwotę 418 983,70zł w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym oraz rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. Aneks zwiększał dotychczasowe zobowiązanie NFZ wobec naszego zakładu o kwotę 141 131,70zł,
- Aneksu NR 43_ZWD10 do umowy nr 150004416/05/1/0118/0/12/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej-Rehabilitacja Lecznicza z okresem rozliczeniowym od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. na maksymalną kwotę 444 356,50zł w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym oraz rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. Aneks zwiększał dotychczasowe zobowiązanie NFZ wobec naszego zakładu o kwotę 25 372,80zł,
- Umowy NR 150004416/05/1/0087/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- Rehabilitacja Lecznicza w okresie rozliczeniowym od 01.10.2017r. do 31.12.2017r. na maksymalną kwotę 19 514,88zł w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym,
- Umowy NR 150004416/05/1/0048/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej-Rehabilitacja Lecznicza z okresem rozliczeniowym od 01.10.2017r. do 31.12.2017r. na maksymalną kwotę 98 207,55zł w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym,
- Aneksu NR 43_ZWD 10 do umowy nr 150004416/05/1/0087/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej-Rehabilitacja Lecznicza w okresie rozliczeniowym od 01.10.2017r. do 31.12.2017r. na maksymalną kwotę 23 617,44zł w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. Aneks zwiększał dotychczasowe zobowiązanie NFZ wobec naszego zakładu o kwotę 4 102,56zł,
- Aneksu NR 43_ZWD 10 do umowy nr 150004416/05/1/0048/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej-Rehabilitacja Lecznicza w okresie rozliczeniowym od 01.10.2017r. do 31.12.2017r. na maksymalną kwotę 116 330,55zł w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym. Aneks zwiększał dotychczasowe zobowiązanie NFZ wobec zakładu o kwotę 18 123,00zł,
- Ugody NR_KRZ/2017 do umowy 150004416/05/1/0048/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej-Rehabilitacja Lecznicza w okresie rozliczeniowym od 01.10.2017r. do 31.12.2017r. w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym na kwotę 12 651,45zł,
- Ugody NR_KRZ/2017 do umowy 150004416/05/1/0087/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej-Rehabilitacja Lecznicza w okresie rozliczeniowym od 01.10.2017r. do 31.12.2017r. w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym na kwotę 2 065,06zł.
- Ugody NR_KRZ/2017 do umowy 150004416/05/1/0118/0/12/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej-Rehabilitacja Lecznicza w okresie rozliczeniowym od 01.01.2017r. do 30.09.2017r. w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym na kwotę 2 962,40zł oraz rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym na kwotę 4 372,50zł.

Łączna wartość podpisanych umów, aneksów i ugód pomiędzy NFZ a SPZOZ Centrum Rehabilitacji wyniosła 606 355,90zł.



1.2. sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz Gminy Rawicz. Planowana w 2017r. sprzedaż to 126 444,00zł, sprzedaż zrealizowana 126 399,84zł.

Realizacja usług objęła usługi zdrowotne wykonanie na podstawie:

- Umowy Nr WES.8023.1.2017 o finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie Gminy Rawicz w okresie rozliczeniowym od 02.01.2017r. do 30.06.2017r. w łącznej kwocie 63 222,00zł,
- Umowy Nr WES.8023.2.2017 o finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie Gminy Rawicz w okresie rozliczeniowym od 01.07.2017r. do 30.09.2017r. w łącznej kwocie 31 611,00zł,
- Umowy Nr WES.8023.3.2017 o finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie Gminy Rawicz w okresie rozliczeniowym od 01.10.2017r. do 31.12.2017r. w łącznej kwocie 31 611,00zł.

We wskazanym okresie SPZOZ CRMiOON w Rawiczu dokonał sprzedaży 2 352,5 świadczeń medycznych-rehabilitacyjnych Gminie Rawicz, które zostały zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę.

1.3. sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz Gminy Jutrosin. Planowana w 2017r. sprzedaż to 5 000,00zł, sprzedaż zrealizowana 4 996,89zł.

Realizacja usług objęła usługi zdrowotne wykonanie na podstawie:

- Umowy Nr 1/2017 o finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie Gminy Jutrosin w okresie rozliczeniowym od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. w łącznej kwocie 5 000,00zł.

We wskazanym okresie SPZOZ CRMiOON w Rawiczu dokonał sprzedaży 93 świadczeń medycznych-rehabilitacyjnych Gminie Jutrosin, które zostały zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę.

1.4. sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz Gminy Pakosław. Planowana w 2017r. sprzedaż to 5 040,00zł, sprzedaż zrealizowana 5 023,76zł.

Realizacja usług objęła usługi zdrowotne wykonanie na podstawie:

- Umowy Nr 1/2017 o finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie Gminy Jutrosin w okresie rozliczeniowym od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. w łącznej kwocie 5 040,00zł.

We wskazanym okresie SPZOZ CRMiOON w Rawiczu dokonał sprzedaży 93,5 świadczeń medycznych-rehabilitacyjnych Gminie Pakosław, które zostały zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę.

2.Przychodów finansowych. Przychody te zostały ujęte w planie finansowym w wysokości 2 800,00zł, z czego do dnia 31grudnia 2017r.przychody przewyższyły te zaplanowane i wyniosły 2 837,84. Stanowi to 101%wykonania założonego planu.

Przychody finansowe w całości uzyskano z tytułu naliczonych (co miesiąc) odsetek przez bank prowadzący rachunek bankowy SPZOZ CRMiOON w tym przypadku Getin Noble Bank SA.

3.Przychodów operacyjnych. Przychody te zaplanowano w łącznej wysokości 10 930,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2017r. przychody wyniosły 10 927,21zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Przychody operacyjne uzyskano z tytułu odpisów amortyzacyjnych.

4.WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH I OPERACYJNYCH

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych zaplanował na pokrycie kosztów rodzajowych i operacyjnych kwotę 754 679,00zł z czego do dnia 31 grudnia 2017roku koszty zostały poniesione w kwocie 748 593,27 zł, co stanowi wykonanie planu w 99%.



Wszystkie koszty ujęte w planie finansowym na 2017rok dotyczą kosztów rodzajowych.

Koszty rodzajowe poniesiono z tytułu:

4.1.Koszty amortyzacji ujęto w planie rocznym w wysokości 18 270,00zł z czego do dnia 31.12.2017roku koszty poniesiono w wysokości 18 260,85zł. Plan kosztów został wykonany w 100%.

Koszty dotyczą amortyzacji środków trwałych umarzanych w czasie. Koszty amortyzacji naliczane są na koniec roku obrotowego.

4.2.Koszty zużycia materiałów ujęto w planie rocznym w wysokości 11 786,00zł, z czego do 31 grudnia 2017roku zostały one poniesione w kwocie 11 686,76zł, co stanowi wykonanie założonego planu w 99%.

Koszty te obejmują:

-koszty zużycia środków dezynfekujących w kwocie 1 047,99zł;

-koszty zużycia sprzętu i materiałów jednorazowych w kwocie 199,18zł w tym zużycie rękawiczek jednorazowego użytku i podkładów medycznych związanych bezpośrednio z prowadzeniem wizyt przez lekarza rehabilitacji oraz neurologopedę;

-zużycie materiałów do naprawy i konserwacji samochodu w kwocie 765,21zł w tym min. żarówki, płynu do chłodziw i spryskiwaczy, lakieru do felg, nagrzewnicy, części związanych z wymianą alternatora, które zostały zamontowane w samochodzie Volkswagen Transporter służącemu do przewozu pacjentów na zabiegi rehabilitacyjne;

-koszty zużycia materiałów administracyjnych i środków czystości w kwocie 6 164,22zł.

Koszty te obejmują materiały administracyjne w tym min. prenumeratę czasopism, zużycie toneru do drukarki, druków, pieczątki, ceraty, papier ksero itp. oraz środki czystości w tym min. mydło, ręczniki, papier toaletowy, worki, ścierki, płyny do wc i uniwersalne, wodę destylowaną;

-zakup paliwa do samochodu osobowego służącego do przewozu pacjentów na rehabilitację w kwocie 1 257,19zł. Dowozy pacjentów odbywają się od stycznia do lipca oraz od września do grudnia;

-koszty zużycia pozostałych kosztów min. wody pitnej dla pacjentów, oleju i żyłki do kosiarki, kubków jednorazowych, silikonu, pomocy do prowadzenia terapii zajęciowej, materiałów do drobnych napraw w łącznej kwocie 2 252,97zł.

4.3.Koszty zużycia energii zaplanowano w wysokości 40 729,00zł. Do końca okresu sprawozdawczego koszty te wyniosły 40 178,89zł. Wykonanie planu w tym zakresie stanowi 99 %.

Koszty te obejmują:

-zużycie energii elektrycznej w wysokości 7 688,89zł w tym koszty dystrybucji, abonamenty i energię czynną.

-zużycie energii cieplnej w wysokości 29 998,21zł;

-zużycie wody w wysokości 2 491,79zł w tym abonamenty, wodę i odprowadzanie ścieków.

4.4.Koszty usług obcych ujęto w planie w łącznej wysokości 95 391,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2017r. roku koszty te wyniosły 94 244,42zł.

Realizacja planu w zakresie w/w kosztów na dzień sprawozdawczy wynosi 99%.

Koszty usług obcych zostały poniesione na:

-zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00zł.

-zakupu usług medycznych w kwocie 76 529,00zł i dotyczyły zakupu konsultacji lekarskich z zakresu neurologii dziecięcej, konsultacji lekarskich z zakresu rehabilitacji dzieci i dorosłych, usług rehabilitacji ruchowej świadczonych przez wyspecjalizowanego magistra oraz usług rehabilitacji mowy świadczone przez neurologopedę;

- naprawę i pomiar sprzętu medycznego w kwocie 992,61zł i obejmują naprawę basenu suchego oraz przegląd i serwis sprzętu medycznego paszportowanego;
- konserwację i naprawę samochodu w kwocie 1 686,55zł, koszty dotyczą min.naprawy alternatora, nagrzewnicy, układu chłodzenia, przegląd;
- transport w kwocie 15,00zł, koszty dotyczą zakupu przesyłki kurierskiej
- dozór mienia, konserwacja, przeglądy w kwocie 1 525,20zł w tym usługi serwisowe klimatyzacji, przegląd i klimatyzacja gaśnic i hydrantów, konserwacja kopiarki;
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne związane są z zakupem usług połączeń telefonicznych, abonamentów, internetu, zakupu znaczków pocztowych w łącznej wysokości 1 970,83zł;
- pozostałe koszty dotyczą min. opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, opieki autorskiej(opłacanej jednorazowo), obsługi BHP, usług świadczonych przez informatyka, doradztwa marke-tingowego, usługi sprzątajacej, aktualizacje w łącznej kwocie 10 025,23zł.

4.5.Koszty podatków i opłat w planie ujęto w kwocie 3 000,00zł, na koniec okresu sprawozdawczego koszty zostały poniesione w wysokości 2 958,00zł.Realizacja planu w/w kosztów wyniosła 99%.

Koszty podatków i opłat zostały poniesione na:

- podatek od nieruchomości w kwocie 2957,00zł
- opłaty i podatki w kwocie 1,00zł opłata ewidencyjna samochodu.

4.6.Koszty wynagrodzeń ujęto w planie finansowym w łącznej wysokości 483 400,00zł. Do dnia 31.12.2017r.koszty te wyniosły 479 917,41zł. Plan wynonano w 99%.

Zrealizowane koszty wynagrodzeń obejmują:

- koszty wynagrodzeń osobowych w kwocie 425 612,08zł, koszty te obejmują wzrost wynagrodzeń pracowników medycznych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych ;
- koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4 608,00zł poniesiono na zlecenia z zakresu terapii psychologicznej oraz konsultacji i badań lekarza balneoklimatologa;
- nagrody,jubileusze i odprawa emerytalna wypłacone w łącznej kwocie 49 697,33zł.

4.7.Koszty świadczeń na rzecz pracowników ujęto w planie finansowym w łącznej wysokości 98 183,00zł. Do dnia 31.12.2017r. koszty te poniesiono w wysokości 97 572,55zł, co stanowi 99% realizacji bieżącego planu.

Zrealizowane koszty świadczeń na rzecz pracowników obejmują:

- koszty ubezpieczeń społecznych wraz z Funduszem Pracy w kwocie 80 206,87zł;
- koszty odpisu na ZFŚS w kwocie 14 156,78zł;
- koszty wypłaty ekwiwalentu na zakup odzieży ochronnej w kwocie 1 628,90zł
- koszty badań lekarskich i inne w kwocie 1 580,00zł w tym badania na nosicielstwo, profilaktyczne i sanitarne oraz szkolenie.

4.8.Pozostałe koszty ujęto w planie finansowym w łącznej kwocie 3 920,00zł i do dnia 31.12. 2017roku poniesiono je w wysokości 3 774,39zł,co stanowi 96 % planu.

Poniesione koszty dotyczą ubezpieczenia budynku i sprzętu, ubezpieczenie obowiązkowe podmiotów leczniczych oraz ubezpieczenie OC pojazdu VW Transporter.

5. PLANOWANE KOSZTY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM 2017 ROK

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych zaplanował środki na pokrycie kosztów w ukł. podmiotowym w kwocie 754 679,00zł z czego do dnia 31 grudnia 2017roku koszty zostały poniesione w łącznej wysokości 753 056,13 zł. Plan wykonano w 99%



6. POZOSTAŁE INFORMACJE

6.1. Zmiana stanu produktów, rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosiły 4 462,86 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2017 roku 3 503,55 zł, co daje zmniejszenie stanu produktów na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 959,31 zł.

Przychody międzyokresowe na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosiły 246 207,34 zł, w ciągu roku zmniejszyły się o odpis amortyzacji środka trwałego. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 235 280,13 zł.

6.2. Stan magazynu

Na dzień 31 grudnia 2017 roku rozliczono zakupione i zużyte paliwo przeznaczone do służbowego samochodu VW Transporter. Stan paliwa wg. danych zawartych w ostatniej karcie drogowej z 2017 roku rozliczony ceną z zakupu ostatniej faktury wyniósł 112,91 zł.

RAWICZ DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU

SPORZĄDZIŁ

Z-ca Kierownika

mgr Marta Głórczyk

(PIECZEĆ ZAKŁADU)

III. ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017R.

Nr konta	Zobowiązania wg.tytułów	Kwota zobowiązań ogółem (zł)	W tym wymagalne (zł)
202	Rozrachunki z dostawcami w tym: rozliczenia z Enea Operator Sp. zo.o. rozliczenia z Orange Polska S.A rozliczenia z Get Fresh Sp. zo.o. rozliczenia Lekarz Anna Włodarczak rozliczenia z Enea S.A.	2 587,54 w tym: 423,31 56,57 91,39 1 500,00 516,27	0,00 w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. wyniosły ogółem 2 587,54zł i dotyczą:

- opłat za dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 331,08zł(rozliczenie za okres 16.11-12.12.2017 r. Faktura wystawiona w 2017r.) oraz 92 ,23zł(rozliczenie za okres 13.12-31.12.2017r.Faktura wystawiona w 2018r.)
- opłat telekomunikacyjnych- rat za telefony komórkowe w kwocie 47,29zł (ostatni termin płatności 20.11.2018r.-harmonogram rat z 2016r.)oraz 9,28zł połączenia telefoniczne (rozliczenie za okres 01.12-31.12.2017r. Faktura wystawiona w 2018r.)
- pakiet wody pitnej EkoFirma+ w kwocie 91,39zł(rozliczenie za dostawę w m-cu 12/2017r.Faktura wystawiona w 2017r.)
- opłata za usługi medyczne w kwocie 1 500,00zł(rozliczenie z usługi świadczone w m-cu grudniu 2017r.Faktura wystawiona w 2017r.)
- energii czynnej w kwocie 516,27zł (rozliczenie zużytej energii elektrycznej za okres 16.11-12.12.2017r. oraz 13.12.2017r . Faktury wystawione w 2018r.)

Na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania zostały uregulowane z wyjątkiem rat za telefony komórkowe, które są regulowane zgodnie z harmonogramem.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017R.

Nr konta	Należności wg.tytułów	Kwota zobowiązań ogółem (zł)	W tym wymagalne (zł)
201	Rozrachunki z odbiorcami w tym: rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia	61 197,20 w tym: 61 197,20	0,00 w tym: 0,00

Należności na dzień 31.12.2017r. wyniosły ogółem 61 197,20zł i dotyczą:

- sprzedaży usług z zakresu rehabilitacji leczniczej w kwocie 39 284,10zł(rozliczenie usług wykonanych w m-cu 12/2017 i objętych umową) oraz 21 913,10zł(rozliczenie ugód do umów z 2017 roku).

Na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień sporządzenia sprawozdania należności zostały uregulowane z wyjątkiem płatności dot. ugód.

RAWICZ DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU

SPORZĄDZIŁ ...mgr. Marta Głogorzyc...

Z-ca kierownika


(PIECZĘĆ ZAKŁADU)

IV. ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO , ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA W 2017 ROKU

Opis	Plan na 2017r. (zł)	Wykonanie planu 2017r. (zł)	Wykonanie %
Zakup środków na informatyzację w związku z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej w tym:	21 142,89	20 030,90	95
zestaw monitoringu		3 400,00	
szafa serwerowa z osprzętem + montaż		3 243,76	
serwer + uruchomienie		3 495,00	
zasilacz		861,00	
2 szt. Netbooki Lenovo		4 840,00	
moduł rehabilitacji + wdrożenie		1 706,96	
moduł elektronicznej dokumentacji medycznej+wdrożenie		2 484,18	

W 2017 roku SPZOZ CRMiOON w Rawiczu zakupił sprzęt oraz oprogramowanie związane z wprowadzaniem elektronicznej dokumentacji medycznej oraz jej zabezpieczenie.

Obowiązek wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej wprowadza Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia (u.s.i.o.z.).

Od 1 stycznia 2019 r. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie obowiązkowego obowiązku stosowania trzech wystandaryzowanych dokumentów w formie elektronicznej.

RAWICZ DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU

SPORZĄDZIŁ

Z-ca Kierownika

mgr Marta Gbiordczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 972/2018
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 21 marca 2018 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

RAWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAWICZU

ZA 2017 ROKU

Część I. Wykonanie Planu Finansowego Rawickiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		1 167 898,00	1 155 789,64	99%
1	Przychody własne, w tym:	18 555,00	17 989,64	97%
1.1	Odpłatne usługi biblioteczne,	3 750,00	3 748,00	100%
1.2	Pobrane kary od czytelników,	4 000,00	4 089,58	102%
1.3	Pozostałe przychody	6 000,00	5 401,00	90%
1.4	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	4 000,00	3 946,62	99%
1.5	Równowartość odpisu amortyzacyjnego	805,00	804,44	100%
2	Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:	1 132 200,00	1 120 657,00	99%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (z budżetu Gminy Rawicz)	1 067 000,00	1 055 545,00	99%
2.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (na realizację zadań powierzonych przez Powiat rawicki)	50 000,00	50 000,00	100%
2.3	Dotacja inwestycyjna z budżetu na zakup programu SOWA/MARC2	15 200,00	15 112,00	99%
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – umowa nr BN/2026/2017 z dnia 16.08.2017r.	17 143,00	17 143,00	100%
Wydatki na działalność bieżącą i inwestycyjną:		1 167 898,00	1 148 343,19	98%
Koszty bieżącej działalności, w tym:		1 152 698,00	1 133 231,19	98%
1.	Działalności statutowej:	1 085 555,00	1 066 088,19	98%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	694 800,00	680 164,73	98%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00	122 286,68	98%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	6 866,80	98%
1.4	Odpis na ZFŚS	17 995,00	17 994,37	100%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00	14 129,00	97%
1.6	Amortyzacja	1 220,00	1 218,78	100%
1.7	Zużycie materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 541,95	99%
1.8	Zakup księgozbiorów i audiobooków	43 500,00	43 479,95	100%
1.9	Zużycie energii	29 500,00	29 130,20	99%
1.10	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 785,30	99%
1.11	Zakup usług pozostałych	62 500,00	61 851,72	99%
1.12	Podatki i opłaty	720,00	715,42	99%
1.13	Ubezpieczenie mienia	240,00	238,95	100%
1.14	Pozostałe koszty niewymienione	6 000,00	5 684,34	95%
2	Zadania powierzone przez Powiat rawicki w zakresie realizacji zadań rawickiej biblioteki powiatowej	50 000,00	50 000,00	100%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	22 821,00	22 820,80	100%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211,00	3 211,24	100%
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	4 754,00	4 754,00	100%
2.4	Zakup księgozbiorów i audiobooków	4 369,00	4 368,50	100%
2.5	Zużycie materiałów i wyposażenia	6 827,00	6 827,46	100%
2.6	Zakup usług pozostałych	7 695,00	7 695,00	100%

2018

2.7	Pozostałe koszty niewymienione	323,00	323,00	100%
3.	Zakup księgozbiorów i audiobooków finansowane z budżetu BN	17 143,00	17 143,00	100%
4.	Wydatki majątkowe (z dotacji)	15 200,00	15 112,00	99%
4.1	Zakup programu komputerowego SOWA/MARC2	15 200,00	15 112,00	99%
Rozliczenie wyniku finansowego:				
	Wynik Finansowy brutto	-	7 446,45	0%
	Obciążenie wyniku finansowego	-	-	0%
	Wynik finansowy netto	-	7 446,45	0%
Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:		184 913,33	184 913,33	100%
1	Środki pieniężne	182 177,12	182 177,12	100%
2	Należności	-	-	0%
3	Zobowiązania	2 186,79	2 186,79	100%
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 923,00	4 923,00	100%
5	Inne (amortyzacja pokryta ze środków własnych instytucji)	414,40	414,40	100%
Planowany stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:		184 913,33	192 359,78	104%
1	Środki pieniężne	197 713,33	202 659,24	
2	Należności	-	2 915,12	
3	Zobowiązania	12 800,00	12 800,24	
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów			
5	Inne (amortyzacja pokryta ze środków własnych instytucji)	414,00	414,34	

Rawicz, dn. 20 lutego 2018 r.

Skarbnik Gminy

Arleta Przydrożna

DYREKTOR

mgr Mariola Połkowska

af

II Część

Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Rawickiej Biblioteki Publicznej za 2017r.

Rawicka Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury gminy Rawicz, wpisaną do księgi rejestrowej nr 3 instytucji kultury mających siedzibę na terenie Gminy Rawicz. Podstawą działalności placówki jest statut zatwierdzony przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwałą nr XXIV/203/12 z dnia 14 listopada 2012r. Rawicka Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, która działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Zgodnie z § 16 statutu działalność Biblioteki finansowana jest z dotacji budżetowych, z dodatkowo wypracowanych środków własnych, dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób prawnych i fizycznych, z opłat za usługi, ze środków uzyskanych z działalności gospodarczej oraz z innych źródeł.

Dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej zatwierdził plan finansowy na 2017 rok w kwocie 1.352.811,33 zł, w tym 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Stan środków obrotowych netto Rawickiej Biblioteki Publicznej wynosił:

- na dzień 01 stycznia 2017 r. kwotę 184.913,33 zł;
- na dzień 31 grudnia 2017 r. kwotę 192.359,78 zł.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1.1 PRZYCHODY

W 2017 roku Rawicka Biblioteka Publiczna zaplanowała uzyskać przychody w wysokości 1.167.898,00 zł z następujących tytułów:

- przychody własne – 18.555,00 zł,
- dotacji podmiotowej na działalność bieżąca z budżetu Gminy Rawicz – 1.117.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej,
- dotacji na cele inwestycyjne z budżetu Gminy Rawicz – 15.200,00 zł,
- dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych zgodnie w umową nr BN/2026/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r. – 17.143,00 zł.

Biblioteka w 2017 roku uzyskała łącznie przychody w kwocie 1.155.789,64 zł. W stosunku do planu uzyskane przychody zostały wykonane w ok. 99%.

Na 2017 rok Biblioteka z tytułu odpłatnych usług bibliotecznych zaplanowała uzyskać przychody w wysokości 3.750,00 zł. Odpłatne usługi biblioteczne stanowią usługi ksero, udostępnianie internetu oraz opłaty za druk. Przychody te wyniosły 3.748,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w około 100%.

Z tytułu naliczonych kar za nieterminowy zwrot książek uzyskano przychody

w wysokości 4.089,58 zł. Przychody zostały wykonane w stosunku do planu w około 102%. Roznoszeniem upomnień zajmują się pracownicy zatrudnieni w ramach prac społeczno-użytecznych.

Z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów – pokrycia amortyzacji środków trwałych, Biblioteka uzyskała przychody w kwocie 804,44 zł.

Ponadto Biblioteka uzyskała pozostałe przychody w kwocie 5.401,00 zł, w tym przychody ze sprzedaży książek, przychody w tytułu wpłat za zagubione i zniszczone przez czytelników książki, przychody z tytułu otrzymanych w darze książek oraz darowizny finansowej, a także wpłaty od uczestników rajdu rowerowego.

Bank prowadzący obsługę biblioteki naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 3.946,62 zł. Przychody finansowe zostały wykonane w około 99%.

Gmina Rawicz przekazała Rawickiej Bibliotece Publicznej dotację podmiotową w kwocie 1.117.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej. Na dzień 31.12.2017r. Biblioteka wydatkowała środki pochodzące z dotacji podmiotowej w kwocie 1.105.545,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji – 11.455,00 zł, została zwrócona na konto Gminy Rawicz w dniu 31 stycznia 2018r.

Gmina Rawicz przekazała Rawickiej Bibliotece Publicznej dotację na cele inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup programu SOWA/MARC2 w kwocie 15.200,00 zł. Biblioteka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 15.112,00 zł, niewykorzystana kwota dotacji – 88,00 zł została zwrócona w dniu 31 stycznia 2018r.

Zgodnie z umową nr BN/2026/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r. Biblioteka Narodowa przekazała dotację na zakup nowości wydawniczych dla Rawickiej Biblioteki Publicznej w kwocie 17.143,00 zł.

1.2 KOSZTY

Zgodnie z planem finansowym w 2017 roku na pokrycie kosztów bieżącej działalności Biblioteki, na prace remontowe oraz na pokrycie kosztów amortyzacji zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.183.098,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017r. Biblioteka poniosła koszty w wysokości 1.148.343,19 zł. W stosunku do planu poniesione koszty zostały wykonane w około 97%.

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

1. Koszty bieżącej działalności statutowej **1.066.088,19 zł**

1.1 Świadczenia na rzecz pracowników **827.312,58 zł**

Biblioteka zatrudnia 17 pracowników na 15,63 etatu. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono koszty w kwocie 802.451,41 zł.

Kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 roku została zaplanowana w kwocie 17.995,00 zł. Rawicka Biblioteka Publiczna dokonała naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i przekazała na wyodrębniony rachunek 100% odpisu.

Do nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń zalicza się koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikających z badań lekarskich oraz ekwiwalentów za środki ochrony indywidualnej. Koszty z tego tytułu wyniosły 6.866,80 zł.

1.2. Wynagrodzenia bezosobowe **14.129,00 zł**

Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 14.129,00 zł, i zostały wykonane w ok. 97%. Większość zaplanowanych kosztów wynagrodzeń bezosobowych to umowy o dzieło, które Biblioteka podpisała w związku z organizacją Tygodnia Bibliotek oraz innych imprez kulturalnych. Ponadto poniesiono koszty wynagrodzenia zatrudnionego na umowę zlecenie informatyka.

1.3 Amortyzacja **1.218,78 zł**

Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Rawicka Biblioteka Publiczna dokonuje odpisów amortyzacyjnych raz, na koniec roku. Wartość odpisów amortyzacyjnych w 2017 roku wyniosła 1.218,78 zł, z czego 414,34 zł została sfinansowana ze środków własnych Rawickiej Biblioteki Publicznej.

1.4. Zużycie materiałów i wyposażenia. **52.541,95 zł**

W 2017 roku zaplanowano przeznaczyć na ten cel kwotę 53.000,00 zł. Poniesione koszty w stosunku do planu zostały wykonane w około 99%.

Koszty zakupu prasy, środków czystości i pozostałych materiałów wyniosły 15.281,57 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych i materiałów bibliotecznych wyniosły 22.097,62 zł.

Ponadto Rawicka Biblioteka Publiczna zakupiła w 2017 roku wyposażenie za kwotę 15.162,76 zł, w tym oprogramowanie komputerowe za kwotę 3.578,00 zł, sprzęt komputerowy za kwotę 5.052,56 zł oraz pozostałe wyposażenie za kwotę 6.532,20 zł.

1.5. Zakup księgozbiorów **43.479,95 zł**

Rawicka Biblioteka Publiczna zakupiła księgozbiory i audiobooki za kwotę 43.479,95 zł. Zakupu książek Biblioteka dokonuje na podstawie zamówień czytelników, zapotrzebowania na nowości wydawnicze, lektury szkolne oraz uzupełniania księgozbioru podstawowego.

1.6. Zużycie energii **29.130,20 zł**

Koszty zużycia energii, w tym: energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły w 2017 roku 29.130,20 zł. Koszty zużycia energii zostały wykonane w około 99%.

1.7. Zakup usług pozostałych i remontowych **91.637,02 zł**

Koszty usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do Internetu wyniosły 6.684,10 zł. Koszty organizowanych imprez wyniosły 18.362,03 zł i były to przede wszystkim koszty poniesione w trakcie tegorocznych obchodów „Tygodnia Bibliotek”, oraz innych spotkań autorskich i przedstawień.

Koszty serwisu oprogramowania komputerowego wyniosły 4.923,00 zł, i były to opłata za roczną polisę serwisową programu SOWA.

Ponadto poniesiono koszty wynajmu pomieszczeń, usług pocztowych, wywozu nieczystości, szkoleń oraz innych usług w kwocie 31.882,59 zł.

Koszty prac remontowych wyniosły 29.785,30 zł.

Rawicka Biblioteka Publiczna na podstawie umowy najmu korzysta z pomieszczeń Domu Kultury w Rawiczu. W związku z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Domu Kultury w Rawicz, Biblioteka poniosła w 2017 roku koszty prac remontowych, w tym głównie prac malarskich w kwocie 21.521,96 zł. Ponadto w ramach prac remontowych wykonano remont systemu monitoringu w Filii Biblioteki w Dębnie Polskim za kwotę 5.000,00 zł, pozostałe koszty związane z konserwacją środków trwałych w kwocie 1.119,53 zł oraz przeglądy serwisowe kserokopiarek za kwotę 2.143,81 zł.

1.8. Podatki i opłaty

715,42 zł

Koszty podatków i opłat zostały zaplanowane w kwocie 720,00 zł z przeznaczeniem na roczną składkę PZB, roczne opłaty RTV oraz inne opłaty.

Rawicka Biblioteka Publiczna z tytułu członkostwa w Polskim Związku Bibliotek, zgodnie z uchwałą Związku przekazała składkę roczną w kwocie 250,00 zł.

Ponadto Biblioteka poniosła koszty rocznego abonamentu radiowo-telewizyjnego w kwocie 453,60 zł oraz 11,82 zł na pozostałe opłaty.

1.9. Pozostałe koszty

5.923,29 zł

W ramach pozostałych kosztów zapłacono za podróże służbowe pracowników w kwocie 886,34 zł, koszty pozostałej bieżącej działalności 4.798,00 zł oraz koszty ubezpieczenia mienia – 238,95 zł.

2. Koszty realizacji zadań rawickiej biblioteki powiatowej

50.000,00 zł

Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej Rawicka Biblioteka Publiczna poniosła w 2017 roku koszty w kwocie 50.000,00 zł. .

W związku z realizacją zadania zatrudniony jest na 1/2 etatu instruktor powiatowy, koszty z tego tytułu wyniosły 26.032,04 zł.

Ponadto zawierane były umowy cywilnoprawne z twórcami biorącymi udział w spotkaniach organizowanych w bibliotekach na terenie powiatu za kwotę 4.754,00 zł.

Na zakup księgozbiorów wydano w ramach zadania kwotę 4.368,50 zł.

Pozostałe koszty realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej stanowiły koszty zakupu prasy w kwocie 6.662,57 zł, koszty zużycia materiałów w kwocie 164,89 zł, przedstawień organizowanych w ramach zadania w kwocie 7.695,00 zł oraz koszty delegacji służbowych krajowych w kwocie 323,00 zł.

Starosta Rawicki potwierdził prawidłowość rozliczonej dotacji pismem z dnia 29 stycznia 2018r.

3. Zakup księgozbiorów i audiobooków finansowane z budżetu Biblioteki Narodowej w ramach umowy nr BN/2026/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r.

Zgodnie z wytycznymi do programu oraz umową nr BN/2026/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku, Rawicka Biblioteka Publiczna dokonała zakupu nowości czytelniczych za kwotę 17.143,00 zł.

4. Wydatki majątkowe. 15.112,00 zł

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XLV/503/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, Rawicka Biblioteka Publiczna otrzymało dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie **15.200,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do systemu SOWA – SOWA/MARC21.

Umowa została podpisana z firmą **SOKRATES – SOFTWARE Leszek Masadyński os. Stefana Batorego 13c/27, 60-687 Poznań**. Zakupu dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zakupu wyniosła 15.112,00 zł i w całości została sfinansowana z dotacji

Dotacja celowa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację w/w zadania w kwocie **15.112,00 zł**. Zgodnie z podpisaną z Gminą Rawicz umową, niewykorzystana kwota dotacji – 88,00 zł, została zwrócona w dniu 31 stycznia 2018r.

Zobowiązania i należności.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z Rawicka Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2017 roku nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych. Natomiast posiadała niewymagalne należności w kwocie 2.915,12 zł oraz niewymagalne zobowiązania w kwocie 12.800,24 zł, które związane są z bieżącą działalnością instytucji kultury i zostały opłacone w miesiącu styczniu 2018r.

Rawicz, 27 lutego 2018r.

Skarbnik Gminy
Arleta Przydrożna

DYREKTOR
mgr Mirosława Pożłowska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 972/2018
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 21 marca 2018 roku

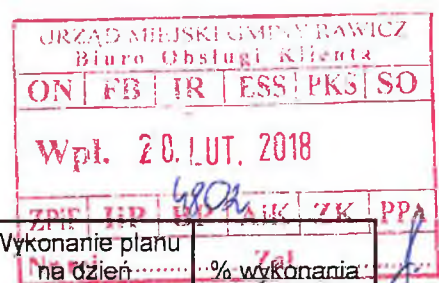
SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ

ZA 2017 ROKU

Część I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Ziemi Rawickiej
Za 2017 rok



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		494 677,00	463 246,33	94%
1	Przychody własne, w tym:	12 677,00	12 497,83	99%
1.1	Przychody z działalności statutowej	2 000,00	1 894,00	95%
1.2	Darowizny	100,00	100,00	100%
1.3	Pozostałe przychody	600,00	580,00	97%
1.4	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	1 100,00	1 048,04	95%
1.5	Pokrycie amortyzacji	7 673,00	7 672,38	100%
1.6	Pozostałe przychody operacyjne	1 204,00	1 203,41	100%
2	Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:	439 326,00	409 726,00	93%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 000,00	377 400,00	93%
2.2	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z budżetu Gminy na dofinansowanie realizacji zadania pt. "Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu"	32 326,00	32 326,00	100%
3.	Dotacja z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr 04364/16/FPK/DDK z dnia 10.06.2016r.)	42 674,00	41 022,50	96%
3.1	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z budżetu MKIDN na dofinansowanie realizacji zadania pt. "Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu"	40 674,00	39 893,61	98%
3.2	Dotacja celowa na wydatki bieżące z budżetu MKIDN na dofinansowanie realizacji zadania pt. "Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu"	2 000,00	1 128,89	56%
Koszty działalności bieżącej, w tym:		421 677,00	390 454,47	93%
1.	Z działalności statutowej:	419 677,00	389 325,58	93%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	240 018,00	222 358,29	93%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 988,00	43 677,92	89%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	1 800,00	1 734,00	96%
1.4	Odpis na ZFŚS	6 794,00	6 793,83	100%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 814,00	98%
1.6	Zużycie materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 565,61	92%
1.7	Zużycie energii	21 800,00	17 588,45	81%
1.8	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 392,96	100%
1.9	Zakup usług remontowych	500,00	389,06	78%
1.10	Ubezpieczenie mienia	500,00	456,20	91%
1.11	Pozostałe koszty niewymienione	4 827,00	4 623,22	96%
1.12	Amortyzacja	8 950,00	8 932,04	100%

h

2.	Koszty realizacji zadania pt."Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu", w tym:	2 000,00	1 128,89	56%
2.1	wykonanie tablicy informacyjnej	2 000,00	1 128,89	56%
II.	Koszty majątkowe (z dotacji) w tym:	73 000,00	72 219,61	99%
4.	Koszty realizacji zadania pt."Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu", w tym:	73 000,00	72 219,61	99%
4.1	częściowy demontaż starych i częściowy montaż nowych nagrobków oraz nawierzchnie ścieżek prowadzących do miejsc pamięci – finansowanie MKIDN	40 674,00	39 893,61	98%
4.2	częściowy demontaż starych i częściowy montaż nowych nagrobków – finansowanie dotacja celowa z budżetu Gminy Rawicz	32 326,00	32 326,00	100%
Rozliczenie wyniku finansowego:				
	Wynik finansowy brutto (przychody i koszty)	-	572,25	-
	Obciążenie wyniku finansowego	-	-	-
	Wynik finansowy netto	-	572,25	-
Koszty majątkowe, w tym				
	Zakup eksponatów muzealnych	10 000,00	6 180,00	62%
Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:				
1	Środki pieniężne	33 054,64	33 054,64	100%
2	Należności	5 613,91	5 613,91	100%
3	Zobowiązania	20 156,66	20 156,66	100%
4	Inne (amortyzacja pokryta ze środków własnych instytucji kultury)	839,84	839,84	100%
Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:				
1	Środki pieniężne	10 511,89	47 333,51	450%
2	Należności	-	107,38	-
3	Zobowiązania	2 000,00	33 277,09	1664%
4	Inne (amortyzacja pokryta ze środków własnych instytucji kultury)	1 260,00	1 259,66	100%
	Inne (różnice inwentaryzacyjne)	-	331,76	

Rawicz, dnia 26 lutego 2018 r.

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ
A. Kowalewski
Adriana Mier

II Część

Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Rawickiej za 2017 rok.

Muzeum Ziemi Rawickiej jest samorządową instytucją kultury gminy Rawicz, wpisaną do księgi rejestrowej nr 2 instytucji kultury mających siedzibę na terenie Gminy Rawicz. Podstawą działalności jednostki jest statut, zatwierdzony przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwałą nr XXVI/219/12 w dniu 28 grudnia 2012 roku. Muzeum Ziemi Rawickiej jest instytucją kultury, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa Ziemi Rawickiej o charakterze materialnym i niematerialnym, upowszechnianie i informowanie

o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów w zakresie dziejów Rawicza i Ziemi Rawickiej, kultury ludowej Ziemi Rawickiej oraz lokalnej sztuki związanej z Rawiczem i Ziemią Rawicką. Zgodnie z §15 statutu działalność Muzeum jest finansowana z uzyskiwanych przychodów, tj. dotacje od organizatora, dotacje celowe z budżetu państwa, przychody z prowadzonej działalności, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Muzeum oraz środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

Dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej zatwierdził plan finansowy na 2017 rok na kwotę 494.677,00 zł. Od dnia 18 kwietnia 2017 roku na podstawie powołania funkcję dyrektora Muzeum Ziemi Rawickiej sprawuje Pani Adriana Miara.

Stan środków obrotowych netto Muzeum Ziemi Rawickiej wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. kwotę – 18.511,89 zł;
- na dzień 31 grudnia 2017 r. kwotę – 12.904,14 zł.

1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1.1 PRZYCHODY

Na 2017 rok Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało uzyskać przychody w kwocie 494.677,00 zł z następujących tytułów:

1) przychodów z działalności statutowej	2.000,00 zł
2) z pozostałych przychodów, w tym darowizn	1.904,00 zł
3) z odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym	1.100,00 zł
4) z rozliczenia międzyokresowego przychodów (pokrycie amortyzacji)	7.673,00 zł
5) dotacji z budżetu Gminy Rawicz, w tym:	439.326,00 zł
5.1) dotacji podmiotowej	407.000,00 zł
5.2) dotacji celowej na wydatki inwestycyjne	32.326,00 zł

na dofinansowanie realizacji zadania pt. „Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu”.

6) dotacji z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 42.674,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pt. „ Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu”, w tym:

6.1) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	40.674,00 zł
6.2) dotacja celowa na wydatki bieżące	2.000,00 zł

Muzeum Ziemi Rawickiej w 2017 roku uzyskało łączne przychody w kwocie 463.246,33 zł. W stosunku do planu uzyskane przychody zostały wykonane w ok. 94%.

Na 2017 rok Muzeum Ziemi Rawickiej z tytułu działalności statutowej zaplanowało uzyskać przychody w wysokości 2.000,00 zł. Przychody z działalności podstawowej stanowią przychody ze sprzedaży biletów wejściowych, ze sprzedaży publikacji wydanych przez Muzeum oraz z opłat za udział w lekcjach muzealnych. Przychody te wyniosły 1.894,00 zł.

Z tytułu pozostałych przychodów oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych z zaplanowanych 1.904,00 zł Muzeum uzyskało przychody w kwocie 1.883,41 zł , co stanowi około 99% planu.

Bank prowadzący obsługę Muzeum naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 1.048,04 zł.

Przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów wyniosły w 2017 roku 7.672,38 zł.

W 2017 roku w pomieszczeniach Muzeum prowadzono prace remontowe, co spowodowało wyłączenie części obiektu z działalności.

Gmina Rawicz przekazała dotację podmiotową z budżetu dla Muzeum Ziemi Rawickiej w kwocie 407.000,00 zł, z czego Muzeum wydatkowało na dzień 31.12.2017r. kwotę 377.400,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na konto Urzędu Gminy Rawicz w dniu 31 stycznia 2018r.

1.2 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem finansowym na 2017 rok, na realizację zadań Muzeum zaplanowano środki finansowe w kwocie 504.677,00 zł, z czego 421.677,00 zł na koszty działalności bieżącej oraz 83.000,00 zł na wydatki majątkowe.

Na dzień 31.12.2017r. Muzeum poniosło koszty w wysokości 390.454,47 z, na pokrycie kosztów bieżącej działalności statutowej, 78.399,61 zł stanowiły wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pt. ” Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu” oraz wydatki na zakup eksponatów muzealnych sfinansowane ze środków własnych Muzeum.

W stosunku do planu koszty zostały wykonane w ok. 93%.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

- 1. Świadczenia na rzecz pracowników** **274.564,04 zł**
Muzeum Ziemi Rawickiej zatrudnia 8 pracowników na 5,89 etatu. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono koszty w kwocie 266.036,21 zł.
Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku została zaplanowana w kwocie 6.794,00 zł. Muzeum Ziemi Rawickiej dokonało naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i przekazano 100 % odpisu na wyodrębnione konto Funduszu, tj. kwotę 6.793,83 zł.
Muzeum poniosło koszty świadczeń dla pracowników, w tym badań okresowych oraz ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży roboczej w kwocie 1.734,00 zł
- 2. Wynagrodzenia bezosobowe** **11.814,00 zł**
Koszty bezosobowego funduszu płac zaplanowane na 2017 rok w kwocie 12.000,00 zł, zostały wykonane w ok. 98%. Były to koszty honorarium artystów i obsługujących imprezy kulturalne w tym, między innymi: „Noc Muzeów”, „Święto Rawicza 2017”, „Rawickie Mosty Sztuki” oraz „Jarmark Bożonarodzeniowy”.
- 3. Zużycie materiałów i wyposażenia** **27.565,61 zł**
Na zużycie materiałów i wyposażenia Muzeum zaplanowało kwotę 30.000,00 zł. Poniesione koszty w stosunku do planu wykonano w ok. 92% planu.
Zakupiono materiały do organizowanych imprez za kwotę 14.596,64 zł, na organizację „Jarmarku Wielkanocnego”, „Nocy Muzeów”, „Święta Rawicza 2017”, „Rawickich Mostów Sztuki”, „Jarmarku Bożonarodzeniowego” oraz innych imprez organizowanych przez Muzeum.
Na zakup środków czystości, prasy i materiałów biurowych i publikacji wydatkowano kwotę 3.402,81 zł.
Ponadto Muzeum zakupiło wyposażenie za kwotę 5.528,21 zł, w tym przenośny system wystawienniczy za kwotę 3.711,00 zł oraz pozostałe wyposażenie wykorzystywane w bieżącej działalności Muzeum z kwotą 1.817,21 zł.
Koszty zużycia materiałów pozostałych wyniosły 4.037,95 zł, były to koszty zakupów materiałów plastycznych wykorzystywanych w konkursach organizowanych dla dzieci oraz innych materiałów dekoracyjnych, elektrycznych i gospodarczych.
- 4. Zużycie energii** **17.588,45 zł**
Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało na 2017r. kwotę 21.800,00 zł na zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Z tego tytułu poniosło koszty w kwocie 17.588,45 zł, tj. ok. 81% planu.
- 5. Zakup usług pozostałych i remontowych** **43.782,02 zł**
Koszty usług obcych i remontowych zostały wykonane w względem planu 43.500,00 zł, w ok. 100%.

Koszty usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Muzeum, takich jak usługi pocztowe, telekomunikacyjne i monitorowania Muzeum, najmu pomieszczeń wyniosły 3.719,23 zł.

Koszty imprez kulturalnych wyniosły 28.815,30 zł, i były to przede wszystkim koszty poniesione w związku z organizacją „Rawickich Mostów Sztuki” – 14.901,86 zł; „Jarmarku Bożonarodzeniowego” – 8.968,38 zł oraz pozostałych imprez – 4.945,06 zł.

Koszty usług poligraficznych i wydawniczych wyniosły 2.194,49 zł.

Ponadto poniesiono inne koszty w kwocie 8.663,94 zł, w tym głównie koszty usług związanych z przystosowaniem pomieszczeń Muzeum po wykonanych w Ratuszu pracach modernizacyjnych.

W ramach kosztów napraw i konserwacji środków trwałych wykonano prace stolarskie za kwotę 389,06 zł.

6. Pozostałe koszty i ubezpieczenie mienia 5.079,42 zł

W ramach pozostałych kosztów zostały poniesione koszty podróży służbowych w kwocie 2.324,62 zł, pozostałe koszty bieżącej działalności w kwocie 124,00 zł, koszty ubezpieczenia mienia – 456,20 zł oraz pozostałe koszty operacyjne – 2.174,60 zł.

7. Amortyzacja środków trwałych 8.932,04 zł

Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej dokonuje odpisów amortyzacyjnych raz, na koniec roku. Wartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła w 2017 roku 8.932,04 zł, w tym 1.259,66 zł stanowiła amortyzacja sfinansowana ze środków własnych Muzeum.

KOSZTY REALIZACJI ZADANIA PT. „REWITALIZACJA MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ OFIAR TERRORU HITLEROWSKIEGO I STALINOWSKIEGO LAT 1939-56 NA CMENTARZU W RAWICZU”

Muzeum Ziemi Rawickiej w latach 2016-2017 realizowało zadanie pt. „Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar Terroru Hitlerowskiego i Stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu”. Na realizację zadania Muzeum otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umową nr 04364/16/FPK/DDK z dnia 10 czerwca 2016 roku. W 2017 roku Muzeum uzyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje na cele inwestycyjne w kwocie 40.674,00 zł, na kontynuację częściowego demontażu starych i montażu nowych nagrobków i wykonanie przyłącza energetycznego oraz dotacje celową na wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej o projekcie.

Na realizację zadania Muzeum Ziemi Rawickiej otrzymało dotację na cele inwestycyjne z budżetu Gminy Rawicz w kwocie 32.326,00 zł.

Zgodnie z umową zadanie zostało zrealizowane w terminie do 30 września 2017r., za kwotę 73.348,50 zł, w tym 1.128,89 zł na wykonanie tablicy informacyjnej o projekcie, oraz kwotę na realizację zadań majątkowych 72.219,61 . Niewykorzystana kwota dotacji – 1.659,50 zł, została zwrócona na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 6 października 2017r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego potwierdziło końcowe rozliczenie zadania w dniu 30 listopada 2017r.

2. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI

2.1. INWESTYCJE SFINASOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało w 2017 roku na zakupy inwestycyjne kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.

W 2017 roku Muzeum zakupiło eksponaty muzealne za kwotę 6.180,00 zł, w tym: obrazy Mieczysława Heimratha „ Martwą naturę” - akwarelę z 1951 roku, „Halabardzistę na tle bramy wjazdowej – łuku” z 1956/58, oraz zbioru katalogów, zeszytów i albumów o tematyce Eksilibrisu.

Wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane w całości ze środków własnych Muzeum Ziemi Rawickiej. Zakupów dokonywano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. Z 2015 r, poz. 2164 ze zmianami).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z Muzeum Ziemi Rawickiej na dzień 31.12.2017 r. nie posiadało należności oraz zobowiązań wymagalnych. Natomiast należności wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki wyniosły 107,38 zł. Zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki wyniosły 33.277,09 zł i były to zobowiązania z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w kwocie 29.600,00 zł oraz pozostałe w kwocie 3.677,09 zł i zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2018r.

W miesiącu grudniu 2017 roku zakończono inwentaryzację muzealiów. W wyniku zakończonych prac wykazano niedobory muzealiów w kwocie 331,76 zł. Prowadzone są obecnie czynności wyjaśniające przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych.

Rawicz, 26 lutego 2018r.

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ
Alicja Miera
Alicja Miera

Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Rawickiej

01.07.2017 – 31.12.2017

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ					
Pro Obsługi Klienta					
ON	FB	IR	ESS	PKS	SO
Wpl. ŻC. LUT. 2018					
ZPIF	HP	BP	AIK	ZK	PPA
Nr rej. ... 4802 . Zal. ...					

Wystawy czasowe:

„O górze. O domu” Julia Sotkiewicz

„Rawicz i rawiczanie... wspomnienia”

Florian Kapała - „Pamiętki”

„Podobieństwa i różnice. Różnice i podobieństwa”, Witold i Piotr Adamczyk

„Czas zatrzymany-Sarnowa 2017”, wystawa poplenerowa

„Względna tożsamość mostu”, Andrzej Marian Bartczak

„Park myśli. Obraz i obiekt” (Hassan Abbas, Andrzej Marian Bartczak, Piotr Dębiński, Tymoteusz Lekler, Michał Kacperczyk, Beata Marcinkowska, Adam Olejniczak, Tomasz Olszyński, Andrzej Protasiuk, Piotr Tomczyk”

„Malujemy naszą parafię-Był sobie człowiek...Karol Wojtyła”

„Krajobrazy, mężczyźni i kobiety z mojej palety: Antoni Suchanecki

Wydawnictwa

Edukacja regionalna „Nasza historia – nasza tożsamość”, oferta zajęć edukacyjnych Muzeum na rok szkolny 2017/2018

Wernisaże, prelekcje, pokazy filmowe, zajęcia edukacyjne

Wakacje w Muzeum

W okresie wakacyjnym Muzeum Ziemi Rawickiej było organizatorem cyklu zajęć artystycznych i integracyjnych dla dzieci pod wspólnym tytułem „Wakacje z rodzinnym niedźwiadkiem”. Zajęcia warsztatowe odbyły się w sołectwach na terenie Gminy Rawicz: w Zawadach, Szymanowie i Żylicach. Podczas cotygodniowych spotkań z instruktorami w siedzibie muzeum dzieci wykonywały prace plastyczne, a także poznawały tajniki dawnego rzemiosła, m.in. młynarstwa, szewstwa i elementy folkloru ziemi rawickiej. W ramach oferty wakacyjnej zostały zorganizowane również dwie wycieczki krajoznawcze pod hasłem „Z mamą i tatą zwiedzam okolicę”: w lipcu do Muzeum Młynarstwa w Osiecznej oraz w sierpniu do Centrum Edukacyjno-Turystycznego NATURUM w Rudzie Sułowskiej i Żmigrodu.

Dożynki gminne

19 sierpnia 2017 roku w Sarnowie odbyły się dożynki gminne. Tradycyjnym obrzędem dożynkowym towarzyszył kiermasz produktów regionalnych, rolniczych, a także program animacji i zabaw dla dzieci. Muzeum Ziemi Rawickiej przygotowało z tej okazji stoisko promocyjne z publikacjami i gadżetami oraz warsztaty rękodzieła artystycznego. Osoby odwiedzające muzealne stoisko miały okazję własnoręcznie wykonać zdobienia płóciennych toreb, wykorzystując do tego

farby i specjalne szablony z motywami rawickiego niedźwiadka, sarenki z herbu Sarnowy oraz z wzorami hazackimi.

Warsztaty haftu hazackiego

Prelekcją o genezie, historii i folklorze mikroregionu Hazów został zainaugurowany cykl muzealnych spotkań warsztatowych poświęconych nauce tradycyjnego haftu. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Ziemi Rawickiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Zespołu Regionalnego „Wisieloki” z Szymanowa. Pierwsze spotkanie odbyło się 14 września 2017 roku w Sali Portretowej rawickiego ratusza. Poprowadziły je wspólnie panie: Grażyna Konopka, kierownik Zespołu Regionalnego „Wisieloki”, oraz Alicja Gniazdowska, twórczyni rękodziela artystycznego i instruktorka etnodizajnu. Przedstawiły charakterystyczne elementy stroju hazackiego oraz wzory haftów. Omówiły konteksty społeczno-kulturowe związane z haftowaniem jako elementem lokalnej tradycji. Zajęcia warsztatowe odbywały się w cyklu co dwa tygodnie.

Kultura 60+

Już tradycyjnie w pierwszy weekend kalendarzowej jesieni instytucje kultury w całej Polsce były otwarte dla seniorów, w związku z kampanią społeczną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tegorocznej akcji „Weekend Seniora z Kulturą” specjalną ofertę dla starszych mieszkańców Rawicza i okolicznych miejscowości przygotowało także Muzeum Ziemi Rawickiej. Seniorzy, którzy odwiedzili rawicki ratusz 23 września, wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych malowania na jedwabiu, które poprowadziła Katarzyna Bobra, twórczyni rękodziela artystycznego oraz członkini Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”. W ramach warsztatów uczestniczki wykonały ręcznie malowane, jedwabne chusty z motywami kwiatowymi. Dodatkową propozycją była prelekcja o historii plant oraz sąsiadujących z nimi obiektów zabytkowych.

17. Rawickie Mosty Sztuki

piątek 29.09.2017

finisaż wystawy Witolda Adamczyka i Piotra Adamczyka „Podobieństwa i różnice. Różnice i podobieństwa”

wernisaż wystawy Andrzeja Mariana Bartczaka „Względna tożsamość mostu”, spotkanie z autorem „Andy Goldsworthy. Sztuka w naturze” - wykład dra Adama Olejniczaka

sobota 30.09.2017

Wernisaż wystawy „Park myśli. Obraz i obiekt” (Hassan Abbas, Andrzej Marian Bartczak, Piotr Dębiński, Tymoteusz Lekler, Michał Kacperczyk, Beata Marcinkowska, Adam Olejniczak, Tomasz Olszyński, Andrzej Protasiuk, Piotr Tomczyk”

Łapanie nieuchwytnego – warsztaty

niedziela 1.10.2017

Wernisaż wystawy poplenerowej „Czas zatrzymany – Sarnowa 2017”

Wydarzenia towarzyszące:

Plener fotograficzny „Czas zatrzymany – Sarnowa 2017”

„W poszukiwaniu znaku przyjemności” - warsztaty – DK w Rawiczu

„Zabawa w wahadło” - warsztaty - SP nr 6

„Światło modelujące w portrecie” - warsztaty – SP nr 6

„ a-(LI)tera-z!” - warsztaty – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi

„Porcelanowa biblioteka z wizytą w Rawiczu” - spotkanie autorskie

Promocja książki Józefa Miedzińskiego „Ziemi rawicka w legendzie i baśni”

17 listopada 2017 r. w Muzeum Ziemi Rawickiej odbyła się promocja książki „**Ziemia rawicka w legendzie i baśni**” Józefa Miedzińskiego, wydaną po 80 latach od pierwodruku, z ilustracjami, którymi są linoryty Antoniego Suchaneckiego. Po spotkaniu otwarto wystawę prac Antoniego Suchaneckiego przygotowaną z okazji 50-lecia twórczości A. Suchaneckiego, o charakterze przekrojowym, ukazującą dzieła powstałe w różnych okresach i różnych technikach. Jej tytuł - „Krajobrazy, mężczyźni i kobiety z mojej palety” określa także tematykę przedstawianych obrazów, linorytów, rysunków, akwarel, rzeźb.

Wieczór autorski Sabiny Klak

W Sali Portretowej rawickiego ratusza 1 grudnia miłośnicy poezji i muzyki uczestniczyli w spotkaniu z leszczyńską poetką Sabiną Klak, która promowała swój nowy tomik pt. „Kwiat wycięty z Raju”. Wiersze S. Klak można było również wysłuchać w wersji umuzycznionej, głównie przez Przemysława Maćkowiaka, w wykonaniu Sary Kicińskiej i zespołu MUS-TRIO, który tym razem wystąpił w duecie (Przemysław Maćkowiak - gitara, Iuri Gaspar – piano). Wydarzenie zorganizowane zostało przez Muzeum Ziemi Rawickiej i Rawicką Bibliotekę Publiczną.

Rawicki Jarmark Bożonarodzeniowy 9.12.2017

Jarmark odbył się 9 grudnia. Od rana działała na deptaku giełda staroci, a od południa na rynku kiermasz wyrobów rękodzielniczych i produktów regionalnych. Czynne były także punkty gastronomiczne oraz stoiska organizacji pozarządowych w ramach IV Targów Ekonomii Społecznej, które przebiegły pod hasłem „Rynek Aktywnych Mieszkańców”. W tym roku swoje wyroby pokazywało ok. 60 wystawców. Na rynku pojawili się również Mikołajowie z grupy motocyklowej Rawmoto. Po rozświetleniu choinki przed ratuszem burmistrz Grzegorz Kubik złożył mieszkańcom Rawicza życzenia świąteczne. Na scenie prezentowały się grupy taneczne i muzyczne. Z koncertem kolęd wystąpiła Orkiestra Dęta przy Domu Kultury w Rawiczu oraz Koło Śpiewu im. Karola Kurpińskiego w Sarnowie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Pracownia Świętego Mikołaja w ratuszowym holu. Dzieci pod kierunkiem pań z Rawickiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi Rawickiej i wolontariuszek z Lokalnego Centrum Wolontariatu

wykonywały świąteczne ozdoby. W ramach akcji „Piernikowy szlak” wolontariusze i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu rozdawali upieczone przez siebie pierniki. Słodkie prezenty rozdawał również prawdziwy Święty Mikołaj. Na rynku kolędowni ku uciesze najmłodszych szczudlarze z Teatru na Walizkach. Organizatorem tegorocznego jarmarku było Muzeum Ziemi Rawickiej przy współpracy Gminy Rawicz, Domu Kultury, Rawickiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Usług Komunalnych, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Lokalnego Centrum Wolontariatu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia.

Wieczór hazacki z muzyką i śpiewem

20 grudnia w Muzeum Ziemi Rawickiej odbyło się spotkanie podsumowujące cykl muzealnych warsztatów haftu hazackiego. Wzięły w nim udział uczestniczki warsztatów, które zaprezentowały wykonane przez siebie prace, inspirowane elementami lokalnego folkloru. Ponadto goście wysłuchali występu słowno-muzycznego małych kolędników ze Stowarzyszenia Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie.

Wizyta rodziny Józefa Miedzińskiego

29 grudnia 2017 r. w Rawiczu goszczono potomków Józefa Miedzińskiego, znanego przedwojennego rawickiego nauczyciela, działacza społecznego i regionalisty, autora zbioru regionalnych podań pt. „Ziemia rawicka w legendzie i baśni”, wydanej po raz pierwszy w 1937 r., obecnie patrona jednej z ulic. W spotkaniu z przedstawicielami władz samorządowych wzięła udział wnuczka Józefa Miedzińskiego - Pani Barbara Deresińska, a także członkowie jej najbliższej rodziny. Podczas wizyty w muzeum goście obejrzelili zbiór archiwalnych pocztówek i fotografii przedwojennego Rawicza. Natomiast w trakcie „sentymentalnego spaceru” śladami swojego przodka odwiedzili kamienicę (dawny „dom urzędniczy”) przy Wałach Jarosława Dąbrowskiego, w którym mieszkał ze swoją rodziną Józef Miedziński, a także budynek obecnej Szkoły Podstawowej nr 3 - dawnego Gimnazjum Państwowego, gdzie pracował jako nauczyciel przedmiotów przyrodniczych.

Konkursy

Konkurs plastyczny „Malujemy naszą Parafię” (współorganizacja)

Mamo, tato chcemy oddychać czystym powietrzem (współorganizacja)

Zakupy eksponatów

W II półroczu Muzeum nie zakupiło eksponatów.

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ
Adriana Miara

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 972/2018
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 21 marca 2018 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

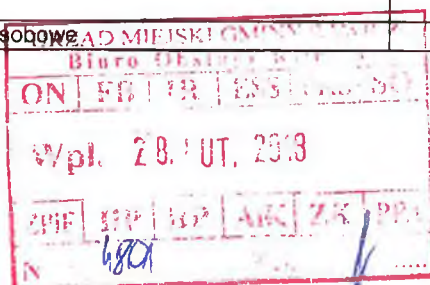
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

DOMU KULTURY W RAWICZU

ZA 2017 ROKU

Część I. Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Domu Kultury w Rawiczu za 2017 rok

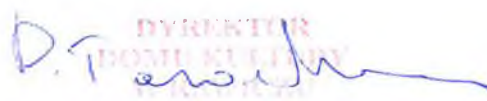
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		3 758 771,00	3 686 651,26	98%
1	Przychody z działalności podstawowej, w tym:	695 500,00	695 004,81	100%
1.1	Ze sprzedaży biletów na koncerty i imprezy	42 000,00	42 049,14	100%
1.2	Z organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury	90 000,00	89 571,01	100%
1.3	Wpływy z zajęć tanecznych i plastycznych	25 500,00	25 637,50	101%
1.4	Ze sprzedaży biletów w Kinie Promień	538 000,00	537 747,16	100%
2	Przychody z działalności dodatkowej, w tym:	665 000,00	664 843,89	100%
2.1	Z wynajmu i dzierżawy	36 500,00	36 695,48	101%
2.2	Ze sponsoringu i reklamy oraz współorganizacji imprez	53 500,00	53 534,23	100%
2.3	Z pozostałej działalności kina Promień	146 000,00	146 156,16	100%
2.4	Z usług pozostałych (plakatowanie, usługi poligraficzne)	4 000,00	3 749,26	94%
2.5	Z działalności gastronomiczno-handlowej w kawiarni artystycznej "W Starym Kinie"	278 000,00	277 682,13	100%
2.6	Z pozostałych przychodów operacyjnych	18 500,00	18 634,25	101%
2.7	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	3 000,00	2 991,07	100%
2.8	Równowartości odpisu amortyzacyjnego	125 500,00	125 401,31	100%
3	Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:	2 388 191,00	2 316 722,56	97%
3.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rawicz dla samorządowej instytucji kultury	1 482 000,00	1 482 000,00	100%
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rawicz na remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku	100 000,00	100 000,00	100%
3.3	Dotacja celowa z budżetu Gminy Rawicz - „Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu wraz z parkiem”	106 191,00	94 181,16	89%
3.4	Dotacja celowa z budżetu Gminy Rawicz - „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu”	700 000,00	640 541,40	92%
4.	Dofinansowanie z Narodowego Forum Muzyki	10 080,00	10 080,00	100%
4.1	Realizacja programu „Akademia Chóralna”	10 080,00	10 080,00	100%
Koszty ogółem, w tym		3 757 489,00	3 639 260,50	97%
Koszty bieżącej działalności, w tym:		2 951 298,00	2 904 537,94	98%
1.	Działalności statutowej:	2 931 138,00	2 884 377,94	98%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	830 000,00	828 896,05	100%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	167 759,68	100%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	6 200,00	6 105,65	98%
1.4	Odpis na ZFŚS	25 888,00	25 887,24	100%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	279 717,25	100%
1.6	Amortyzacja	143 000,00	142 567,10	100%
1.7	Zużycie materiałów i wyposażenia	360 000,00	352 550,04	98%
1.8	Zużycie energii	110 000,00	102 710,84	93%
1.9	Zakup usług remontowych (drobne naprawy i konserwacje)	30 000,00	18 513,04	62%
1.10	Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku	100 000,00	100 000,00	100%
1.11	Zakup usług pozostałych	690 000,00	689 125,69	100%
1.12	Podatki i opłaty	70 000,00	68 500,31	98%
1.13	Ubezpieczenie mienia	2 550,00	2 526,40	99%
1.14	Pozostałe koszty niewymienione	15 500,00	15 022,31	97%
1.15	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	84 496,34	84%
2	Program "Akademia Chóralna" dofinansowanie z NFM	20 160,00	20 160,00	100%
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	100%



4/1

Koszty majątkowe (z dotacji), w tym		806 191,00	734 722,56	91%
1.	Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu wraz z parkiem	106 191,00	94 181,16	89%
2.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu"	700 000,00	640 541,40	92%
	Wynik finansowy brutto	1 282,00	47 390,76	3697%
	Obciążenie wyniku finansowego	-	-	
	Wynik finansowy netto	1 282,00	47 390,76	3697%
Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:		5 397,00	5 397,19	100%
1	Środki pieniężne	90 433,00	90 433,03	100%
2	Należności	109 250,00	109 249,57	100%
3	Zobowiązania	217 469,00	217 469,28	100%
4	Materiały i towary	17 290,00	17 290,49	100%
5	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 893,00	5 893,38	100%
Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:		6 679,00	52 787,95	790%
1	Środki pieniężne	90 433,00	85 810,18	95%
2	Należności	109 250,00	56 039,38	51%
3	Zobowiązania	186 004,00	82 010,24	44%
4	Materiały i towary	11 000,00	10 114,42	92%
5	Amortyzacja sfinansowana ze środków własnych	18 000,00	17 165,79	95%

Rawicz, dn. 27 lutego 2018 r.


 Dariusz Trzeciński
 DYREKTOR
 DOMU KULTURY
 W RAWICZU

Biuro Obsługi Klienta					
ON	FB	IR	ESS	PKS	SO
Wpł. 28. LUT. 2018					
ZPIF	HP	BP	AiK	ZK	PPA
Nr rej. 4801			Zał. 1		

II Część

Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rawiczu za 2017r.

Dom Kultury w Rawiczu jest samorządową instytucją kultury gminy Rawicz, wpisaną do księgi rejestrowej nr 1 instytucji kultury mających siedzibę na terenie Gminy Rawicz. Podstawą działalności jednostki jest statut, zatwierdzony przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwałą nr XXIV/202/12 w dniu 14 listopada 2012r. Dom Kultury w Rawiczu jest instytucją kultury, której podstawowym celem działalności jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Rawicz. Zgodnie z art. 15 statutu Domu Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami są między innymi dotacje z budżetu, z dodatkowo wypracowanych środków własnych – dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób prawnych i fizycznych, z opłat z usług, ze środków uzyskanych z działalności gospodarczej oraz z innych źródeł.

Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu zatwierdził plan finansowy na 2017 rok na kwotę 3.764.168,00 zł.

Stan środków obrotowych netto Domu Kultury w Rawiczu wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. kwotę – 5.397,19 zł;
- na dzień 31 grudnia 2017 r. kwotę - 52.787,95 zł.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1.1 PRZYCHODY

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował na 2017 rok uzyskać przychody łącznie w wysokości 3.758.771,00 zł z następujących źródeł:

- z działalności podstawowej w kwocie 695.500,00 zł
- z działalności dodatkowej w kwocie 665.000,00 zł
- z dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w kwocie 1.482.000,00 zł
- z dotacji podmiotowej na remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku w kwocie 100.000,00 zł
- z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na realizację inwestycji pt. „Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu wraz z parkiem” w kwocie 106.191,00 zł.
- z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na realizację inwestycji pt. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu ” w kwocie 700.000,00 zł.
- dofinansowanie z budżetu Narodowego Forum Muzyki na realizację programu „Akademia Chóralna” w kwocie 10.080,00 zł.

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował, że z dochodów własnych w ramach prowadzonej działalności podstawowej uzyska w 2017 roku przychody w kwocie 695.500,00 zł. Przychody z tego tytułu zostały wykonane w 2017 roku w około 100%.

10

Przychody z działalności podstawowej pochodziły ze sprzedaży biletów na koncerty i inne imprezy, z organizacji imprez kulturalnych, z odpłatności za udział w sekcjach działających w Domu Kultury oraz z działalności Kina Promień. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej stanowią przychody z działalności Kina Promień. Przychody z tego tytułu wyniosły 537.747,16 zł, i zostały wykonane w ok. 100%. Przychody z organizacji imprez kulturalnych zaplanowane w kwocie 90.000,00 zł, wyniosły 89.571,01 zł.

Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty i inne imprezy wyniosły 42.049,14 zł, i były to głównie przychody ze sprzedaży biletów na spektakle podczas Rawickiej Jesieni Teatralnej.

Wpływy z odpłatności za udział w zajęciach dla dzieci i dorosłych wyniosły 25.637,50 zł, i zostały wykonane w stosunku do planu w ok. 101%.

Z przychodów z działalności dodatkowej zaplanowanych w kwocie 665.000,00 zł, uzyskaliśmy kwotę 664.843,89 zł tj. około 100% planu.

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował uzyskać przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 36.500,00 zł, z czego wykonano 36.695,48 zł, tj. ok. 101%.

Przychody ze sponsoringu i reklamy oraz współorganizacji imprez wyniosły 53.534,23 zł i zostały wykonane w ok. 100%.

Z działalności gastronomiczno - handlowej w Kinie Promień uzyskano przychody w kwocie 146.156,16, tj. ok. 100% planu.

Począwszy od lipca 2014 roku, Dom Kultury w Rawiczu prowadzi działalność w Kawiarni Artystycznej „W Starym Kinie”, która znajduje się w piwnicy Domu Kultury w Rawiczu. Przychody z działalności Kawiarni zostały zaplanowane na 2017 rok w kwocie 278.000,00 zł. Przychody z tego tytułu wyniosły w 277.682,13 zł i zostały wykonane w ok. 100% planu.

Ponadto Dom Kultury uzyskał przychody z pozostałych usług takich jak: plakatowanie, usługi poligraficzne oraz innych przychodów. Z tego tytułu uzyskano przychody w kwocie 3.749,26 zł.

Z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych uzyskano przychody w kwocie 18.634,25 zł, i były to przychody z tytułu uzyskanego odszkodowania oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT, wpłat na licencje taneczne, oraz korekt składek ZUS za lata 2006-2008 oraz 2012-2015.

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 2.991,07 zł.

Gmina Rawicz przekazała dotacje podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 1.482.000,00; na realizację zadania pt. „Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku” dotacje w kwocie 100.000,00 zł; oraz dotacje na cele inwestycyjne w kwocie 806.191,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Forum Muzyki, Dom Kultury realizuje program „Akademia Chóralna”. Na realizację programu uzyskano dofinansowanie na wynagrodzenia dyrygentów chórów w kwocie 10.080,00 zł.

1.2 KOSZTY

Zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem finansowym na 2017 rok na koszty działalności zaplanowano 3.757.489,00 zł, z tego 2.851.298,00zł na pokrycie kosztów działalności statutowej, 100.000,00 zł na pokrycie kosztów prac remontowych oraz 806.191,00 zł na pokrycie kosztów majątkowych.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. koszty wyniosły 3.639.260,50 zł i zostały wykonane w około 97%. Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

1. Koszty bieżącej działalności statutowej 1.884.377,94 zł

1.1 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 1.015.842,20 zł

Dom Kultury zatrudnia 22 pracowników na 20,20 etatu. Z tego tytułu poniesiono koszty w kwocie 983.849,31 zł.

Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku została zaplanowana w kwocie 25.888,00 zł. Dom Kultury w Rawiczu dokonał naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i przekazał na wyodrębniony rachunek 100% odpisu, tj. kwotę 25.887,24 zł.

Pokryto koszty badań lekarskich oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie środków ochrony indywidualnej w kwocie 6.105,65 zł.

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe. 292.523,67 zł

Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 292.523,67 zł i zostały wykonane w ok. 100%. Dom Kultury w Rawiczu w ramach bezosobowego funduszu płać poniósł koszty wynagrodzeń instruktorów, honorarium informatyka i prawnika, wynagrodzenia za plakatowanie słupów ogłoszeniowych, oraz inne związane z działalnością statutową w kwocie 46.922,25 zł, koszty wynagrodzeń dyrygentów, instruktorów i akompaniatorów kapel i orkiestr działających przy Domu Kultury wyniosły 48.465,00 zł. Koszty wynagrodzeń dla artystów występujących w trakcie imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury, w tym odpłatnych organizowanych na zlecenie innych podmiotów wyniosły 144.024,00 zł.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z działalnością kawiarni „W Starym Kinie” wyniosły 40.306,00 zł i były to koszty zatrudnionych na podstawie umowy zleconej osób do obsługi baru.

Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleconych poniesiono koszty w kwocie 12.806,42 zł.

1.3 Amortyzacja 142.567,10 zł

Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Dom Kultury w Rawiczu dokonuje odpisów amortyzacyjnych raz, na koniec roku. Wartość odpisów amortyzacyjnych w 2017 roku wyniosła 142.567,10 zł, w tym 17.165,79 zł sfinansowano ze środków własnych Domu Kultury.

13.

1.4 Zużycie materiałów i wyposażenia

352.550,04 zł

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w stosunku do planu – 360.000,00 zł zostały wykonane w około 98%.

W ramach kosztów zakupu materiałów znalazły się takie koszty jak zakup materiałów elektrycznych, materiałów biurowych, zakup środków czystości, prasy i wydawnictw fachowych, materiałów dla chórów i orkiestr działających przy Domu Kultury, materiały na organizowane imprezy kulturalne, materiały konieczne do działalności kina; w tym głównie punktu sprzedaży popcornu, materiały i towary konieczne do działalności Kawiarni Artystycznej „W Starym Kinie”, artykuły gospodarcze oraz inne związane z działalnością statutową Domu Kultury, w tym głównie artykuły dekoracyjne i plastyczne.

Koszty zużycia materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, takich jak materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze itp. wyniosły 45.716,15 zł.

Koszty zakupu materiałów na organizowane imprezy kulturalne wyniosły 31.140,67 zł.

Dom Kultury zakupił wyposażenie za kwotę 42.295,04 zł, w tym, sprzęt komputerowy za kwotę 8.444,71 zł, sprzęt elektroakustyczny za kwotę 17.163,05 zł, oraz pozostałe wyposażenie za kwotę 16.687,28 zł.

Koszty zakupu materiałów na potrzeby działalności Kina Promień wyniosły 59.626,73 zł. W związku z prowadzeniem działalności w kawiarni poniesiono koszty zużycia materiałów w kwocie 137.771,13 zł.

Koszty działalności Kina oraz Kawiarni finansowane są z wypracowanych przychodów.

Koszty zakupu materiałów dla kapel i orkiestr oraz sekcji działających przy Domu Kultury w Rawiczu wyniosły 36.000,32 zł.

1.5 Zużycie energii

102.710,84 zł

Koszty zużycia energii, w tym: energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły w 2017 roku 102.710,84 zł. Koszty zużycia energii zostały wykonane w ok. 93%.

1.6 Zakup usług pozostałych i remontowych

707.638,73 zł

Do najważniejszych pozycji kosztów usług należy zaliczyć koszty działalności Kina Promień oraz koszty imprez kulturalnych.

Koszty działalności Kina Promień wyniosły 278.663,54 zł, z czego wyłącznie koszty dystrybucji filmów 244.494,65 zł.

W 2017 roku odbyło się wiele imprez kulturalnych dla których Dom Kultury był głównym organizatorem lub współorganizatorem. Koszty imprez kulturalnych wyniosły 300.118,33 zł i były to głównie koszty organizacji „Koncertu Bożonarodzeniowego”, organizacji warsztatów i imprez dla dzieci podczas Ferii Zimowych, organizacja festiwalu „KONIUGACJE”, „Święta Rawicza 2017”, Festiwalu „FORMA 2017”, „Rawickiej Jesieni Teatralnej” oraz innych imprez.

Koszty usług związanych z bieżącą działalnością Kawiarni Artystycznej wyniosły 28.776,89 zł.

M.

Ponadto poniesiono koszty usług p.poż, przeglądów kominiarski, koszty druku na urządzeniu Ineo+, wywozu nieczystości, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, usług ochroniarskich oraz inne w kwocie 51.709,93 zł.

Koszty prowadzenia sekcji oraz kapel i orkiestr działających przy Domu Kultury w Rawiczu wyniosły 29.857,00 zł.

W ramach bieżących poniesiono koszty przeglądów okresowych, konserwacji i drobnych napraw środków trwałych w kawiarni, kinie Promień oraz Domu Kultury w kwocie 18.513,04 zł.

1.7 Podatki i opłaty 68.500,31 zł

W ramach podatków i opłat Dom Kultury zaplanował środki na podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłaty do Polskiego Związku Tanecznego, opłaty na rzecz ZAIKS-u i PISF-u z tytułu wyświetlania filmów w Kinie Promień oraz odtwarzania muzyki w kawiarni.

Koszty podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wyniosły 17.784,51 zł, w tym 3.415,77 zł stanowił podatek od nieruchomości z tytułu korzystania pomieszczeń w Kinie Promień.

Ponadto Dom Kultury w Rawiczu poniósł koszty opłat na rzecz ZAIKS,PISF oraz ZPAV w kwocie 42.826,73 zł. Koszty opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu w Kawiarni Artystycznej w kwocie 5.058,27 zł. Koszty pozostałych opłat wyniosły 2.830,80 zł i były to koszty opłat składek rocznych chórów oraz składek rocznych i opłat za Turniej Tańca na rzecz Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

1.8 Pozostałe koszty 99.518,65 zł

W ramach pozostałych kosztów zostały poniesione koszty podróży służbowych w kwocie 15.022,31 zł oraz koszty ubezpieczenia mienia – 2.526,40 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 2017 roku 84.496,34 zł. Pozostałe koszty operacyjne stanowią koszty wynikające z rozliczenia podatku VAT niepodlegającego odliczeniu wg współczynnika i przewspółczynnika sprzedaży.

2. Koszty realizacji zadania pt. „Remont Domu Kultury 100.000,00 zł w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku”.

W ramach prac remontowych w budynku Domu Kultury oraz w pomieszczeniach Kina Promień wykonano w 2017 roku prace elektryczne za kwotę 7.374,64 zł, prace malarskie za kwotę 6.120,00 zł, dokonano naprawy dachu za kwotę 6.000,00 zł, wykonano zabudowę ścienną za kwotę 10.731,71 zł, kontynuowano wymianę stolarki okiennej za kwotę 5.284,55 zł oraz dokonano przeglądu serwisowego placu zabaw za kwotę 2.424,00 zł. Łącznie wykonano prace remontowe za kwotę **37.934,90 zł.**

W ramach realizacji zadania pt. „Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku” dokonano zakupu wyposażenia oraz zakupu materiałów koniecznych do przeprowadzenia prac remontowych za łączną kwotę **49.964,30 zł.**

Największe wydatki poniesiono na doposażenie placu zabaw w parku o dodatkowe siedziska oraz ławki za kwotę 35.050,00 zł. Dostawcę sprzętu wyłoniono w drodze zapytania ofertowego. Dostawcą ławek była firma METALICO s.c. Karol Mrówka, Ewa Mrówka z siedzibą w Nowym Sączu.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Zakupu dokonywano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. Z 2015 r, poz. 2164 ze zmianami).

Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty podatku vat niepodlegającego odliczeniu wg współczynnika i przewspółczynnika sprzedaży z kwocie **12.100,80 zł**.

3. Koszty realizacji programu „Akademia Chóralna” 20.160.00 zł

W 2017 roku Dom Kultury kolejny raz realizuje program mający na celu rozwój chórów szkolnych pt. „Akademia Chóralna”. Na realizację zadania Dom Kultury w Rawiczu uzyskał dofinansowanie z Narodowego Forum Muzyki w kwocie 10.080,00 zł. W 2017 roku, tak jak w latach poprzednich w programie biorą udział cztery chóry szkolne z rawickich szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ramach zadania zostały poniesione koszty wynagrodzenia dyrygentów chórów w kwocie 20.160,00 zł.

2. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI

2.1 INWESTYCJE SFINANSOWANE Z BUDŻETU

2.1.1. „Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu wraz z parkiem” 94.181,16 zł

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XXXIV/363/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok z późniejszymi zmianami, Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 106.191,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pt. „Modernizacja Domu Kultury wraz z parkiem”.

Dotacja celowa została wykorzystana w kwocie 94.181,16 zł, zgodnie z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji, w tym:

1. Kwotę 16.341,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabytkowych wiat w parku.
2. Kwotę 33.192,00 zł na wykonanie prac ziemnych i zakup elementów małej architektury na plac zabaw.
3. Kwotę 44.648,16 zł na wykonanie oświetlenia i dodatkowego monitoringu w parku przy Domu Kultury.

Łącznie na realizację inwestycji pt. „Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu” została przekazana na konto Domu Kultury dotacja w kwocie 106.191,00 zł, z czego wydatkowano 94.181,16 zł – niewykorzystana kwota – 12.009,84

2.1.2. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu”.

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XXXIV/363/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok z późniejszymi zmianami, Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie **700.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pt. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu”.

W ramach inwestycji wykonano modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Domu Kultury w Rawiczu za kwotę **631.568,37 zł**. Wykonawcą inwestycji była firma Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Jackowski z siedzibą w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 59, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Ponadto w związku z realizacją inwestycji zapłacono za pracę inspektora nadzoru inwestycji w kwocie **8.973,03 zł**. Inspektor nadzoru został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego.

Łącznie na realizację inwestycji pt. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu” została przekazana na konto Domu Kultury dotacja w kwocie 700.000,00 zł, z czego zostało wydatkowane 640.541,40 zł – niewykorzystana kwota – 59.458,60 zł, z czego 25.483,60 zł zwrócono na konto Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2017r.

Zobowiązania i należności.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z i Rb-N Dom Kultury w Rawiczu na dzień 31 grudnia 2017 roku nie posiadał należności ani zobowiązań wymagalnych. Natomiast należności wynikające z bieżącego funkcjonowania wyniosły 56.039,38 zł i były to należności z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu podatku VAT.

Jak wynika z ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2017r., Dom Kultury posiadał niewymagalne zobowiązania w kwocie 82.010,24 zł, które związane są z bieżącą działalnością instytucji kultury.

Rawicz, 28 lutego 2018r.

DYREKTOR
DOMU KULTURY
W RAWICZU
Dariusz Toraszkiewicz

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
DOMU KULTURY W RAWICZU
ZA 2017 ROK**

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ					
Biuro Obsługi Klienta					
ON	FB	IR	ESS	PKS	SO
Wpł. 20. LUT. 2018					
ZPIF	IP	BP	AiK	ZK	PPA
Naciągany przez WPO 11 Zai					

Rok 2017 był dla Domu Kultury w Rawiczu rokiem kontynuacji dawnych projektów i rokiem nowych inicjatyw. Działalność można podzielić na edukacyjną i kulturalno-artystyczną, a funkcjonowanie na część przygotowawczą do wymiany elektryki w budynku i część, podczas której trwał remont.

1. Część edukacyjna działalności.

Do wciąż dobrze radzących sobie kół plastycznych (dzieci i dorosłych), sekcji fotograficznej, grup teatralnych (dziecięcej, młodzieżowej i Rawickiego Teatru Komedi), Studia Piosenki, Klubu Tańca Towarzyskiego Spin, orkiestry dętej, chórów Arion i Męskiego Chóru im. Kurpińskiego, zespołu Jesienny liść, w struktury Domu Kultury dołączył Młodzieżowy Chór Kameleon. W budynku rawickiego DK rozpoczęły działalność dwie sekcje baletu klasycznego. Raz w miesiącu odbywały się spotkania sekcji Upiory i tenory- opowieści Teatru Muzycznego. Podczas ferii zimowych i letnich przeprowadziliśmy cykl warsztatów plastycznych, teatralnych i cyklu EkoDeKa (na terenie naszego budynku jak i w świetlicach wiejskich). W roku 2017 staliśmy się partnerem działającej w Sierakowie Galerii na Piętrze. Dom Kultury w Rawiczu stał się też opiekunem i koordynatorem działań Rawickiej Telewizji Młodych.

2. Część kulturalno- artystyczna.

Podstawą tej części był dwa sprawdzone festiwale Ogólnopolski Festiwal Rzemiosła Aktorskiego przemianowany na Rawicki Festiwal Teatralny im. Krystyny Sienkiewicz i Przegląd Sztuki Współczesnej Forma i odbywający się po raz pierwszy Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Koniugacje. Dom Kultury w Rawiczu wyprodukował trzy spektakle teatralne: muzyczny "Sen o ojczyźnie", spektakl "Ranny ptaszek" z Barbarą Byrsztynowicz, Wojciechem Wysockim, Leonem Charewiczem i Tomaszem Ciachorowskim i komedię na podstawie fredrowskich "Ślubów panieńskich" - "Grzechy i rozpamiętywania". Podczas całego roku odbywał się proces eksploatacji nowych przedstawień w ośrodkach kulturalnych i teatrach w całej Polsce. Odbyło się również kilkadziesiąt wystawień Bodo-musicalu.

W salach DK odbyło się kilkadziesiąt koncertów i gościnnych przedstawień oraz wiele festiwali i przeglądów muzyczno-artystycznych.

Rok 2017 był rokiem współpracy z Gminą Rawicz i jednostkami jej podległymi a Dom Kultury w Rawiczu był głównym organizatorem Jarmarku Wielkanocnego, Jarmarku Historycznego i Święta Rawicza 2017.

3. Działalność kina PROMIEN

Działalność kina w tym roku urozmaicona została współpracą z firmą Cikanek, zajmującą się transmisjami i retransmisjami spektakli teatralnych, baletowych i operowych z najlepszych teatrów świata. Rawiczanie mogli zapoznać się z retransmisjami opery "Carmen" z nowojorskiej Metropolitan Opera i baletu "Dziadek do orzechów" z Teatru Bolszoi.

WYKAZ IMPREZ KULTURALNYCH 2017 ROKU

Imprezy styczeń 2017

15 stycznia 2017

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 25 Finał

18 stycznia 2017

Upiory i Tenory „W Starym Kinie”

20 stycznia 2017

Nocny Super – sam „W Starym Kinie”

21 stycznia 2017

Operetka „księżniczka Czardasza” godzina 19:00

27 stycznia 2017

Koncert Janek Samołyk „w Starym Kinie” 20:00

29 stycznia 2017

Kolędy Jurski w Kościele Andrzeja Boboli godz. 19:30

30 stycznia 2017

Eco-Deka godz. 11:00-14:00

Warsztaty wokalne w ramach Ferii - sala piecowa 9:00-12:00

Imprezy luty 2017

1 luty 2017

Eco-Deka 12:00-14:00

Warsztaty wokalne w ramach Ferii - sala piecowa 9:00-12:00

2 luty 2017

Eco-Deka

Warsztaty wokalne w ramach Ferii - sala piecowa 9:00-12:00

3 luty 2017

Eco-Deka 12:00-14:00

Warsztaty wokalne w ramach Ferii - sala piecowa 9:00-12:00

Koncert galowy warsztatów wokalnych w Starym Kinie godzina 17:00
koncert zespołu Substation

4 luty 2017

Koncert Teresy Werner godz. 19:00

5 luty 2017

spektakl „Kopciuszek” godz. 16:00

11 luty 2017

Koncert piosenki godz. 19:00

15 luty 2017

Upiory i Tenory „w prawo Ty, w lewo Ja” - Kawiarnia w Starym Kinie

17 luty 2017

Koncert „Ballady” Zespołu Ponad Chmurami godz.20:00

24 luty 2017

Koncert Zespołu „Cisza jak ta” godz. 20:00

Imprezy marzec 2017

3 marca 2017 godz.13.00

Podsumowanie projektu Narodowego Centrum Kultury „Brzmienie mego miasta” - Kino „Promień” w Rawiczu

3 marca 2017 godz.20.00

Dzień Kobiet w Kawiarni Artystycznej „W starym Kinie” -

11 marca 2017 godz.19.00

Koncert zespołu **BETHEL** – Kawiarnia Artystyczna „W starym kinie”

17 marca 2017 godz.

Recital **SARY KICIŃSKIEJ** z zespołem **MUS TRIO**

Kawiarnia Artystyczna „W starym kinie”.

19 marca 2017 godz.17.00

Spektakl „Letni dzień” z Anną Muchą – sala widowiskowa

24 marca 2017 godz.19.00

Koncert zespołu **ARETE** „Niech Życie trwa!” - Kawiarnia Artystyczna „W starym kinie”.

25 marca 2017 godz.19.00

Spektakl „NOVECENTO” w wykonaniu Piotra Bigory – sala widowiskowa

31 marca 2017 godz.19.00

Wernisaż wystawy malarstwa **Tomasza Bzdęgi** „Zagubiony w nicości” - Galeria „Sala piecowa”

31 marca 2017 godz.20.30

Koncert zespołu **MODLYSZKA** - Kawiarnia Artystyczna „W starym kinie”.

Imprezy kwiecień 2017

7 kwiecień 2017

Spektakl „Stare dobre małżeństwo” godz. 18:00 sala Widowiskowa

8 kwiecień 2017

Wieczór artystyczny Koniungacja godz. 19:00

9 kwiecień 2017

Jarmark wielkanocny + giełda staroci

21 kwiecień 2017

Tytus Adamczewski koncert w Starym Kinie godz. 20:00

27 kwiecień 2017

Kabaret Moralnego Niepokoju godz. 17:00

28 kwiecień 2017

Thar ai – KONCERT ZESPOŁU GODZ. 20:00 – w Starym Kinie

IMPREZY MAJOWE 2017 DOMU KULTURY W RAWICZU

5 maja 2017 godz.20.00 – BITWA O RAWICZ NR VI – Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”

10 – 12 maja 2017 – KINO 7 D (w godz.12.00 – 20.00) – park przy Domu Kultury

12 maja 2017 godz.19.00 – Wystawa malarstwa JULITY ADAMIAK – Galeria Sala Piecowa

12 maja 2017 godz. 19.00 – Koncert JANUSZ YANINA IWAŃSKI „THE BEATLES ACOUSTIC PLUS” - Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”

13 maja 2017 – ŚWIĘTO PIEŚNI – sala widowiskowa oraz park przy Domu Kultury

16 maja 2017 godz.19.00 Koncert TANGO FOGG – w roli głównej Radosław Elis - Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie” - wstęp wolny

17 maja 2017 godz.11.00 – XXII WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW „CZERWONAK 2017” - ELIMINACJE POWIATOWE – muszla koncertowa w parku przy Domu Kultury

17 maja 2017 godz.18.00 UPIORY I TENORY „Było sobie królów dwóch” - Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”

19 maja 2017 godz.19.00 – Koncert zespołu TRZY TONY GRUZU – Laureatów Festiwalu Artystycznego KONIUGACJE 2017

– Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”

26 maja 2017 godz.19.00 – Spektakl „Całe życie w dresach” Fundacji „Barak Kultury”
– Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie” - wstęp wolny

27 maja 2017 godz.19.00 Koncert IZABELI TROJANOWSKIEJ – sala widowiskowa

Imprezy Domu Kultury w Rawiczu – czerwiec 2017

2 czerwca 2017 godz.19.15 – końcoworoczna wystawa malarstwa słuchaczy Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Galeria – Sala Piecowa

3 czerwca 2017 godz.16.00 – Premiera spektaklu „Magiczne drzewo” w wykonaniu dziecięcej sekcji teatralnej DK oraz pokaz baletowy dziecięcej sekcji baletowej DK – sala widowiskowa – wstęp wolny

7 czerwca 2017 godz.20.00 – Premiera spektaklu „Wesele” w wykonaniu Rawickiego Teatru Komedii DK – sala widowiskowa – wstęp wolny

9 czerwca 2017 godz.10.00 – X-lecie Chóru KAMELEON – Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie” - wstęp wolny

10 czerwca 2017 godz.14:00 Festyn charytatywny: "POMAGAJĄC ZWIERZĘTOM, POMAGAMY SOBIE" - park przy Domu Kultury

16 – 18 czerwca 2017 - ŚWIĘTO RAWICZA

**KOMBII
BETHEL**

KABARET POD WYRWIGROSZEM

CZADOMAN

21 czerwca 2017 godz.17.00 – końcoworoczna wystawa malarstwa dzieci i młodzieży z kółka plastycznego Domu Kultury w Rawiczu – Galeria - Sala Piecowa

22 czerwca 2017 godz.19.00 – retransmisja „Jeziora łabędziego” z Teatru Bolszoi w Moskwie (Bolshoi Balett) – Kino „Promień” w Rawiczu

23 czerwca 2017 godz.18.30 – Koncert PUNK ROCK W STARYM KINIE
Wystąpią: TRI-T, AWARIA OBRAZU, NAUKA O GÓWNIE – Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”

24 czerwca 2017 godz.14.00 Festyn na powitanie lata (animacje i atrakcje dla dzieci, grill, Gala Piosenki Biesiadnej)

28 czerwca 2017 godz.17.00 – wystawa prac dzieci z Przedszkola Nr 13 w Rawiczu

30 czerwca 2017 godz.19.00 – spektakl teatralny „LUSTRA” w wykonaniu młodzieżowej



sekcji teatralnej DK – sala widowiskowa

Lipiec

- 3.07.17 Warsztaty Eco Deka – 12:00-14:00 /
- 4.07.17 Warsztaty wokalne w okresie wakacji– s.piecowa (Augustyniak) – 11:00 /
- 5.07.2017 Warsztaty Eco Deka 12:00-14:00 /
- 6.07.17 Warsztaty Teatralne – Sandra Bujak 14:00 /
- 10.07.17 Warsztaty Eco Deka – 12:00-14:00 /
- 12.07.17 Warsztaty Eco Deka – 12:00-14:00 /
- 13.07.17 Warsztaty wokalne s. piecowa (Augustyniak) – 11:00 /
- 18.07.17 Warsztaty plastyczne (Szumna)
- 20.07.17 Warsztaty Teatralne – Dariusz Taraszkiewicz 11:00 /

27 – 30.07.2017r. 17. Ogólnopolski Przegląd Sztuki Współczesnej FORMA 2017

Muzyka, teatr, taniec, malarstwo, rysunek, fotografia, rzeźba, film, performance, murale, to dziedziny sztuki, z jakimi mieszkańcy naszego miasta mogli zetknąć się w minionym roku, podczas czterech dni trwania (27-30.07.2017) Ogólnopolskiego Przeglądu Sztuki Współczesnej FORMA . Przestrzenią realizacji były tak osobliwe miejsca jak: opuszczona kamienica, piwnica, cmentarz ewangelicki, blokowisko, skatepark, deptak oraz Dom Kultury w Rawiczu. W ramach wydarzenia można było usłyszeć: Natalię Przybysz & Raphaela Rogińskiego, Olę Bilińską i Libelid, Lost Education, Baasch; zobaczyć spektakle: "Hultaje" Teatru Porywacze Ciał, "Las" Psychoteatru, "Matka Mejra i jej dzieci" Caryl Swift, "Umbra" Teatru Granda UAM, "Zabawa" Pracowni Teatru Tańca; odwiedzić wystawy: "Królowie Nadbużańscy" Pawła Totora Adamca, "O górze, o domu" Julii Sotkiewicz, "Wokół" Natalii Wegner; zobaczyć performance Angeliki Pytel "Human"; wziąć udział w pokazach filmowych Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Andrzeja Wajdy i wielu innych wydarzeniach artystycznych.

Sierpień

- 25.08.17 Koncert dla Fabiana
- 27.08.17 Koncert Trzech Tenorów
- 31.08.17 Muzykoteka * kawiarnia 19:00 /
- 31.08.17 Muzykowanie– Kawiarnia Stare Kino 22:00 /

Wrzesień

- 3.09.17 Wesele spektakl sala widowiskowa 19:00/
- 6.09.17 Zajęcia plastyczne (Marta Maicher) 15:00 /
- 9.09.17 Jarmark Historyczny
- 11.09.17 Kabaret Ani Mru Mru 20:45
- 14.09.17 balet w orkiestrze 15:00
- 15.09 Koncert Farben Lehre 20:00
- 16.09 Spektakl Pawłowski 18:37
- 21.09 Balet w Orkiestrze 15:00
- 22.09.17 Wystawa Małgorzaty Walkowiak

24.09.17 Turniej Ogólnopolski – szachy
27.09.17 Spektakl Lustra s.widowiskowa 19:00
28.09.17 Balet w Orkiestrze / warsztaty

WYDARZENIA KULTURALNE – PAŹDZIERNIK 2017 – DOM KULTURY W RAWICZU

13 października 2017 godz.19.00 – Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”
„SINATRA” - koncert piosenek Franka Sinatry w wykonaniu Juliana Kuczyńskiego.
Gość koncertu: Krzysztof Rydzelewski

14 października 2017 godz.19.00 - Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”
Koncert zespołu **SUNDAY MORNING**

14 października 2017 godz.19.00 – Kino „Promień” w Rawiczu
Retransmisja opery „**CARMEN**” z Metropolitan Opera Nowy York

22 października 2017 godz.17.00 – sala widowiskowa

Ogólnopolski Festiwal Rzemiosła Aktorskiego, cieszący się dużym zainteresowaniem przegląd teatralny, promujący solidne rzemiosło aktorskie, przegląd, który bardzo często bawiąc, przekazuje uniwersalne prawdy związane z "kolorami człowieczeństwa". Gośćmi tegorocznej edycji festiwalu byli m.in. Rafał Rutkowski, Kacper Kuszewski, Jan Peszek. Zdobywcą pierwszej nagrody został Marian Opania.

OTWARCIE OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU RZEMIOSŁA AKTORSKIEGO „Rawicka Jesień Teatralna”

Spektakl „**Konopielka**” w wykonaniu **Leszka Benke**
(kultowego komendanta OSP Kopydłów w „**SPOTKANIACH Z BALLADĄ**”

26 października 2017 godz.16.00 – sala widowiskowa
GMINNY DZIEŃ SENIORA

29 października 2017 godz.17.00
Spektakl „**MOJO MICKYBO**” Teatru **KRYPTA** ze Szczecina
w wykonaniu **PAWŁA NICZEWSKIEGO** oraz **GRZEGORZA FALKOWSKIEGO**

IMPREZY KULTURALNE LISTOPAD 2017 – DOM KULTURY W RAWICZU

4 listopada 2017 godz.19.00 – sala widowiskowa
„**Recital Retro**” w wykonaniu **KACPRA KUSZEWSKIEGO**
(Rawicka Jesień Teatralna 2017)

10 listopada 2017 godz. 19.00 - Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”
Koncert **ROBERT MAZURKIEWICZ & PRZEMYSŁAW BIELAWA**
(Laureaci Festiwalu Artystycznego **KONIUGACJE** 2017)

11 listopada 2017 godz.16.00 – pomnik Żołnierza Polskiego
Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2017 godz.19.00 – sala widowiskowa
„Recital MARIANA OPANI”
(Rawicka Jesień Teatralna 2017)

12 listopada 2017 godz.19.30 – Kościół pw. Św. Andrzeja Boboli w Rawiczu
Koncert słowno – muzyczny „Przez Maryję do Jezusa”
Występują: Chór Nauczycieli Gminy Rawicz, Ks. Mateusz Drob, Dariusz Taraszkiewicz,
Tomasz Bzdęga, Zespół CREDO

17 listopada 2017 godz.19.00 - Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”
Koncert **BARTASA SZYMONIAKA**

19 listopada 2017 godz.17.00 – sala widowiskowa
RAWICKA PREMIERA SPEKTAKLU „RANNY PTASZEK”
(Rawicka Jesień Teatralna 2017)
Obsada: **Barbara Bursztynowicz, Wojciech Wysocki/ Leon Charewicz, Tomasz Ciachorowski**
Reżyseria: **Dariusz Taraszkiewicz**
Produkcja: **Dom Kultury w Rawiczu, Fundacja Skene Pro Arte**

22 listopada 2017 godz.18.00 - Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”
„UPIORY I TENORY” - „Królewska baśń” (opera „Kadmus i Hermiona”)

23 listopada 2017 godz.18.00 – Pracownia Plastyczna im. Zbigniewa Łukowiaka
Wystawa wspomnieniowa **Śp. IRENY SZAJERI**

23 listopada 2017 godz.19.30 – Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”
„Muzyczny czwartek”
Wystąpią: **WŁODZIMIERZ JĘDRZEJCZAK I ADAM URBANIAK**

24 listopada 2017 godz.20.00 – Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”
ANDRZEJKI

27 listopada 2017 godz.19.00 (poniedziałek) – sala widowiskowa
Spektakl „SEX POLSKI” w wykonaniu Rafała Rutkowskiego
(Rawicka Jesień Teatralna 2017)

30 listopada 2017 godz.19.00 - Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”
„SENIOR PARTY” - TANECZNA IMPREZA ANDRZEJKOWA DLA SENIORÓW

2 grudnia 2017 godz.19.00 – sala widowiskowa
„Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego”
w wykonaniu JANA PESZKA
(Rawicka Jesień Teatralna 2017)

4 grudnia 2017 godz.11.00 – sala widowiskowa
GMINNY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

6 grudnia 2017 godz.11.00/14.30/17.00/19.00 - sala Kina „Promień” w Rawiczu
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W KINIE „PROMIEŃ”
MIKOŁAJKOWE SEANSE DLA NAJMŁODSZYCH
Przed każdym seansem tego dnia spotkanie ze Świętym Mikołajem

10 grudnia 2017 godz.17.00 – sala widowiskowa
GALA RAWICKIEJ JESIENI TEATRALNEJ
ORAZ NADANIE FESTIWALOWI IMIENIA KRYSZYNY SIENKIEWICZ
Premiera spektaklu „Grzechy i rozpamiętywania” w reżyserii Dariusza Taraszkiewicza
w wykonaniu zaproszonych Gości, Rawickiego Teatru Komedi i oraz Grupy teatralnej
DECEM TOYS
Występują: Dominika Gwit oraz Kuba Sienkiewicz (Elektryczne Gitary)
Prowadząca: Izabela Noszczyk
Rozstrzygnięcie plebiscytu na najlepszego Aktora festiwalu.

14 grudnia 2017 godz.18.00 – sala Kina „Promień” w Rawiczu
Balet „DZIADEK DO ORZECHÓW”
Retransmisja z Teatru Bolszoi

16 grudnia 2017 godz.19.00 – Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”

Koncert zespołu **MODLYSZKA**

17 grudnia 2017 godz.14.30 – sala widowiskowa

XXVIII WIELKOPOLSKI PRZEGLĄD „Śpiewamy Kolędy i Pastoralki”

Koncert „Chotomska w wierszu i w piosence” w wykonaniu chórów szkolnych działających w ramach programu MKiDN Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.

21 grudnia 2017 godz.18.00 - Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”

ŚWIĄTECZNY KONCERT CHARYTATYWNY DLA KRZYSZTOFA CIEŚLAKA

Występuje: Rodzina Matyla

31 grudnia 2017 godz.21.00 - Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”

DYSKOTEKA SYLWESTROWA „W STARYM KINIE”


**DYREKTOR
DOMU KULTURY
W RAWICZU**
Dariusz Taraszkiewicz

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 972/2018
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 21 marca 2018 roku

INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY RAWICZ



INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

I. INFORMACJA O GMINIE RAWICZ

1. Liczba ludności (na podstawie rzeczywistych danych ewidencji ludności):

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2016		Stan na 31.12.2017	
	K	M	K	M
Miasto	10.570	9.496	10 461	9 370
Gmina	4.815	4.700	4 882	4 791
Razem:	15.385	14.196	15 343	14 161
Ogółem:	29.581		29 504	

2. Powierzchnia geodezyjna Gminy Rawicz na dzień 31 grudnia 2017 roku, w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 r. nie uległa zmianie i wynosi ogółem **12.651 ha**, z czego miasto Rawicz 774 ha.

3. Na terenie Gminy Rawicz są 22 wsie sołeckie.

4. Zgodnie z położeniem na terenie miasta i gminy są:

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
Gospodarstwa rolne	1 300	1 320
Powierzchnia w ha	7.515,32	7.593,29
w tym w mieście Rawiczu:		
Gospodarstwa rolne (w szt.)	199	203
Powierzchnia w ha	604,83	611,44

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zwiększyła się o 20 sztuk liczba gospodarstw rolnych osób zamieszkujących na terenie miasta i gminy Rawicz, z czego w samym mieście Rawiczu zwiększyła się o 4 gospodarstwa. Powierzchnia gospodarstw rolnych zwiększyła się ogółem o 77,97 ha, w tym w mieście Rawiczu zwiększyła się o 6,61 ha.

W roku 2017 nowe gospodarstwa rolne powstały między innymi we wsiach: Wydawy, Załęcze, Dębno Polskie, Żołędnica, Łąka, Zawady, Słupia Kapitulna, Stwolno, Sarnówka, Masłowo, Folwark oraz Rawicz .

Według miejsca zamieszkania podatników podatku rolnego:

- największy przyrost powierzchni gospodarstw rolnych wystąpił przede wszystkim we wsiach: Żyłice, Żołędnica, Zawady, Wydawy, Słupia Kapitulna, Szymanowo i Masłowo.

- spadek powierzchni gospodarstw rolnych wystąpił przede wszystkim w takich wsiach jak: Łąka, Zielona Wieś, Ugoda, Stwolno, Sierakowo, Izbice, Dębno Polskie i obręb Sarnowy.

Powyższe zmiany spowodowane były przede wszystkim migracją wewnętrzną. W roku 2017 dokonywano aktualizacji użytków - zmian klasyfikacji gruntów ornych na tereny budowlane. Miały miejsce sprzedaże użytków rolnych z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, darowizny części gruntów z przeznaczeniem na tworzenie nowych gospodarstw rolnych. Osoby fizyczne zbywały grunty rolne na rzecz Gminy Rawicz.

Wśród mieszkańców Rawicza zaobserwowano zjawisko nabywania użytków rolnych położonych poza miastem Rawicz, przede wszystkim pod budownictwo mieszkaniowe (np. we wsiach: Dębno Polskie, Folwark i Masłowo). Wpływ na powyższe dane ma również tendencja tworzenia się gospodarstw rolnych o większej powierzchni obszarowej.

5. Ilość budynków komunalnych:

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
Budynki komunalne (w szt.)	184	183
w tym: budynki mieszkalne	157	156
budynki użytkowe	27	27



W roku 2017 przekazano właścicielom budynek mieszkalny i komunalny w Rawiczu przy ul. Plac Wolności 3a.

6. Ilość mieszkań komunalnych:

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
Ilość mieszkań komunalnych: w tym m. innymi:	882	861
lokali socjalnych	103	102
mieszkań własnościowych	411	427

W 2017 r. o 21 sztuki zmniejszyła się ogólna ilość mieszkań komunalnych, co było spowodowane:

- sprzedażą 21 lokali mieszkalnych:
 - ul. Bobrowskiego 8/43 (1 mieszkanie),
 - ul. Bobrowskiego 4/19 (1 mieszkanie),
 - ul. Mikołajewicza 12b/19 (1 mieszkanie),
 - ul. Mikołajewicza 12a/10 (1 mieszkanie),
 - ul. Kilińskiego 29/5 (1 mieszkanie),
 - ul. Wały Poniatowskiego 8/9 (1 mieszkanie),
 - ul. Wyszyńskiego 8/2 (1 mieszkanie),
 - ul. Wyszyńskiego 3b/23 (1 mieszkanie),
 - ul. Piłsudskiego 16a/1 (1 mieszkanie),
 - ul. Piłsudskiego 16a/2 (1 mieszkanie),
 - ul. Piłsudskiego 16a/3 (1 mieszkanie),
 - ul. Kamińskiego 7/2 (1 mieszkanie),
 - ul. Mickiewicza 11/1 (1 mieszkanie),
 - ul. Kopernika 6/4 (1 mieszkanie),
 - ul. Kopernika 6/2 (1 mieszkanie),
 - ul. Kopernika 6/5 (1 mieszkanie),
 - ul. Szarych Szeregów 15/1 (1 mieszkanie),
 - ul. Lipowa 3a/14 (1 mieszkanie),
 - ul. Plac Wolności 3a/2 (1 mieszkanie),
 - ul. Piotra Skargi 6a/10 (1 mieszkanie),
 - Zielona Wieś 73/1 (1 mieszkanie).
- ubył 1 lokal socjalny przy ul. Grunwaldzkiej 23/4.

W roku 2017 zwiększyła się o 16 liczba mieszkań własnościowych w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych:

- wykupiono 21 mieszkań z zasobów komunalnych, 2 mieszkania odeszły w zarząd Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. Bobrowskiego 4/19, Piotra Skargi 6a/10) oraz 3 mieszkania przekazano właścicielom (Plac Wolności 3a).

7-8. Dnia 1 października 2016 roku zakład budżetowy ZWiK w Rawiczu został przekształcony w spółkę prawa handlowego, w związku z czym mienie zakładu zostało wniesione do nowo powstałej spółki z o.o., a majątek spółki wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku nie stanowi majątku gminy, gdyż spółka nie jest jej jednostką organizacyjną. Z tego powodu w informacji pominięto informacje dotyczące komunalnych ujęć wody oraz istniejących oczyszczalni ścieków.

9. W 2017 r. w stosunku do 2016 r. nie uległa zmianie:

- liczba kotłowni osiedlowych (istnieje 1 kotłownia na osiedlu Winiary) ,
Długość sieci ciepłowniczej w porównaniu z rokiem 2016 zwiększyła się z 4,3 km do **4,6 km**
W roku 2017 nastąpił wzrost o 300 m sieci w związku z budową sieci rozdzielczej oraz sieci połączeniowej w ul. Spokojnej oraz ul. Broniewskiego.

10 Zorganizowane wysypiska śmieci.



Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2017 roku

Od 31 czerwca 2013 roku gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Rawicz zajmuje się Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XX/164/12 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

11. Gmina Rawicz nie posiada komunalnych rozlewni gazu.

12. Na terenie gminy Rawicz działa jedno targowisko miejskie.

13. Przedszkola

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
Przedszkola publiczne:		
Liczba przedszkoli (w szt.)	9	9
Liczba dzieci	764	785
Liczba miejsc wolnych	96	71
Liczba oddziałów	35	38
Przedszkola niepubliczne	8	8
Liczba dzieci	351	356

Na koniec roku 2017 w stosunku do roku 2016:

- nie zmieniła się liczba przedszkoli publicznych i niepublicznych,
- wzrosła liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych o 21 dzieci, a tym samym zmalała liczba miejsc wolnych w przedszkolach publicznych o 25,
- wzrost liczby oddziałów przedszkolnych wynika z faktu powstania dwóch nowych oddziałów w Przedszkolu Nr 5 (realizacja projektu unijnego pn Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz) oraz jednego oddziału w Przedszkolu Nr 1
- wzrosła liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych.

14. Ilość miejsc w przedszkolach.

Lp.	Nazwa przedszkola	Stan na dzień 31.12.2016			Stan na dzień 31.12.2017		
		Ilość miejsc w przedszkolu	Ilość dzieci	Ilość miejsc wolnych	Ilość miejsc w przedszkolu	Ilość dzieci	Ilość miejsc wolnych
1.	Przedszkole Nr 1	125	120	5	125	123	2
2	Oddziały „0” Rawicz (SP 3,4)	75	65	10	75	63	12
3	Przedszkole Nr 3	125	125	0	125	125	0
4	Przedszkole Nr 5	50	50	0	100	100	0
5	Oddział Specjalny	15	10	5	15	6	9
6	Przedszkole Nr 6 z oddziałami w Szymanowie i Dębnie Polskim	185	175	10	185	180	5
7	Przedszkole Nr 2	50	45	5	25	23	2
8	Przedszkole nr 4 z oddz. w Dąbrówce i Żołędniczy	150	118	32	150	115	35



Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2017 roku

9	Przedszkole w Masłowie	25	18	7	25	21	4
10	Przedszkole w Słupi Kapitulnej	50	28	22	25	23	2
11	Przedszkole w Zielonej Wsi	75	75	0	75	75	0
	Razem	925	829	96	925	854	71

W dniu 1 września 2017 roku w Przedszkolu Nr 5 w Rawiczu rozpoczęła się realizacja projektu „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz” w ramach WRPO 2014-2020-Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. W ramach projektu w przedszkolu utworzono 50 nowych miejsc.

Z uwagi na reformę edukacji w dotychczasowych 6-letnich szkołach podstawowych wskutek ich przekształcenia w szkoły 8-letnie, przybędą VII i VIII klasy. Warunki lokalowe i organizacyjne szkół uległy zmianie. Z uwagi na to od września 2017 roku w Przedszkolu Nr 2 oraz w Słupi Kapitulnej powstał tylko jeden oddział (25 miejsc).

Od 1 września 2018 roku zostanie zlikwidowany oddział przedszkolny we wsi Dąbrówka (Uchwała Nr XLVII/526/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 stycznia 2018 roku), natomiast oddział przedszkolny w Żołędnicy stanie się Przedszkolem w Żołędnicy.

15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych:

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
- osób z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 3 lat do 35 lat	10	0
Razem:	10	0

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Ośrodka Osób Niepełnosprawnych nie ma osób z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 3 do 35 lat. Ośrodek wykonuje czynności rehabilitacyjne osób wymienionych wyżej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Gminą Rawicz oraz NFZ.

16. Na terenie Gminy Rawicz funkcjonuje 8 szkół podstawowych publicznych (w tym 3 na terenach wiejskich) oraz 2 gimnazja (w tym 1 na terenie wiejskim).

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
Szkoły podstawowe publiczne:		
Ilość oddziałów:	104	118
- miasto	86	97
- wieś	18	21
Liczba uczniów, z czego:	2999	3025
Szkoły podstawowe	2154	2450
- w szkołach miejskich	1856	2103
- w szkołach wiejskich	298	347
Gimnazja	845	575
Ilość oddziałów:	33	22
Średnia liczba uczniów w oddziałach, w tym:		
w szkołach podstawowych:		
- miejskich	21,58	21,68



Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2017 roku

- wiejskich	16,55	16,52
w gimnazjach	25,61	26,14

Różnica w liczbie uczniów w szkołach podstawowych oraz oddziałach gimnazjalnych pomiędzy danymi na 31 grudnia 2016 r. a 31 grudnia 2017 r. wynika z reformy edukacji, która wprowadziła zmiany w strukturze szkolnictwa. Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej z dniem 1 września uległ przekształceniu w 8-letnią szkołę podstawową. Jednocześnie rozpoczęło się wygaszanie gimnazjum (nie prowadzono rekrutacji do gimnazjum).

17. Na koniec 2017 r. w stosunku do 2016 r. nie zmieniła się liczba filii wchodzących w skład Rawickiej Biblioteki Publicznej.

18. Długość dróg gminnych (w km)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
ogółem	133 km	136 km
Z czego: dróg wiejskich	82 km	85 km
Dróg miejskich:	51 km	51 km

drogi wiejskie

- droga gminna (była droga powiatowa) - droga Izbice-Żylice - 2,7 km,
- droga gminna (była droga powiatowa) – Masłowo ul. Żniwna – 0,7 km

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/419/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/208/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Rawicz.

19. Przystanki autobusowe (w szt.):

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
Przystanki komunikacyjne:	48	48
Wiaty przy drogach krajowych, powiatowych i gminnych – ilość i nowe w mieście i gminie	53	55

- postawiono 1 wiatę w Stwolnie na istniejącym przystanku przy drodze powiatowej
- nową wiatę zakupiono na przystanek we wsi Kąty, a stara wiatka została przeniesiona na przystanek w Wydawach

21. Gmina Rawicz posiada lasy komunalne o łącznej powierzchni 51,73 ha, z czego 38,99 ha zlokalizowanych na terenie gminy oraz 12,74 ha w Rawiczu. Ogólna powierzchnia nie uległa zmianie w stosunku do wykazanego stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Własnością gminy Rawicz są także planty miejskie o powierzchni 5,73 ha, i długości po obrysie zewnętrznym 2.834 m (według pomiaru dokonanego w roku 2002) oraz park komunalny przy ul. Targowej, o powierzchni 1,52 ha.

22. Istniejące cmentarze to cmentarze parafialne.

23. Komunalne zbiorniki wodne – poza istniejącymi w 2016 nie uległy zmianie.

24. W mieście Rawiczu znajdują się szalety miejskie, których prowadzeniem zajmuje się przedsiębiorca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

25. Mienie gminne nie zostało przekazane sołectwom.

II. MIENIE KOMUNALNE

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Wartość mienia komunalnego Gminy Rawicz przedstawia tabela 1 i 2:



Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2017 roku

wartość mienia ogółem:
Tabela 1 (w tys.zł)

Nazwa mienia komunalnego	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana stanu (3-2)
1	3	3	4
Grunty ogółem	87 156	87 241	85
budynki i budowle	264 884	233 970	-30 914
Środki transportowe	934	1 163	229
pozostałe środki trwałe	9 803	10 477	674
Razem:	362 777	332 851	-29 926

b) w podziale na grupy środków trwałych:

Tabela 2 (w tys. zł)

Nazwa mienia komunalnego	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana stanu (3-2)
1	3	3	(3-2)
Grunty w tym:			
- m. ²	7 920 326,67	7 929 302,95	8 976,28
- wartość (w tys. zł)	87 156	87 241	85
Budynki i lokale	82 320	94 163	11 843
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	182 564	139 807	-42 757
Kotły i maszyny energetyczne	1 365	1 454	89
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 230	3 433	203
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	851	967	116
Urządzenia techniczne	2 961	3 184	223
Środki transportu	934	1 163	229
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 396	1 439	43
Razem:	362 777	332 851	-29 926

Wartość majątku Gminy będącego w zarządzie, użytkowaniu lub administrowaniu przedstawia tabela 3:

Tabela 3 (w tys.zł).

Nazwa mienia komunalnego	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana stanu (3-2)
1	2	3	4
1. Jednostki budżetowe ogółem (bez UMG Rawicz), w tym:	51 351	61 531	10 180
- placówki oświatowe	34 688	44 196	9 508
- MGOPS, MGOW,	4 807	4 833	26
- OSiR	11 856	12 502	646
2. Zakłady budżetowe	39 167	39 809	642
3. Samorządowe instytucje kultury	3 553	4 465	912



Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2017 roku

4. SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych	656	656	0
Razem:	94 727	106 461	11 734

Dnia 1 października 2016 roku zakład budżetowy - ZWiK w Rawiczu został przekształcony w spółkę prawa handlowego, w związku z czym mienie zakładu zostało wniesione do nowo powstałej spółki z o.o., a majątek spółki wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku nie stanowi majątku gminy, gdyż spółka nie jest jej jednostką organizacyjną.

III. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

2.1. Na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina Rawicz oddała grunty w:

- zarząd - 60.82.27 ha
- dzierżawę - 86.62.87 ha
- użytkowanie wieczyste - 125.33.60 ha
- w zasobie gminy pozostaje - 520.14.28,95 ha

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Rawicz posiada długoterminowe aktywa finansowe w kwocie netto **57.742.985,25 zł.**

Na podstawie Uchwały Nr XL/437/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 lipca 2017 roku Gmina Rawicz wniosła do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o wkład pieniężny w wysokości 50.000 zł. i objęła w zamian, w podwyższonym kapitale zakładowym, nowe 5 udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł. Na koniec roku Gmina Rawicz w Funduszu posiada udziały w kwocie 580.000 zł.

Gmina Rawicz nabyła od firmy „Rawibox” 245 akcji w cenie jednostkowej 0,45 zł. - co daje 110,25 zł. W roku 2017 Rawibox wypłacił Gminie dywidendę za 2016 rok w wysokości **297,68 zł.**

Aktem notarialnym Ne Rep. A Nr 9800/2017 z dnia 31.08.2017 Gmina Rawicz przeniosła na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o. o., mienie o wartości 40.533.000 zł. i w zamian za to objęła wszystkie 81.066 szt. udziałów wartości nominalnej 500 zł. o łącznej wartości 40.533.000 zł. Ogółem Gmina Rawicz na koniec 2017 roku posiada 102.566 udziałów o wartości nominalnej 500 zł., za kwotę 51.283.000 zł. Prawo zarządu gruntami przekształconego zakładu budżetowego, położonymi w miejscowościach Rawicz, Słupia Kapitulna, Folwark, Izbice, Wydawy, Dębno Polskie, Załęcze, Łaszczyn, Wodniki i Świniary stało się z mocy ustawy użytkowaniem wieczystym Spółki do dnia 1 października 2015 roku, a znajdujące się na tych nieruchomościach budynki, obiekty i urządzenia - stały się własnością Spółki.

2.2. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość poręczeń nie uległa zmianie i wynosi 0 zł.

2.3. Mienie gminne nie stanowi poręczeń kredytowych.

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W roku 2017 uległa zmniejszeniu o **0.00.469 ha** ogólna powierzchnia gruntów oddanych w **trwały zarząd** jednostkom organizacyjnym Gminy Rawicz nie posiadającym osobowości prawnej, w związku z:

- wygaszeniem trwałego zarządu dla:
 - działki gruntu nr 593/5 o pow.0.00.469 ha położonej w Zielonej Wsi (droga),

Na dzień 31 grudnia 2017 roku powierzchnia gruntów oddanych w **trwały zarząd** jednostkom organizacyjnym Gminy Rawicz nie posiadającym osobowości prawnej wynosi **60.82.27 ha.**

Uległa zwiększeniu o 2.72.05 ha łączna powierzchnia **gruntów wydzierżawionych w wyniku:**

- zwiększenia poprzez nawiązane umowy dzierżawy gruntów rolnych o pow 4.96.74 ha, położonych w Rawiczu, Dębnie Polskim, Załęczu, Zielonej Wsi i Stwolinie,
- zmniejszenia poprzez rozwiązanie umów dzierżawy gruntów rolnych położonych w Rawiczu, Dębnie Polskim i Łąckie o łącznej pow. 2.24.69 ha,

Na koniec 2017 roku **wydzierżawiano** grunty o powierzchni ogółem **86.62.87 ha.**



W 2017 roku zmniejszyła się ogółem o 1.70.1 ha powierzchnia nieruchomości Gminy Rawicz oddanych w użytkowanie wieczyste w związku z **przekształceniem i sprzedażą prawa użytkowania wieczystego** w prawo własności :

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (3 działki) osób fizycznych o pow. 0.04.70 ha wartość ewidencyjna 7.710 zł., wartość przekształcenia 7.815,50 zł.
- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania osób fizycznych gruntu (2 działki) o pow. 0.12.31 ha położonego w Rawiczu przy ul. Długa i Ks.J. Poniatowskiego o wartości ewidencyjnej 30.775 zł., wartość sprzedaży 45.886 zł.

Ogółem przybyło **1.701 ha** gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o wartości ewidencyjnej **38.485,00 zł.** i wartości sprzedaży i przekształcenia **53.701,50 zł.**

Na koniec 2017 roku gmina posiada **prawo wieczystego użytkowania na powierzchni 125.33.60 ha.**

Wobec powyższego w zasobach gminy pozostaje 520.14.28,95 ha.

Na koniec 2016 roku w zasobach Gminy było 521.74.87,67 ha plus mienie 0.04.69 ha, które zeszło ze zmniejszenia się gruntów oddanych w zarząd i weszło na grunty oddane w użytkowanie wieczyste, minus 2.72.05 ha gruntu, które zeszło z zasobów gminy na grunty dzierżawione plus 1.701 ha, które zeszło z zasobów gminy w związku z przekształceniem i sprzedażą gruntów oraz trwałego zarządu plus mienie nabyte 2.03.75,24 ha minus mienie zbyte 1.13.98,96 ha.

Zbycia mienia komunalnego

W roku 2017 **zbyto udziały w gruncie zabudowanym** (przy sprzedaży lokali mieszkalnych) o powierzchni **0.20.14,95 ha** i wartości ewidencyjnej i zbycia **65.295,03 zł.**

W roku 2017 sprzedano **grunty niezabudowane** w Rawiczu, Łąckie, Masłowie, Folwarku i Dębnie Polskim o łącznej powierzchni **0.74.18,01 ha** i wartości ewidencyjnej **143.291,12 zł.** za cenę zbycia **1.680.728 zł. netto.**

Sprzedano również **grunty zabudowane** w Rawiczu o łącznej powierzchni **0.00.51ha** i wartości ewidencyjnej **2.550 zł** za wartość zbycia **6.000 zł.**

W wyniku **zamiany** gruntów (dz.nr 1054/18, 1054/19, 1054/20, 1054/22) położonych w Rawiczu przy ul. Żwirowej ubyło 0.02.14 ha o wartości ewidencyjnej 5.350 zł. i wartości zamiany **28.575 zł.** (Wartość działek stanowiących własność Gminy wg wyceny-31.671 zł. Działka stanowiąca wartość osoby fizycznej podlegająca zamianie – 3.096 zł.). Faktyczny dochód 28.575 zł.

W wyniku **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności** (3 nieruchomości) ubyło ogółem **0.04.70 ha** gruntu o wartości ewidencyjnej **7.710 zł.** (opłata za przekształcenie wyniosła kwotę **7.815,50 zł.**)

W wyniku **sprzedaży użytkowania wieczystego** ubyło gruntu o pow.**0.12.31 ha** i wartości ewidencyjnej **30.775 zł.** i cenie sprzedaży **45.886 zł.** z czego:

- Rawicz ul. Długa dz.nr 1571/2 o pow. 0.07.90 ha o wartości ewidencyjnej 19.750 zł.(cena sprzedaży 26.274 zł)

- Rawicz, ul. Poniatowskiego dz.nr 1099 o pow. 0.04.41 ha i wartości ewidencyjnej 11.025 zł. (cena sprzedaży 19.612 zł.)

Wobec powyższego Gmina Rawicz zbyła ogółem nieruchomości o łącznej powierzchni 1.13.98,96 ha o wartości ewidencyjnej 254.971,15 zł (wartość zbycia 1.834.299,53 zł. netto).

W okresie sprawozdawczym Gmina Rawicz uzyskała dochód ze **sprzedaży 21 lokali mieszkalnych** za kwotę **593.825,10 zł**

Nabycia mienia komunalnego.



Gmina Rawicz w roku 2017 **nabyła** od osób fizycznych grunty o **pow. 0.18.50 ha** o wartości **32.354 zł.**:

- nieruchomość położoną w Ugodzie dz.nr 95/1 o pow. 0.13.70 ha i wartości 13.926 zł.
- nieruchomości położone w Rawiczu przy ul. Kmicica dz.nr 1206/2 o pow. 0.00.40 ha o wartości 5.924 zł. , dz.nr 1497/3 o pow. 0.00.28 ha o wartości 2.747 zł. przy ul. Winiary,
- nieruchomość położoną w Szymanowie dz.nr 17/7 o pow. 0.03.15 ha o wartości 7.875 zł.'
- nieruchomość położoną w Żylicach dz.nr 134/1 o pow. 0.00.97 ha o wartości 1.882 zł.

Nabyła w wyniku **podziału, nowego pomiaru 0.03.49 ha** o wartości ewidencyjnej **174,50 zł.** dz. nr 861 położonej w Rawiczu ul. Wiatraczna

W drodze **darowizny** od Agencji Rolnej Skarbu Państwa Gmina nabyła w Konarzewie działkę gruntu nr 14 pow. **0.30.00 ha** o wartości **19.800 zł.**

W 2017 roku w **drodze komunalizacji** Gmina nabyła grunty położone w Rawiczu, Dębnie Polskim i Łaszczynie o pow. **0.61.01 ha** i o wartości **65.975 zł.**

W wyniku **przejęcia od Komornika (po „Wiktoria EKO-Spółka z o.o** zabudowana działkę gruntu nr 245/3 przybyło pow. **0.90.44 ha** o wartości **219.229 zł.** położoną w Izbicach.

Gmina Rawicz w roku 2017 nabyła w **drodze zamiany** grunty o pow. **0.00.30 ha** o wartości **3.096 zł.** położoną w Rawiczu przy ul. Żwirowej.

W wyniku **zmiany udziałów** w nieruchomości wspólnej tj. działce gruntu nr 535 o powierzchni 0.06.29 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Rawiczu przy ul. Wały Tadeusza Kościuszki nr 35, przybyło **0.00.01,24 ha** gruntu o wartości ewidencyjnej **31 zł.**

Wobec powyższego, Gmina Rawicz nabyła ogółem nieruchomości o łącznej powierzchni 2.03.75,24 ha i o wartości 340.659,50 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności:

Gmina Rawicz z tytułu wykonywania praw własności wykonała następujące dochody:

a) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.:

- z dzierżawy terenów łowieckich – 4.521,63 zł (dział 020, rozdział 02001, § 0750);
- ze sprzedaży drewna z wycinek w lasach w kwocie 979,95 zł (dział 020, rozdział 02001 § 0840);
- ze sprzedaży gruzu w kwocie 242,41 zł (dział 600, rozdział 60016, § 0840);
- opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów – 69.670,13 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0470);
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 446.721,15 (dział 700, rozdział 70005, § 0550);
- z dzierżawy gruntów, gruntów rolnych, ogródków i innych – 1.665.636,58 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750);
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4.385,00 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0760);
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.366.104,66 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770);
- wpływy z dywidend – 297,68 zł (dział 700, rozdział 70095, § 0740);
- z najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego – 39.981,75 zł (dział 750, rozdział 75023, § 0750);
- ze sprzedaży składników majątkowych (samochód służbowy) – 18.048,78 zł (dział 750, rozdział 75023, § 0870);
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych – 61.035,85 zł. (dział 801, rozdział 80101, § 0750);
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń w przedszkolach – 29.047,83 zł. (dział 801, rozdział 80104, § 0750);



- najmu i dzierżawy pomieszczeń w gimnazjach – 15.066,36 zł. (dział 801, rozdział 80110, § 0750);
- najmu i dzierżawy świetlic wiejskich – 30.970,55 zł. (dział 921, rozdział 92109, § 0750) ;
- najmu i dzierżawy pomieszczeń pod działalność gospodarczą (usługową) – 69.533,36 zł (dział 926, rozdział 92604, § 0750),
- najmu i dzierżawy sali gimnastycznej w Masłowie – 6.306,55 zł. (dział 926, rozdział 92695, § 0750)

b) w roku budżetowym na dzień 1 stycznia 2018:

- dzierżawy terenów łowieckich – 4.654,00 zł (dział 020, rozdział 02001, § 0750);
- sprzedaży drewna z wycinek w lasach komunalnych w kwocie 12.000,00 zł (dział 020, rozdział 02001 § 0840);
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 70.000 zł. (dział 700, rozdział 70005, § 0470);
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 460.000 zł. (dział 700, rozdział 70005, § 0550);
- dzierżawy gruntów, gruntów rolnych i ogródków – 276.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750);
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 41.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0760);
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 4.125.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770);
- najmu i dzierżawy pomieszczeń w Urzędzie Miejskim – 49.000 zł (dział 750, rozdział 75023, § 0750) ;
- najmu i dzierżawy świetlic wiejskich – 32.404,00 zł. (dział 921, rozdział 92109, § 0750);
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.500 zł. (dział 926, rozdział 92695, § 0750).

c) Gmina Rawicz nie uzyskała żadnych dochodów z tytułu innych praw majątkowych niż własność.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Gmina Rawicz w roku 2017 zabezpieczyła swoje należności podatkowe oraz za wieczyste użytkowanie poprzez wpis na hipotekę – zwykłą na kwotę **2.539.725,58 zł.**

Burmistrz

Grzegorz Kubik